



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 lipca 2005 r.

Nr 94

TREŚĆ:

Poz.:

## UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATU:

- 1266** - Nr XV/75/04 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmian Statutu Powiatu Piskiego..... 5344
- 1267** - Nr XXXV/264/05 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/237/05 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Olecko. .... 5345
- 1268** - Nr XXXIII/333/05 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/319/05 z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym..... 5346

## SPRAWOZDANIE:

- 1269** - z wykonania budżetu powiatu elbląskiego za 2004 r. .... 5347

## DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:

- 1270** - Nr OGD-4210-49(11)/2005/321/V/KC z dnia 15 lipca 2005 r. .... 5410

### 1266

#### UCHWAŁA Nr XV/75/04

Rady Powiatu Pisz

z dnia 29 stycznia 2004 r.

#### w sprawie zmian Statutu Powiatu Piskiego.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) Rada Powiatu Pisz uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Statucie Powiatu wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 15 ust. 2 (uchylony),
- 2) w § 17 ustęp 3 skreśla się słowa: „w zasadzie”,
- 3) w § 18 ustęp 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. przedstawia porządek obrad: z wnioskiem o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad mogą wystąpić: komisja, klub radnych, Zarząd lub radni”,
- 4) w § 18 ustęp 6 otrzymuje brzmienie:  
„Rada może uchwalić w trakcie obrad uzupełnienie lub zmianę, ustalonego porządku obrad, (dalszy zapis uchylony)”,

5) w § 28 ustęp 1 skreśla się słowa:  
„(nie będących uchwałami wewnętrznymi)”;

6) § 28 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:  
„3. Starosta zobowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał Rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Uchwała organu powiatu w sprawie wydania przepisów porządkowych podlega przekazaniu w ciągu 2 dni od ich podjęcia”,

7) § 29 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:  
Powiatowe przepisy porządkowe ogłasza się w sposób określony w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, a także w drodze obwieszczeń”,

8) § 35 ustęp 2 (uchylony);

9) § 52 ustęp 2 skreśla się słowo: „jego”;

10) w § 54 ustęp 4 skreśla się słowa: „w tym Powiatowego Urzędu Pracy”,

- 11) § 61 ustęp 4 otrzymuje brzmienie:  
„4. Protokół posiedzenia Zarządu podpisują wszyscy członkowie Zarządu uczestniczący w posiedzeniu. Zarząd przyjmuje protokół posiedzenia na posiedzeniu następnym i rozstrzyga zgłoszone do tego protokołu wnioski i uwagi.”;
- 12) § 64 (skreślony);
- 13) § 66 ustęp 1 pkt. 12 skreśla się słowo: „Specjalny”;
- 14) § 67 otrzymuje brzmienie:  
„Uprawnienia Starosty i Rady wobec powiatowych

służb, inspekcji i straży określają przepisy ustawowe”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Rady Powiatu i Zarządowi Powiatu.\*

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu  
Kazimierz Klimek

\* **Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność**  
**- rozstrzygnięcie nadzorcze PN.0911/38/04 z dnia 18 lutego 2004 r.**

## 1267

### UCHWAŁA Nr XXXV/264/05 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 23 czerwca 2005 r.

#### **zmieniająca uchwałę Nr XXXI/237/05 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Olecko.**

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141) Rada Miejska w Olecku uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. W uchwale Nr XXXI/237/05 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Olecko wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:  
„§ 3. Środki własne gminy pokryją różnicę między kwotą dotacji celowej, a przyznanym świadczeniem, lecz nie więcej niż 5% wartości dotacji celowej”;
- 2) uchyla się § 4;
- 3) § 5 i § 6 otrzymują oznaczenie odpowiednio § 4 i § 5.

2. W regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Olecko, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/237/05 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Olecko, § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Stypendium szkolne przyznawane będzie w kwocie nie niższej niż 44,80 zł i nie wyższej niż 112 zł miesięcznie.

2. Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od miesięcznej wysokości dochodu na 1 osobę w rodzinie ucznia według następujących przedziałów:

- 1) I grupa: miesięczna wysokość dochodu na 1 członka rodziny poniżej 100 zł;
- 2) II grupa: miesięczna wysokość dochodu na 1 członka rodziny od kwoty 100 zł do 200 zł;
- 3) III grupa: miesięczna wysokość dochodu na 1 członka rodziny powyżej 200 zł do kwoty 316 zł.

3. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego w poszczególnych grupach, o których mowa w ust. 2, kształtuje się następująco:

- 1) I grupa - 80% maksymalnej wysokości stypendium określonej w ust. 1, tj. 89,60 zł;
- 2) II grupa - 60% maksymalnej wysokości stypendium określonej w ust. 1, tj. 67,20 zł;
- 3) III grupa - 40% maksymalnej wysokości stypendium określonej w ust. 1, tj. 44,80 zł.

4. Ustala się maksymalną kwotę indywidualnego uzupełnienia stypendium, w zależności od wystąpienia okoliczności określonych w § 7 ust. 3, w wysokości do 20% maksymalnej wysokości stypendium, przy czym przyjmuje się wskaźnik 3% maksymalnej wysokości stypendium na każdą okoliczność występującą w rodzinie.

5. Ostateczną kwotę stypendium szkolnego ustala się jako sumę kwot wynikających z ust. 3 i 4.

6. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres od 1 do 6 miesięcy, czyli od listopada do kwietnia w danym roku szkolnym lub akademickim, z uwzględnieniem ust. 7.

7. Na rok szkolny 2004/2005 przyznaje się stypendium na okres 3 miesięcy.

8. Stypendium realizowane będzie:

- 1) w formie rzeczowej - raz na półrocze kalendarzowe;

- 2) w formie świadczenia pieniężnego lub pokrywania kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych - raz na kwartał.
9. Sposób rozliczeń (transakcji finansowych), o których mowa w ust. 8, określi Burmistrz Olecka zarządzeniem".

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Leszek Gałczyk

## 1268

### UCHWAŁA Nr XXXIII/333/05 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 czerwca 2005 r.

#### w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/319/05 z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 ) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; zm.: Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141) - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwała, co następuje:

**§ 1.** § 1 uchwały Nr XXXI/319/05 Rady Miejskiej Białej Piskiej z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 56, poz. 796) otrzymuje brzmienie.:

„§ 1. Ustanawia się Regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała Piska, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały."

**§ 2.** 1. Część tytułowa załącznika do uchwały Nr XXXI/319/05 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 13 kwietnia 2005 r. otrzymuje brzmienie: „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Biała Piska".

2. W załączniku do uchwały Nr XXXI/319/05 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 13 kwietnia 2005 r. dokonuje się następujących zmian:

1) § 13 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 13 ust. 6. Wysokość stypendium szkolnego ustala Burmistrz Białej Piskiej w granicach określonych w ust. 3 i 4 w każdej sprawie indywidualnie, kierując się sytuacją dochodową ucznia i jego rodziny ustaloną zgodnie z ust. 1 i 2, innymi okolicznościami, o których mowa w § 2 regulaminu.

Wnioski zakwalifikowanych do uzyskania stypendium szkolnego uczniów rozpatruje się w zależności od dochodu przypadającego na osobę w rodzinie według wskaźników:

| Lp. | Wysokość stypendium ustalona wskaźnikiem % obliczonym w stosunku do maksymalnej wysokości stypendium określonej w art. 90d ust. 9 ustawy o systemie oświaty. | % wskaźnik kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej. |
|-----|--|--|
| 1.  | od 100% do 50%   | do 30%   |
| 2.  | 40%  | od 31% do 63%  |
| 3.  | 40%  | od 64% do 100%   |

Opiniowanie wniosków powierza się komisji stypendialnej, powołanej przez Burmistrza Białej Piskiej, w ramach posiadanych środków finansowych".

3. § 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 14 pkt 2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym, że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegów nauczycielskich, nauczycielskich kolegów języków obcych i kolegów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych".

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Jerzy Dobrzycki

## 1269

### SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu powiatu elbląskiego za 2004 r.



#### ZARZĄD POWIATU W ELBLĄGU

MARZEC 2005

#### SPIS TREŚCI

- I. Sprawozdanie z wykonania budżetu.
  1. Informacja o kształtowaniu się budżetu w 2004 roku.
  2. Plan i wykonanie dochodów.
  3. Plan i wykonanie wydatków.
  4. Źródła sfinansowania deficytu.
  5. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych.
  6. Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej.
  7. Realizacja zawartych porozumień.
  8. Część opisowa realizacji budżetu.
- II. Gospodarka pozabudżetowa.
  1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kart.
  3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  4. Środki specjalne.
  5. Gospodarstwa pomocnicze.
  6. Dochody Skarbu Państwa.
- III. Sprawozdania uzupełniające.
  1. Realizacja dochodów przez jednostki powiatowe.
  2. Realizacja wydatków przez jednostki powiatowe.
  3. Część opisowa dochodów i wydatków.
  4. Analiza wykonania budżetu w jednostkach oświatowych.
  5. Analiza wykonania budżetu w domach pomocy społecznej.
  6. Wykaz zadań z zakresu kultury, sportu i turystyki.
  7. Zestawienie zamówień publicznych.
  8. Zestawienie uchwał budżetowych

#### I. Sprawozdanie z wykonania budżetu.

##### Informacja o kształtowaniu się planu budżetu w 2004 roku

Plan budżetu powiatu na 2004 r. Rada Powiatu w Elblągu uchwaliła - uchwałą Nr XII/8/04 z dnia 23 stycznia 2004 r. - w następujących wielkościach:

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| - dochody powiatu | - 35.206.311 zł, |
| - wydatki powiatu | - 26.044.583 zł, |
| - nadwyżka        | - 9.161.728 zł,  |
| - przychody       | - 6.000.000 zł,  |
| - rozchody        | - 15.161.728 zł. |

Budżet powiatu na koniec okresu sprawozdawczego - wg stanu na 31 grudnia br., zamknął się następującymi kwotami po stronie planu:

|             |                  |
|-------------|------------------|
| - dochody   | - 34.361.323 zł, |
| - wydatki   | - 30.875.599 zł, |
| - nadwyżka  | - 3.485.724 zł,  |
| - przychody | - 13.125.105 zł, |
| - rozchody  | - 16.610.829 zł. |

W okresie realizacji budżetu plan uległ zmianie następująco:

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| - dochody zmniejszono o kwotę  | - 844.988 zł,   |
| - wydatki zwiększono o kwotę   | - 4.831.016 zł, |
| - przychody zwiększono o kwotę | - 7.125.105 zł, |

- rozchody zwiększono o kwotę - 1.449.101 zł.

Zmiany w planie budżetu powiatu wprowadzono uchwałami Rady Powiatu w Elblągu - Nr XIV/18/04 z dnia 30 kwietnia br., Nr XV/41/04 z 25 czerwca br., Nr XVI/55/04 z 24 sierpnia br., Nr XVIII/73/04 z 29 października br. i Nr XIX/76/04 z 28 grudnia br. - oraz uchwałami Zarządu Powiatu w Elblągu (19 uchwał), w tym

dotyczącymi zmiany układu wykonawczego i planu finansowego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami.

Niżej podaje się zmiany, jakie wprowadzono w planie dochodów powiatu (w zł):

| Dz.   | Rozdz. | §    | Treść                  | Plan na 1.01.2004 r. | Zmiany           | Plan na 31.12.2004 r. | Przeznaczenie                   |
|---|--------|------|------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                      | 5                    | 6                | 7                     | 8                               |
| 010   | 01005  | 2110 | Zad. admin. rządowej   | 43 000               | 0                | 43 000                | Prace geodezyjne w rolnictwie   |
| 700   | 70005  | 2110 | Zad. admin. rządowej   | 53 000               | 5 000            | 58 000                | Gospod. grunt. i nieruchom.     |
| 710   | 71013  | 2110 | Zad. admin. rządowej   | 41 000               | 0                | 41 000                | Prace geodezyjne i kartograf.   |
| 710   | 71014  | 2110 | Zad. admin. rządowej   | 5 000                | 0                | 5 000                 | Opracow. geodez. i kartograf.   |
| 710   | 71015  | 2110 | Zad. admin. rządowej   | 88 651               | 65 105           | 153 756               | Nadzór budowlany                |
| 710   | 71015  | 6410 | Zad. admin. rządowej   | 53 000               | 0                | 53 000                | Nadzór budowlany                |
| 750   | 75011  | 2110 | Zad. admin. rządowej   | 146 221              | 0                | 146 221               | Urzędy wojewódzkie              |
| 750   | 75045  | 2110 | Zad. admin. rządowej   | 20 000               | 0                | 20 000                | Komisje poborowe                |
| 801   | 80101  | 2133 | Zad. własne powiatu    | 0                    | 8 525            | 8 525                 | Szkoły podstawowe               |
| 801   | 80195  | 2130 | Zad. własne powiatu    | 0                    | 1 500            | 1 500                 | Komisje kwalifikacyjne          |
| 851   | 85156  | 2110 | Zad. admin. rządowej   | 2 882 000            | -505 034         | 2 376 966             | Ubezpiecz. zdr. wych. i bezrob. |
| 852   | 85201  | 2130 | Zad. własne powiatu    | 1 227 000            | 299 871          | 1 526 871             | Placówki opiek.-wychow.         |
| 852   | 85202  | 2130 | Zad. własne powiatu    | 2 703 000            | 259 788          | 2 962 788             | Domy pomocy społecznej          |
| 852   | 85203  | 2110 | Zad. admin. rządowej   | 0                    | 65 000           | 65 000                | Ośrodki wsparcia                |
| 852   | 85203  | 6410 | Zad. admin. rządowej   | 0                    | 100 000          | 100 000               | Ośrodki wsparcia                |
| 853   | 85321  | 2110 | Zad. admin. rządowej   | 86 000               | 142 180          | 228 180               | Orzekanie o niepełnospr.        |
| 854   | 85415  | 2130 | Zad. własne powiatu    | 0                    | 193 259          | 193 259               | Stypendia dla uczniów           |
| <b>Razem dotacje celowe z budżetu państwa</b>     |        |      |                        | <b>7 347 872</b>     | <b>635 194</b>   | <b>7 983 066</b>      |                                 |
| 010   | 01017  | 2120 | Zad. admin. rządowej   | 0                    | 6 000            | 6 000                 | Ochrona roślin                  |
| 801   | 80110  | 2310 | Zad. własne powiatu    | 0                    | 617              | 617                   | Gimnazja                        |
| 801   | 80130  | 2310 | Zad. własne powiatu    | 0                    | 5 000            | 5 000                 | Szkoły zawodowe                 |
| 851   | 85154  | 2330 | Zad. własne powiatu    | 9 000                | 4 500            | 13 500                | Przeciwdziałanie alkoholizm.    |
| 852   | 85204  | 2310 | Zad. własne powiatu    | 0                    | 23 280           | 23 280                | Rodziny zastępcze               |
| 853   | 85321  | 2320 | Dofin. zad. adm. rząd. | 96 000               | -68 340          | 27 660                | Orzek. niepełnospr. - z j.s.t.  |
| 853   | 85395  | 2120 | Zad. admin. rządowej   | 0                    | 70 000           | 70 000                | Świetlice środowiskowe          |
| 853   | 85395  | 2310 | Zad. własne powiatu    | 0                    | 25 000           | 25 000                | Świetlice środowiskowe          |
| <b>Razem dotacje celowe z porozumień z j.s.t.</b> |        |      |                        | <b>105 000</b>       | <b>66 057</b>    | <b>171 057</b>        |                                 |
| 758   | 75801  | 2920 | Zad. własne powiatu    | 8 074 456            | 813 603          | 8 888 059             | Subwencja oświatowa             |
| 758   | 75802  | 2760 | Zad. własne powiatu    | 0                    | 2 084 188        | 2 084 188             | Uzupełnienie subwen. ogólnej    |
| 758   | 75802  | 2780 | Zad. własne powiatu    | 0                    | 400 000          | 400 000               | Uzupełnienie subwen. ogólnej    |
| 758   | 75803  | 2920 | Zad. własne powiatu    | 2 962 594            | 0                | 2 962 594             | Subwencja wyrównawcza           |
| 758   | 75832  | 2920 | Zad. własne powiatu    | 2 864 726            | 0                | 2 864 726             | Subwencja równoważąca           |
| <b>Razem subwencje z budżetu państwa</b>          |        |      |                        | <b>13 901 776</b>    | <b>3 297 791</b> | <b>17 199 567</b>     |                                 |
| Dochody własne powiatu                            |        |      |                        | 13 851 663           | -4 844 030       | 9 007 633             |                                 |
| <b>Ogółem dochody powiatu:</b>                    |        |      |                        | <b>35 206 311</b>    | <b>-844 988</b>  | <b>34 361 323</b>     |                                 |

Wprowadzone zmiany w dochodach powiatu spowodowały ich zmniejszenie w ciągu roku łącznie o kwotę 844.988 zł, i tak:

- dotacje celowe z budżetu państwa zwiększono łącznie o 635.194 zł, w działach:
  - 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększono o kwotę 5.000 zł na zakup usług pozostałych,
  - 710 - Działalność usługowa, zwiększono o kwotę 65.105 zł na zwiększenie zatrudnienia oraz wydatki rzeczowe w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,
  - 801 - Oświata i wychowanie, zwiększono o kwotę 10.025 zł, w tym:
    - rozd. 80101 - Szkoły podstawowe o 8.525 zł na Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich;
    - rozd. 80195 - Pozostała działalność o 1.500 zł na komisje kwalifikacyjne,
  - 851 - Ochrona zdrowia, zmniejszono o kwotę 505.034 zł, na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego,
  - 852 - Pomoc społeczna, zwiększono o kwotę 724.659 zł, w tym:

- rozd. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o 299.871 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych;
- rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej o 259.788 zł;
- rozd. 85203 - Ośrodki wsparcia o 165.000 zł;
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększono o kwotę 142.180 zł na funkcjonowanie i wykonywanie zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności;
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększono o kwotę 193.259 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów z obszarów wiejskich;
- dotacje celowe wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono łącznie o 66.057 zł, w tym:
  - z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zwiększono plan o kwotę 6.000 zł na badanie opryskiwaczy,

- z Gminą Małydy w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększono plan o 617 zł na utrzymanie jednego ucznia w ZS Zawodowych w Pasłęku,
  - z Gminą Pasłęk w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększono plan o 5.000 zł na zakup drukarki laserowej dla ZSEiT w Pasłęku,
  - z Marszałkiem Woj. Warm.-Mazurskiego w dz. 851 - Ochrona zdrowia, zwiększono plan o 4.500 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
  - z Miastem Elbląg w dziale 852 - Pomoc społeczna, na dofinansowanie rodzin zastępczych zwiększono o kwotę 23.280 zł,
  - z Powiatem Iława w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zmniejszono plan o 68.340 zł na zadania z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności,
  - z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększono o kwotę 70.000 zł na program pn.: „Świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych na terenie gminy Elbląg i Markusy”,
  - z Gminą Elbląg w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększono o kwotę 25.000 zł na świetlicę środowiskową w Przemarku;
  - subwencje z budżetu państwa zwiększono łącznie o kwotę 3.297.791 zł, w dziale 758 - Różne rozliczenia:
    - tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej o 2.484.188 zł, z przeznaczeniem na: uzupełnienie dochodów Powiatu o kwotę 1.324.368 zł; rodziny zastępcze o kwotę 479.140 zł; inwestycje na kwotę 400.000 zł; działalność PUP o kwotę 280.680 zł;
    - tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o 813.603 zł, z przeznaczeniem na: remonty o kwotę 169.577 zł; działalność placówek oświatowych o kwotę 271.381 zł; prowadzenie MOW o kwotę 166.614 zł; wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych o kwotę 81.178 zł; likwidację szkód w szkołach o kwotę 59.347 zł; dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli o kwotę 34.306 zł; wyposażenie 30.000 zł; na adaptację pomieszczeń szkolnych o kwotę 1.200 zł;
  - dochody własne powiatu zwiększono o łącznie kwotę 2.539.996 zł, w tym:
    - wpływy z opłaty komunikacyjnej o 800.000 zł,
    - z tytułu refundacji poniesionych w 2003 r. wydatków inwestycyjnych na budowę drogi Jęglownik-Stare Dolno-Marwica na kwotę 342.726 zł,
    - z tytułu refundacji w związku z zatrudnieniem w jednostkach organizacyjnych powiatu pracowników w ramach robót publicznych o 380.816 zł,
    - za wykonanie podziałów geodezyjnych gruntów na kwotę 56.100 zł,
    - z części zysku gospodarstwa pomocniczego przy ZSEiT w Pasłęku o kwotę 55.000 zł,
    - z tytułu darowizny od Alstom Power na 45.040 zł,
    - z dofinansowania dla pracowników posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze środków PFRON o kwotę 33.032 zł,
    - ze sprzedaży samochodu w PCPR o 33.000 zł,
    - ze sprzedaży samochodu w DPS Rangóry o 22.000 zł,
    - z tytułu zawartej umowy na dzierżawę wiaty z ZDP na kwotę 23.369 zł,
    - ze środków pochodzących z ARiMR na zakup pomocy naukowych dla ZS w Gronowie Górnym na 12.000 zł,
    - z tytułu refundacji wydatków akcji kurierskiej na 1.316 zł,
    - ze środków pochodzących z ANR na stypendia w kwocie 115.440 zł,
    - z wpływów ze sprzedaży wyrobów wikliniarskich o 100.000 zł,
    - środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej o 72.796 zł,
    - z tytułu odpłatności mieszkańców w dps-ach o 94.512 zł,
    - z wpływów z usług pralniczych, stolarskich i tapicerskich w ZAZ o 30.000 zł,
    - z dofinansowania wynagrodzeń Systemu Obsługi Dofinansowań o 45.500 zł,
    - tytułem odszkodowania za grunty od generalnej Dyrekcji Dróg o 15.328 zł,
    - z tytułu zwrotu kosztów procesu za instancje odwoławcze o 9.000 zł,
    - z tytułu refundacji przez Radę Rodziców przy ZSEiT i ZS w Pasłęku za zajęcia pozalekcyjne i egzaminy maturalne o kwotę 40.204 zł,
    - z tytułu przekazania na dochody Powiatu 35.127 zł wydatków niewygasających,
    - z tytułu odsetek na rachunku bankowym o 164.619 zł,
    - z tytułu umów dzierżawy o 6.400 zł,
    - z tytułu sprzedaży zbędnego sprzętu rolniczego o 6.671 zł,
    - inne 11.078 zł,
  - dochody własne powiatu zmniejszono o łącznie kwotę 7.412.607 zł, w tym:
    - z tytułu sprzedaży nieruchomości o 7.395.104 zł,
    - ze środków PFRON o 17.503 zł.
- Zmiany w planie dochodów, wprowadzone w dotacjach celowych, subwencjach, dochodach własnych, spowodowały zwiększenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 4.831.016 zł do kwoty po zmianach 30.875.599 zł, w tym w działach:
- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo zwiększono o 6.000 zł w tym: wydatki bieżące o 6.000 zł;
  - dz. 020 - Leśnictwo zwiększono o 72.796 zł w tym: wydatki bieżące o 72.796 zł;
  - dz. 600 - Transport i łączność zwiększono o 656.179 zł w tym: wydatki bieżące o 240.379 zł, gdzie:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększono o 98.023 zł,
    - b) wydatki rzeczowe zwiększono o 105.509 zł,
    - c) dotacje zwiększono o 36.847 zł; wydatki majątkowe o 415.800 zł;
  - dz. 630 - Turystyka zmniejszono o 1.000 zł w tym: wydatki bieżące o 1.000 zł;
  - dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększono o 86.981 zł w tym: wydatki bieżące o 86.981 zł;
  - dz. 710 - Działalność usługowa zwiększono o 65.105 zł w tym: wydatki bieżące o 65.105 zł, gdzie:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększono o 53.504 zł,
    - b) wydatki rzeczowe zwiększono o 11.601 zł;
  - dz. 750 - Administracja publiczna zwiększono o 382.725 zł w tym: wydatki bieżące o 252.725 zł, gdzie:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększono o 37.854 zł,
    - b) wydatki rzeczowe zwiększono o 214.871 zł,

- wydatki majątkowe o 130.000 zł;
- dz. 752 - Obrona narodowa zwiększono o 1.316 zł  
w tym: wydatki bieżące o 1.316 zł;
- dz. 757 - Obsługa długu publicznego zwiększono o 1.138.565 zł  
w tym: wydatki bieżące o 1.138.565 zł;
- dz. 758 - Różne rozliczenia zmniejszono o 1.200.000 zł  
w tym: wydatki bieżące o 1.200.000 zł;
- dz. 801 - Oświata i wychowanie zwiększono o 937.655 zł  
w tym: wydatki bieżące o 903.174 zł, gdzie:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększono o 410.623 zł,
  - b) wydatki rzeczowe zwiększono o 491.296 zł,
  - c) dotacje zwiększono o 1.255 zł;  
wydatki majątkowe o 34.481 zł;
- dz. 851 - Ochrona zdrowia zmniejszono o 498.034 zł  
w tym: wydatki bieżące o 498.034 zł;
- dz. 852 - Pomoc społeczna zwiększono o 1.700.029 zł  
w tym: wydatki bieżące o 1.203.858 zł, gdzie:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększono o 290.859 zł,
  - b) wydatki rzeczowe zwiększono o 835.315 zł,
  - c) dotacje zwiększono o 77.684 zł,  
wydatki majątkowe o 496.171 zł;
- dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o 606.556 zł  
w tym: wydatki bieżące o 606.556 zł, gdzie:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększono o 302.800 zł,
  - b) wydatki rzeczowe zwiększono o 303.756 zł;
- dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o 875.143 zł  
w tym: wydatki bieżące o 867.143 zł,
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększono o 305.930 zł,
  - b) wydatki rzeczowe zwiększono o 573.139 zł,
  - c) dotacje zmniejszono o 11.926 zł,  
wydatki majątkowe o 8.000 zł;

- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono o 1.000 zł  
w tym: wydatki bieżące o 1.000 zł.

Łącznie plan wydatków zmienił się następująco:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3.746.564 zł do kwoty 29.693.147 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.084.452 zł do kwoty 1.182.452 zł.

Ponadto w wyniku rozdysponowania rezerwy budżetowej zwiększono plan wydatków w działach:

- 600 - Transport i łączność o 65.000 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie o 634.921 zł,
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 65.000 zł,
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o 435.079 zł.

W jednostkach organizacyjnych powiatu rezerwa budżetowa spowodowała zwiększenie planu wydatków, a w szczególności:

- Zespół Szkół w Gronowie Górnym w kwocie 72.500 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku w kwocie 23.200 zł,
- Zespół Szkół w Pasłęku w kwocie 197.301 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w kwocie 334.269 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamiennicy Elb. w kwocie 411.150 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku w kwocie 31.580 zł,
- Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku w kwocie 65.000 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu w kwocie 65.000 zł.

Środki z rezerwy budżetowej przeznaczono głównie na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek powiatu.

W poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego jest następujący:

(w złotych)

| Lp. | Nazwa                                       | Plan wydatków na 1.01.2004 r. | Zmiany           | Plan wydatków na 31.12.2004 r. | % wzrostu 4:3 |
|-----|---|-------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------|
| 1   | 2   | 3                             | 4                | 5                              | 6             |
| 1   | Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu           | 1 863 000                     | 619 332          | 2 482 332                      | 33,24         |
| 2   | Zespół Szkół w Pasłęku                      | 2 004 768                     | 442 066          | 2 446 834                      | 22,05         |
| 3   | Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku           | 133 934                       | 38 949           | 172 883                        | 29,08         |
| 4   | Zespół Szkół w Gronowie Górnym              | 794 142                       | 137 233          | 931 375                        | 17,28         |
| 5   | Zespół Szkół Ekon. i Technicznych w Pasłęku | 2 381 649                     | 773 139          | 3 154 788                      | 32,46         |
| 6   | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego   | 141 651                       | 65 105           | 206 756                        | 45,96         |
| 7   | Młodzieżowy Ośrodek Wych. w Kamiennicy Elb. | 1 821 208                     | 608 182          | 2 429 390                      | 33,39         |
| 8   | Dom Dziecka w Marwicy                       | 1 144 374                     | 295 159          | 1 439 533                      | 25,79         |
| 9   | Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna w Pasłęku  | 370 879                       | 54 409           | 425 288                        | 14,67         |
| 10  | Dom Pomocy Społecznej w Rangórach           | 679 229                       | 254 997          | 934 226                        | 37,54         |
| 11  | Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie      | 705 954                       | 169 929          | 875 883                        | 24,07         |
| 12  | Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku           | 1 887 606                     | 366309           | 2 253 915                      | 19,41         |
| 13  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu | 2 247 729                     | 104 018          | 2 351 747                      | 4,63          |
| 14  | Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wlk. | 0                             | 784 697          | 784 697                        | 0,00          |
| 15  | Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu             | 4 865 770                     | -246 685         | 4 619 085                      | -5,07         |
| 16  | Starostwo Powiatowe w Elblągu               | 5 002 690                     | 364 177          | 5 366 867                      | 7,28          |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>                              | <b>26 044 583</b>             | <b>4 831 016</b> | <b>30 875 599</b>              | <b>18,55</b>  |

Przychody powiatu w kwocie 13.125.105 zł zaplanowano:

- z kredytu zaciągniętego w HypoVereinsbank Bank Hipoteczny S.A. na cele restrukturyzacyjne na kwotę 10.000.000 zł,
- z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 125.105 zł,
- z kredytu pomostowego zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK S.A. w kwocie 3.000.000 zł.

Rozchody powiatu wynoszą 16.610.829 zł i składają się ze środków przeznaczonych na:

- wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez powiat w kwocie 7.000.000 zł,

- spłatę rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w PKO BP S.A. o/Elbląg w kwocie 1.376.368 zł,
- spłatę (rocznego) kredytu pomostowego, do spłaty w październiku 2004 r. w Banku Zachodnim WBK S.A. na kwotę 2.000.000 zł,
- spłatę (rocznego) kredytu pomostowego, do spłaty w styczniu 2005 r. w Banku Zachodnim WBK S.A. na kwotę 3.000.000 zł,
- spłatę rat trzech pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 204.998 zł,
- lokaty w bankach na kwotę 3.029.463 zł.

Budżet powiatu, przy uwzględnieniu planowanych przychodów i rozchodów, przedstawia poniższe zestawienie:

| (w złotych) |                                   |                      |                  |                       |               |
|-------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| Lp.         | Wyszczególnienie                  | Plan na 1.01.2004 r. | Zmiany           | Plan na 31.12.2004 r. | % wzrostu 4:3 |
| 1           | 2                                 | 3                    | 4                | 5                     | 6             |
| 1           | DOCHODY                           | 35 206 311           | -844 988         | 34 361 323            | -2,40         |
| 2           | PRZYCHODY                         | 6 000 000            | 7 125 105        | 13 125 105            | 104,67        |
|             | <b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b> | <b>41 206 311</b>    | <b>6 280 117</b> | <b>47 486 428</b>     | <b>15,24</b>  |
| 3           | WYDATKI                           | 26 044 583           | 4 831 016        | 30 875 599            | 18,55         |
| 4           | ROZCHODY                          | 15 161 728           | 1 449 101        | 16 610 829            | 9,56          |
|             | <b>OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY</b>  | <b>41 206 311</b>    | <b>6 280 117</b> | <b>47 486 428</b>     | <b>15,24</b>  |

W dalszej części „Informacji” omawiana jest realizacja dochodów i wydatków budżetu powiatu za 2004 rok.

### PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO

(w złotych)

| Dz.        | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2004 r. | Zmiany          | Plan na 31.12.2004 r. | Wykonanie         | % 6:5        |
|------------|--------|------|--|----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                    | 6               | 7                     | 8                 | 9            |
|            |        |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>35 206 311</b>    | <b>-844 988</b> | <b>34 361 323</b>     | <b>34 245 928</b> | <b>99,7</b>  |
|            |        |      | z tego:  |                      |                 |                       |                   |              |
|            |        | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 1 704 758            | 0               | 1 704 758             | 1 664 842         | 97,7         |
|            |        | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 292 224              | 0               | 292 224               | 192 462           | 65,9         |
|            |        | 2110 | Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone                    | 3 364 872            | -227 749        | 3 137 123             | 3 137 123         | 100,0        |
|            |        | 2120 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące realizow. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 0                    | 76 000          | 76 000                | 76 000            | 100,0        |
|            |        | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własn. powiatu                                | 3 930 000            | 754 418         | 4 684 418             | 4 684 418         | 100,2        |
|            |        | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.                     | 0                    | 53 897          | 53 897                | 52 754            | 97,9         |
|            |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realizowane na podst. porozumień między j.s.t.                     | 96 000               | -68 340         | 27 660                | 27 660            | 100,0        |
|            |        | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu woj. na zad. bieżące real. na podst. porozumień j.s.t.                           | 9 000                | 4 500           | 13 500                | 13 500            | 100,0        |
|            |        | 2360 | Dochody j.s.t. zw. z real. zad. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                           | 67 500               | 0               | 67 500                | 69 597            | 103,1        |
|            |        | 2700 | Środki na dofin. własnych zad. bieżących gmin, powiat. samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 325 520              | 151 338         | 476 858               | 476 858           | 100,0        |
|            |        | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatu  | 0                    | 2 084 188       | 2 084 188             | 2 084 188         | 100,0        |
|            |        | 2780 | Środki na inwestycje rozpoczęte przed 1.01.1999 r.   | 0                    | 400 000         | 400 000               | 400 000           | 100,0        |
|            |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 13 901 776           | 813 603         | 14 715 379            | 14 715 379        | 100,0        |
|            |        | 6410 | Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych                                    | 53 000               | 100 000         | 153 000               | 152 959           | 100,0        |
|            |        | x    | Dochody własne powiatu (pozostałe)   | 11 461 661           | -4 986 843      | 6 474 818             | 6 498 188         | 100,2        |
|            |        |      | w tym:   |                      |                 |                       |                   |              |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>43 000</b>        | <b>6 000</b>    | <b>49 000</b>         | <b>49 000</b>     | <b>100,0</b> |
|            | 01005  |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 43 000               | 0               | 43 000                | 43 000            | 100,0        |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne                                 | 43 000               | 0               | 43 000                | 43 000            | 100,0        |
|            | 01017  |      | Ochrona roślin   | 0                    | 6 000           | 6 000                 | 6 000             | 100,0        |
|            |        | 2120 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0                    | 6 000           | 6 000                 | 6 000             | 100,0        |
| <b>020</b> |        |      | <b>Leśnictwo</b>   | <b>109 466</b>       | <b>72 796</b>   | <b>182 262</b>        | <b>182 404</b>    | <b>100,1</b> |
|            | 02001  |      | Gospodarka leśna   | 109 466              | 72 796          | 182 262               | 182 262           | 100,0        |
|            |        | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych   | 109 466              | 72 796          | 182 262               | 182 262           | 100,0        |



|            |       |      |  |                   |                   |                   |                   |              |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 02002 |      | Nadzór nad gospodarką leśną  | 0                 | 0                 | 0                 | 142               | 0,0          |
|            |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne   | 0                 | 0                 | 0                 | 80                | 0,0          |
|            |       | 0910 | Różne dochody  | 0                 | 0                 | 0                 | 62                | 0,0          |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>18 000</b>     | <b>477 372</b>    | <b>495 372</b>    | <b>494 065</b>    | <b>99,7</b>  |
|            | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe  | 18 000            | 477 372           | 495 372           | 494 065           | 99,7         |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych   | 0                 | 30 221            | 30 221            | 30 489            | 100,9        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 18 000            | 447 151           | 465 151           | 463 576           | 99,7         |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>8 450 532</b>  | <b>-7 290 071</b> | <b>1 160 461</b>  | <b>1 161 751</b>  | <b>100,1</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 8 450 532         | -7 290 071        | 1 160 461         | 1 161 751         | 100,1        |
|            |       | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie  | 4 000             | -950              | 3 050             | 3 050             | 100,0        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0                 | 100               | 100               | 96                | 96,0         |
|            |       | 0750 | Doch. z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa lub j.s.t. i innych umów        | 111 032           | 13 435            | 124 467           | 123 664           | 99,4         |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tyt. odpłat. nabycia pr. własn. nieruchom.  | 8 215 000         | -7 395 104        | 819 896           | 819 896           | 100,0        |
|            |       | 0910 | Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat  | 0                 | 6 750             | 6 750             | 6 750             | 100,0        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0                 | 80 698            | 80 698            | 80 698            | 100,0        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne     | 53 000            | 5 000             | 58 000            | 58 000            | 100,0        |
|            |       | 2360 | Dochody j.s.t. zw. z real. zad. z zakresu adm. rząd.                                       | 67 500            | 0                 | 67 500            | 69 597            | 103,1        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>187 651</b>    | <b>65 105</b>     | <b>252 756</b>    | <b>252 715</b>    | <b>100,0</b> |
|            | 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)   | 41 000            | 0                 | 41 000            | 41 000            | 100,0        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne     | 41 000            | 0                 | 41 000            | 41 000            | 100,0        |
|            | 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 5 000             | 0                 | 5 000             | 5 000             | 100,0        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne     | 5 000             | 0                 | 5 000             | 5 000             | 100,0        |
|            | 71015 |      | Nadzór budowlany   | 141 651           | 65 105            | 206 756           | 206 715           | 100,0        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne     | 88 651            | 65 105            | 153 756           | 153 756           | 100,0        |
|            |       | 6410 | Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 53 000            | 0                 | 53 000            | 52 959            | 99,9         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 126 421</b>  | <b>914 798</b>    | <b>2 041 219</b>  | <b>2 084 443</b>  | <b>102,1</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 146 221           | 0                 | 146 221           | 146 221           | 100,0        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne     | 146 221           | 0                 | 146 221           | 146 221           | 100,0        |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe  | 957 400           | 917 314           | 1 874 714         | 1 917 939         | 102,3        |
|            |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 900 000           | 800 000           | 1 700 000         | 1 717 823         | 101,0        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 4 200             | -2 000            | 2 200             | 2 192             | 99,6         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 12 000            | 0                 | 12 000            | 11 558            | 96,3         |
|            |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży  | 5 000             | -3 200            | 1 800             | 1 759             | 97,7         |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat  | 1 700             | -1 700            | 0                 | 0                 | 0,0          |
|            |       | 0960 | Otrzymane spadki, darowizny  | 2 500             | -600              | 1 900             | 1 900             | 100,0        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 32 000            | 124 814           | 156 814           | 182 707           | 116,5        |
|            | 75045 |      | Komisje poborowe   | 20 000            | 0                 | 20 000            | 20 000            | 100,0        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne.    | 20 000            | 0                 | 20 000            | 20 000            | 100,0        |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność  | 2 800             | -2 516            | 284               | 283               | 99,6         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 800             | -2 516            | 284               | 283               | 99,6         |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>0</b>          | <b>1 316</b>      | <b>1 316</b>      | <b>1 316</b>      | <b>100,0</b> |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne  | 0                 | 1 316             | 1 316             | 1 316             | 100,0        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0                 | 1 316             | 1 316             | 1 316             | 100,0        |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób praw., od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osob. praw.</b> | <b>1 996 982</b>  | <b>0</b>          | <b>1 996 982</b>  | <b>1 857 304</b>  | <b>93,0</b>  |
|            | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                           | 1 996 982         | 0                 | 1 996 982         | 1 857 304         | 93,0         |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 1 704 758         | 0                 | 1 704 758         | 1 664 842         | 97,7         |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 292 224           | 0                 | 292 224           | 192 462           | 65,9         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>13 931 328</b> | <b>3 462 410</b>  | <b>17 393 738</b> | <b>17 397 066</b> | <b>100,0</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst  | 8 074 456         | 813 603           | 8 888 059         | 8 888 059         | 100,0        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 8 074 456         | 813 603           | 8 888 059         | 8 888 059         | 100,0        |
|            | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst   | 0                 | 2 484 188         | 2 484 188         | 2 484 188         | 100,0        |
|            |       | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatu  | 0                 | 2 084 188         | 2 084 188         | 2 084 188         | 100,0        |
|            |       | 2780 | Środki na inwestycje rozp. przed 1.01.1999 r.  | 0                 | 400 000           | 400 000           | 400 000           | 100,0        |
|            | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów   | 2 962 594         | 0                 | 2 962 594         | 2 962 594         | 100,0        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 962 594         | 0                 | 2 962 594         | 2 962 594         | 100,0        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 29 552            | 164 619           | 194 171           | 197 499           | 101,7        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 29 552            | 164 619           | 194 171           | 197 499           | 101,7        |
|            | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów   | 2 864 726         | 0                 | 2 864 726         | 2 864 726         | 100,0        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 864 726         | 0                 | 2 864 726         | 2 864 726         | 100,0        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>29 767</b>     | <b>141 981</b>    | <b>171 748</b>    | <b>173 027</b>    | <b>100,7</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 0                 | 8 525             | 8 525             | 8 525             | 100,0        |
|            |       | 2133 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 0                 | 8 525             | 8 525             | 8 525             |              |
|            | 80110 |      | Gimnazja   | 0                 | 617               | 617               | 0                 | 0,0          |

|            |      |  |                  |                  |                  |                  |              |
|------------|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|            | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu    | 0                | 617              | 617              | 0                | 0,0          |
| 80120      |      | Licea Ogólnokształcące   | 14 235           | 27 159           | 41 394           | 41 394           | 100,0        |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 1 235            | -158             | 1 077            | 1 077            | 100,0        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 13 000           | -2 804           | 10 196           | 10 196           | 100,0        |
|            | 2700 | Środki na dofinans. własn. zad. bież. gmin, powiatów   | 0                | 30 121           | 30 121           | 30 121           | 100,0        |
| 80130      |      | Szkoły zawodowe  | 5 532            | 34 066           | 39 598           | 41 494           | 104,8        |
|            | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa lub jst i innych umów           | 0                | 2 632            | 2 632            | 2 896            | 110,0        |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 1 000            | 2 242            | 3 242            | 3 219            | 99,3         |
|            | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł. mająt.  | 0                | 7 693            | 7 693            | 7 693            | 100,0        |
|            | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny   | 0                | 5 426            | 5 426            | 5 726            | 105,5        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 4 532            | 5 296            | 9 828            | 11 183           | 113,8        |
|            | 2310 | Dot. celowe otrzymane z gminy na zadania bież. realizowane na podst. porozumień między jst   | 0                | 5 000            | 5 000            | 5 000            | 100,0        |
|            | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów                             | 0                | 5 777            | 5 777            | 5 777            | 100,0        |
| 80195      |      | Pozostała działalność  | 0                | 16 614           | 16 614           | 16 614           | 100,0        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0                | 15 114           | 15 114           | 15 114           | 100,0        |
|            | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realizację bieżących zadań własnych powiatu       | 0                | 1 500            | 1 500            | 1 500            |              |
| 80197      |      | Gospodarstwa pomocnicze  | 10 000           | 55 000           | 65 000           | 65 000           | 100,0        |
|            | 2380 | Wpłata do budżetu cz. zysku przez gosp. pomoc.   | 10 000           | 55 000           | 65 000           | 65 000           | 100,0        |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>2 891 000</b> | <b>-500 534</b>  | <b>2 390 466</b> | <b>2 390 466</b> | <b>100,0</b> |
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 9 000            | 4 500            | 13 500           | 13 500           | 100,0        |
|            | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od sam. woj. na zad. bieżące real. na podst. porozumień między jst  | 9 000            | 4 500            | 13 500           | 13 500           | 100,0        |
| 85156      |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 2 882 000        | -505 034         | 2 376 966        | 2 376 966        | 100,0        |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne       | 2 882 000        | -505 034         | 2 376 966        | 2 376 966        | 100,0        |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 912 667</b> | <b>1 036 210</b> | <b>5 948 877</b> | <b>5 988 474</b> | <b>100,7</b> |
| 85201      |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 1 229 000        | 402 084          | 1 631 084        | 1 628 436        | 99,8         |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 2 000            | 0                | 2 000            | 1 735            | 86,8         |
|            | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny   | 0                | 55 086           | 55 086           | 55 086           | 100,0        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0                | 47 127           | 47 127           | 44 744           | 94,9         |
|            | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realizację bieżących zadań własnych powiatu       | 1 227 000        | 299 871          | 1 526 871        | 1 526 871        | 100,0        |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej   | 3 657 071        | 408 742          | 4 065 813        | 4 108 471        | 101,0        |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 952 631          | 94 512           | 1 047 143        | 1 087 888        | 103,9        |
|            | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny   | 0                | 2 000            | 2 000            | 4 960            | 248,0        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych źródeł  | 1 440            | 52 442           | 53 882           | 52 835           | 98,1         |
|            | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realizację bieżących zadań własnych powiatu       | 2 703 000        | 259 788          | 2 962 788        | 2 962 788        | 100,0        |
| 85203      |      | Ośrodki wsparcia   | 0                | 165 000          | 165 000          | 165 000          | 100,0        |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne       | 0                | 65 000           | 65 000           | 65 000           | 100,0        |
|            | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad. inwestycyjne z zakresu adm. rządowej         | 0                | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100,0        |
| 85204      |      | Rodziny zastępcze  | 2 500            | 20 780           | 23 280           | 22 754           | 97,7         |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 2 500            | -2 500           | 0                | 0                | 0,0          |
|            | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące real. na podst. porozumień między jst    | 0                | 23 280           | 23 280           | 22 754           | 97,7         |
| 85218      |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 3 000            | 56 416           | 59 416           | 59 246           | 0,0          |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 3 000            | 56 416           | 59 416           | 59 246           | 99,7         |
| 85220      |      | Jedn. specjal. poradnictwa, mieszkania chronione   | 21 096           | -16 812          | 4 284            | 4 567            | 106,6        |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 21 096           | -16 812          | 4 284            | 4 567            | 106,6        |
| <b>853</b> |      | <b>Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 052 584</b> | <b>444 089</b>   | <b>1 496 673</b> | <b>1 424 319</b> | <b>95,2</b>  |
| 85321      |      | Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności   | 182 000          | 73 840           | 255 840          | 255 840          | 100,0        |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne       | 86 000           | 142 180          | 228 180          | 228 180          | 100,0        |
|            | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. real. na podst. porozumień między jst    | 96 000           | -68 340          | 27 660           | 27 660           | 100,0        |
| 85324      |      | PFRON  | 36 225           | 8 252            | 44 477           | 44 477           | 100,0        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 36 225           | 8 252            | 44 477           | 44 477           | 100,0        |
| 85329      |      | Specjalist. ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne  | 629 359          | 157 997          | 787 356          | 714 534          | 90,8         |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 0                | 30 000           | 30 000           | 22 129           | 73,8         |
|            | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł. mająt.  | 0                | 100 000          | 100 000          | 99 442           | 99,4         |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0                | 45 500           | 45 500           | 23 110           | 50,8         |
|            | 2440 | Dotacje przekazane z fund. celowych na real. zad. bieżących dla jednostek sektora fin. publ. | 629 359          | -17 503          | 611 856          | 569 853          | 93,1         |
| 85333      |      | Powiatowe urzędy pracy   | 205 000          | 109 000          | 314 000          | 314 468          | 100,1        |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 60 000           | 7 394            | 67 394           | 68 570           | 101,7        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 145 000          | 101 606          | 246 606          | 245 898          | 99,7         |

|            |       |      |   |                |                |                |                |              |
|------------|-------|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 0              | 95 000         | 95 000         | 95 000         | 100,0        |
|            |       | 2120 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bież. real. na podst. porozumień z org. adm. rząd. | 0              | 70 000         | 70 000         | 70 000         | 100,0        |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące real. na podst. porozumień między jst      | 0              | 25 000         | 25 000         | 25 000         | 100,0        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>456 913</b> | <b>323 540</b> | <b>780 453</b> | <b>789 578</b> | <b>101,2</b> |
|            | 85406 |      | Poradnie psych.-pedagog. oraz inne poradnie   | 765            | -159           | 606            | 589            | 97,2         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 765            | -159           | 606            | 589            | 97,2         |
|            | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne   | 102 628        | 0              | 102 628        | 89 739         | 87,4         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 102 628        | 0              | 102 628        | 89 739         | 87,4         |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 325 520        | 308 699        | 634 219        | 634 219        | 100,0        |
|            |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realizację bieżących zadań własnych powiatu      | 0              | 193 259        | 193 259        | 193 259        | 100,0        |
|            |       | 2700 | Środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin  | 325 520        | 115 440        | 440 960        | 440 960        | 100,0        |
|            | 85420 |      | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze   | 28 000         | 15 000         | 43 000         | 65 031         | 151,2        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 18 000         | 15 000         | 33 000         | 52 702         | 159,7        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych źródeł   | 10 000         | 0              | 10 000         | 12 329         | 123,3        |

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO**

(w złotych)

| Dz.        | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2004 r. | Zmiany           | Plan na 31.12.2004 r. | Wykonanie         | % 6:5        |
|------------|--------|------|--|----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                    | 6                | 7                     | 8                 | 9            |
|            |        |      | <b>OGÓLEM WYDATKI</b>                                    | <b>26 044 583</b>    | <b>4 831 016</b> | <b>30 875 599</b>     | <b>30 631 087</b> | <b>99,2</b>  |
|            |        |      | z tego:  |                      |                  |                       |                   |              |
|            |        |      | wydatki bieżące, w tym:                                  |                      |                  |                       |                   |              |
|            |        |      | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                | 25 946 583           | 3 746 564        | 29 693 147            | 29 448 799        | 99,2         |
|            |        |      | - dotacje  | 14 424 414           | 1 499 593        | 15 924 007            | 15 849 770        | 99,5         |
|            |        |      | - na obsługę długu powiatu                               | 149 200              | 96 060           | 245 260               | 208 602           | 85,1         |
|            |        |      | - pozostałe wydatki rzeczowe                             | 76 335               | 1 138 565        | 1 214 900             | 1 197 498         | 98,6         |
|            |        |      | wydatki majątkowe,                                       | 11 296 634           | 1 012 346        | 12 308 980            | 12 192 929        | 99,1         |
|            |        |      | w tym:   | 98 000               | 1 084 452        | 1 182 452             | 1 182 288         | 100,0        |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                             | <b>43 000</b>        | <b>0</b>         | <b>49 000</b>         | <b>43 460</b>     | <b>88,7</b>  |
|            | 01005  |      | Prace geod.-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa           | 43 000               | 0                | 43 000                | 43 000            | 100,0        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                  | 43 000               | 0                | 43 000                | 43 000            | 100,0        |
|            | 01017  |      | Ochrona roślin   | 0                    | 6 000            | 6 000                 | 460               | 7,7          |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                  | 0                    | 6 000            | 6 000                 | 460               | 7,7          |
| <b>020</b> |        |      | <b>Leśnictwo</b>   | <b>114 166</b>       | <b>72 796</b>    | <b>186 962</b>        | <b>186 948</b>    | <b>100,0</b> |
|            | 02001  |      | Gospodarka leśna   | 109 466              | 72 796           | 182 262               | 182 262           | 100,0        |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                   | 109 466              | 72 796           | 182 262               | 182 262           | 100,0        |
|            | 02002  |      | Nadzór na gospodarką leśną                               | 4 700                | 0                | 4 700                 | 4 686             | 99,7         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                  | 4 700                | 0                | 4 700                 | 4 686             | 99,7         |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                              | <b>1 863 000</b>     | <b>656 179</b>   | <b>2 519 179</b>      | <b>2 497 872</b>  | <b>99,2</b>  |
|            | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe                                | 1 863 000            | 656 179          | 2 519 179             | 2 497 872         | 99,2         |
|            |        | 2310 | Dot. cel. przek. na real. zad. na podst. poroz. jst      | 0                    | 36 847           | 36 847                | 16 847            | 45,7         |
|            |        | 3020 | Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagr.         | 14 000               | 6 031            | 20 031                | 20 030            | 100,0        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 656 794              | 83 883           | 740 677               | 740 677           | 100,0        |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                           | 64 100               | -1 790           | 62 310                | 62 310            | 100,0        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 122 467              | 13 991           | 136 458               | 136 457           | 100,0        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                 | 16 923               | 1 939            | 18 862                | 18 862            | 100,0        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 380 500              | 71 621           | 452 121               | 451 185           | 99,8         |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 50 000               | -8 467           | 41 533                | 41 532            | 100,0        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                  | 393 389              | 28 111           | 421 500               | 421 236           | 99,9         |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                  | 1 000                | 1 494            | 2 494                 | 2 494             | 100,0        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                  | 62 000               | 5 149            | 67 149                | 67 149            | 100,0        |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                 | 6 000                | -1 249           | 4 751                 | 4 751             | 100,0        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                   | 34 500               | -1 621           | 32 879                | 32 878            | 100,0        |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.              | 26 837               | 0                | 26 837                | 26 837            | 100,0        |
|            |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                 | 27 660               | 4 650            | 32 310                | 32 309            | 100,0        |
|            |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                          | 2 830                | 0                | 2 830                 | 2 829             | 100,0        |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst                             | 2 000                | -379             | 1 621                 | 1 621             | 100,0        |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki  | 2 000                | 169              | 2 169                 | 2 168             | 100,0        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych               | 0                    | 400 000          | 400 000               | 400 000           | 100,0        |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.             | 0                    | 15 800           | 15 800                | 15 700            | 99,4         |
| <b>630</b> |        |      | <b>Turystyka</b>   | <b>4 500</b>         | <b>-1 000</b>    | <b>3 500</b>          | <b>1 854</b>      | <b>53,0</b>  |
|            | 63003  |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki             | 4 500                | -1 000           | 3 500                 | 1 854             | 53,0         |
|            |        | 2830 | Dot. cel. z budż. na fin. lub dof. zad. zl. do real. st. | 2 000                | -800             | 1 200                 | 700               | 58,3         |
|            |        | 3020 | Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wyn.            | 1 500                | -1 000           | 500                   | 0                 | 0,0          |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 500                  | 800              | 1 300                 | 854               | 65,7         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                  | 500                  | 0                | 500                   | 300               | 60,0         |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                           | <b>53 000</b>        | <b>86 981</b>    | <b>139 981</b>        | <b>139 339</b>    | <b>99,5</b>  |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                   | 53 000               | 86 981           | 139 981               | 139 339           | 99,5         |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 0                    | 11 000           | 11 000                | 10 778            | 98,0         |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                  | 0                    | 2 000            | 2 000                 | 2 000             | 100,0        |

|       |       |   |                                |                  |                  |                  |                  |             |
|-------|-------|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 710   | 4300  | Zakup usług pozostałych                             | 19 000                         | 73 233           | 92 233           | 91 814           | 99,5             |             |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                            | 4 000                          | 4 682            | 8 682            | 8 681            | 100,0            |             |
|       | 4590  | Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych       | 30 000                         | -3 934           | 26 066           | 26 066           | 100,0            |             |
|       |       | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>187 651</b>                 | <b>65 205</b>    | <b>252 756</b>   | <b>252 715</b>   | <b>100,0</b>     |             |
| 71013 |       | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)      | 41 000                         | 0                | 41 000           | 41 000           | 100,0            |             |
| 71014 | 4300  | Zakup usług pozostałych                             | 41 000                         | 0                | 41 000           | 41 000           | 100,0            |             |
|       |       | Opracowania geodezyjne i kartograficzne             | 5 000                          | 0                | 5 000            | 5 000            | 100,0            |             |
| 71015 | 4300  | Zakup usług pozostałych                             | 5 000                          | 0                | 5 000            | 5 000            | 100,0            |             |
|       |       | Nadzór budowlany                                    | 141 651                        | 65 205           | 206 756          | 206 715          | 100,0            |             |
| 750   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 62 200                         | 46 288           | 108 488          | 108 488          | 100,0            |             |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                      | 5 507                          | 49               | 5 556            | 5 556            | 100,0            |             |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 11 900                         | 6 321            | 18 221           | 18 221           | 100,0            |             |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                            | 1 608                          | 846              | 2 454            | 2 454            | 100,0            |             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 200                            | 4 383            | 4 583            | 4 583            | 100,0            |             |
|       | 4280  | Zakup usług pozostałych                             | 100                            | -32              | 68               | 68               | 100,0            |             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                             | 3 607                          | 4 785            | 8 392            | 8 392            | 100,0            |             |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                            | 1 500                          | 56               | 1 556            | 1 556            | 100,0            |             |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                              | 0                              | 1 394            | 1 394            | 1 394            | 99,9             |             |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.         | 2 029                          | 1 015            | 3 044            | 3 044            | 100,0            |             |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.        | 53 000                         | 0                | 53 000           | 52 959           | 100,0            |             |
|       |       |   | <b>Administracja publiczna</b> | <b>3 070 815</b> | <b>382 725</b>   | <b>3 453 540</b> | <b>3 380 367</b> | <b>97,9</b> |
|       | 75011 |   | Urzędy wojewódzkie             | 146 221          | 45 048           | 191 269          | 190 404          | 99,5        |
|       | 3020  | Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagr     | 209                            | -105             | 104              | 104              | 100,0            |             |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 84 600                         | 30 378           | 114 978          | 114 114          | 99,2             |             |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                      | 7 010                          | 1 790            | 8 800            | 8 800            | 100,0            |             |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 16 242                         | 5 588            | 21 830           | 21 829           | 100,0            |             |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                            | 2 244                          | 860              | 3 104            | 3 104            | 100,0            |             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 8 477                          | -6 533           | 1 944            | 1 944            | 100,0            |             |
|       | 4260  | Zakup energii                                       | 0                              | 7 000            | 7 000            | 7 000            | 100,0            |             |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                             | 682                            | -564             | 118              | 118              | 100,0            |             |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                             | 210                            | -210             | 0                | 0                | 0,0              |             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                             | 14 640                         | 13 772           | 28 412           | 28 412           | 100,0            |             |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                            | 6 664                          | -5 685           | 979              | 979              | 100,0            |             |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.         | 5 243                          | -1 243           | 4 000            | 4 000            | 100,0            |             |
|       | 75019 |   | Rady powiatów                  | 217 392          | -2 094           | 215 298          | 214 728          | 99,7        |
| 75020 | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych              | 207 360                        | -1 960           | 205 400          | 205 341          | 100,0            |             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 2 000                          | 1 000            | 3 000            | 2 801            | 93,4             |             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                             | 5 500                          | 0                | 5 500            | 5 260            | 95,7             |             |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                            | 1 000                          | -500             | 500              | 428              | 85,6             |             |
|       | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                        | 1 532                          | -634             | 898              | 898              | 100,0            |             |
|       |       | Starostwa powiatowe                                 | 2 683 202                      | 335 971          | 3 019 173        | 2 947 435        | 97,6             |             |
|       | 3020  | Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wyn.       | 1 569                          | 0                | 1 569            | 1 276            | 81,3             |             |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 1 538 425                      | 21 575           | 1 560 000        | 1 559 414        | 100,0            |             |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                      | 138 268                        | -8 134           | 130 134          | 130 134          | 100,0            |             |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 285 201                        | -13 201          | 272 000          | 271 767          | 99,9             |             |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                            | 40 554                         | -636             | 39 918           | 39 918           | 100,0            |             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 160 249                        | 80 501           | 240 750          | 198 642          | 82,5             |             |
|       | 4260  | Zakup energii                                       | 48 756                         | 4 994            | 53 750           | 47 570           | 88,5             |             |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                             | 4 725                          | 33 000           | 37 725           | 35 039           | 92,9             |             |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                             | 1 260                          | 0                | 1 260            | 1 196            | 94,9             |             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                             | 407 645                        | 78 567           | 486 212          | 467 776          | 96,2             |             |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                            | 8 279                          | 4 857            | 13 136           | 11 989           | 91,3             |             |
|       | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                        | 2 000                          | -1 729           | 271              | 271              | 100,0            |             |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                              | 3 878                          | 2 673            | 6 551            | 6 551            | 100,0            |             |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.         | 42 393                         | 333              | 42 726           | 42 726           | 100,0            |             |
|       | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)                    | 0                              | 3 161            | 3 161            | 3 161            | 100,0            |             |
|       | 4580  | Pozostałe odsetki                                   | 0                              | 10               | 10               | 5                | 50,0             |             |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.        | 0                              | 130 000          | 130 000          | 130 000          | 100,0            |             |
| 75045 |       | Komisje poborowe                                    | 20 000                         | 0                | 20 000           | 20 000           | 100,0            |             |
| 75095 | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych              | 3 000                          | -256             | 2 744            | 2 744            | 100,0            |             |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 1 600                          | -321             | 1 279            | 1 279            | 100,0            |             |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                            | 200                            | -45              | 155              | 155              | 100,0            |             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 6 200                          | 164              | 6 364            | 6 364            | 100,0            |             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                             | 8 400                          | 952              | 9 352            | 9 352            | 100,0            |             |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                            | 600                            | -494             | 106              | 106              | 100,0            |             |
|       |       | Pozostała działalność                               | 4 000                          | 3 800            | 7 800            | 7 800            | 100,0            |             |
| 752   | 4300  | Zakup usług pozostałych                             | 4 000                          | -4 000           | 0                | 0                | 0,0              |             |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                              | 0                              | 7 800            | 7 800            | 7 800            | 100,0            |             |
|       |       | <b>Obrona narodowa</b>                              | <b>0</b>                       | <b>1 316</b>     | <b>1 316</b>     | <b>1 316</b>     | <b>100,0</b>     |             |
| 75212 |       | Pozostałe wydatki obronne                           | 0                              | 1 316            | 1 316            | 1 316            | 100,0            |             |
| 754   | 4300  | Zakup usług pozostałych                             | 0                              | 1 316            | 1 316            | 1 316            | 100,0            |             |
|       |       | <b>Bezpieczeństwo publ. i ochr. przeciwpożarowa</b> | <b>300</b>                     | <b>0</b>         | <b>300</b>       | <b>0</b>         | <b>0,0</b>       |             |
| 75495 |       | Pozostała działalność                               | 300                            | 0                | 300              | 0                | 0,0              |             |
| 757   | 4410  | Podróże służbowe krajowe                            | 300                            | 0                | 300              | 0                | 0,0              |             |
|       |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                    | <b>76 335</b>                  | <b>1 138 565</b> | <b>1 214 900</b> | <b>1 197 498</b> | <b>98,6</b>      |             |
| 75702 |       | Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jst         | 76 335                         | 1 138 565        | 1 214 900        | 1 197 498        | 98,6             |             |
| 8010  |       | Rozliczenie z bankami zw. z obsługą długu publ.     | 0                              | 289 000          | 289 000          | 283 843          | 98,2             |             |

|            |       |   |                  |                   |           |           |            |  |
|------------|-------|---|------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|--|
|            | 8020  | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji               | 16 083           | -16 083           | 0         |           |            |  |
|            | 8070  | Odsetki i dyskonto od pożyczek, kredyt. i obligacji | 60 252           | 865 648           | 925 900   | 913 655   | 98,7       |  |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                            | <b>1 200 000</b> | <b>-1 200 000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0,0</b> |  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                             | 1 200 000        | -1 200 000        | 0         | 0         | 0,0        |  |
| <b>801</b> | 4810  | Rezerwy<br><b>Oświata i wychowanie</b>              | <b>1 200 000</b> | <b>-1 200 000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0,0</b> |  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                   | 136 844          | 33 533            | 170 377   | 170 075   | 99,8       |  |
|            | 3020  | Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wyn.       | 7 170            | 335               | 7 505     | 7 503     | 100,0      |  |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 79 195           | 7 100             | 86 295    | 86 295    | 100,0      |  |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                      | 18 336           | -4 281            | 14 055    | 14 055    | 100,0      |  |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 17 530           | 5 388             | 22 918    | 22 918    | 100,0      |  |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                            | 2 422            | 250               | 2 672     | 2 672     | 100,0      |  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 600              | 2 000             | 2 600     | 2 600     | 100,0      |  |
|            | 4240  | Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek         | 1 400            | 1 000             | 2 400     | 2 400     | 100,0      |  |
|            | 4260  | Zakup energii                                       | 1 000            | 5 700             | 6 700     | 6 700     | 100,0      |  |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                             | 1 000            | 0                 | 1 000     | 1 000     | 100,0      |  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                             | 1 000            | 7 516             | 8 516     | 8 216     | 96,5       |  |
|            | 4303  | Zakup usług pozostałych                             | 0                | 8 525             | 8 525     | 8 525     | 100,0      |  |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                            | 241              | 0                 | 241       | 241       | 100,0      |  |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.         | 6 950            | 0                 | 6 950     | 6 950     | 100,0      |  |
|            | 80110 | Gimnazja  | 187 194          | 84 124            | 271 318   | 271 316   | 100,0      |  |
|            | 3020  | Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wyn.       | 10 078           | -2 012            | 8 066     | 8 065     | 100,0      |  |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 122 626          | 70 855            | 193 481   | 193 481   | 100,0      |  |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                      | 13 855           | -4 226            | 9 629     | 9 629     | 100,0      |  |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 25 189           | 9 696             | 34 885    | 34 884    | 100,0      |  |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                            | 3 536            | 1 571             | 5 107     | 5 107     | 100,0      |  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 500              | 3 500             | 4 000     | 4 000     | 100,0      |  |
|            | 4260  | Zakup energii                                       | 500              | 0                 | 500       | 500       | 100,0      |  |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                             | 300              | 0                 | 300       | 300       | 100,0      |  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                             | 514              | 4 000             | 4 514     | 4 514     | 100,0      |  |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                            | 500              | 0                 | 500       | 500       | 100,0      |  |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.         | 9 596            | 740               | 10 336    | 10 336    | 100,0      |  |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące                              | 1 312 749        | 365 115           | 1 677 864 | 1 677 863 | 100,0      |  |
|            | 3020  | Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wyn.       | 2 608            | 0                 | 2 608     | 2 608     | 100,0      |  |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 902 351          | 200 869           | 1 103 220 | 1 103 220 | 100,0      |  |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                      | 88 545           | -6 699            | 81 846    | 81 846    | 100,0      |  |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 167 600          | 39 589            | 207 189   | 207 188   | 100,0      |  |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                            | 17 897           | 10 336            | 28 233    | 28 233    | 100,0      |  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 7 510            | 28 156            | 35 666    | 35 666    | 100,0      |  |
|            | 4240  | Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek         | 0                | 9 689             | 9 689     | 9 689     | 100,0      |  |
|            | 4260  | Zakup energii                                       | 50 000           | 0                 | 50 000    | 50 000    | 100,0      |  |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                             | 0                | 45 154            | 45 154    | 45 154    | 100,0      |  |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                             | 800              | 30                | 830       | 830       | 100,0      |  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                             | 10 000           | 640               | 10 640    | 10 640    | 100,0      |  |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                            | 3 000            | -227              | 2 773     | 2 773     | 100,0      |  |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                              | 8 500            | -3 061            | 5 439     | 5 439     | 100,0      |  |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.         | 53 938           | 11 158            | 65 096    | 65 096    | 100,0      |  |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne. jedn. budżet.       | 0                | 29 481            | 29 481    | 29 481    | 100,0      |  |
|            | 80123 | Licea profilowane                                   | 90 375           | 1 221             | 91 596    | 91 596    | 100,0      |  |
|            | 3020  | Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wyn.       | 135              | 0                 | 135       | 135       | 100,0      |  |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 64 484           | 3 774             | 68 258    | 68 258    | 100,0      |  |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                      | 5 590            | -839              | 4 751     | 4 751     | 100,0      |  |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 12 539           | -315              | 12 224    | 12 224    | 100,0      |  |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                            | 1 657            | 38                | 1 695     | 1 695     | 100,0      |  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 1 707            | -1 707            | 0         | 0         | 0,0        |  |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.         | 4 263            | 270               | 4 533     | 4 533     | 100,0      |  |
|            | 80130 | Szkoły zawodowe                                     | 3 485 498        | 393 382           | 3 878 880 | 3 872 019 | 99,8       |  |
|            | 3020  | Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wyn.       | 38 112           | 1 057             | 39 169    | 39 169    | 100,0      |  |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 2 208 064        | 64 811            | 2 272 875 | 2 272 888 | 100,0      |  |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                      | 185 872          | 3 033             | 188 905   | 188 905   | 100,0      |  |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 434 581          | 434               | 435 015   | 435 015   | 100,0      |  |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                            | 59 139           | 1 322             | 60 461    | 60 461    | 100,0      |  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 186 716          | 80 783            | 267 499   | 260 943   | 97,5       |  |
|            | 4240  | Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek         | 1 200            | 25 265            | 26 465    | 26 106    | 98,6       |  |
|            | 4260  | Zakup energii                                       | 110 450          | 15 859            | 126 309   | 126 268   | 100,0      |  |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                             | 2 500            | 171 762           | 174 262   | 174 262   | 100,0      |  |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                             | 1 700            | -680              | 1 020     | 1 020     | 100,0      |  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                             | 94 596           | 26 349            | 120 945   | 121 049   | 100,1      |  |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                            | 1 800            | 1 160             | 2 960     | 2 845     | 96,1       |  |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                              | 20 900           | -6 700            | 14 200    | 14 293    | 100,7      |  |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.         | 138 368          | 4 427             | 142 795   | 142 795   | 236,2      |  |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług VAT                      | 1 500            | -500              | 1 000     | 1 000     | 100,0      |  |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednost. budżet.     | 0                | 5 000             | 5 000     | 5 000     | 100,0      |  |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli            | 40 000           | 5 911             | 45 911    | 42 490    | 92,5       |  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                             | 40 000           | 4 611             | 44 611    | 41 190    | 92,3       |  |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                            | 0                | 1 300             | 1 300     | 1 300     | 100,0      |  |
|            | 80195 | Pozostała działalność                               | 6 348            | 54 369            | 60 717    | 59 284    | 97,6       |  |

|       |       |   |   |                  |                  |                  |             |       |
|-------|-------|---|---|------------------|------------------|------------------|-------------|-------|
| 851   | 2820  | Dot. cel. z budżetu na finan. zadań zleconych         | 0   | 1 255            | 1 255            | 1 255            | 100,0       |       |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 0   | 2 780            | 2 780            | 1 347            | 48,4        |       |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0   | 6 603            | 6 603            | 6 603            | 100,0       |       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0   | 1 152            | 1 152            | 1 152            | 100,0       |       |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                              | 0   | 162              | 162              | 162              | 100,0       |       |
|       | 4440  | Różne opłaty i składki                                | 6 348   | 42 417           | 48 765           | 48 765           | 100,0       |       |
|       |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                | <b>2 891 500</b>                              | <b>-498 034</b>  | <b>2 393 466</b> | <b>2 388 297</b> | <b>99,8</b> |       |
| 852   | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                          | 500   | 2 500            | 3 000            | 2 680            | 89,3        |       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0   | 3 000            | 3 000            | 2 680            | 89,3        |       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 500   | -500             | 0                | 0                | 0,0         |       |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 9 000   | 4 500            | 13 500           | 13 500           | 100,0       |       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 9 000   | 4 500            | 13 500           | 13 500           | 100,0       |       |
|       | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                    | 2 882 000                                     | -505 034         | 2 376 966        | 2 372 117        | 99,8        |       |
|       |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>2 882 000</b>                              | <b>-505 034</b>  | <b>2 376 966</b> | <b>2 372 117</b> | <b>99,8</b> |       |
|       |       | <b>5 798 813</b>                                      | <b>1 700 029</b>                              | <b>7 498 842</b> | <b>7 484 163</b> | <b>99,8</b>      |             |       |
| 85201 |       | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                       | 1 205 520                                     | 381 004          | 1 586 524        | 1 585 083        | 99,9        |       |
|       | 2310  | Dot. cel. przek. na real. zad. na podst. poroz. jst   | 0   | 54 930           | 54 930           | 54 930           | 100,0       |       |
|       | 3020  | Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wyn.         | 29 130  | -3 491           | 25 639           | 25 639           | 100,0       |       |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                 | 107 240                                       | -740             | 106 500          | 106 262          | 99,8        |       |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 597 766                                       | 44 109           | 641 875          | 641 874          | 100,0       |       |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                        | 54 029  | 785              | 54 814           | 54 814           | 100,0       |       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 105 984                                       | 17 008           | 122 992          | 122 992          | 100,0       |       |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                              | 14 645  | 2 324            | 16 969           | 16 969           | 100,0       |       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 75 000  | 21 121           | 96 121           | 95 591           | 99,4        |       |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                | 82 000  | 11 431           | 93 431           | 92 808           | 99,3        |       |
|       | 4240  | Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek           | 6 000   | 950              | 6 950            | 6 946            | 99,9        |       |
|       | 4260  | Zakup energii   | 27 000  | 4 000            | 31 000           | 31 000           | 100,0       |       |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                               | 5 000   | 117 820          | 122 820          | 122 819          | 100,0       |       |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                               | 500   | -213             | 287              | 287              | 100,0       |       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 56 000  | 35 536           | 91 536           | 91 493           | 100,0       |       |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                              | 1 500   | 5 768            | 7 268            | 7 268            | 100,0       |       |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                | 5 000   | -968             | 4 032            | 4 032            | 100,0       |       |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.           | 38 726  | 0                | 38 726           | 38 726           | 100,0       |       |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                              | 0   | 1 588            | 1 588            | 1 587            | 99,9        |       |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 0   | 40 000           | 40 000           | 40 000           | 100,0       |       |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednost. budż.         | 0   | 29 046           | 29 046           | 29 046           | 100,0       |       |
|       | 85202 |   | Domy pomocy społecznej                        | 3 229 999        | 829 741          | 4 059 740        | 4 047 548   | 99,7  |
|       | 85203 | 3020  | Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wyn. | 17 250           | -3 000           | 14 250           | 14 199      | 99,6  |
|       |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | 1 525 905        | 188 100          | 1 714 005        | 1 712 789   | 99,9  |
|       |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                | 136 993          | -1 811           | 135 182          | 135 181     | 100,0 |
|       |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne            | 284 174          | 19 613           | 303 787          | 302 752     | 99,7  |
|       |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                      | 39 267           | 3 741            | 43 008           | 42 878      | 99,7  |
| 4210  |       | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 329 669                                       | 142 666          | 472 335          | 471 441          | 99,8        |       |
| 4220  |       | Zakup środków żywności                                | 414 321                                       | 31 954           | 446 275          | 446 036          | 99,9        |       |
| 4230  |       | Zakup leków i materiałów medycznych                   | 32 500  | 12 000           | 44 500           | 44 491           | 100,0       |       |
| 4260  |       | Zakup energii   | 116 192                                       | 4 819            | 121 011          | 120 326          | 99,4        |       |
| 4270  |       | Zakup usług remontowych                               | 75 200  | 110 397          | 185 597          | 185 233          | 99,8        |       |
| 4280  |       | Zakup usług zdrowotnych                               | 4 250   | -1 400           | 2 850            | 2 334            | 81,9        |       |
| 4300  |       | Zakup usług pozostałych                               | 105 561                                       | 38 283           | 143 844          | 143 677          | 99,9        |       |
| 4410  |       | Podróże służbowe krajowe                              | 7 500   | -393             | 7 107            | 6 973            | 98,1        |       |
| 4430  |       | Różne opłaty i składki                                | 15 570  | 5 519            | 21 089           | 14 362           | 68,1        |       |
| 4440  |       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.           | 67 002  | 4 020            | 71 022           | 71 022           | 100,0       |       |
| 4480  |       | Podatek od nieruchomości                              | 13 595  | 1 454            | 15 049           | 15 048           | 100,0       |       |
| 4520  |       | Opłaty na rzecz budżetów jst                          | 50  | -4               | 46               | 46               | 100,0       |       |
| 4580  |       | Pozostałe odsetki                                     | 0   | 158              | 158              | 158              | 100,0       |       |
| 6050  |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 45 000  | 229 197          | 274 197          | 274 195          | 100,0       |       |
| 6060  |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednost. budżet.       | 0   | 44 428           | 44 428           | 44 407           | 100,0       |       |
| 85203 |       | Ośrodki wsparcia                                      | 0   | 165 000          | 165 000          | 165 000          | 100,0       |       |
| 85204 | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0   | 15 000           | 15 000           | 15 000           | 100,0       |       |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                               | 0   | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 100,0       |       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 0   | 0                | 0                | 0                | 0,0         |       |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 0   | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100,0       |       |
| 85204 |       | Rodziny zastępcze                                     | 868 508                                       | 278 816          | 1 147 324        | 1 147 323        | 100,0       |       |
| 85218 | 2910  | Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznac.        | 0   | 125              | 125              | 125              | 100,0       |       |
|       | 2310  | Dot. cel. przekaz. na real. zad. na podst. poroz. jst | 0   | 22 754           | 22 754           | 22 754           | 100,0       |       |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                 | 841 275                                       | 256 396          | 1 097 671        | 1 097 671        | 100,0       |       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 27 233  | -468             | 26 765           | 26 764           | 100,0       |       |
|       | 4560  | Odsetki od dotacji wykorzyst. niezgodnie z przezn.    | 0   | 9                | 9                | 9                | 100,0       |       |
|       | 85218 |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie              | 472 202          | 63 768           | 535 970          | 535 065     | 99,8  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 267 672                                       | 16 829           | 284 501          | 284 501          | 100,0       |       |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                        | 23 857  | -605             | 23 252           | 23 251           | 100,0       |       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 55 570  | 877              | 56 447           | 56 447           | 100,0       |       |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                              | 7 728   | -111             | 7 617            | 7 617            | 100,0       |       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 18 000  | 9 448            | 27 448           | 26 850           | 97,8        |       |
|       | 4260  | Zakup energii   | 27 500  | -6 793           | 20 707           | 20 706           | 100,0       |       |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                               | 1 400   | 44               | 1 444            | 1 443            | 99,9        |       |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                               | 160   | -33              | 127              | 127              | 100,0       |       |

|       |      |  |                  |                |                  |                  |             |
|-------|------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 58 012           | -10 787        | 47 225           | 47 225           | 100,0       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 2 500            | -850           | 1 650            | 1 650            | 100,0       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 2 700            | 1 192          | 3 892            | 3 600            | 92,5        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.          | 7 103            | 1 013          | 8 116            | 8 116            | 100,0       |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                    | 0                | 44             | 44               | 32               | 72,7        |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednost. budżet.      | 0                | 53 500         | 53 500           | 53 500           | 100,0       |
| 85220 |      | Jedn. specjalist. poradnictwa, mieszk. chronione     | 22 584           | -18 300        | 4 284            | 4 144            | 96,7        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 5 890            | -3 568         | 2 322            | 2 312            | 99,6        |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                               | 13 176           | -12 000        | 1 176            | 1 149            | 97,7        |
|       | 4230 | Zakup leków i materiałów fizycznych                  | 988              | -800           | 188              | 188              | 100,0       |
|       | 4260 | Zakup energii  | 1 398            | -800           | 598              | 495              | 82,8        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 600              | -600           | 0                | 0                | 0,0         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 532              | -532           | 0                | 0                | 0,0         |
| 853   |      | <b>Opieka społeczna</b>                              | <b>2 868 300</b> | <b>606 556</b> | <b>3 474 856</b> | <b>3 404 236</b> | <b>391</b>  |
| 85321 |      | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności           | 182 000          | 73 840         | 255 840          | 255 840          | 100,0       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 42 610           | 65             | 42 675           | 42 675           | 100,0       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                       | 3 661            | -721           | 2 940            | 2 940            | 100,0       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 13 229           | -1 829         | 11 400           | 11 400           | 100,0       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 1 840            | -415           | 1 425            | 1 425            | 99,9        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 9 500            | 38 946         | 48 446           | 48 465           | 100,0       |
|       | 4260 | Zakup energii  | 4 500            | 7 300          | 11 800           | 11 800           | 100,0       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 600              | 30 000         | 30 600           | 30 600           | 100,0       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              | 100              | -100           | 0                | 0                | 0,0         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 101 701          | 1 241          | 102 942          | 102 923          | 100,0       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 2 000            | -330           | 1 670            | 1 670            | 100,0       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 500              | -367           | 133              | 133              | 100,0       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.          | 1 759            | 50             | 1 809            | 1 809            | 100,0       |
| 85329 |      | Specjalist. ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne      | 629 359          | 155 338        | 784 697          | 714 534          | 91,1        |
|       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                    | 462 507          | 45 500         | 508 007          | 445 783          | 87,8        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 46 488           | 0              | 46 488           | 38 549           | 82,9        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 6 370            | 0              | 6 370            | 6 370            | 100,0       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 53 300           | 47 268         | 100 568          | 100 568          | 100,0       |
|       | 4260 | Zakup energii  | 8 000            | 29 300         | 37 300           | 37 300           | 100,0       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 600              | 3 400          | 4 000            | 4 000            | 100,0       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 18 480           | 22 820         | 41 300           | 41 300           | 100,0       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 0                | 5 000          | 5 000            | 5 000            | 100,0       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 0                | 5 000          | 5 000            | 5 000            | 100,0       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.          | 33 614           | -3 000         | 30 614           | 30 614           | 100,0       |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                      | 0                | 50             | 50               | 50               | 100,0       |
| 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                               | 2 037 672        | 253 500        | 2 291 172        | 2 290 715        | 100,0       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 1 289 005        | 201 407        | 1 490 412        | 1 490 412        | 100,0       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                       | 115 482          | -7 733         | 107 749          | 107 749          | 100,0       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 238 000          | 60 100         | 298 100          | 298 100          | 100,0       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 32 400           | 6 426          | 38 826           | 38 826           | 100,0       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 71 743           | -6 660         | 65 083           | 64 629           | 99,3        |
|       | 4260 | Zakup energii  | 93 900           | -5 667         | 88 233           | 88 233           | 100,0       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 25 000           | 7 624          | 32 624           | 32 624           | 100,0       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              | 4 300            | -2 339         | 1 961            | 1 960            | 99,9        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 92 995           | 12 219         | 105 214          | 105 214          | 100,0       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 3 265            | -2 131         | 1 134            | 1 133            | 99,9        |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                         | 0                | 155            | 155              | 154              | 99,4        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 8 000            | -1 401         | 6 599            | 6 599            | 100,0       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.          | 53 307           | 1 513          | 54 820           | 54 820           | 100,0       |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                             | 10 200           | -10 200        | 0                | 0                | 0,0         |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                      | 75               | 0              | 75               | 75               | 100,0       |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                    | 0                | 187            | 187              | 187              | 100,0       |
| 85395 |      | Pozostała działalność                                | 19 269           | 123 878        | 143 147          | 143 147          | 100,0       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 0                | 54 825         | 54 825           | 54 825           | 100,0       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 0                | 85 203         | 85 203           | 85 203           | 100,0       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 700              | 2 419          | 3 119            | 3 119            | 100,0       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.          | 18 569           | -18 569        | 0                | 0                | 0,0         |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 | <b>2 550 195</b> | <b>875 143</b> | <b>3 425 338</b> | <b>3 418 742</b> | <b>99,8</b> |
| 85401 |      | Świetlice szkolne                                    | 32 922           | 4 226          | 37 148           | 37 147           | 100,0       |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wyn.        | 42               | 0              | 42               | 42               | 100,0       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 23 556           | 3 866          | 27 422           | 27 422           | 100,0       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                       | 2 076            | -292           | 1 784            | 1 783            | 100,0       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 4 410            | 347            | 4 757            | 4 757            | 100,0       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 602              | 59             | 661              | 661              | 100,0       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 587              | 0              | 587              | 587              | 100,0       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjalnych        | 1 649            | 246            | 1 895            | 1 895            | 100,0       |
| 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne                 | 467 925          | 38 715         | 506 640          | 504 988          | 99,7        |
|       | 2310 | Dot. cel. przek. do real. zad. na podst. por. j.s.t. | 98 200           | -11 926        | 86 274           | 84 641           | 98,1        |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynag.      | 740              | -490           | 250              | 250              | 100,0       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 251 405          | 28 316         | 279 721          | 279 709          | 100,0       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                       | 22 679           | 118            | 22 797           | 22 796           | 100,0       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 48 595           | 3 660          | 52 255           | 52 255           | 100,0       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 6 716            | 505            | 7 221            | 7 221            | 100,0       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 2 936            | 7 221          | 10 157           | 10 156           | 100,0       |

|       |       |   |                        |                     |                        |                        |                      |
|-------|-------|---|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
|       | 4240  | Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek   | 500                    | 4 555               | 5 055                  | 5 054                  | 100,0                |
|       | 4260  | Zakup energii   | 6 972                  | 1 999               | 8 971                  | 8 970                  | 100,0                |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 250                    | 1 796               | 2 046                  | 2 045                  | 100,0                |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 30                     | 0                   | 30                     | 30                     | 100,0                |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 270                 | 2 160               | 12 430                 | 12 429                 | 100,0                |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 400                    | 511                 | 911                    | 910                    | 99,9                 |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 500                    | 242                 | 742                    | 742                    | 100,0                |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.   | 17 732                 | 48                  | 17 780                 | 17 780                 | 100,0                |
| 85410 |       | Internaty i bursy szkolne   | 191 996                | 53 347              | 245 343                | 245 341                | 100,0                |
|       | 3020  | Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wyn.   | 101                    | 0                   | 101                    | 101                    | 100,0                |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 58 672                 | 9 802               | 68 474                 | 68 474                 | 100,0                |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 7 250                  | -721                | 6 529                  | 6 528                  | 100,0                |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 850                 | 244                 | 12 094                 | 12 094                 | 100,0                |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 600                  | 91                  | 1 691                  | 1 691                  | 100,0                |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000                 | 16 500              | 51 500                 | 51 500                 | 100,0                |
|       | 4220  | Zakup środków żywności  | 49 419                 | -16 000             | 33 419                 | 33 418                 | 100,0                |
|       | 4260  | Zakup energii   | 14 721                 | -3 130              | 11 591                 | 11 591                 | 100,0                |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 2 000                  | 45 060              | 47 060                 | 47 060                 | 100,0                |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 100                    | -22                 | 78                     | 78                     | 100,0                |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 238                  | -2 000              | 2 238                  | 2 238                  | 100,0                |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.   | 3 545                  | 323                 | 3 868                  | 3 868                  | 100,0                |
|       | 4530  | Podatek od towarów i usług VAT  | 3 500                  | 3 200               | 6 700                  | 6 700                  | 100,0                |
| 85415 |       | Pomoc materialna dla uczniów  | 370 320                | 264 643             | 634 963                | 634 963                | 100,0                |
|       | 3240  | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów  | 363 920                | 265 121             | 629 041                | 629 041                | 100,0                |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 864                    | -96                 | 768                    | 768                    | 100,0                |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 118                    | -10                 | 108                    | 108                    | 100,0                |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 418                  | -372                | 5 046                  | 5 046                  | 100,0                |
| 85420 |       | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze   | 1 482 992              | 510 444             | 1 993 436              | 1 988 495              | 99,8                 |
|       | 3020  | Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wyn.   | 59 377                 | -5 155              | 54 222                 | 54 222                 | 100,0                |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 5 600                  | -2 115              | 3 485                  | 3 485                  | 100,0                |
|       | 4010  | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 835 700                | 282 475             | 1 118 175              | 1 118 175              | 100,0                |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 80 000                 | 1 686               | 81 686                 | 81 685                 | 100,0                |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 194 034                | -27 600             | 166 434                | 166 434                | 100,0                |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 22 254                 | 3 480               | 25 734                 | 25 734                 | 100,0                |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 65 205                 | 103 240             | 168 445                | 168 445                | 100,0                |
|       | 4220  | Zakup środków żywności  | 70 000                 | -22 920             | 47 080                 | 47 080                 | 100,0                |
|       | 4260  | Zakup energii   | 36 000                 | 1 339               | 37 339                 | 37 339                 | 100,0                |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 10 000                 | 59 998              | 69 998                 | 69 998                 | 100,0                |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 37 207                 | 86 538              | 123 745                | 123 745                | 100,0                |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 3 000                  | -288                | 2 712                  | 2 712                  | 100,0                |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 4 000                  | 6 015               | 10 015                 | 5 075                  | 50,7                 |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.   | 60 615                 | 15 751              | 76 366                 | 76 366                 | 100,0                |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.  | 0                      | 8 000               | 8 000                  | 8 000                  | 100,0                |
| 85446 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 0                      | 2 920               | 2 920                  | 2 920                  | 100,0                |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0                      | 2 250               | 2 250                  | 2 250                  | 100,0                |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 0                      | 670                 | 670                    | 670                    | 100,0                |
| 85495 |       | Pozostała działalność   | 4 040                  | 848                 | 4 888                  | 4 888                  | 100,0                |
| 921   | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.<br><b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                      | 4 040<br><b>10 000</b> | 848<br><b>1 000</b> | 4 888<br><b>11 000</b> | 4 888<br><b>10 500</b> | 100,0<br><b>95,5</b> |
|       | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 8 000                  | -1 000              | 7 000                  | 6 500                  | 92,9                 |
|       | 2830  | Dot. cel. z budż. na fin. lub dofin. zad. zlec. do real. pozostałym jedn. niezal. do sekt. fin. pup.                | 3 000                  | -3 000              | 0                      | 0                      | 0                    |
|       | 3020  | Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.  | 3 000                  | 0                   | 3 000                  | 3 000                  | 100,0                |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000                  | -1 000              | 0                      | 0                      | 0                    |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000                  | 3 000               | 4 000                  | 3 500                  | 87,5                 |
| 92116 |       | Biblioteki  | 2 000                  | 2 000               | 4 000                  | 4 000                  | 100,0                |
| 926   | 2310  | Dotacje celowe przekazane na realizację zadań na podstawie porozumień między jst<br><b>Kultura fizyczna i sport</b> | 2 000<br><b>54 000</b> | 2 000<br><b>0</b>   | 4 000<br><b>54 000</b> | 4 000<br><b>39 137</b> | 100,0<br><b>72,5</b> |
|       | 92605 | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu   | 54 000                 | 0                   | 54 000                 | 39 137                 | 72,5                 |
|       | 2830  | Dot. cel. z budż. na fin. lub dofin. zad. zlec. do real. pozostałym jedn. niezal. do sektora fin. publ.             | 44 000                 | -6 000              | 38 000                 | 23 475                 | 61,8                 |
|       | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagr.   | 8 000                  | -2 000              | 6 000                  | 6 000                  | 100,0                |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000                  | 0                   | 1 000                  | 890                    | 89,0                 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000                  | 8 000               | 9 000                  | 8 772                  | 97,5                 |

### ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU W 2004 ROKU

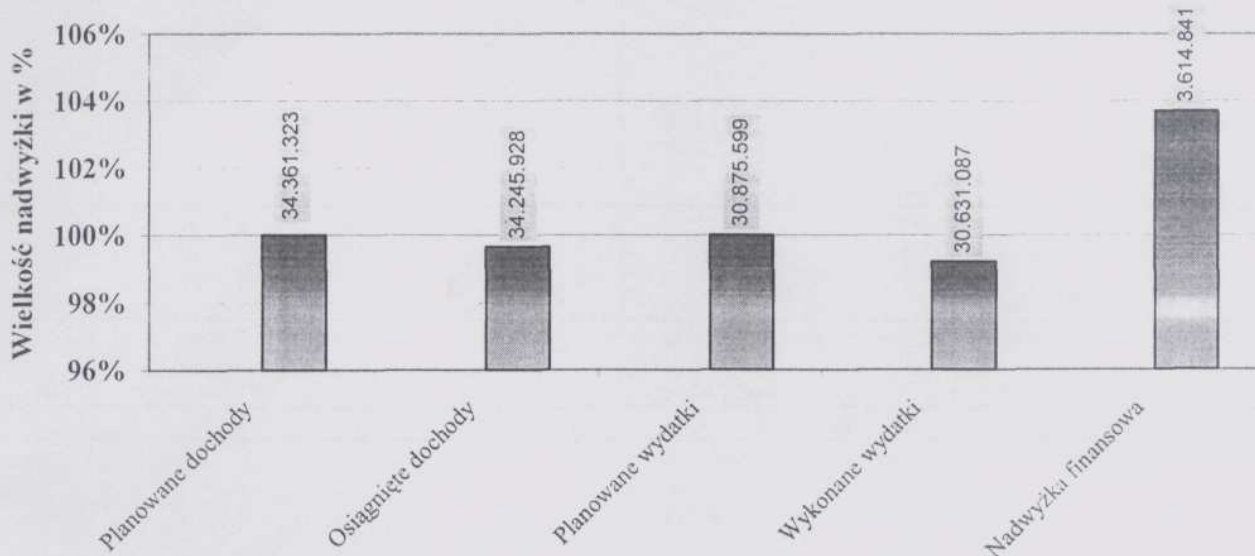
(w złotych)

| Lp. | Treść                     | Klasyfikacja<br>przychodów<br>i rozchodów | Plan       | Wykonanie  | %<br>5:4 |
|-----|---------------------------|---|------------|------------|----------|
| 1   | 2                         | 3   | 4          | 5          | 6        |
| I.  | Planowane dochody         |   | 34 361 323 | 34 245 928 | 99,66    |
| II. | Planowane wydatki         |   | 30 875 599 | 30 631 087 | 99,21    |
|     | Nadwyżka / Deficyt I - II |   | 3 485 724  | 3 614 841  | 103,70   |

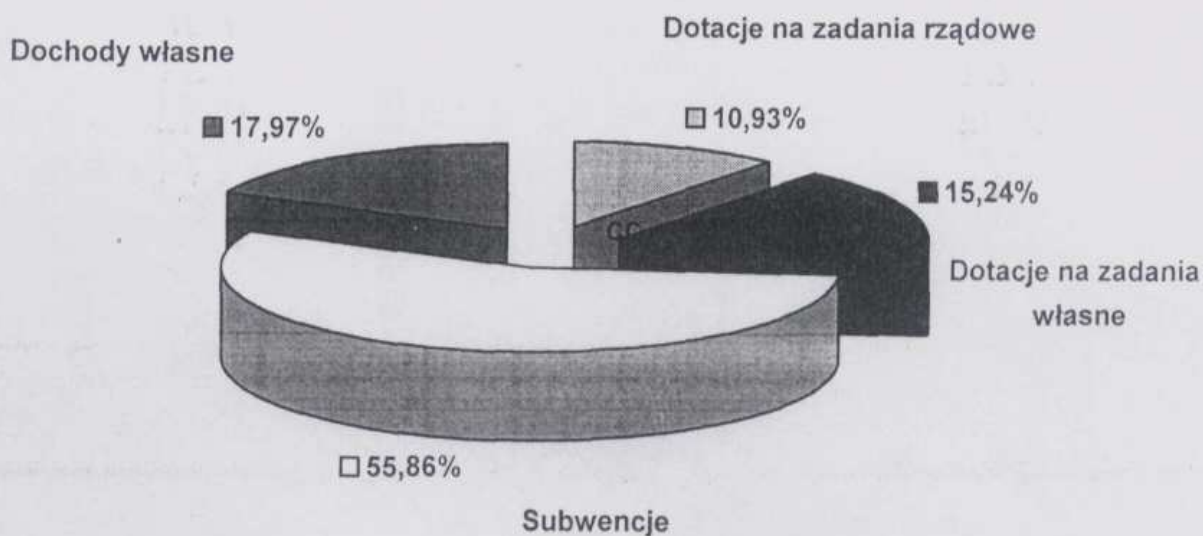


|      |                                       |       |            |            |        |
|------|---------------------------------------|-------|------------|------------|--------|
|      | Finansowanie III - IV                 |       | -3 485 724 | -854 199   | 24,51  |
| III. | Przychody ogółem:                     |       | 13 125 105 | 13 050 000 | 99,43  |
| 1.   | Kredyty zaciągane w bankach krajowych | § 952 | 13 000 000 | 13 000 000 | 100,00 |
| 2.   | Pożyczki                              | § 952 | 125 105    | 50 000     | 39,97  |
| IV.  | Rozchody ogółem:                      |       | 16 610 829 | 13 904 199 | 83,71  |
| 1.   | Splata kredytu                        | § 992 | 6 376 368  | 6 499 201  | 101,93 |
| 2.   | Pożyczki udzielone                    | § 995 |            | 200 000    | 0,00   |
| 3.   | Splaty pożyczek                       | § 992 | 204 998    | 204 998    | 100,00 |
| 4.   | Lokaty w bankach                      | § 994 | 3 029 463  | 0          | 0,00   |
| 5.   | Wykup papierów wartościowych          | § 982 | 7 000 000  | 7 000 000  | 100,00 |
| 6.   | Rozchody z tytułu innych rozliczeń    | § 995 |            |            |        |

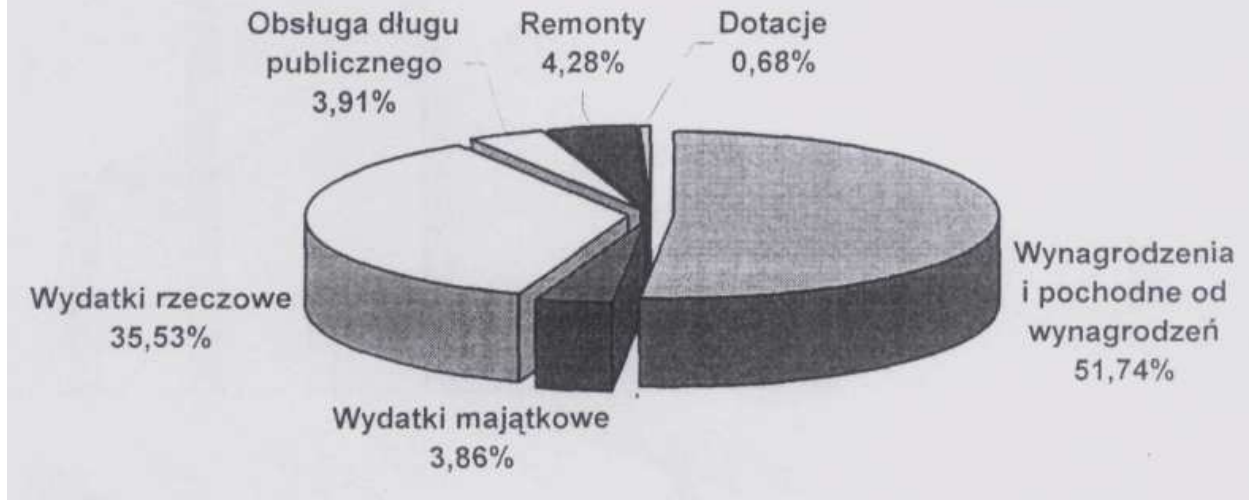
Wielkość nadwyżki finansowej w stosunku do planu budżetowego w 2004 r.



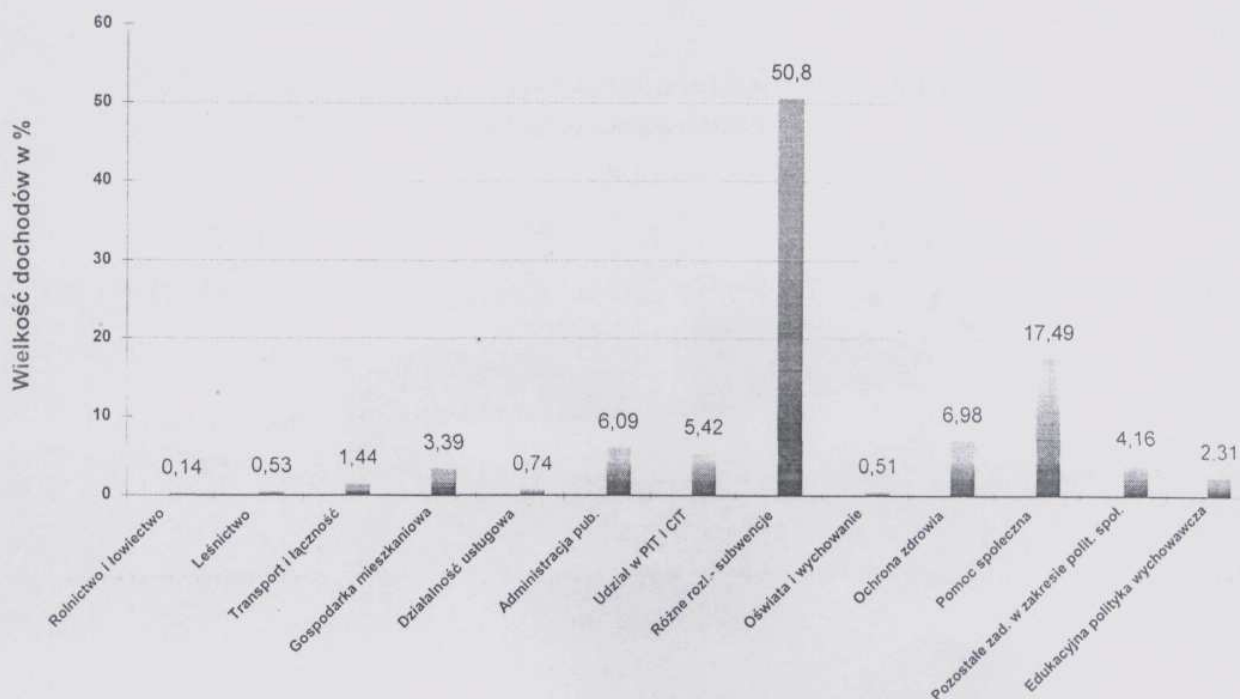
Struktura dochodów budżetowych według źródeł finansowania w 2004 r.



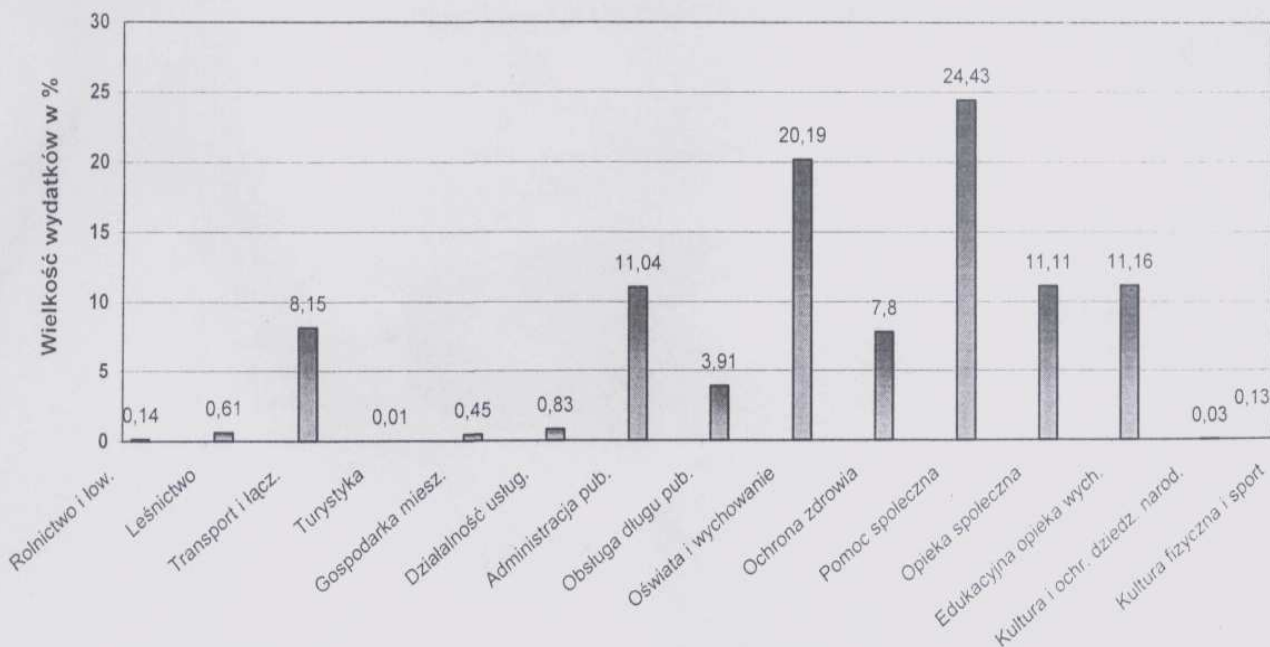
### Struktura wydatków budżetowych w 2004 r.



Struktura procentowa dochodów Powiatu Elbląskiego działami za 2004 r.



Struktura procentowa wydatków Powiatu Elbląskiego działami za 2004 r.



**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU ELBLĄSKIEGO  
W ROKU BUDŻETOWYM 2004**

| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji ( w latach )  | Łączne nakłady finansowe | rok bieżący 2004 (5+7+8+9) | Planowane nakłady |                |                            |                        | Wykonanie        |              | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|-----|--------|---|--------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|------------------------|------------------|--------------|---|
|     |        |   |                          |                            | środków własnych  | dotacje celowe | kredyty pożyczki obligacje | środki z innych źródeł | kwota            | % wyk.       |   |
| 1   | 2      | 3   | 4                        | 5                          | 6                 | 7              | 8                          | 9                      | 10               | 11           | 12  |
| 600 | 60014  | Przebudowa drogi Helenowo-Elbląg  | 365 000                  | 365 000                    | 365 000           | 0              | 0                          | 0                      | 365 000          | 100,00       | ZDP   |
| 600 | 60014  | Wymiana nawierzchni drewnianej mostu w m.Jezioro  | 35 000                   | 35 000                     | 35 000            | 0              | 0                          | 0                      | 35 000           | 100,00       | ZDP   |
| 600 | 60014  | Zakup kotła grzewczego  | 15 800                   | 15 800                     | 15 800            | 0              | 0                          | 0                      | 15 700           | 99,37        | ZDP   |
| 710 | 71015  | Zakup samochodu osobowego, zestawu komputerowego i kserokopiarki                                    | 53 000                   | 53 000                     | 0                 | 53 000         | 0                          | 0                      | 52 959           | 99,92        | PiNB  |
| 750 | 75020  | Zakup sprzętu elektronicznego   | 130 000                  | 130 000                    | 130 000           | 0              | 0                          | 0                      | 130 000          | 100,00       | Starostwo                                   |
| 801 | 80120  | Zakup samochodu osobowego   | 29 481                   | 29 481                     | 29 481            | 0              | 0                          | 0                      | 29 481           | 100,00       | Powiatowe                                   |
| 801 | 80130  | Zakup drukarki laserowej  | 5 000                    | 5 000                      | 0                 | 5 000          | 0                          | 0                      | 5 000            | 100,00       | Zespół Szkół w Pasleku                      |
| 852 | 85201  | Zakup samochodu osobowego   | 29 046                   | 29 046                     | 29 046            | 0              | 0                          | 0                      | 29 046           | 100,00       | ZSEI  |
| 852 | 85201  | Modernizacja budynku po byłym SP ZOZ  | 40 000                   | 40 000                     | 40 000            | 0              | 0                          | 0                      | 40 000           | 100,00       | Pasiek                                      |
| 852 | 85202  | Zakup samochodu   | 15 000                   | 15 000                     | 15 000            | 0              | 0                          | 0                      | 15 000           | 100,00       | Dom Dziecka w Marwicy                       |
| 852 | 85202  | Termomodernizacja DPS we Władysławowie  | 45 000                   | 45 000                     | 45 000            | 0              | 0                          | 0                      | 45 000           | 100,00       | Dom Dziecka w Marwicy                       |
| 852 | 85202  | Modernizacja kotłowni z wykorzystaniem biomasy  | 134 092                  | 134 092                    | 84 092            | 0              | 50 000                     | 0                      | 134 092          | 100,00       | Dom Dziecka w Marwicy                       |
| 852 | 85202  | Opracowanie dokumentacji technicznej oczyszczalni ścieków i modernizacji stacji uzdatniania wody    | 5 000                    | 5 000                      | 5 000             | 0              | 0                          | 0                      | 5 000            | 100,00       | DPS   |
| 852 | 85202  | Zakup samochodu osobowego   | 30 000                   | 30 000                     | 30 000            | 0              | 0                          | 0                      | 30 000           | 100,00       | DPS   |
| 852 | 85202  | Wypożyczenie nowych miejsc pracy - udział własny w programie "Wyrównywanie różnic między regionami" | 14 428                   | 14 428                     | 14 428            | 0              | 0                          | 0                      | 14 407           | 99,85        | Rangory                                     |
| 852 | 85202  | Termomodernizacja i wymiana stolarki okiennej   | 75 105                   | 75 105                     | 75 105            | 0              | 0                          | 0                      | 75 103           | 99,99        | Rangory                                     |
| 852 | 85203  | Wydatki związane z dofinansowaniem noworuchom. miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi          | 100 000                  | 100 000                    | 0                 | 100 000        | 0                          | 0                      | 100 000          | 100,00       | Tolkicko                                    |
| 852 | 85218  | Zakup samochodu   | 53 500                   | 53 500                     | 53 500            | 0              | 0                          | 0                      | 53 500           | 100,00       | PCPR Elbląg                                 |
| 854 | 85420  | Zakup zestawów komputerowych  | 8 000                    | 8 000                      | 8 000             | 0              | 0                          | 0                      | 8 000            | 100,00       | PCPR Elbląg                                 |
|     |        | <b>OGÓLEM</b>   | <b>1 182 452</b>         | <b>1 182 452</b>           | <b>974 452</b>    | <b>158 000</b> | <b>50 000</b>              | <b>0</b>               | <b>1 182 288</b> | <b>99,99</b> | Kamienna E.                                 |

w złotych

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych  
zadań zleconych powiatowi ustawami za 2004 rok**

(w złotych)

| Dz.        | Rozdz. | §  | Wyszczególnienie  | Dochody planowane               | Dochody wykonane                | % 6:5         | Wydatki planowane   | Wydatki wykonane  | % 9:8         |
|------------|--------|--|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------|---|---|---------------|
| 1          | 2      | 3  | 4   | 5                               | 6                               | 7             | 8   | 9   | 10            |
|            |        |  | <b>OGÓLEM</b>   | <b>3 290 123</b>                | <b>3 290 082</b>                | <b>99,99</b>  | <b>3 290 123</b>  | <b>3 285 233</b>  | <b>99,85</b>  |
| <b>010</b> |        |  | w tym:<br><b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>43 000</b>                   | <b>43 000</b>                   | <b>100,00</b> | <b>43 000</b>   | <b>43 000</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 01005  |  | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa   | 43 000                          | 43 000                          |               | 43 000  | 43 000  |               |
| <b>700</b> |        | 2110<br>4300   | Dotacje celowe z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.<br>Zakup usług pozostałych<br><b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>43 000</b>                   | <b>43 000</b>                   |               | <b>43 000</b>   | <b>43 000</b>   |               |
|            | 70005  |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 58 000                          | 58 000                          |               | 58 000  | 58 000  |               |
| <b>710</b> |        | 2110<br>4270<br>4300<br>4480<br>4590   | Dotacje celowe z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd<br>Zakup usług remontowych<br>Zakup usług pozostałych<br>Podatek od nieruchomości<br>Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fiz.<br><b>Działalność usługowa</b>   | <b>58 000</b>                   | <b>58 000</b>                   |               | <b>2 000</b><br><b>26 233</b><br><b>3 701</b><br><b>26 066</b>  | <b>2 000</b><br><b>26 233</b><br><b>3 701</b><br><b>26 066</b>  |               |
|            | 71013  |  | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)   | 41 000                          | 41 000                          |               | 41 000  | 41 000  |               |
|            |        | 2110<br>4300   | Dotacje celowe z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd<br>Zakup usług pozostałych  | 41 000                          | 41 000                          |               |   |   |               |
|            | 71014  |  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 5 000                           | 5 000                           |               | 41 000  | 41 000  |               |
|            |        | 2110<br>4300   | Dotacje celowe z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd<br>Zakup usług pozostałych  | 5 000                           | 5 000                           |               | 5 000   | 5 000   |               |
|            | 71015  |  | Nadzór budowlany  | 206 756                         | 206 715                         | <b>99,98</b>  | 206 756   | 206 715   | <b>99,98</b>  |
| <b>750</b> |        | 2110<br>6410<br>4010<br>4040<br>4110<br>4120<br>4210<br>4280<br>4300<br>4410<br>4430<br>4440<br>6060 | Dotacje celowe z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd<br>Dotacje celowe z budż. pań. na inwest. i zakupy inwest.<br>Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>Dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>Składki na ubezpieczenia społeczne<br>Składki na Fundusz Pracy<br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup usług zdrowotnych<br>Zakup usług pozostałych<br>Podróże służbowe krajowe<br>Różne opłaty i składki<br>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>Wydatki na zakupy inwestycyjne<br><b>Administracja publiczna</b> | <b>153 756</b><br><b>53 000</b> | <b>153 756</b><br><b>52 959</b> |               | <b>108 488</b><br><b>5 556</b><br><b>18 221</b><br><b>2 454</b><br><b>4 583</b><br><b>68</b><br><b>8 392</b><br><b>1 556</b><br><b>1 394</b><br><b>3 044</b><br><b>53 000</b> | <b>108 488</b><br><b>5 556</b><br><b>18 221</b><br><b>2 454</b><br><b>4 583</b><br><b>68</b><br><b>8 392</b><br><b>1 556</b><br><b>1 394</b><br><b>3 044</b><br><b>52 959</b> |               |
|            | 75011  |  | Urzędy wojewódzkie  | 146 221                         | 146 221                         |               | 146 221   | 146 221   |               |
|            |        | 2110<br>3020<br>4010<br>4040<br>4110<br>4120<br>4210<br>4260<br>4270<br>4300<br>4410<br>4440         | Dotacje celowe z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd<br>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń<br>Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>Dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>Składki na ubezpieczenia społeczne<br>Składki na Fundusz Pracy<br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup energii<br>Zakup usług remontowych<br>Zakup usług pozostałych<br>Podróże służbowe krajowe<br>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 146 221                         | 146 221                         |               | 104<br>78 880<br>8 800<br>12 880<br>3 104<br>1 944<br>7 000<br>118<br>28 412<br>979<br>4 000  | 104<br>78 880<br>8 800<br>12 880<br>3 104<br>1 944<br>7 000<br>118<br>28 412<br>979<br>4 000  |               |
|            | 75045  |  | Komisje poborowe  | 20 000                          | 20 000                          |               | 20 000  | 20 000  |               |
| <b>851</b> |        | 2110<br>3030<br>4110<br>4120<br>4210<br>4300<br>4410   | Dotacje celowe z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd<br>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych<br>Składki na ubezpieczenia społeczne<br>Składki na Fundusz Pracy<br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup usług pozostałych<br>Podróże służbowe krajowe<br><b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>20 000</b>                   | <b>20 000</b>                   |               | <b>2 744</b><br><b>1 279</b><br><b>155</b><br><b>6 364</b><br><b>9 352</b><br><b>106</b>  | <b>2 744</b><br><b>1 279</b><br><b>155</b><br><b>6 364</b><br><b>9 352</b><br><b>106</b>  | <b>99,80</b>  |
|            | 85156  |  | Skł. na ubezp. zdr. oraz świad. dla os. nie obj. ubezp. zdr.  | 2 376 966                       | 2 376 966                       |               | 2 376 966   | 2 372 117   |               |
| <b>852</b> |        | 2110<br>4130   | Dotacje celowe z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd<br>Składki na ubezpieczenia zdrowotne<br><b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 376 966</b>                | <b>2 376 966</b>                | <b>100,00</b> | <b>2 376 966</b>  | <b>2 372 117</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 85203  |  | Ośrodki wsparcia  | 165 000                         | 165 000                         |               | 165 000   | 165 000   |               |
| <b>853</b> |        | 2110<br>6410<br>4210<br>4270<br>6050   | Dotacje celowe z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd<br>Dotacje celowe z budż. pań. na inwest. i zakupy inwest.<br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup usług remontowych<br>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>65 000</b><br><b>100 000</b> | <b>65 000</b><br><b>100 000</b> |               | <b>15 000</b><br><b>50 000</b><br><b>100 000</b>  | <b>15 000</b><br><b>50 000</b><br><b>100 000</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 85321  |  | Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności  | 228 180                         | 228 180                         |               | 228 180   | 228 180   |               |
|            |        | 2110<br>4010<br>4040<br>4110<br>4120<br>4210<br>4260<br>4270<br>4300<br>4410<br>4430<br>4440         | Dotacje celowe z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd<br>Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>Dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>Składki na ubezpieczenia społeczne<br>Składki na Fundusz Pracy<br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup energii<br>Zakup usług remontowych<br>Zakup usług pozostałych<br>Podróże służbowe krajowe<br>Różne opłaty i składki<br>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 228 180                         | 228 180                         |               | 35 613<br>1 699<br>9 500<br>1 140<br>46 246<br>10 100<br>30 600<br>90 240<br>1 150<br>133<br>1 759  | 35 613<br>1 699<br>9 500<br>1 140<br>46 246<br>10 100<br>30 600<br>90 240<br>1 150<br>133<br>1 759  |               |

**Realizacja zadań za 2004 rok - wykonanych przez powiat na podstawie zawartych porozumień między innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

| Klasyfikacja |        |      | Nazwa   | Planowane dochody | Wykonane dochody | % 6:5         | Planowane wydatki | Wykonane wydatki | % 9:8         |
|--------------|--------|------|---|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
| Dz.          | Rozdz. | §    |   |                   |                  |               |                   |                  |               |
| 1            | 2      | 3    | 4   | 5                 | 6                | 7             | 8                 | 9                | 10            |
| <b>Razem</b> |        |      |   | <b>171 057</b>    | <b>169 914</b>   | <b>99,33</b>  | <b>171 057</b>    | <b>165 517</b>   | <b>96,76</b>  |
| <b>010</b>   |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>6 000</b>      | <b>6 000</b>     | <b>100,00</b> | <b>6 000</b>      | <b>460</b>       | <b>7,66</b>   |
|              | 01017  |      | Ochrona roślin  | 6 000             | 6 000            |               | 6 000             | 460              |               |
|              |        | 2120 | Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące real. przez powiat na podst. porozumień z org. i adm. rząd.     | 6 000             | 6 000            |               |                   |                  |               |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   |                  |               | 6 000             | 460              |               |
| <b>801</b>   |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 617</b>      | <b>5 000</b>     | <b>89,02</b>  | <b>5 617</b>      | <b>5 617</b>     | <b>100,00</b> |
|              | 80110  |      | Gimnazja  | 617               | 0                |               | 617               | 617              |               |
|              |        | 2310 | Dot. cel. otrz. z gminy na zadania bieżące real. na podstawie porozumień między jst                         | 617               | 0                |               |                   |                  |               |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   |                  |               | 617               | 617              |               |
|              | 80130  |      | Szkoły zawodowe   | 5 000             | 5 000            |               | 5 000             | 5 000            |               |
|              |        | 2310 | Dot. cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst               | 5 000             | 5 000            |               |                   |                  |               |
|              |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych  |                   |                  |               | 5 000             | 5 000            |               |
| <b>851</b>   |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>13 500</b>     | <b>13 500</b>    | <b>100,00</b> | <b>13 500</b>     | <b>13 500</b>    | <b>100,00</b> |
|              | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 13 500            | 13 500           |               | 13 500            | 13 500           |               |
|              |        | 2330 | Dot. cel. otrzymane od samorządu województwa na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 13 500            | 13 500           |               |                   |                  |               |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   |                  |               | 13 500            | 13 500           |               |
| <b>852</b>   |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>23 280</b>     | <b>22 754</b>    | <b>97,74</b>  | <b>23 280</b>     | <b>23 280</b>    | <b>100,00</b> |
|              | 85204  |      | Rodziny zastępcze   | 23 280            | 22 754           |               | 23 280            | 23 280           |               |
|              |        | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst          | 23 280            | 22 754           |               |                   |                  |               |
|              |        | 3110 | Świadczenia społeczne   |                   |                  |               | 23 280            | 23 280           |               |
| <b>853</b>   |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>122 660</b>    | <b>122 660</b>   | <b>100,00</b> | <b>122 660</b>    | <b>122 660</b>   | <b>100,00</b> |
|              | 85321  |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 27 660            | 27 660           |               | 27 660            | 27 660           |               |
|              |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst           | 27 660            | 27 660           |               |                   |                  |               |
|              |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   |                  |               | 7 062             | 7 062            |               |
|              |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                   |                  |               | 1 241             | 1 241            |               |
|              |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   |                  |               | 1 900             | 1 900            |               |
|              |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                   |                  |               | 285               | 285              |               |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   |                  |               | 2 200             | 2 200            |               |
|              |        | 4260 | Zakup energii   |                   |                  |               | 1 700             | 1 700            |               |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   |                  |               | 12 702            | 12 702           |               |
|              |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                   |                  |               | 520               | 520              |               |
|              |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                   |                  |               | 50                | 50               |               |
|              | 85395  |      | Pozostała działalność   | 95 000            | 95 000           |               | 95 000            | 95 000           |               |
|              |        | 2120 | Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące real. przez powiat na podst. porozumień z org. adm. rząd.       | 70 000            | 70 000           |               |                   |                  |               |
|              |        | 2310 | Dot. celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst             | 25 000            | 25 000           |               |                   |                  |               |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   |                  |               | 21 160            | 21 160           |               |
|              |        | 4270 | Zakup usług remontowych   |                   |                  |               | 73 840            | 73 840           |               |

Porozumienia zawarte między Powiatem Elbląg a:

- 1) Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na badanie opryskiwaczy na kwotę 6.000 zł,
- 2) Gminą Małdyty na utrzymanie ucznia w ZSZ w Pasłęku na kwotę 617 zł,
- 3) Gminą Pasłęk na zakup drukarki laserowej w ZSEiT w Pasłęku na kwotę 5.000 zł,
- 4) Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 13.500 zł,
- 5) Gminą Elbląg z przeznaczeniem na rodziny zastępcze o kwotę 23.280 zł,
- 6) Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na zespół ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 27.660 zł,
- 7) Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na program „Świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w Markusach i Młynarach” na kwotę 70.000 zł,

8) Gminą Elbląg na świetlicę środowiskową w Przemarku o kwotę 25.000 zł.

**CZĘŚĆ OPISOWA  
REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO ZA  
2004 r.**

Budżet powiatu na koniec okresu sprawozdawczego został wykonany następująco:

- dochody planowane w wysokości 34.361.323 zł, zostały wykonane na kwotę 34.245.928 zł, co stanowi 99,7 %,
- plan wydatków po zmianach wynosił 30.875.599 zł, wykonano w 99,2 %, łącznie w wysokości 30.631.987 zł,
- przychody planowane w wysokości 13.125.105 zł, zostały zrealizowane na kwotę 13.050.000 zł, co stanowi 99,4 %,
- rozchody - plan po zmianach 13.581.366 zł, został zrealizowany w 102,4 %, z powodu udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Szpitala w Pasłęku.

## Realizacja dochodów budżetowych

Według poszczególnych źródeł finansowania, wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- 1) wielkość 8 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych planowana na podstawie wskaźników otrzymanych z Ministerstwa Finansów na kwotę 1.704.758 zł, została wykonana w wysokości 1.664.842 zł, co stanowi 97,7 % planu. Wielkość otrzymanych środków była zależna od wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób zatrudnionych na terenie powiatu - negatywny wpływ miało rosnące bezrobocie i niskie wynagrodzenia,
- 2) wielkość 1 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych planowana na podstawie wskaźników otrzymanych z Ministerstwa Finansów na kwotę 292.224 zł, została wykonana w wysokości 192.462 zł, co stanowi 65,9 % planu. Wielkość otrzymanych środków była zależna od wpływów z tytułu podatku dochodowego przekazywanych z urzędów skarbowych, do których odprowadzано podatek należny z tytułu CIT,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej (§ 211) wykonano w 100 % na kwotę 3.137.123 zł. W strukturze dochodów powiatu zadania zlecone stanowią 9,2 %. W ramach zadań rządowych były finansowane:
  - prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa - 43.000 zł,
  - prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne - 46.000 zł,
  - gospodarka mieszkaniowa (zasoby skarbu państwa) - 58.000 zł,
  - nadzór budowlany - 153.756 zł,
  - urzędy wojewódzkie (zadania geodezyjne i prawo wodne) - 146.221 zł,
  - komisje poborowe - 20.000 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 2.376.966 zł,
  - ośrodki wsparcia - 65.000 zł,
  - zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - 228.180 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane w wysokości 4.692.943 zł na realizację zadań własnych powiatu (§ 213). W ramach dotacji finansowano:
  - placówkę opiekuńczo - wychowawczą (Dom Dziecka w Marwicy) - 1.526.871 zł,
  - domy pomocy społecz. - 2.962.788 zł (Rangóry, Tolkmicko, Władysławowo),
  - stypendia dla uczniów z terenów wiejskich - 193.259 zł,
  - pozostałe dotacje na oświatę 10.025 zł,
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa na utworzenie świetlic środowiskowych w Godkowie i Przemarku - łącznie 70.000 zł, zrealizowano w 100 %,
- 6) dotacje celowe otrzymane w kwocie 27.660 zł na podstawie porozumienia między Powiatem w Elblągu a Powiatem w Iławie o współfinansowanie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności (§ 232),
- 7) dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - 13.500 zł (§ 233),
- 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 152.959 zł, z czego 52.959 zł na zakup samochodu dla inspektora nadzoru budowlanego, 100.000 zł na zorganizowanie ośrodków wsparcia (zadanie z zakresu opieki społecznej),
- 9) pozostałe dotacje celowe na kwotę 59.938 zł związane z realizacją zadań własnych oraz powierzonych. Łączna wielkość otrzymanych dotacji (pkt. 3-9) wynosi 8.154.123 zł, co stanowi 23,8 % dochodów uzyskanych w 2004 r.,
- 10) subwencje ogólne z budżetu państwa przyznane na kwotę 17.199.567 zł, zostały zrealizowane w 100 %. Udział subwencji w strukturze wykonanych dochodów powiatu stanowi 50,2 %. Wykonanie poszczególnych części subwencji, przedstawia się następująco:
  - część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 8.888.059 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 2.962.594 zł,
  - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - 2.864.726 zł,
  - uzupełnienie subwencji ogólnej na kwotę 2.084.188 zł,
  - środki na inwestycje drogowe z rezerwy budżetu państwa 400.000 zł,
- 11) w zakresie dochodów własnych wielkości planowane na kwotę 7.010.651 zł, zostały zrealizowane w 100 %. Wykonanie dochodów ostatecznie zamknęło się kwotą 7.025.496 zł. W strukturze łącznych dochodów budżetowych udział wykonanych dochodów własnych wynosi 20,5 %. Źródłem wpływów do budżetu były środki z tytułu:
  - gospodarowania mieniem Skarbu Państwa - 25 % pozyskanych dochodów, stanowi kwotę 123.664 zł,
  - dochody z jednostek powiatowych na kwotę - 4.873.624 zł,
  - odsetki od środków na rachunku - 197.499 zł,
  - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 819.896 zł, z czego w wyniku przetargów zostały sprzedane:
    - działki oraz nieruchomości rolne w obrębie Kamionek Wielki za kwotę 384.896 zł,
    - 9 działek rolnych położonych w obrębie Nowakowo, gm. Elbląg za kwotę 82.500 zł,
    - nieruchomość rolna zabudowana szklarniami położona w Suchaczu po Gospodarstwie Pomocniczym w Bogdańcu - uzyskana kwota 300.000 zł,
    - nieruchomości położone w obrębie miasta Młynary za kwotę 52.500 zł,
  - dotacja z PFRON na funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamiennicy Elbląskiej - 569.853 zł,
  - środki na stypendia dla młodzieży z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa - 440.960 zł.

Przychody powiatu zrealizowano w 99,4 % w stosunku do planu, wyniosły łącznie 13.050.000 zł i składają się z następujących pozycji:

- 1) kredyt pomostowy roczny w wysokości 3.000.000 zł zaciągnięty w Banku Zachodnim, z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych,
  - 2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 50.000 zł, zaciągnięta na finansowanie remontu w Domu Pomocy Społecznej Rangóry,
  - 3) kredyt zaciągnięty w HypoVereinsbank B. Hipoteczny S.A. z przeznaczeniem na restrukturyzację zobowiązań powiatu w wysokości 10.000.000 zł.
- Nie został zaciągnięty planowany preferencyjny kredyt w wysokości 75.105 zł z przeznaczeniem na termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku. Przyczyną nieudzielenia kredytu przez Bank Ochrony Środowiska były wysokie wskaźniki, osiągnięte przez Powiat w roku 2004 w wyniku restrukturyzacji zobowiązań.

## Realizacja wydatków budżetowych

W stosunku do wydatków zaplanowanych w kwocie 30.875.599 zł, wykonanie wyniosło 30.631.087 zł, co stanowi 99,2 % planu. Z ogólnej kwoty wydatków należy wyodrębnić wydatki bieżące zrealizowane w 99,2 % na kwotę 29.448.798 zł oraz majątkowe (inwestycyjne) wykonane w 100 % na kwotę 1.182.289 zł.

W strukturze ogólnej budżetu wydatki bieżące stanowiły 96,1 %, majątkowe 3,9 %.

Wielkość wydatków bieżących w dużym stopniu kształtowana jest przez wydatki na wynagrodzenia osobowe i ich pochodne. W strukturze wydatków bieżących wykonanych w 2004 r., udział wynagrodzeń z pochodnymi stanowi 53,8 %.

Analogicznie do wydatków z 2003 r. wydatki bieżące zrealizowane w 2004 r. przez jednostki organizacyjne powiatu były wyższe o 2,8 %.

W syntetycznym ujęciu, w poszczególnych grupach wydatki przedstawiają się następująco:

| Wyszczególnienie            | Wykonanie w 2003 r. | Struktura wydatków w 2003 r. | Wykonanie w 2004 r. | Struktura wydatków w 2004 r. | % wykonania (2004/2003) |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|
| Wynagrodzenia oraz pochodne | 15.565.410          | 54,4                         | 15.849.773          | 53,8                         | 101,8                   |
| Dotacje                     | 192.069             | 0,7                          | 209.068             | 0,7                          | 108,8                   |
| Obsługa długu powiatu       | 916.396             | 3,2                          | 1.197.498           | 4,1                          | 130,7                   |
| Wydatki rzeczowe            | 11.961.447          | 41,7                         | 12.192.459          | 41,4                         | 101,9                   |
| <b>Razem</b>                | <b>28.635.322</b>   | <b>100,0</b>                 | <b>29.448.798</b>   | <b>100,0</b>                 | <b>102,8</b>            |

w zł

Jak z powyższej tabelki wynika, wykonanie wydatków po uwzględnieniu wskaźnika inflacji na poziomie 3 %, kształtuje się na poziomie porównywalnym i nie odbiega w dużym stopniu od bieżących wydatków w latach ubiegłych. Na ich wielkość wpływ mają różne czynniki, jak np. wypłaty odpraw dla 8 nauczycieli zwalnianych w 2004 r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, wzrost wydatków związanych z pozyskiwaniem dodatkowych dochodów, zwiększenie kosztów z tytułu obsługi zadłużenia. Z informacji składanych przez jednostki organizacyjne wynika, iż zadania przyjęte do realizacji w 2004 r., w rozliczeniu rzeczowym oraz finansowym zostały zrealizowane.

Rozchody wykonano na kwotę 13.904.199 zł, z czego:

- spłacono kredyt zaciągnięty w BZ WBK, na kwotę 5.000.000 zł zaciągnięty na wykup obligacji komunalnych,
- spłacono kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 1999 r. w PKO BP S.A. O/Elbląg - kwota spłaconego kredytu - 1.499.201 zł,
- spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 204.998 zł,
- udzielono pożyczki krótkoterminowej dla SP ZOZ w Pasłęku - 200.000 zł,
- wykupiono obligacje komunalne emitowane w 2001 i 2002 r. na łączną kwotę 7.000.000 zł.

### Inwestycje w 2004 r.

Środki pieniężne gromadzone z przychodów, dotacji i środków własnych w łącznej wysokości 1.182.452 zł zostały wydatkowane na inwestycje powiatowe określone uchwałami Rady Powiatu. W grupie wydatków

inwestycyjnych zaplanowano, a następnie wykonano następujące zadania:

- przebudowa drogi Helenowo - Elbląg o wartości 365.000 zł,
- wymiana nawierzchni mostu w miejscowości Jezioro o wartości 35.000 zł,
- modernizacja budynku po byłym SP ZOZ - nakład inwestycyjny 40.000 zł,
- termomodernizacja i wymiana stolarki okiennej w DPS Tolkmicko - 75.105 zł,
- zakupy samochodów osobowych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dotacji Wojewody, oraz jako udział własny zakupów samochodów osobowych oraz mikrobusów finansowanych przez PFRON dla: Zespołu Szkół w Pasłęku, Domu Dziecka w Marwicy, DPS Władysławowo, DPS Rangóry, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Z budżetu powiatu na zakup samochodów łącznie wydatkowano kwotę 206.986 zł, z czego 49.959 zł z dotacji Wojewody, 157.027 zł ze środków własnych powiatu, w ramach 25 i 30 % udziału własnego kosztu zakupu samochodów. Pozostała kwota była dofinansowana przez PFRON.,
- pozostałe wydatki na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne o łącznej wartości 460.361 zł były związane między innymi z tworzeniem miejsc pracy, w tym dotacja Wojewody 100.000 zł na inwestycje w dziale opieka społeczna, zakupy komputerów, kserokopiarek, opracowanie dokumentacji, itp.

### Zobowiązania według stanu na 31 grudnia 2004 r.

Zadłużenie powiatu na koniec roku budżetowego wynosi 10.550.794 zł, z czego:



- 1) kredyt długoterminowy w wysokości 10.000.000 zł, zaciągnięty w roku 2004 na 25 lat, z przeznaczeniem na restrukturyzację zobowiązań powiatowych,
- 2) trzy pożyczki udzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zadłużenie 376.246 zł, z tego istnieje możliwość umorzenia kwoty 250.000 zł - po spłacie 60 % otrzymanych pożyczek,
- 3) zobowiązanie ZSO Połoniny wobec ZUS w kwocie 143.813 zł, podlegające restrukturyzacji,
- 4) zobowiązanie ZSO Połoniny wobec Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku w kwocie 2.014 zł, podlegające restrukturyzacji,
- 5) depozyty na kwotę 28.721 zł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania robót, wadła.

Kwota zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów w wysokości 34.245.928 zł wyniosła 30,8 % (według ustawy o finansach publicznych zobowiązania mogą wynosić 60 %). Według sprawozdań o stanie zobowiązań sporządzonych na koniec roku przez jednostki organizacyjne powiatu, suma łącznego zadłużenia jednostek według stanu na 31 grudnia 2004 r. wynosi 2.198.875 zł. Zobowiązania powiatu w tym jednostek, nie były wymagalne na dzień 31 grudnia 2004 r.

## II. Gospodarka pozabudżetowa

### FUNDUSZE CELOWE

#### 1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

##### I. PRZYCHODY

Na 2004 r. zaplanowano przychody w wysokości ogółem:  
- 326.900 zł,

w tym:

- § 0920 - odsetki od rachunku bankowego - 1.500 zł
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - 180.000 zł
- § 2960 - przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego - 145.400 zł

Wykonanie przychodów:

- § 0920 - odsetki bankowe - 131 zł
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - 180.000 zł
- § 2960 - przelewy redystrybucyjne - 155.431 zł  
(w tym: WIOŚ za kary - 1.131 zł)

Stan środków obrotowych Funduszu na 1 stycznia 2004 r.  
- 6.489 zł

Ogółem przychody: - 342.051 zł

##### II. WYDATKI

Wydatki na 2004 r. zaplanowano na kwotę - 333.389 zł  
Na dzień 31 grudnia 2004 r. wydatkowana została kwota 118.867 zł, co stanowi 35,6%, z tego na:

| §                                       | PLAN           | WYKONANIE      |
|---|----------------|----------------|
| § 2960 - przelewy redystrybucyjne       | 302.398        | 88.800         |
| § 3210 - dotacja celowa                 | 12.000         | 12.000         |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 13.500         | 13.483         |
| § 4300 - zakup usług pozostałych        | 5.491          | 4.584          |
| <b>RAZEM</b>                            | <b>333.389</b> | <b>118.867</b> |

§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne - 88.800 zł

- Związek Ekologiczny gmin w Pastęku na zadanie pn. „Plan gospodarki odpadami obejmujący teren gmin należnych do Związku Ekologicznego gmin” - 10.000 zł,
- Urząd Gminy Rychliki na zadanie pn. „Opomiarowanie zużycia wody” - 5.000 zł,
- Urząd Miasta w Pastęku zadanie pn. „Budowa zbiornika retencyjnego „Zakrzewko” w miejscowości Kupin, Gm. Pastęk” - 10.000 zł i „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w osiedlu po PGR Robity, gmina Pastęk” - 10.000 zł,
- Urząd Gminy w Godkowie pn. „Budowa kotłowni (dla kotła niskotemperaturowego) i przebudowa kotłowni w budynku „Ośrodka Zdrowia i Świetlicy socjoterapeutycznej” - 5.000 zł,
- Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie - dot. „Program Ochrony Środowiska oraz Plan gospodarki odpadami na lata 2004-2010 dla Powiatu Elbląskiego - 48.800 zł.

§ 2310 - dotacje celowe - 12.000 zł

Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa War.-Maz. w Brukseli.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 13.483 zł

- prenumerata fachowych lektur: „Poradnik gospodarowania odpadami”, „Problemy Ocen Środowiska”, „Prawo Ochrony Środowiska” - 2.608 zł,
- zakup materiałów biurowych - 124 zł,
- zakup 2 krzeseł obrotowych - 330 zł,
- drukarki OKI - 1.495 zł,
- nagrody dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w konkursie „Przyroda i historia powiatu elbląskiego” (zakup toreb, książek, plecaków i innych upominków) - 2.926 zł,
- w nawiązaniu do ustaleń Zarządu Powiatu z dnia 8 października 2004 r. w sprawie przyznania nagród finansowych w powiatowym konkursie „Najatrakcyjniejsza wieś turystyczna, Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu przyznał nagrody dla:
  - Rada Sołecka wsi Jelonki - 3.000 zł,
  - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo - 2.000 zł,
  - Rada Sołecka wsi Zielonka Pastęcka - 1.000 zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 4.584 zł

- nadzór nad gospodarką leśną - 1.976 zł,
- udział pracowników w kursokonferencjach - 1.420 zł,
- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, przelewy i inne wydatki - 1.188 zł.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2004 r. wynosi - 223.184 zł

Środki pieniężne - 238.184 zł

Zobowiązania - 15.000 zł

#### 2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

##### I. Plan przychodów Funduszu

Na 2004 r. zaplanowano przychody w wysokości ogółem - 260.000 zł,

w tym:

- § 0830 - usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblągu i filię w Pastęku oraz stanowiska pracy ds. ewidencji gruntów i budynków - 275.000 zł
- § 0920 - pozostałe odsetki - 5.000 zł.

### Wykonanie planu przychodów w 2004 r.

§ 0830 - usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblągu i filię w Pasłęku oraz stanowiska pracy ds. ewidencji gruntów i budynków - 377.916 zł  
 § 2960 - dotacja z Centralnego Funduszu Gosp. Zasobem Geod. i Kart. - 150.000 zł  
 § 0920 - odsetki od lokat bankowych - 6.879 zł  
 § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat - 326 zł  
 § 0690 - wpływy z różnych opłat - 218 zł  
 § 0970 - wpływy z różnych dochodów - 101.145 zł  
 Razem przychody Funduszu: - 636.484 zł  
 Stan środków obrotowych Funduszu na 1 styczeń 2004 r. wynosił - 80.346 zł

**Ogółem: 716.830 zł**

Plan przychodów (bez dotacji z CFGZGiK) został wykonany w 174 %.

### II. WYDATKI

Wydatki na 2004 r., po korekcie w związku z otrzymaną dotacją z CFGZGiK zaplanowano na kwotę 591.000 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 455.000 zł,
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne - 80.000 zł,
- 3) przelewy redystrybucyjne na Fundusz Centralny (10% przychodów) - 28.000 zł,
- 4) przelewy redystrybucyjne na Fundusz Wojewódzki (10% przychodów) - 28.000 zł.

W roku 2004 wydatkowana została kwota 575.467 zł, co stanowi 97,4 %, a w szczególności:

| §                                       | Plan           | Wykonanie      | % wykonania  |
|---|----------------|----------------|--------------|
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 18.000         | 16.197         | 89.98        |
| § 4270 - zakup usług remontowych        | 7.000          | 2.812          | 40.17        |
| § 4300 - zakup usług pozostałych        | 430.000        | 389.718        | 90.63        |
| § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne | 80.000         | 73.242         | 91.55        |
| § 2960 - przelewy redystrybucyjne       | 56.000         | 93.498         | 166.96       |
| <b>Razem:</b>                           | <b>591.000</b> | <b>575.467</b> | <b>97.37</b> |

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 16.197 zł obejmuje zakup między innymi:  
 - środków eksploatacyjnych takich jak: papier i folia do plotera i kserokopiarki A-0, tonery do drukarek i kserokopierek 2.424 zł,  
 - materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 5.783 zł,  
 - prenumeratę miesięcznika „GEODETA” - 204 zł,  
 - aktualizację programu EGB V na 2004 r. - 5.810 zł,  
 - aktualizację programu MKS-VIR na 2004 r. - 1.976 zł.

§ 4270 - zakup usług remontowych - 2.812 zł  
 naprawa 2 drukarek na st. pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz przeglądy techniczne kserokopierek w PODGiK w Elblągu i Pasłęku i na stanowiskach pracy ds. ewidencji gruntów i budynków

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 389.718 zł  
 - obsługa techniczna PODGiK przez Zakład Obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - 96.022 zł,

- wykonanie projektu technicznego systemu informatycznego do prowadzenia zasobu geod. i kart. - 29.280 zł,  
 - wykonanie dwóch etapów wdrożenia systemu informatycznego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 228.994 zł,  
 - aktualizacja numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków dla 158 obrębów gmin powiatu elbląskiego - 29.280 zł,  
 - udział pracowników w szkoleniach i seminariach z zakresu geodezji i kartografii - 3.741 zł,  
 - inne, w tym prowizja za prowadzenie konta bankowego - 2.401 zł

§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne - 73.242 zł  
 - zakup serwera wraz z oprogramowaniem i podtrzymywaczem napięcia dla stanowiska pracy ds. ewidencji gruntów i budynków w Elblągu - 9.600 zł,  
 - zakup sprzętu komputerowego dla PODGiK - 20.649 zł,  
 - zakup oprogramowania do systemu informatycznego - 42.993 zł

§ 2960 - przelewy redystrybucyjne - 93.498 zł  
 Kwota ta stanowi 20% przychodów uzyskanych w roku 2004 odprowadzonych na fundusz centralny oraz wojewódzki, po 10% na każdy szczebel, zgodnie z art. 41 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Stan środków obrotowych Funduszu na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosi - 141.363 zł.

### 3. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków PFRON

Na realizację działań w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych w 2004 r., powiat pozyskał kwotę 1.607.619,18 zł. Kwota ta została wydatkowana na następujące zadania:

#### Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku dla 40 uczestników.

Terapia zajęciowa odbywa się w następujących 5-osobowych grupach terapeutycznych:

- pracowni życia codziennego, w tym zajęcia z zakresu gospodarstwa domowego,
- pracowni sztuki użytkowej,
- pracowni krawieckiej,
- pracowni plastycznej,
- pracowni ogrodniczej,
- pracowni komputerowo-poligraficznej.

Uchwałą Rady Powiatu w Elblągu Nr XVIII/66/04 z dnia 29 października 2004 r. rozszerzono o dwie pracownie terapeutyczne dla 10 uczestników, tj.:

- pracownię gospodarczo-pralniczą,
- pracownię filmowo-fotograficzną.

Tytułem dofinansowania kosztów wynikających z rozszerzenia Warsztatu przeznaczono ze środków PFRON 66.260 zł.

W Warsztacie są zatrudnione osoby pełnosprawne na 11,25 etatu.

Preliminarz kosztów działalności WTZ w 2004 r. wynosił - 405.420 zł.

Wykorzystane środki PFRON to kwota: - 403.819,18 zł.

#### Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie dla 30 uczestników.

Terapia zajęciowa odbywa się w następujących grupach terapeutycznych:

- pracowni życia codziennego,
- pracowni rękodzieła,
- pracowni stolarskiej,
- pracowni ogrodniczej.

Uchwałą Rady Powiatu w Elblągu Nr XVIII/66/04 z dnia 29 października 2004 r. rozszerzono o dwie pracownie terapeutyczne dla 10 uczestników, tj.:

- pracownię gospodarstwa domowego,
- pracownię agrotechniczną.

Tytułem dofinansowania kosztów wynikających z rozszerzenia Warsztatu przeznaczono ze środków PFRON kwotę 115.862 zł.

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

Preliminarz kosztów działalności WTZ w 2004 r. wynosił - 271.280 zł.

Wykorzystane środki PFRON na działalność WTZ to kwota - 271.275 zł.

### **Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie dla 30 uczestników.**

Terapia zajęciowa odbywa się w następujących grupach terapeutycznych:

- pracowni życia codziennego, w tym zajęcia z gospodarstwa domowego,
- pracowni rękodzieła,
- pracowni stolarskiej,
- pracowni ogrodniczej,
- oraz zajęcia uzupełniające, muzykoterapii i zajęcia usprawniające.

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

Preliminarz kosztów działalności WTZ w 2004 r. wynosił - 405.420 zł.

Koszty działalności 3 Warsztatów Terapii Zajęciowej za 2004 r. wynoszą - 1.262.636,00 zł.

### **Turnusy Rehabilitacyjne:**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 925 i 926), wysokość dofinansowania ze środków PFRON w 2004 r. wynosiła:

- dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 615 zł,
- dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 569 zł,
- dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności - 524 zł,
- dla niezbędnego opiekuna - 410 zł.

W 2004 r. dofinansowano 253 osobom niepełnosprawnym dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych na kwotę: - 139.096 zł,

w tym:

- dla 123 osobom niepełnosprawnym dorosłym,
- dla 77 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
- dla 29 opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych,
- dla 24 opiekunów dzieci.

### **Likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych.**

W 2004 r. 30 osób niepełnosprawnych złożyło wnioski na kwotę - 185.629 zł.

Przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu zostały podpisane umowy z 24 osobami niepełnosprawnymi, u których zrealizowano program pokonania barier na kwotę - 94.699,34 zł.

### **Sport, kultura, rekreacja i turystyka:**

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - cele:

- pobudzenie i rozwinięcie aktywności osób niepełnosprawnych w tych dziedzinach,
- integracja społeczna,
- realizacja potrzeb wyższego rzędu.

W 2004 r. dofinansowano do 4 imprez sportowo - rekreacyjno - integracyjnych - 13.500 zł.

- Zabawa choinkowa integracyjna w Młynarach 27 lutego 2004 r. dla 45 uczestników niepełnosprawnych,
- V Powiatowa Spartakiada Osób Niepełnosprawnych w Tolkmicku 29 maja 2004 r. dla 225 osób niepełnosprawnych,
- Festyn Sportowo - Rekreacyjny „Fa-Milejada” w Milejewie 19 czerwca 2004 r. dla 117 osób niepełnosprawnych,
- Festyn Integracyjny dla Rodzin Powiatu Elbląskiego na terenie Kompleksu „Zbyszko” w Nowej Holandii dla 200 osób niepełnosprawnych.

### **Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.**

W 2004 r. dofinansowano do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 166 osobom niepełnosprawnym.

W tym dla 34 dzieci i młodzieży na kwotę: 42.925 zł.

W porównaniu do roku 2003, wskaźnik wykonania wynosi 229,7 %.

### **Karty parkingowe**

Wydano 30 kart parkingowych dla indywidualnych osób niepełnosprawnych i 10 kart parkingowych dla placówek zajmujących się opieką rehabilitacyjną.

**Razem wydatki z zadań rehabilitacji społecznej wynoszą 1.607.619,18 zł, wskaźnik wykonania w porównaniu do 2003 r., wynosi 124,5 %.**

### **Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim.**

Zgodnie z umową Nr 8/1/ZAZ/01 z dnia 16 grudnia 2002 r. o finansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i kosztów działalności usługowo-rehabilitacyjnej ZAZ PFRON dofinansował 568.884,99 zł.

Tytułem dofinansowania kosztów wynikających z rozszerzenia Warsztatu przeznaczono kwotę 66.260 zł.

W warsztacie są zatrudnione osoby pełnosprawne na 11,25 etatu.

Preliminarz kosztów działalności WTZ w 2004 wynosił 405.420 zł.

Wykorzystane środki to kwota: 403.819,18 zł.

### ŚRODKI SPECJALNE

Realizacja przychodów i wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

| Lp. | Nazwa jednostki                | Stan środków pieniężnych na 1.01.04 r. | Przychody w okresie 1.01. do 31.12.04 r. | Wydatki w okresie 1.01. do 31.12.04 r. | Stan środków pieniężn. na 31.12.04 r. | Należności na 31.12.04 r. | Zobowiązania na 31.12.04 r. |
|-----|--------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1.  | Zarząd Dróg Powiatowych Pasłęk | 373                                    | 117.907                                  | 117.421                                | 860                                   | 71.891                    | -                           |
| 2.  | Dom Dziecka Marwica            | 3.509                                  | 34.238                                   | 33.228                                 | 4.519                                 | -                         | -                           |
|     | <b>RAZEM</b>                   | <b>3.882</b>                           | <b>152.145</b>                           | <b>150.649</b>                         | <b>5.379</b>                          | <b>71.891</b>             | <b>0</b>                    |

#### 1. Zarząd Dróg Powiatowych - Pasłęk

Wypracowano dochody na kwotę - 117.907 zł,  
- za zajęcie pasa drogowego i za bilety przejazdem promem

Wydatkowano środki na kwotę - 117.421 zł,  
w tym:

- na zakup żwiru, gipsu do bieżącego utrzymania dróg, odśnieżania dróg, czyszczenie pasa drogowego,
- usługi koparsko-spychalskie, transportowe przy bieżącym utrzymaniu dróg,
- prowizje bankowe - za przelewy, prowadzenie rachunku bankowego.

Należności na dzień 31 grudnia 2004 r. wynoszą - 67.273 zł

- należność firmy „Dialog”, która upadła (sprawa zostanie skierowana do sądu),
- opłaty za pas drogowy.

#### 2. Dom Dziecka - Marwica

Za rok 2004 pozyskano w formie darowizn kwotę - 34.238 zł

Wpłaty dokonali następujący ofiarodawcy:

- CIAI Włochy - 3.680 zł,
- Dorota i Tomasz Kasprzak Pasłęk - 190 zł,
- Tadeusz Parda - 100 zł,
- Bert Arvidson Szwecja - 826 zł,
- Sanit. Plast A.E. Filipczak Szczytno - 100 zł,
- odsetki - 237 zł,
- wpłaty na polecenie organów ścigania - 11.507 zł,
- „Szansa” Stowarzyszenie Pomocy Na Rzecz Dzieci - 500 zł,
- CARITAS CHRISTI Holandia - 11.962 zł,

- pracownica Urzędu Pocztowego Szczytno - 50 zł,
- Kubaszek Bogdan - 200 zł,
- SWORD - Przed. Piły Taśmowe Gdynia - 1.586 zł,
- OpeGieka Elbląg - 3.000 zł,
- PHU HEOPS H. Orłowski Pasłęk - 300 zł.

**Stan środków na początku roku - 3.509 zł**

**Ogółem środki - 37.747 zł**

**Wydatki - 33.228 zł**

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym na następujące potrzeby:

- badanie ortodontyczne wychowanków - 395 zł,
- zdjęcia do legitymacji szkolnych wychowanków - 316 zł,
- zakup programu antywirusowego - 365 zł,
- zakup upominków wychowankom - 431 zł,
- obsługa bankowa i inny wydatki - 43 zł,
- zakup odzieży i obuwia - 6.302 zł,
- wyjazdy do teatru i na występy iluzjonistów - 745 zł,
- wyjazdy na wypoczynek - 5.583 zł,
- na indywidualne wypłaty wychowankom - 5.461 zł,
- czesne za wychowanka - 200 zł,
- wyjazd dzieci ze świetlicy środowiskowe na wypoczynek - 208 zł,
- wyżywienie i zakwaterowanie w bursach - 2.377 zł,
- zakup sprzętu komputerowego - 9.150 zł,
- zakup UPS do świetlicy środowiskowej - 200 zł,
- ubezpieczenie wychowanków od nieszczęśliwych wypadków - 1.062 zł.

**Stan środków na dzień 31 grudnia 2004 r. - 4.519 zł**

### Gospodarstwo Pomocnicze, Zakład Obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Realizację zadań w gospodarstwie pomocniczym i ZOPZGIK prezentuje poniższa tabela:

| Lp. | Nazwa jednostki                     | Stan śr. obrot. na 1.01.04 | W tym:             |               |               |               | Przych. na 31.12.04 | Wydatki na 31.12.04 | Stan śr. obrot. na 31.12.04 | W tym:             |                |               |               |
|-----|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|
|     |                                     |                            | Pozost. śr. obrot. | Śr. pien.     | Należn.       | Zobow.        |                     |                     |                             | Pozost. śr. obrot. | Śr. pien.      | Należn.       | Zobow.        |
| 1.  | Gos. Pom. „Pólko” przy ZSEiT Pasłęk | 137.653                    | 17.395             | 80.912        | 44.410        | 5.063         | 287.371             | 199.338             | 160.686                     | 22.559             | 133.105        | 11.056        | 6.034         |
| 2.  | Zakład Obsługi Zas. Geod.           | -9.220                     | -                  | -             | -             | 9.220         | 96.070              | 96.070              | -6.610                      | 0                  | -              | -             | 6.610         |
|     | <b>RAZEM</b>                        | <b>128.433</b>             | <b>17.395</b>      | <b>80.912</b> | <b>44.410</b> | <b>14.283</b> | <b>383.441</b>      | <b>295.408</b>      | <b>154.076</b>              | <b>22.559</b>      | <b>133.105</b> | <b>11.056</b> | <b>12.644</b> |

#### 1. Gospodarstwo Pomocnicze Pólko przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

I. Przedmiot działalności -działalność dydaktyczna:

- a) kształcenie praktyczne młodzieży,
- b) doskonalenie umiejętności praktycznych nauczycieli:

- wdrożenie nowych technologii upraw,
- oddziaływanie na poziom wiedzy rolniczej w środowisku poprzez organizowanie demonstracji i pokazów we współpracy z RZDR w Pasłęku.

W gospodarstwie realizowana jest praktyczna nauka zawodu (praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne) dla

uczniów z Technikum Rolniczego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej z przedmiotów: naprawa maszyn rolniczych, eksploatacja maszyn i urządzeń rolniczych, agregowanie maszyn i urządzeń rolniczych, technologia produkcji roślinnej i podstawy produkcji roślinnej.

Powierzchnia gospodarstwa wynosi 105 ha, z czego pod uprawę roślinną przeznaczone jest 103 ha. Działalność produkcji roślinnej prowadzona jest na wysokim poziomie, co roku przynosi też wymierne zyski, którymi wspiera szkołę, jest dobrym przykładem dla środowiska i uczniów, że rolnictwo może być działalnością opłacalną.

**Zysk w kwocie 110.000 złotych Gospodarstwo przekazało szkole.**

II. Gospodarka pozabudżetowa Gospodarstwa Pomocniczego w 2004 r.

Przychody ogółem:

w tym:

|   |                    |
|---|--------------------|
| - rzepak 68 t                               | 48.295 zł,         |
| - pszenica 426 t                            | 168.229 zł,        |
| - pszenżyto 51 t                            | 19.205 zł,         |
|   | <u>235.729 zł,</u> |
| - odsetki bankowe                           | 469 zł,            |
| - sprzedaż wody                             | 4.156 zł,          |
| - dopłata bezpośrednia do gruntów z AR i MR | 46.813 zł,         |
| - inne                                      | 204 zł,            |

**Wydatki ogółem, w tym: 199.338 zł**

|   |             |
|---|-------------|
| - 4010 wynagrodzenia osobowe              | 37.855 zł,  |
| - 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne     | 2.953 zł,   |
| - 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 7.624 zł,   |
| - 4120 składki na fundusz pracy           | 1.027 zł,   |
| - 4210 zakup materiałów                   | 130.050 zł, |

w tym: materiały, różne części do ciągników, kombajnu - 13.358 zł

|   |            |
|---|------------|
| nawozy  | 48.660 zł, |
| materiał siewny                                     | 12.549 zł, |
| środki ochrony roślin                               | 34.766 zł, |
| olej napędowy                                       | 20.717 zł, |
| - 4260 zakup energii elektrycznej                   | 1.399 zł,  |
| - 4270 zakup usług remontowych (remont hydroforni)- | 1.584 zł,  |
| - 4300 zakup usług pozostałych                      | 15.196 zł, |

w tym: umowa o dzieło w okresie żniw i zasiewów - 11.344 zł

|   |            |
|---|------------|
| transport zboża   | 2.080 zł,  |
| rozmowy telefoniczne  | 378 zł,    |
| dożywianie młodzieży w czasie żniw                            | 418 zł,    |
| prowinzje bankowe   | 476 zł,    |
| wymiana zabezpieczenia przelicznikowego w hydroforni - 500 zł |            |
| - 4430 różne opłaty - badanie okresowe pojazdów               | - 263 zł,  |
| - 4440 fundusz świadczeń socjalnych                           | - 1.387 zł |

**Zobowiązania ogółem: 6.034 zł**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| z tyt. wynagrodzenia trzynastek  | 2.953 zł |
| zaliczka podatku dochodowego     | 127 zł   |
| poходne od wynagrodzeń (ZUS, FP) | 1.802 zł |
| z tyt. dostaw towaru             | 1.152 zł |

**Należności ogółem: 11.056 zł**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| za wodę mieszkańcy Pólka      | 4.282 zł |
| ROBPOL - Robity z 1998 r.     | 3.756 zł |
| W. Trojanowski z 1999-2001 r. | 1.199 zł |
| US Elbląg-podatek VAT         | 1.819 zł |

**Materiały w magazynie: 22.559 zł**  
saletra amonowa

**2. Zakład Obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.**

I. Przychody

Plan przychodów na 2004 rok 96.214 zł  
Wykonanie 96.070 zł

II. Wydatki ogółem: 95.006 zł,

w tym:

|  |            |
|--|------------|
| - wynagrodzenia osobowe                                | 67.319 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                       | 6.005 zł,  |
| - składki ZUS i FP                                     | 15.247 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)   | 1.436 zł,  |
| - zakup usług pozostałych (telefony, prowizje bankowe) | 1.456 zł,  |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wyn. (BHP i inne)   | 555 zł,    |
| - podróże służbowe                                     | 843 zł,    |
| - odpisy na ZFSS                                       | 2.145 zł.  |

**Wykonanie rzeczowe**

Pracownicy Zakładu Obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Elblągu wykonali w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku następujące czynności:

- 1) zarejestrowanie w programie OŚRODEK 744 zgłoszeń prac geodezyjnych i 231 zamówień,
- 2) przygotowanie i wydanie materiałów geodezyjnych do 753 zgłoszeń prac geodezyjnych (map, operatów technicznych, opisów topograficznych i innych dokumentów formalno - prawnych) i 106 zamówień,
- 3) wydanie wykonawcom zakodowanych na dyskietkach w programie NOBEL danych do 631 zgłoszeń oraz w programie Microstation pliki dgn do 558 zgłoszeń,
- 4) przyjęcie od wykonawców zakodowanych na dyskietkach w programie NOBEL 379 robót geodezyjnych (sprawdzenie i uzupełnienie BAZY) oraz w programie Microstation 184 prac (plików dgn),
- 5) aktualizacja wykazu opisów topograficznych - 63 sztuk,
- 6) wprowadzenie 62 operatów na mapy przeglądowe,
- 7) przyjęcie do zasobu geodezyjnego w programie OŚRODEK - 313 operatów zasobu bazowego i 272 operatów prawnych,
- 8) sprawdzenie 301 map do celów projektowych w zakresie projektów uzgodnionych w ZUDP,
- 9) wystawienie 966 faktur VAT.

## DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

Starostwo Powiatowe realizując zadania z zakresu administracji rządowej w 2004 roku zaplanowało dochody Skarbu Państwa w wysokości ogółem 270.000 zł, natomiast wykonało ogółem w wysokości 327.948,96 zł. Na powyższą kwotę składały się następujące wpływy:

- opłaty melioracyjne w kwocie 2.574,48 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd gruntów w kwocie 134.851,06 zł,
- opłaty za czynsz oraz za dzierżawę gruntów uzyskano kwotę 39.025,08 zł,
- opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 87.449,08 zł,

- opłaty za przekształcenie w własność nieruchomości w kwocie 44.033,69 zł,
- opłaty za nieterminowe regulowanie powyższych należności w kwocie 20.015,57 zł.

Spośród zrealizowanych dochodów kwotę 260.577,27 zł stanowią dochody Skarbu Państwa, z czego na dzień 31 grudnia 2004 r. do budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przekazano kwotę 256.783,40 zł. Pozostała kwota została przekazana w dniu 6 stycznia 2005 r.

Pozostałą kwotę z uzyskanych dochodów 70.252,33 zł stanowią dochody należne Starostwu Powiatowemu tytułem:

- opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd - 33.755,95 zł,
- opłaty za czynsz oraz za dzierżawę gruntów - 9.769,32 zł,
- opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości - 21.923,41 zł,
- opłaty za nieterminowe regulowanie powyższych należności - 4.803,65 zł.

Różnicę pomiędzy środkami wykonanymi a przekazanymi stanowią wpłaty, które zostały dokonane w ostatnich dniach roku i pozostają na koncie do rozliczenia w roku 2005.

### Rozliczenie dochodów Skarbu Państwa wykonanych w 2004 r.

(w złotych)

| Lp. | Rodzaj wpłaty                         | BO na 1 stycznia 2004 r. | Dochody wykonane w 2004 r. | Należne UW Olsztyn | Należne Starostwu | Ogółem dochody przekazane na dzień 31 grudnia 2004 r. | w tym:                       |                         |
|-----|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------------|
|     |                                       |                          |                            |                    |                   |   | Przekazane do UW w Olsztynie | przekazane do Starostwa |
| 1   | 2                                     | 3                        | 4                          | 5                  | 6                 | 7   | 8                            | 9                       |
| 1   | Opłata melioracyjna                   | 143,44                   | 2 574,48                   | 2 717,92           | 0,00              | 2 542,84  | 2 542,84                     | 0,00                    |
| 2   | Odsetki za zwłokę                     | 13,46                    | 271,47                     | 284,93             | 0,00              | 281,59  | 281,59                       | 0,00                    |
|     | <b>Razem</b>                          | <b>156,90</b>            | <b>2 845,95</b>            | <b>3 002,85</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2 824,43</b>                                       | <b>2 824,43</b>              | <b>0,00</b>             |
| 1   | Wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd | 863,44                   | 134 851,06                 | 101 958,55         | 33 755,95         | 135 609,22  | 101 879,59                   | 33 729,63               |
| 2   | Czynsze, dzierżawy                    | 260,86                   | 39 025,08                  | 29 516,62          | 9 769,32          | 39 067,41   | 29 352,72                    | 9 714,69                |
| 3   | Sprzedaż                              | 1 222,72                 | 87 449,08                  | 66 748,39          | 21 923,41         | 87 425,80   | 65 813,89                    | 21 611,91               |
| 4   | Przekształcenie w własność            | 262,46                   | 44 033,69                  | 44 296,15          | 0,00              | 42 694,07   | 42 694,07                    | 0,00                    |
| 5   | Odsetki za zwłokę                     | 114,26                   | 19 744,10                  | 15 054,71          | 4 803,65          | 18 759,65   | 14 218,70                    | 4 540,95                |
|     | <b>Razem</b>                          | <b>2 723,74</b>          | <b>325 103,01</b>          | <b>257 574,42</b>  | <b>70 252,33</b>  | <b>323 556,15</b>                                     | <b>253 958,97</b>            | <b>69 597,18</b>        |
|     | <b>Ogółem:</b>                        | <b>2 880,64</b>          | <b>327 948,96</b>          | <b>260,577,27</b>  | <b>70 252,33</b>  | <b>326 380,58</b>                                     | <b>256 783,40</b>            | <b>69 597,18</b>        |

### III. Sprawozdania uzupełniające

#### REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ JEDNOSTKI POWIATOWE

|    | Dział      | Rozdz. | §    | Jednostka organizacyjna   | Ogółem plan                | Ogółem wykonanie           | % wyk. 7/6                | Należności     |
|----|------------|--------|------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|
| 1  | 2          | 3      | 4    | 5   | 6                          | 7                          | 8                         | 9              |
|    |            |        |      |   |                            |                            |                           | (w złotych)    |
| 1. |            |        |      | <b>Starostwo Powiatowe</b>  | <b>31 003 975</b>          | <b>30 911 172</b>          | <b>99,70%</b>             | <b>214 785</b> |
|    | <b>010</b> |        |      | 1. Zadania zlecone rządowe<br><b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | 3 366 123<br><b>49 000</b> | 3 366 082<br><b>49 000</b> | 100,00%<br><b>100,00%</b> | 0<br><b>0</b>  |
|    |            | 10005  |      | Prace geodez.- urzędniowe dla rolnictwa   | 43 000                     | 43 000                     | 100,00%                   | 0              |
|    |            |        | 2110 | Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat                            | 43 000                     | 43 000                     | 100,00%                   | 0              |
|    |            | 01017  |      | Ochrona roślin  | 6 000                      | 6 000                      | 100,00%                   | 0              |
|    |            |        | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zad. bieżące realizow. na podstaw. porozumień z organami administracji rządowej | 6 000                      | 6 000                      | 100,00%                   | 0              |
|    | <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>58 000</b>              | <b>58 000</b>              | <b>100,00%</b>            | <b>0</b>       |
|    |            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 58 000                     | 58 000                     | 100,00%                   | 0              |
|    |            |        | 2110 | Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat                            | 58 000                     | 58 000                     | 100,00%                   | 0              |
|    | <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>252 756</b>             | <b>252 715</b>             | <b>99,98%</b>             | <b>0</b>       |
|    |            | 71013  |      | Prace geodezyjne i kartogr. (nieinwestycyjne)   | 41 000                     | 41 000                     | 100,00%                   | 0              |
|    |            |        | 2110 | Dotacja celowa na zadania bież. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat                               | 41 000                     | 41 000                     | 100,00%                   | 0              |
|    |            | 71014  |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 5 000                      | 5 000                      | 100,00%                   | 0              |
|    |            |        | 2110 | Dotacja celowa na zadania bież. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat                               | 5 000                      | 5 000                      | 100,00%                   | 0              |
|    |            | 71015  |      | Nadzór budowlany  | 206 756                    | 206 715                    | 99,98%                    | 0              |
|    |            |        | 2110 | Dotacja celowa na zadania bież. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat                               | 153 756                    | 153 756                    | 100,00%                   | 0              |
|    |            |        | 6410 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu polityki rząd.                                    | 53 000                     | 52 959                     | 99,92%                    | 0              |
|    | <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>166 221</b>             | <b>166 221</b>             | <b>100,00%</b>            | <b>0</b>       |
|    |            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 146 221                    | 146 221                    | 100,00%                   | 0              |
|    |            |        | 2110 | Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat                            | 146 221                    | 146 221                    | 100,00%                   | 0              |
|    |            | 75045  |      | Komisje poborowe  | 20 000                     | 20 000                     | 100,00%                   | 0              |
|    |            |        | 2110 | Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat                            | 20 000                     | 20 000                     | 100,00%                   | 0              |

|            |       |      |   |                   |                   |                |                |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 376 966</b>  | <b>2 376 966</b>  | <b>100,00%</b> | <b>0</b>       |
|            | 85156 |      | Składki na ubezp. zdr. oraz świad. dla os. nieobj.  | 2 376 966         | 2 376 966         | 100,00%        | 0              |
|            |       | 2110 | obowiązkiem ubezp. zdrowotnego  |                   |                   |                |                |
|            |       |      | Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat  | 2 376 966         | 2 376 966         | 100,00%        | 0              |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>165 000</b>    | <b>165 000</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0</b>       |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 165 000           | 165 000           | 100,00%        | 0              |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat  | 65 000            | 65 000            | 100,00%        | 0              |
|            |       | 6410 | Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat | 100 000           | 100 000           | 100,00%        | 0              |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zak. polityki społecz.</b>   | <b>298 180</b>    | <b>298 180</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0</b>       |
|            | 85321 |      | Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnospraw.  | 228 180           | 228 180           | 100,00%        | 0              |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżąc. z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat                     | 228 180           | 228 180           | 100,00%        | 0              |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 70 000            | 70 000            | 100,00%        | 0              |
|            |       | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na podst. porozumień z organami administracji rządowej                                      | 70 000            | 70 000            | 100,00%        | 0              |
|            |       |      | 2. Zadania zlecone własne   | 4 692 943         | 4 692 943         | 100,00%        | 0              |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>10 025</b>     | <b>10 025</b>     | <b>100,00%</b> | <b>0</b>       |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 8 525             | 8 525             | 100,00%        |                |
|            |       | 2133 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań włas. powiatu  | 8 525             | 8 525             | 100,00%        | 0              |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 1 500             | 1 500             | 100,00%        | 0              |
|            |       | 2130 | Dotacje celowe na realiz. bież. zadań własnych powiatu  | 1 500             | 1 500             | 100,00%        | 0              |
| <b>852</b> |       |      | <b>Opieka społeczna</b>   | <b>4 489 659</b>  | <b>4 489 659</b>  | <b>100,00%</b> | <b>0</b>       |
|            | 85201 |      | Placówki opiekuńczo- wychowawcze  | 1 526 871         | 1 526 871         | 100,00%        | 0              |
|            |       | 2130 | Dotacje celowe na realiz. bież. zadań własnych powiatu  | 1 526 871         | 1 526 871         | 100,00%        | 0              |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 2 962 788         | 2 962 788         | 100,00%        | 0              |
|            |       | 2130 | Dotacje celowe na realiz. bież. zadań własnych powiatu  | 2 962 788         | 2 962 788         | 100,00%        | 0              |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>193 259</b>    | <b>193 259</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0</b>       |
|            | 85145 |      | Zakłady dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji  | 193 259           | 193 259           | 100,00%        | 0              |
|            |       | 2130 | Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. bieżących zadań własnych powiatu  | 193 259           | 193 259           | 100,00%        | 0              |
|            |       |      | 3. Subwencje  | 17 199 567        | 17 199 567        | 100,00%        | 0              |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>17 199 567</b> | <b>17 199 567</b> | <b>100,00%</b> | <b>0</b>       |
|            | 75801 |      | Część oświatowa   | 8 888 059         | 8 888 059         | 100,00%        | 0              |
|            |       | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa  | 8 888 059         | 8 888 059         | 100,00%        | 0              |
|            | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.   | 2 484 188         | 2 484 188         | 100,00%        | 0              |
|            |       | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów  | 2 084 188         | 2 084 188         | 100,00%        | 0              |
|            |       | 2780 | Środki na inwest. rozpocz. przed 1 stycznia 1999 r.   | 400 000           | 400 000           | 100,00%        | 0              |
|            | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogol. dla powiat.   | 2 962 594         | 2 962 594         | 100,00%        | 0              |
|            |       | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa  | 2 962 594         | 2 962 594         | 100,00%        | 0              |
|            | 75832 |      | Subwencja równoważąca   | 2 864 726         | 2 864 726         | 100,00%        | 0              |
|            |       | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa  | 2 864 726         | 2 864 726         | 100,00%        | 0              |
|            |       |      | 4. Dochody własne   | 5 745 342         | 5 652 580         | 98,39%         | 214 785        |
| <b>020</b> |       |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>0</b>          | <b>142</b>        | <b>0,00%</b>   | <b>352</b>     |
|            | 02002 |      | Nadzór nad gospodarką leśną   | 0                 | 142               | 0,00%          | 0              |
|            |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludn.   | 0                 | 80                | 0,00%          | 240            |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat   | 0                 | 62                | 0,00%          | 112            |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 022 994</b>  | <b>1 025 310</b>  | <b>100,23%</b> | <b>115 532</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 022 994         | 1 025 310         | 100,23%        | 115 532        |
|            |       | 0470 | Opłaty za zarząd  | 3 050             | 3 050             | 100,00%        | 0              |
|            |       | 0690 | Różne dochody   | 100               | 96                | 96,00%         | 0              |
|            |       | 0750 | Najem i dzierżawa   | 45 000            | 45 223            | 100,50%        | 5 810          |
|            |       | 0770 | Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości.   | 819 896           | 819 896           | 100,00%        | 65 750         |
|            |       | 0910 | Pozostałe odsetki   | 6 750             | 6 750             | 100,00%        | 43 972         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 80 698            | 80 698            | 100,00%        | 0              |
|            |       | 2360 | Doch. związane z realiz. zadań adm. rządowej  | 67 500            | 69 597            | 103,11%        | 0              |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 874 998</b>  | <b>1 918 222</b>  | <b>102,31%</b> | <b>98 293</b>  |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe   | 1 874 714         | 1 917 939         | 102,31%        | 919            |
|            |       | 0420 | Opłata komunikacyjna  | 1 700 000         | 1 717 823         | 101,05%        | 0              |
|            |       | 0690 | Różne opłaty  | 2 200             | 2 192             | 99,64%         | 0              |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 12 000            | 11 558            | 96,32%         | 19             |
|            |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrob. i skł. majątkowych   | 1 800             | 1 759             | 97,72%         | 900            |
|            |       | 0960 | Darowizny   | 1 900             | 1 900             | 100,00%        | 0              |
|            |       | 0970 | Różne dochody   | 156 814           | 182 707           | 116,51%        | 0              |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 284               | 283               | 99,65%         | 97 374         |
|            |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrob. i skł. majątkowych   | 0                 | 0                 | 0,00%          | 67 415         |

|            |       |      |  |                  |                  |                |               |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|----------------|---------------|
|            |       | 0910 | Pozostałe odsetki  | 0                | 0                | 0,00%          | 29 959        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 284              | 283              | 99,65%         | 0             |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>1 316</b>     | <b>1 316</b>     | <b>100,00%</b> | <b>0</b>      |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne  | 1 316            | 1 316            | 100,00%        | 0             |
| <b>756</b> |       | 0970 | Różne dochody  | 1 316            | 1 316            | 100,00%        | 0             |
|            |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>                      | <b>1 996 982</b> | <b>1 857 304</b> | <b>93,01%</b>  | <b>0</b>      |
|            | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach   | 1 996 982        | 1 857 304        | 93,01%         | 0             |
|            |       | 0010 | Podatek dochod. od osób fizycznych   | 1 704 758        | 1 664 842        | 97,66%         | 0             |
|            |       | 0020 | Podatek dochod. od osób prawnych   | 292 224          | 192 462          | 65,86%         | 0             |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   | <b>140</b>    |
|            | 75702 |      | Odsetki od kredytów i pożyczek   | 0                | 0                | 0,00%          | 140           |
| <b>758</b> |       | 0910 | Pozostałe odsetki  | 0                | 0                | 0,00%          | 140           |
|            |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>190 000</b>   | <b>192 377</b>   | <b>101,25%</b> | <b>0</b>      |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 190 000          | 192 377          | 101,25%        | 0             |
| <b>801</b> |       | 0920 | Odsetki od środków na rachunku   | 190 000          | 192 377          | 101,25%        | 0             |
|            |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   | <b>468</b>    |
|            | 80130 |      | Szkoły zawodowe  | 0                | 0                | 0,00%          | 468           |
| <b>852</b> |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0                | 0                | 0,00%          | 468           |
|            |       |      | <b>Opieka społeczna</b>  | <b>39 007</b>    | <b>39 007</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0</b>      |
|            | 85201 |      | Placówki opiekuńczo- wychowawcze   | 35127            | 35127            | 100,00%        | 0             |
|            | 85218 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 35127            | 35127            | 100,00%        | 0             |
|            |       |      | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie   | 3 880            | 3 880            | 100,00%        | 0             |
| <b>020</b> |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 3 880            | 3 880            | 100,00%        | 0             |
|            |       |      | <b>Leśnictwo</b>   | <b>182 262</b>   | <b>182 262</b>   | <b>100,00%</b> | <b>0</b>      |
|            | 02001 |      | Nadzór nad gospodarką leśną  | 182 262          | 182 262          | 100,00%        | 0             |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozost. jednostek zal. do sektora finansów publ. na realizację bieżąc. zad. podatków i opłat           | 182 262          | 182 262          | 100,00%        | 0             |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>342 726</b>   | <b>342 726</b>   | <b>100,00%</b> | <b>0</b>      |
|            | 60014 |      | Drogi publiczne  | 342 726          | 342 726          | 100,00%        | 0             |
| <b>801</b> |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 342 726          | 342 726          | 100,00%        | 0             |
|            |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>5 617</b>     | <b>5 000</b>     | <b>89,02%</b>  | <b>0</b>      |
|            | 80110 |      | Gimnazja   | 5 617            | 5 000            | 89,02%         | 0             |
|            |       | 2310 | Dot. cel. przekazane gminie lub miastu stoł. Warszawie na zad. bieżące real. na podst. porozumień między j.s.t.            | 617              | 0                | 0,00%          | 0             |
|            | 80130 |      | Szkoły zawodowe  | 5 000            | 5 000            | 100,00%        | 0             |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stoł. Warszawie na zad. bieżące real. na podst. porozumień między j.s.t.       | 5 000            | 5 000            | 100,00%        | 0             |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>13 500</b>    | <b>13 500</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0</b>      |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 13 500           | 13 500           | 100,00%        | 0             |
|            |       | 2330 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostkami sam. terytorialnego | 13 500           | 13 500           | 100,00%        | 0             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Opieka społeczna</b>  | <b>23 280</b>    | <b>22 754</b>    | <b>97,74%</b>  | <b>0</b>      |
|            | 85204 |      | Rodziny zastępcze  | 23 280           | 22 754           | 97,74%         | 0             |
|            |       | 2310 | Dot. celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.                            | 23 280           | 22 754           | 97,74%         | 0             |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zak. polityki społecz.</b>  | <b>52 660</b>    | <b>52 660</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0</b>      |
|            | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnos.  | 27 660           | 27 660           | 100,00%        | 0             |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednost. sam. terytorialnego | 27 660           | 27 660           | 100,00%        | 0             |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność  | 25 000           | 25 000           | 100,00%        | 0             |
|            |       | 2310 | Dot. cel. otrzym. z gminy na zad. bieżące real. na podst. porozumień między j.s.t.   | 25 000           | 25 000           | 100,00%        | 0             |
| <b>2</b>   |       |      | <b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>   | <b>152 959</b>   | <b>151 701</b>   | <b>99,18%</b>  | <b>93</b>     |
|            | 600   |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>152 646</b>   | <b>151 338</b>   | <b>99,14%</b>  | <b>0</b>      |
|            | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe  | 152 646          | 151 338          | 99,14%         | 0             |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn.                                     | 30 221           | 30 489           | 100,89%        | 0             |
|            |       | 0970 | Różne dochody  | 122 425          | 120 849          | 98,71%         | 0             |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>313</b>       | <b>363</b>       | <b>115,97%</b> | <b>93</b>     |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 313              | 363              | 115,97%        | 93            |
|            |       | 0920 | Odsetki  | 313              | 363              | 115,97%        | 93            |
| <b>3</b>   |       |      | <b>Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Elblągu</b>   | <b>0</b>         | <b>146</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>      |
|            | 758   |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>0</b>         | <b>146</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>      |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia  | 0                | 146              | 0,00%          | 0             |
|            |       | 0920 | Odsetki  | 0                | 146              | 0,00%          | 0             |
| <b>4</b>   |       |      | <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>   | <b>102 113</b>   | <b>101 637</b>   | <b>99,53%</b>  | <b>67 293</b> |



|       |      |   |  |  |                          |                           |                          |                     |
|-------|------|---|--|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| 5     | 758  |   | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>100</b>   | <b>59</b>                | <b>59,00%</b>             | <b>0</b>                 |                     |
|       |      | 75814   | Różne rozliczenia finansowe  | 100  | 59                       | 59,00%                    | 0                        |                     |
|       | 852  |   | 0920 Odsetki   | 100  | 59                       | 59,00%                    | 0                        |                     |
|       |      |   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>57 536</b>  | <b>57 101</b>            | <b>99,24%</b>             | <b>67 293</b>            |                     |
|       |      | 85201   | Placówki opiekuńczo- wychowawcze   | 2 000  | 1 735                    | 86,75%                    | 65 508                   |                     |
|       |      | 85204   | 0690 Różne dochody<br>Rodziny zastępcze  | 2 000<br>0   | 1 735<br>0               | 86,75%<br>0,00%           | 65 508<br>1 785          |                     |
|       | 853  |   | 85218  | 0830 Wpływy z usług<br>Powiatowe centra pomocy rodzinie              | 0<br>55 536              | 0<br>55 366               | 0,00%<br>99,69%          | 1 785<br>0          |
|       |      |   | 0970   | Różne dochody<br><b>Pozostałe zad. w zakresie polityki społeczz.</b> | 55 536<br><b>44 477</b>  | 55 366<br><b>44 477</b>   | 99,69%<br><b>100,00%</b> | 0<br><b>0</b>       |
|       |      |   | 85324  | Państw. Fundusz Rehabilitac. Osób Niepełnospr.                       | 44 477                   | 44 477                    | 100,00%                  | 0                   |
|       | 6    |   | 0970   | Różne dochody<br><b>Zakład Aktywności Zawodowej Kamionek Wielki</b>  | 44 477<br><b>787 356</b> | 44 477<br><b>714 533</b>  | 100,00%<br><b>90,75%</b> | 0<br><b>167 737</b> |
| 853   |      |   | <b>Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej</b>                                       | <b>787 356</b>   | <b>714 533</b>           | <b>90,75%</b>             | <b>167 737</b>           |                     |
|       |      | 85329   | Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitac.   | 787 356  | 714 533                  | 90,75%                    | 167 737                  |                     |
|       |      | 0830  | Wpływy z usług   | 30 000   | 22 128                   | 73,76%                    | 0                        |                     |
|       |      | 0840  | Wpływy ze sprzedaży wyrob. i składn. majątkow.   | 100 000  | 99 442                   | 99,44%                    | 66 460                   |                     |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 45 500   | 23 110   | 50,79%                   | 101 277                   |                          |                     |
|       | 2440 | Dotacje otrzymane z fun. celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publiczn.<br><b>Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie</b> | 611 856<br><b>220 285</b>  | 569 853<br><b>220 369</b>  | 93,14%<br><b>100,04%</b> | 0<br><b>736</b>           |                          |                     |
| 7     | 758  |   | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>462</b>   | <b>910</b>               | <b>196,97%</b>            | <b>0</b>                 |                     |
|       |      | 75814   | Różne rozliczenia finansowe  | 462  | 910                      | 196,97%                   | 0                        |                     |
|       | 852  |   | 0920 Odsetki   | 462  | 910                      | 196,97%                   | 0                        |                     |
|       |      |   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>219 823</b>   | <b>219 459</b>           | <b>99,83%</b>             | <b>736</b>               |                     |
|       |      | 85202   | Domy pomocy społecznej   | 219 823  | 219 459                  | 99,83%                    | 736                      |                     |
|       |      | 0830  | Wpływy z usług   | 211 371  | 211 007                  | 99,83%                    | 333                      |                     |
|       |      | 0970  | Wpływy z różnych dochodów<br><b>Dom Pomocy Społecznej w Rangórach</b>                      | 8 452<br><b>269 340</b>  | 8 452<br><b>273 397</b>  | 100,00%<br><b>101,51%</b> | 403<br><b>0</b>          |                     |
| 8     | 758  |   | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>516</b>   | <b>514</b>               | <b>99,61%</b>             | <b>0</b>                 |                     |
|       |      | 75814   | Różne rozliczenia finansowe  | 516  | 514                      | 99,61%                    | 0                        |                     |
|       | 852  |   | 0920 Odsetki   | 516  | 514                      | 99,61%                    | 0                        |                     |
|       |      |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polit. społeczz.</b>                                       | <b>268 824</b>   | <b>272 883</b>           | <b>101,51%</b>            | <b>0</b>                 |                     |
|       |      | 85202   | Domy pomocy społecznej   | 268 824  | 272 883                  | 101,51%                   | 0                        |                     |
| 9     |      | 0830  | Wpływy z usług   | 232 500  | 236 585                  | 101,76%                   | 0                        |                     |
|       |      | 0960  | Otrzymane spadki zapisy i darow. w post. pieniężn.   | 2 000  | 2 000                    | 100,00%                   | 0                        |                     |
|       |      | 0970  | Różne dochody<br><b>Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku</b>                                  | 34 324<br><b>621 622</b>   | 34 298<br><b>658 844</b> | 99,92%<br><b>105,99%</b>  | 0<br><b>4 762</b>        |                     |
|       | 700  |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 760</b>   | <b>2 456</b>             | <b>88,99%</b>             | <b>0</b>                 |                     |
|       |      | 70005   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 2 760  | 2 456                    | 88,99%                    | 0                        |                     |
|       | 758  |   | 0750   | Wpływy z najmu i dzierżawy   | 2 760                    | 2 456                     | 88,99%                   | 0                   |
|       |      |   | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>200</b>   | <b>419</b>               | <b>209,50%</b>            | <b>0</b>                 |                     |
| 852   |      | 75814   | Różne rozliczenia finansowe  | 200  | 419                      | 209,50%                   | 0                        |                     |
|       |      | 0920  | Odsetki  | 200  | 419                      | 209,50%                   | 0                        |                     |
|       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>618 662</b>   | <b>655 969</b>   | <b>106,03%</b>           | <b>4 762</b>              |                          |                     |
|       |      | 85202   | Domy pomocy społecznej   | 614 378  | 651 401                  | 106,03%                   | 4 094                    |                     |
|       |      | 0830  | Wpływy z usług   | 603 272  | 640 296                  | 106,14%                   | 4 094                    |                     |
|       |      | 0970  | Różne dochody  | 11 106   | 11 105                   | 99,99%                    | 0                        |                     |
| 85220 |      | 0830  | Ośrodki interwencji kryzysowej   | 4 284  | 4 568                    | 106,63%                   | 668                      |                     |
|       |      | 0830  | Wpływy z usług<br><b>Zespół Szkół w Pasłęku</b>  | 4 284<br><b>207 578</b>  | 4 568<br><b>207 554</b>  | 106,63%<br><b>99,99%</b>  | 668<br><b>4</b>          |                     |
|       | 700  |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>15 740</b>  | <b>15 740</b>            | <b>100,00%</b>            | <b>4</b>                 |                     |
|       |      | 70005   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 15 740   | 15 740                   | 100,00%                   | 4                        |                     |
|       | 758  |   | 0750   | Wpływy z najmu i dzierżawy   | 15 740                   | 15 740                    | 100,00%                  | 4                   |
|       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1 000</b>   | <b>976</b>   | <b>97,60%</b>            | <b>0</b>                  |                          |                     |
| 801   |      | 75814   | Różne rozliczenia finansowe  | 1 000  | 976                      | 97,60%                    | 0                        |                     |
|       |      | 0920  | Odsetki  | 1 000  | 976                      | 97,60%                    | 0                        |                     |
|       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>41 494</b>  | <b>41 494</b>  | <b>100,00%</b>           | <b>0</b>                  |                          |                     |
| 854   |      | 80120   | Licea ogólnokształcące   | 41 394   | 41 394                   | 100,00%                   | 0                        |                     |
|       |      | 0830  | Wpływy z usług   | 1 077  | 1 077                    | 100,00%                   | 0                        |                     |
|       |      | 0970  | Różne dochody  | 10 196   | 10 196                   | 100,00%                   | 0                        |                     |
|       |      | 2700  | Środki na dofinansow. włas. zadań bież. gmin powiatów, samorząd. województw.               | 30 121   | 30 121                   | 100,00%                   | 0                        |                     |
|       |      | 80130   | Szkoły zawodowe  | 100  | 100                      | 100,00%                   | 0                        |                     |
|       |      | 0960  | Darowizny<br><b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | 100<br><b>149 344</b>  | 100<br><b>149 344</b>    | 100,00%<br><b>100,00%</b> | 0<br><b>0</b>            |                     |
|       |      | 85415   | Pomoc materialna dla uczniów   | 149 344  | 149 344                  | 100,00%                   | 0                        |                     |
| 10    |      | 2700  | Dofinans. własnych zadań bież. z innych źródeł<br><b>Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku</b> | 149 344<br><b>80</b>   | 149 344<br><b>81</b>     | 100,00%<br><b>101,25%</b> | 0<br><b>0</b>            |                     |
|       | 758  |   | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>80</b>  | <b>81</b>                | <b>101,25%</b>            | <b>0</b>                 |                     |
| 11    |      | 75814   | Różne rozliczenia finansowe  | 80   | 81                       | 101,25%                   | 0                        |                     |
|       |      | 0920  | Odsetki  | 80   | 81                       | 101,25%                   | 0                        |                     |
|       |      | <b>Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku</b>  |  |  |                          |                           |                          |                     |

|    |            |       |  |                   |                   |                |                |
|----|------------|-------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
|    | <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                 | <b>30 400</b>     | <b>30 650</b>     | <b>100,82%</b> | <b>19 806</b>  |
|    |            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                         | 30 400            | 30 650            | 100,82%        | 19 806         |
|    | <b>758</b> | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.                     | 30 400            | 30 650            | 100,82%        | 0              |
|    |            | 0970  | Różne dochody  | 0                 | 0                 | 0,00%          | 19 806         |
|    |            |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                       | <b>300</b>        | <b>457</b>        | <b>152,33%</b> | <b>0</b>       |
|    |            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                    | 300               | 457               | 152,33%        | 0              |
|    | <b>801</b> | 0920  | Pozostałe odsetki  | 300               | 457               | 152,33%        | 0              |
|    |            |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                    | <b>99 498</b>     | <b>101 395</b>    | <b>101,91%</b> | <b>69</b>      |
|    |            | 80130 | Szkoły zasadnicze  | 34 498            | 36 395            | 105,50%        | 69             |
|    |            | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.                     | 2 632             | 2 896             | 110,03%        | 0              |
|    |            | 0830  | Wpływy ze sprzedaży skład. majątk.                             | 3 242             | 3 219             | 99,29%         | 69             |
|    |            | 0840  | Wpływy ze sprzed. wyrob. i skl. majątkowych                    | 7 693             | 7 694             | 100,01%        | 0              |
|    |            | 0960  | Darowizny  | 5 326             | 5 626             | 105,63%        | 0              |
|    |            | 0970  | Różne dochody  | 9 828             | 11 183            | 113,79%        | 0              |
|    |            | 2700  | Środki na dofinansow. własn. zad. bieżących                    | 5 777             | 5 777             | 100,00%        | 0              |
|    | <b>854</b> | 80197 | Gospodarstwa pomocnicze  | 65 000            | 65 000            | 100,00%        | 0              |
|    |            | 2380  | Wpływy do budżetu części zysku gosp. pomocn.                   | 65 000            | 65 000            | 100,00%        | 0              |
|    |            |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                           | <b>366 164</b>    | <b>353 275</b>    | <b>96,48%</b>  | <b>422</b>     |
|    |            | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                      | 102 628           | 89 739            | 87,44%         | 422            |
|    |            | 0830  | Wpływy z usług   | 102 628           | 89 739            | 87,44%         | 422            |
|    |            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                   | 263 536           | 263 536           | 100,00%        | 0              |
|    |            | 2700  | Dofinans. własnych zadań bież. z innych źródeł                 | 263 536           | 263 536           | 100,00%        | 0              |
|    |            |       | <b>Zespół Szkół w Gronowie Górnym</b>                          | <b>45 614</b>     | <b>45 615</b>     | <b>100,00%</b> | <b>0</b>       |
| 12 | <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                 | <b>2 400</b>      | <b>2 400</b>      | <b>100,00%</b> | <b>0</b>       |
|    |            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                         | 2 400             | 2 400             | 100,00%        | 0              |
|    | <b>758</b> | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.                     | 2 400             | 2 400             | 100,00%        | 0              |
|    |            |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                       | <b>20</b>         | <b>21</b>         | <b>105,00%</b> | <b>0</b>       |
|    |            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                    | 20                | 21                | 105,00%        | 0              |
|    | <b>801</b> | 0920  | Odsetki  | 20                | 21                | 105,00%        | 0              |
|    |            |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                    | <b>15 114</b>     | <b>15 114</b>     | <b>100,00%</b> | <b>0</b>       |
|    |            | 80195 | Pozostała działalność  | 15 114            | 15 114            | 100,00%        | 0              |
|    | <b>854</b> | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                      | 15 114            | 15 114            | 100,00%        | 0              |
|    |            |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                           | <b>28 080</b>     | <b>28 080</b>     | <b>100,00%</b> | <b>0</b>       |
|    |            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                   | 28 080            | 28 080            | 100,00%        | 0              |
|    |            | 2700  | Dofinans. własnych zadań bież. z innych źródeł                 | 28 080            | 28 080            | 100,00%        | 0              |
|    |            |       | <b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamiennicy Elbląskiej</b> |                   |                   |                |                |
| 13 | <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                       | <b>100</b>        | <b>10</b>         | <b>10,00%</b>  | <b>0</b>       |
|    |            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                    | 100               | 10                | 10,00%         | 0              |
|    | <b>854</b> | 0920  | Pozostałe odsetki  | 100               | 10                | 10,00%         | 0              |
|    |            |       | <b>Edukacja opieka wychowawcza</b>                             | <b>43 000</b>     | <b>65 031</b>     | <b>151,23%</b> | <b>0</b>       |
|    |            | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                | 43 000            | 65 031            | 151,23%        | 0              |
|    |            | 0830  | Wpływy z usług   | 33 000            | 52 702            | 159,70%        | 0              |
|    |            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                      | 10 000            | 12 329            | 123,29%        | 0              |
|    |            |       | <b>Dom Dziecka w Marwicy</b>                                   | <b>95 313</b>     | <b>94 034</b>     | <b>98,66%</b>  | <b>931</b>     |
| 14 | <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                 | <b>28 167</b>     | <b>27 194</b>     | <b>96,55%</b>  | <b>931</b>     |
|    |            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                         | 28 167            | 27 194            | 96,55%         | 931            |
|    | <b>758</b> | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt.                  | 28 167            | 27 194            | 96,55%         | 931            |
|    |            |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                       | <b>60</b>         | <b>198</b>        | <b>330,00%</b> | <b>0</b>       |
|    |            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                    | 60                | 198               | 330,00%        | 0              |
|    | <b>852</b> | 0920  | Pozostałe odsetki  | 60                | 198               | 330,00%        | 0              |
|    |            |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>67 086</b>     | <b>66 642</b>     | <b>99,34%</b>  | <b>0</b>       |
|    |            | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                | 67 086            | 66 642            | 99,34%         | 0              |
|    |            | 0960  | Darowizny  | 55 086            | 55 086            | 100,00%        | 0              |
|    |            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                      | 12 000            | 11 556            | 96,30%         | 0              |
|    |            |       | <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku</b>          | <b>626</b>        | <b>615</b>        | <b>98,24%</b>  | <b>0</b>       |
| 15 | <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                       | <b>20</b>         | <b>26</b>         | <b>130,00%</b> | <b>0</b>       |
|    |            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                    | 20                | 26                | 130,00%        | 0              |
|    | <b>854</b> | 0920  | Pozostałe odsetki  | 20                | 26                | 130,00%        | 0              |
|    |            |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                           | <b>606</b>        | <b>589</b>        | <b>97,19%</b>  | <b>0</b>       |
|    |            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne                           | 606               | 589               | 97,19%         | 0              |
|    |            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                      | 606               | 589               | 97,19%         | 0              |
|    |            |       | <b>Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu</b>                         | <b>315 000</b>    | <b>315 412</b>    | <b>100,13%</b> | <b>0</b>       |
| 16 | <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                       | <b>1 000</b>      | <b>944</b>        | <b>94,40%</b>  | <b>0</b>       |
|    |            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                    | 1 000             | 944               | 94,40%         | 0              |
|    | <b>853</b> | 0920  | Pozostałe odsetki  | 1 000             | 944               | 94,40%         | 0              |
|    |            |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polit. społ.</b>               | <b>314 000</b>    | <b>314 468</b>    | <b>100,15%</b> | <b>0</b>       |
|    |            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy   | 314 000           | 314 468           | 100,15%        | 0              |
|    |            | 0830  | Wpływy z usług   | 67 394            | 68 570            | 101,74%        | 0              |
|    |            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                      | 246 606           | 245 898           | 99,71%         | 0              |
|    |            |       | <b>RAZEM:</b>  | <b>34 361 323</b> | <b>34 245 928</b> | <b>99,66%</b>  | <b>476 639</b> |

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ JEDNOSTKI POWIATOWE**

| Dział       | Rozdz. | §     | Jednostka organizacyjna  | Ogółem plan      | Ogółem wykonanie | % wyk. 7/6     | Zobowiąz.      |
|-------------|--------|-------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 1           | 2      | 3     | 4  | 5                | 6                | 7              | 8              |
| (w złotych) |        |       |  |                  |                  |                |                |
| <b>1</b>    |        |       | <b>Starostwo Powiatowe</b>   | <b>5 366 867</b> | <b>5 234 640</b> | <b>97,54%</b>  | <b>444 030</b> |
| <b>010</b>  |        |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>43 000</b>    | <b>43 000</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0</b>       |
|             | 01005  |       | Prace geodez.- urząd. na potrzeby rolnictwa  | 43 000           | 43 000           | 100,00%        | 0              |
| <b>020</b>  |        | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 43 000           | 43 000           | 100,00%        | 0              |
|             |        |       | <b>Leśnictwo</b>   | <b>186 962</b>   | <b>186 948</b>   | <b>99,99%</b>  | <b>0</b>       |
|             | 02001  |       | Gospodarka leśna   | 182 262          | 182 262          | 100,00%        | 0              |
|             |        | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 182 262          | 182 262          | 100,00%        | 0              |
|             | 02002  |       | Nadzór nad gospodarką leśną  | 4 700            | 4 686            | 99,70%         | 0              |
| <b>600</b>  |        | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 700            | 4 686            | 99,70%         | 0              |
|             |        |       | <b>Transport i łączność</b>  | <b>36 847</b>    | <b>16 847</b>    | <b>45,72%</b>  | <b>0</b>       |
|             | 60014  |       | Drogi publiczne powiatowe  | 36 847           | 16 847           | 45,72%         | 0              |
| <b>630</b>  |        | 2310  | Dot. cel. przekazane gminie lub miastu stołecz. Warszawie na zad. bieżąc. realiz. na podst. porozum. (umów) między j.s.t.          | 36 847           | 16 847           | 45,72%         | 0              |
|             |        |       | <b>Turystyka</b>   | <b>3 500</b>     | <b>1 854</b>     | <b>52,97%</b>  | <b>0</b>       |
|             | 63003  |       | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 3 500            | 1 854            | 52,97%         | 0              |
| <b>700</b>  |        | 2830  | Dot. cel. z budżetu na fin. lub dofinansowanie zad. zleconych do real. pozostałym jedn. niezaliczanych do sektora fin. publicznych | 1 200            | 700              | 58,33%         | 0              |
|             |        | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagr.  | 500              | 0                | 0,00%          | 0              |
|             |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 300            | 854              | 65,69%         | 0              |
|             |        | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 500              | 300              | 60,00%         | 0              |
|             |        |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>139 981</b>   | <b>139 339</b>   | <b>99,54%</b>  | <b>516</b>     |
|             | 70005  |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 139 981          | 139 339          | 99,54%         | 516            |
| <b>710</b>  |        | 4260  | Zakup energii  | 11 000           | 10 778           | 97,98%         | 316            |
|             |        | 4270  | Zakup usług remontowych  | 2 000            | 2 000            | 100,00%        | 0              |
|             |        | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 92 233           | 91 814           | 99,55%         | 200            |
|             |        | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 8 682            | 8 681            | 99,99%         | 0              |
|             |        | 4590  | Kary i odszkod. wypłacone na rzecz os. fizycz.   | 26 066           | 26 066           | 100,00%        | 0              |
|             |        |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>46 000</b>    | <b>46 000</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0</b>       |
| <b>750</b>  |        | 71013 | Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)  | 41 000           | 41 000           | 100,00%        | 0              |
|             |        | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 41 000           | 41 000           | 100,00%        | 0              |
|             | 71014  |       | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 5 000            | 5 000            | 100,00%        | 0              |
|             |        | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000            | 5 000            | 100,00%        | 0              |
|             |        |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>3 453 540</b> | <b>3 380 367</b> | <b>97,88%</b>  | <b>297 673</b> |
|             | 75011  |       | Urzędy wojewódzkie   | 191 269          | 190 404          | 99,55%         | 16 718         |
|             |        | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wyn.   | 104              | 104              | 100,00%        | 0              |
|             |        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 114 978          | 114 114          | 99,25%         | 2 993          |
|             |        | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 8 800            | 8 800            | 100,00%        | 9 243          |
|             |        | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 21 830           | 21 829           | 100,00%        | 3 356          |
|             |        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 3 104            | 3 104            | 100,00%        | 477            |
|             |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 944            | 1 944            | 100,00%        | 501            |
|             |        | 4260  | Zakup energii  | 7 000            | 7 000            | 100,00%        | 0              |
|             |        | 4270  | Zakup usług remontowych  | 118              | 118              | 100,00%        | 0              |
|             |        | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 28 412           | 28 412           | 100,00%        | 148            |
|             |        | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 979              | 979              | 100,00%        | 0              |
|             |        | 4440  | Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.   | 4 000            | 4 000            | 100,00%        | 0              |
|             | 75019  |       | Rady powiatów  | 215 298          | 214 728          | 99,74%         | 3 816          |
|             |        | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 205 400          | 205 341          | 99,97%         | 0              |
|             |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000            | 2 801            | 93,37%         | 329            |
|             |        | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 500            | 5 260            | 95,64%         | 3 487          |
|             |        | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 500              | 428              | 85,60%         | 0              |
|             |        | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 898              | 898              | 100,00%        | 0              |
|             | 75020  |       | Starostwa powiatowe  | 3 019 173        | 2 947 435        | 97,62%         | 275 735        |
|             |        | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wyn.   | 1 569            | 1 276            | 81,33%         | 0              |
|             |        | 4010  | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 1 560 000        | 1 559 414        | 99,96%         | 38 411         |
|             |        | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 130 134          | 130 134          | 100,00%        | 108 815        |
|             |        | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 272 000          | 271 767          | 99,91%         | 35 815         |
|             |        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 39 918           | 39 918           | 100,00%        | 5 638          |
|             |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 240 750          | 198 642          | 82,51%         | 4 337          |
|             |        | 4260  | Zakup energii  | 53 750           | 47 570           | 88,50%         | 6 587          |
|             |        | 4270  | Zakup usług remontowych  | 37 725           | 35 039           | 92,88%         | 1 087          |
|             |        | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 260            | 1 196            | 94,92%         | 0              |
|             |        | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 486 212          | 467 776          | 96,21%         | 75 045         |
|             |        | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 13 136           | 11 989           | 91,27%         | 0              |
|             |        | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 271              | 271              | 100,00%        | 0              |
|             |        | 4430  | Różne opłaty i składki   | 6 551            | 6 551            | 100,00%        | 0              |
|             |        | 4440  | Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.   | 42 726           | 42 726           | 100,00%        | 0              |
|             |        | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 3 161            | 3 161            | 100,00%        | 0              |
|             |        | 4580  | Pozostałe odsetki  | 10               | 5                | 50,00%         | 0              |

|            |            |       |   |                  |                  |                |                |
|------------|------------|-------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|
|            |            | 6060  | Wydatki na zakupy inwest. jednost. budżetow.  | 130 000          | 130 000          | 100,00%        | 0              |
|            | 75045      |       | Komisje poborowe  | 20 000           | 20 000           | 100,00%        | 0              |
|            |            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 2 744            | 2 744            | 100,00%        | 0              |
|            |            | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 1 279            | 1 279            | 100,00%        | 0              |
|            |            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 155              | 155              | 100,00%        | 0              |
|            |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 364            | 6 364            | 100,00%        | 0              |
|            |            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 9 352            | 9 352            | 100,00%        | 0              |
|            |            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 106              | 106              | 100,00%        | 0              |
|            | 75095      |       | Pozostała działalność   | 7 800            | 7 800            | 100,00%        | 1 404          |
|            |            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 7 800            | 7 800            | 100,00%        | 1 404          |
| <b>752</b> |            |       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 316</b>     | <b>1 316</b>     | <b>100,00%</b> | <b>0</b>       |
|            | 75212      |       | Pozostałe wydatki obronne   | 1 316            | 1 316            | 100,00%        | 0              |
| <b>754</b> |            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 316            | 1 316            | 100,00%        | 0              |
|            |            |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>   | <b>300</b>       | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>       |
|            | 75495      |       | Pozostała działalność   | 300              | 0                | 0,00%          | 0              |
|            |            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 300              | 0                | 0,00%          | 0              |
| <b>757</b> |            |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>1 214 900</b> | <b>1 197 498</b> | <b>98,57%</b>  | <b>0</b>       |
|            | 75702      |       | Obsługa pap. war., kredytów i pożyczek j.s.t.   | 1 214 900        | 1 197 498        | 98,57%         | 0              |
|            |            | 8010  | Rozl. z bankami związ. z obsł. długu publ.  | 289 000          | 283 843          | 98,22%         | 0              |
| <b>801</b> |            | 8070  | Odsetki i dyskonto od pożyczek, kredytów i obligacji  | 925 900          | 913 655          | 98,68%         | 0              |
|            |            |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>28 798</b>    | <b>27 065</b>    | <b>93,98%</b>  | <b>145 841</b> |
|            | 80101      |       | Szkoły podstawowe   | 11 041           | 10 741           | 97,28%         | 0              |
|            |            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 516            | 2 216            | 88,08%         | 0              |
|            |            | 4303  | Zakup usług pozostałych   | 8 525            | 8 525            | 100,00%        | 0              |
|            | 80130      |       | Szkoły zawodowe   | 9 522            | 9 523            | 100,01%        | 0              |
|            |            | 4010  | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 195              | 195              | 100,00%        | 0              |
|            |            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 4 900            | 4 901            | 100,02%        | 0              |
|            |            | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 2 555            | 2 555            | 100,00%        | 0              |
|            |            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 363              | 363              | 100,00%        | 0              |
|            |            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 509            | 1 509            | 100,00%        | 0              |
|            | 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 4 200            | 4 200            | 100,00%        | 0              |
|            |            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 200            | 4 200            | 100,00%        | 0              |
|            | 80195      |       | Pozostała działalność   | 4 035            | 2 601            | 64,46%         | 14             |
|            |            | 2820  | Dot. cel. z budżetu na finansow. lub dofinan. zad. zleconych do real. pozost. jedn. niezal. do sektora finansów publicznych | 1 255            | 1 255            | 100,00%        | 14             |
|            |            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 2 780            | 1 346            | 48,42%         | 0              |
|            | 80197      |       | Gospodarstwa pomocnicze   | 0                | 0                | 0,00%          | 145 827        |
|            |            | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 0                | 0                | 0,00%          | 141 760        |
|            |            | 4260  | Zakup energii   | 0                | 0                | 0,00%          | 2 014          |
|            |            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 0                | 0                | 0,00%          | 2 053          |
| <b>851</b> |            |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>3 000</b>     | <b>2 680</b>     | <b>89,33%</b>  | <b>0</b>       |
|            | 85149      |       | Program polityki zdrowotnej   | 3 000            | 2 680            | 89,33%         | 0              |
|            |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000            | 2 680            | 89,33%         | 0              |
| <b>852</b> |            |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>55 064</b>    | <b>55 064</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0</b>       |
|            | 85201      |       | Placówki opiekuńczo - wychowawcze   | 54 930           | 54 930           | 100,00%        | 0              |
|            |            | 2310  | Dot. celowe na zad. bieżące wg porozumień   | 54 930           | 54 930           | 100,00%        | 0              |
|            | 85204      |       | Rodziny zastępcze   | 134              | 134              | 100,00%        | 0              |
|            |            | 2910  | Zwrot dot. wykorzyst. niezgodnie z przezn.  | 125              | 125              | 100,00%        | 0              |
|            |            | 4560  | Odsetki od dot. wykorzyst. niezgodnie z przezn.   | 9                | 9                | 100,00%        | 0              |
| <b>854</b> |            |       | <b>Edukacja opieka wychowawcza</b>  | <b>88 659</b>    | <b>87 025</b>    | <b>98,16%</b>  | <b>0</b>       |
|            | 85406      |       | Poradnie psychol.-pedagog. oraz inne porad.   | 86 274           | 84 640           | 98,11%         | 0              |
|            |            | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stoł. Warszawie na zad. bież. real. na podst. porozumień między j.s.t.          | 86 274           | 84 640           | 73,05%         | 0              |
|            | 85410      |       | Internaty i bursy szkolne   | 2 385            | 2 385            | 100,00%        | 0              |
|            |            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 1 517            | 1 517            | 100,00%        | 0              |
|            |            | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 760              | 760              | 100,00%        | 0              |
|            |            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 108              | 108              | 100,00%        | 0              |
| <b>921</b> |            |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>11 000</b>    | <b>10 500</b>    | <b>95,45%</b>  | <b>0</b>       |
|            | 92105      |       | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 7 000            | 6 500            | 92,86%         | 0              |
|            |            | 3020  | Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.  | 3 000            | 3 000            | 100,00%        | 0              |
|            |            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 000            | 3 500            | 87,50%         | 0              |
|            | 92116      |       | Biblioteki  | 4 000            | 4 000            | 100,00%        | 0              |
|            |            | 2310  | Dot. cel. przekazane gminie lub miastu stołecz. Warszawie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t. | 4 000            | 4 000            | 100,00%        | 0              |
| <b>926</b> |            |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>54 000</b>    | <b>39 137</b>    | <b>72,48%</b>  | <b>0</b>       |
|            | 92605      |       | Zad. w zakresie upowszechn. kultury fiz. i sportu   | 54 000           | 39 137           | 72,48%         | 0              |
|            |            | 2830  | Dotacja cel. z budż. na dofinansow. zad. zlec.  | 38 000           | 23 475           | 48,95%         | 0              |
|            |            | 3020  | Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagr.   | 6 000            | 6 000            | 100,00%        | 0              |
|            |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000            | 890              | 89,00%         | 0              |
|            |            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 9 000            | 8 772            | 97,47%         | 0              |
| <b>2</b>   |            |       | <b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>  | <b>2 482 332</b> | <b>2 481 025</b> | <b>99,95%</b>  | <b>239 947</b> |
|            | <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 482 332</b> | <b>2 481 025</b> | <b>99,95%</b>  | <b>239 947</b> |
|            |            | 60014 | Drogi publiczne i powiatowe   | 2 482 332        | 2 481 025        | 99,95%         | 239 947        |

|            |   |  |                  |                  |                |               |
|------------|---|--|------------------|------------------|----------------|---------------|
| 3          | 3020  | Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagr.                      | 20 031           | 20 030           | 100,00%        | 0             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 740 677          | 740 677          | 100,00%        | 23 137        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | 62 310           | 62 310           | 100,00%        | 54 653        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 136 458          | 136 457          | 100,00%        | 24 417        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 18 862           | 18 862           | 100,00%        | 3 374         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 452 121          | 451 185          | 99,79%         | 73 056        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 41 533           | 41 532           | 100,00%        | 6 128         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 421 500          | 421 236          | 99,94%         | 51 415        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 2 494            | 2 494            | 100,00%        | 0             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 67 149           | 67 149           | 100,00%        | 3 751         |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 4 751            | 4 751            | 100,00%        | 0             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 32 879           | 32 878           | 100,00%        | 16            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjal.                      | 26 837           | 26 837           | 100,00%        | 0             |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 32 310           | 32 309           | 100,00%        | 0             |
|            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                  | 2 830            | 2 829            | 99,96%         | 0             |
| 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. teryt. | 1 621  | 1 621            | 100,00%          | 0              |               |
| 4580       | Pozostałe odsetki                             | 2 169  | 2 168            | 99,95%           | 0              |               |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | 400 000  | 400 000          | 0,00%            | 0              |               |
| 6060       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | 15 800   | 15 700           | 99,37%           | 0              |               |
|            |   | <b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Elblągu</b>       | <b>206 756</b>   | <b>206 715</b>   | <b>99,98%</b>  | <b>9 394</b>  |
| <b>710</b> |   | <b>Działalność usługowa</b>                                      | <b>206 756</b>   | <b>206 715</b>   | <b>99,98%</b>  | <b>9 394</b>  |
|            | 71015   | Nadzór budowlany   | 206 756          | 206 715          | 99,98%         | 9 394         |
| 4          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 108 488          | 108 488          | 0,00%          | 0             |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | 5 556            | 5 556            | 100,00%        | 7 787         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                               | 18 221           | 18 221           | 100,00%        | 1 416         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 454            | 2 454            | 100,00%        | 191           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 4 583            | 4 583            | 100,00%        | 0             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 68               | 68               | 100,00%        | 0             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 8 392            | 8 392            | 100,00%        | 0             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 556            | 1 556            | 100,00%        | 0             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 394            | 1 394            | 100,00%        | 0             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjalnych                    | 3 044            | 3 044            | 100,00%        | 0             |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwest. jednost. budżetow.                     | 53 000           | 52 959           | 99,92%         | 0             |
|            |   | <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>                         | <b>2 351 747</b> | <b>2 350 841</b> | <b>99,96%</b>  | <b>53 071</b> |
| <b>853</b> |   | <b>Pozostałe zad. w zakresie polityki społ.</b>                  | <b>398 987</b>   | <b>398 988</b>   | <b>100,00%</b> | <b>5 203</b>  |
|            | 85321   | Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnospr.                     | 255 840          | 255 841          | 100,00%        | 5 203         |
| 851        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 42 675           | 42 676           | 100,00%        | 0             |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | 2 940            | 2 940            | 100,00%        | 3 076         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                               | 11 400           | 11 400           | 100,00%        | 546           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 425            | 1 425            | 100,00%        | 75            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 48 446           | 48 445           | 100,00%        | 0             |
|            | 4260  | Zakup energii  | 11 800           | 11 800           | 100,00%        | 1 298         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 30 600           | 30 600           | 100,00%        | 0             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 0                | 0                | 0,00%          | 0             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 102 942          | 102 943          | 100,00%        | 208           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 670            | 1 670            | 100,00%        | 0             |
|            | 4430  | Różne opłaty   | 133              | 133              | 100,00%        | 0             |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.    | 1 809  | 1 809            | 100,00%          | 0              |               |
|            | 85395   | Pozostała działalność  | 143 147          | 143 147          | 100,00%        | 0             |
| 851        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 54 825           | 54 825           | 100,00%        | 0             |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 85 203           | 85 203           | 100,00%        | 0             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 119            | 3 119            | 100,00%        | 0             |
|            |   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>13 500</b>    | <b>13 500</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0</b>      |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                | 13 500   | 13 500           | 100,00%          | 0              |               |
| 852        | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 13 500           | 13 500           | 100,00%        | 0             |
|            |   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 939 260</b> | <b>1 938 353</b> | <b>99,95%</b>  | <b>47 868</b> |
|            | 85201   | Placówki opiekuńczo - wychowawcze                                | 91 100           | 91 099           | 100,00%        | 0             |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 91 100           | 91 099           | 100,00%        | 0             |
|            | 85203   | Ośrodki wsparcia   | 165 000          | 165 000          | 100,00%        | 0             |
| 85204      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 15 000           | 15 000           | 100,00%        | 0             |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 50 000           | 50 000           | 100,00%        | 0             |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 100 000          | 100 000          | 100,00%        | 0             |
|            |   | Rodziny zastępcze  | 1 147 190        | 1 147 189        | 100,00%        | 0             |
| 85218      | 2310  | Dot. cel. przekazane gminie na zad. bieżące na podst. porozumień | 22 754           | 22 754           | 100,00%        | 0             |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 1 097 671        | 1 097 671        | 100,00%        | 0             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 26 765           | 26 764           | 100,00%        | 0             |
|            |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                 | 535 970          | 535 065          | 99,83%         | 47 868        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 284 501          | 284 501          | 100,00%        | 5 807         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | 23 252           | 23 251           | 100,00%        | 21 933        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                               | 56 447           | 56 447           | 100,00%        | 6 923         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 7 617            | 7 617            | 100,00%        | 1 053         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 27 448           | 26 850           | 97,82%         | 585           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 20 707           | 20 706           | 100,00%        | 3 151         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 444            | 1 443            | 99,93%         | 0             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 127              | 127              | 100,00%        | 0             |

|            |            |       |   |   |                  |               |                |         |
|------------|------------|-------|---|---|------------------|---------------|----------------|---------|
| 5          |            | 4300  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 47 225  | 47 225           | 100,00%       | 706            |         |
|            |            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                | 1 650   | 1 650            | 100,00%       | 0              |         |
|            |            | 4430  | Różne opłaty i składki                                  | 3 892   | 3 600            | 92,50%        | 1 210          |         |
|            |            | 4440  | Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.              | 8 116   | 8 116            | 100,00%       | 0              |         |
|            |            | 4580  | Pozostałe odsetki                                       | 44  | 32               | 72,73%        | 0              |         |
|            |            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.              | 53 500  | 53 500           | 100,00%       | 6 500          |         |
|            |            |       | <b>Zakład Aktywności Zawodowej Kamionek Wielki</b>      | <b>784 697</b>                                      | <b>714 533</b>   | <b>91,06%</b> | <b>166 919</b> |         |
|            | <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>784 697</b>                                      | <b>714 533</b>   | <b>91,06%</b> | <b>166 919</b> |         |
|            |            | 85329 |   | Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne | 784 697          | 714 533       | 91,06%         | 166 919 |
|            |            |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 508 007          | 445 783       | 87,75%         | 18 472  |
|            |            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 46 488  | 38 548           | 82,92%        | 5 041          |         |
|            |            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                | 6 370   | 6 370            | 100,00%       | 1 096          |         |
|            |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 100 568   | 100 568          | 100,00%       | 125 689        |         |
|            |            | 4260  | Zakup energii   | 37 300  | 37 300           | 100,00%       | 14 983         |         |
|            |            | 4270  | Zakup usług remontowych                                 | 4 000   | 4 000            | 100,00%       | 1 638          |         |
|            |            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                 | 41 300  | 41 300           | 100,00%       | 0              |         |
|            |            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                | 5 000   | 5 000            | 100,00%       | 0              |         |
|            |            | 4430  | Różne opłaty i składki                                  | 5 000   | 5 000            | 100,00%       | 0              |         |
|            |            | 4440  | Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.              | 30 614  | 30 614           | 100,00%       | 0              |         |
|            |            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                         | 50  | 50               | 100,00%       | 0              |         |
| 6          |            |       | <b>Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie</b>           | <b>875 883</b>                                      | <b>875 547</b>   | <b>99,96%</b> | <b>52 369</b>  |         |
| <b>852</b> |            |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>875 883</b>                                      | <b>875 547</b>   | <b>99,96%</b> | <b>52 369</b>  |         |
|            | 85202      |       | Domy pomocy społecznej                                  | 875 883   | 875 547          | 99,96%        | 52 369         |         |
|            |            | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagr.           | 2 250   | 2 199            | 97,73%        | 0              |         |
|            |            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 351 880   | 351 880          | 100,00%       | 5 604          |         |
|            |            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                          | 27 230  | 27 230           | 100,00%       | 25 251         |         |
|            |            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 59 869  | 59 869           | 100,00%       | 11 835         |         |
|            |            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                | 8 469   | 8 469            | 100,00%       | 1 653          |         |
|            |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 77 390  | 77 405           | 100,02%       | 1 196          |         |
|            |            | 4220  | Zakup środków żywności                                  | 86 627  | 86 457           | 99,80%        | 2 926          |         |
|            |            | 4230  | Zakup leków i materiałów medycznych                     | 4 500   | 4 500            | 100,00%       | 0              |         |
|            |            | 4260  | Zakup energii   | 36 070  | 36 051           | 99,95%        | 2 240          |         |
|            |            | 4270  | Zakup usług remontowych                                 | 114 480   | 114 375          | 99,91%        | 0              |         |
|            |            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                 | 750   | 746              | 99,47%        | 0              |         |
|            |            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                 | 19 683  | 19 683           | 100,00%       | 1 664          |         |
|            |            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                | 2 750   | 2 749            | 99,96%        | 0              |         |
|            |            | 4430  | Różne opłaty i składki                                  | 2 265   | 2 265            | 100,00%       | 0              |         |
|            |            | 4440  | Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.              | 14 841  | 14 841           | 100,00%       | 0              |         |
|            |            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                | 6 625   | 6 624            | 99,98%        | 0              |         |
|            |            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. teryt.           | 46  | 46               | 100,00%       | 0              |         |
|            |            | 4580  | Pozostałe odsetki                                       | 158   | 158              | 100,00%       | 0              |         |
|            |            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 60 000  | 60 000           | 100,00%       | 0              |         |
| 7          |            |       | <b>Dom Pomocy Społecznej w Rangórach</b>                | <b>934 226</b>                                      | <b>931 860</b>   | <b>99,75%</b> | <b>84 994</b>  |         |
| <b>852</b> |            |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>934 226</b>                                      | <b>931 860</b>   | <b>99,75%</b> | <b>84 994</b>  |         |
|            | 85202      |       | Domy pomocy społecznej                                  | 934 226   | 931 860          | 99,75%        | 84 994         |         |
|            |            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 369 722   | 368 517          | 99,67%        | 9 861          |         |
|            |            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                          | 31 702  | 31 702           | 100,00%       | 29 775         |         |
|            |            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 64 435  | 64 399           | 99,94%        | 11 966         |         |
|            |            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                | 9 611   | 9 519            | 99,04%        | 1 671          |         |
|            |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 82 492  | 81 905           | 99,29%        | 0              |         |
|            |            | 4220  | Zakup środków żywności                                  | 80 343  | 80 312           | 99,96%        | 0              |         |
|            |            | 4230  | Zakup leków i materiałów medycznych                     | 5 000   | 4 993            | 99,86%        | 0              |         |
|            |            | 4260  | Zakup energii   | 20 059  | 19 928           | 99,35%        | 0              |         |
|            |            | 4270  | Zakup usług remontowych                                 | 1 644   | 1 544            | 93,92%        | 0              |         |
|            |            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                 | 600   | 508              | 84,67%        | 0              |         |
|            |            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                 | 63 757  | 63 695           | 99,90%        | 0              |         |
|            |            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                | 657   | 656              | 99,85%        | 0              |         |
|            |            | 4430  | Różne opłaty i składki                                  | 3 724   | 3 722            | 99,95%        | 0              |         |
|            |            | 4440  | Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.              | 15 832  | 15 832           | 100,00%       | 0              |         |
|            |            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                | 1 128   | 1 128            | 100,00%       | 0              |         |
|            |            | 6050  | Wydatki inwest. jednostek budżetowych                   | 139 092   | 139 092          | 100,00%       | 0              |         |
|            |            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.        | 44 428  | 44 408           | 99,95%        | 31 721         |         |
| 8          |            |       | <b>Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku</b>                | <b>2 253 915</b>                                    | <b>2 244 284</b> | <b>99,57%</b> | <b>153 479</b> |         |
| <b>852</b> |            |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>2 249 631</b>                                    | <b>2 244 284</b> | <b>99,76%</b> | <b>153 479</b> |         |
|            | 85202      |       | Domy pomocy społecznej                                  | 2 249 631   | 2 240 141        | 99,58%        | 153 479        |         |
|            |            | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagr.           | 12 000  | 12 000           | 100,00%       | 0              |         |
|            |            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 992 403   | 992 392          | 100,00%       | 38 557         |         |
|            |            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                          | 76 250  | 76 249           | 100,00%       | 77 354         |         |
|            |            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 179 483   | 178 484          | 99,44%        | 32 729         |         |
|            |            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                | 24 928  | 24 889           | 99,84%        | 4 839          |         |
|            |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 312 453   | 312 131          | 99,90%        | 0              |         |
|            |            | 4220  | Zakup środków żywności                                  | 279 305   | 279 267          | 99,99%        | 0              |         |
|            |            | 4230  | Zakup leków i materiałów medycznych                     | 35 000  | 34 998           | 99,99%        | 0              |         |
|            |            | 4260  | Zakup energii   | 64 882  | 64 347           | 99,18%        | 0              |         |
|            |            | 4270  | Zakup usług remontowych                                 | 69 473  | 69 314           | 99,77%        | 0              |         |
|            |            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                 | 1 500   | 1 080            | 72,00%        | 0              |         |
|            |            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                 | 60 404  | 60 299           | 99,83%        | 0              |         |

|           |            |   |  |                               |                  |                  |                |
|-----------|------------|---|--|-------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 9         | 85220      | 4410  | Podróże służbowe krajowe                         | 3 700                         | 3 568            | 96,43%           | 0              |
|           |            | 4430  | Różne opłaty i składki                           | 15 100                        | 8 375            | 55,46%           | 0              |
|           |            | 4440  | Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.       | 40 349                        | 40 349           | 100,00%          | 0              |
|           |            | 4480  | Podatek od nieruchomości                         | 7 296                         | 7 296            | 100,00%          | 0              |
|           |            | 6050  | Wydatki inwest. jednostek budżetowych            | 75 105                        | 75 103           | 100,00%          | 0              |
|           |            |   | Ośrodek interwencji kryzysowej                   | 4 284                         | 4 143            | 96,71%           | 0              |
|           |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 322                         | 2 312            | 99,57%           | 0              |
|           |            | 4220  | Zakup środków żywności                           | 1 176                         | 1 148            | 97,62%           | 0              |
|           |            | 4230  | Zakup leków i materiałów medycznych              | 188                           | 188              | 100,00%          | 0              |
|           |            | 4260  | Zakup energii                                    | 598                           | 495              | 82,78%           | 0              |
|           |            | 4270  | Zakup usług remontowych                          | 0                             | 0                | 0,00%            | 0              |
|           |            | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 0                             | 0                | 0,00%            | 0              |
|           |            |   | <b>Zespół Szkół w Pasłęku</b>                    | <b>2 446 834</b>              | <b>2 446 834</b> | <b>100,00%</b>   | <b>190 244</b> |
|           |            | <b>801</b>                                  |  | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 204 534</b> | <b>2 204 535</b> | <b>100,00%</b> |
|           | 80120      |   | Licea ogólnokształcące                           | 1 562 754                     | 1 562 754        | 100,00%          | 138 327        |
|           | 80123      | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagr.    | 2 457                         | 2 457            | 100,00%          | 0              |
|           |            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 1 016 695                     | 1 016 695        | 100,00%          | 26 266         |
|           |            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | 76 936                        | 76 936           | 100,00%          | 82 355         |
|           |            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 190 802                       | 190 802          | 100,00%          | 25 672         |
|           |            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                         | 26 155                        | 26 155           | 100,00%          | 4 034          |
|           |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 34 666                        | 34 667           | 100,00%          | 0              |
|           |            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych            | 9 689                         | 9 689            | 100,00%          | 0              |
|           |            | 4260  | Zakup energii                                    | 50 000                        | 50 000           | 100,00%          | 0              |
|           |            | 4270  | Zakup usług remontowych                          | 45 154                        | 45 154           | 100,00%          | 0              |
|           |            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                          | 830                           | 830              | 100,00%          | 0              |
|           |            | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 10 640                        | 10 640           | 100,00%          | 0              |
|           |            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                         | 2 773                         | 2 773            | 100,00%          | 0              |
|           |            | 4430  | Różne opłaty i składki                           | 5 439                         | 5 438            | 99,98%           | 0              |
|           | 4440       | Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.  | 61 037   | 61 037                        | 100,00%          | 0                |                |
|           | 6060       | Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych | 29 481   | 29 481                        | 100,00%          | 0                |                |
|           | 80123      |   | Licea profilowane                                | 31 752                        | 31 752           | 100,00%          | 3 838          |
|           | 80130      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 23 332                        | 23 332           | 100,00%          | 890            |
|           |            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | 2 057                         | 2 057            | 100,00%          | 2 000          |
|           |            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 4 246                         | 4 246            | 100,00%          | 831            |
|           |            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                         | 591                           | 591              | 100,00%          | 117            |
|           |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 0                             | 0                | 0,00%            | 0              |
|           |            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 526                         | 1 526            | 100,00%          | 0              |
|           | 80130      |   | Szkoły zawodowe                                  | 574 778                       | 574 779          | 100,00%          | 46 620         |
|           | 80146      | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagr.    | 839                           | 839              | 100,00%          | 0              |
|           |            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 317 821                       | 317 820          | 100,00%          | 9 462          |
|           |            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | 29 225                        | 29 225           | 100,00%          | 26 019         |
|           |            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 57 496                        | 57 496           | 100,00%          | 9 768          |
|           |            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                         | 8 221                         | 8 221            | 100,00%          | 1 371          |
|           |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 20 499                        | 20 501           | 100,01%          | 0              |
|           |            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 0                             | 0                | 0,00%            | 0              |
|           |            | 4260  | Zakup energii                                    | 80 124                        | 80 124           | 100,00%          | 0              |
|           |            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                          | 270                           | 270              | 100,00%          | 0              |
|           |            | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 34 199                        | 34 199           | 100,00%          | 0              |
|           |            | 4430  | Różne opłaty i składki                           | 5 699                         | 5 699            | 100,00%          | 0              |
|           | 4440       | Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.  | 20 385   | 20 385                        | 100,00%          | 0                |                |
|           | 80146      |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli         | 15 507                        | 15 507           | 100,00%          | 0              |
|           | 80195      | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 14 207                        | 14 207           | 100,00%          | 0              |
|           |            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                         | 1 300                         | 1 300            | 100,00%          | 0              |
|           |            |   | Pozostała działalność                            | 19 743                        | 19 743           | 100,00%          | 0              |
|           | 854        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 2 201                         | 2 201            | 100,00%          | 0              |
|           |            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 384                           | 384              | 100,00%          | 0              |
|           |            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                         | 54                            | 54               | 100,00%          | 0              |
|           |            | 4440  | Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.       | 17 104                        | 17 104           | 100,00%          | 0              |
|           |            | 85401                                       |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 242 300          | 242 299          | 100,00%        |
|           | 85401      |   | Świetlice szkolne                                | 15 251                        | 15 250           | 99,99%           | 1 459          |
|           | 85415      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 11 258                        | 11 258           | 100,00%          | 229            |
|           |            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | 885                           | 884              | 99,89%           | 885            |
|           |            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 1 993                         | 1 993            | 100,00%          | 302            |
|           |            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                         | 277                           | 277              | 100,00%          | 43             |
|           |            | 4440  | Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.       | 838                           | 838              | 100,00%          | 0              |
|           |            |   | Pomoc materialna dla uczniów                     | 225 894                       | 225 894          | 100,00%          | 0              |
|           | 85495      | 3240  | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów     | 219 972                       | 219 972          | 100,00%          | 0              |
|           |            | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne               | 768                           | 768              | 100,00%          | 0              |
|           |            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                         | 108                           | 108              | 100,00%          | 0              |
|           |            | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 5 046                         | 5 046            | 100,00%          | 0              |
|           |            |   |  | Pozostała działalność         | 1 155            | 1 155            | 100,00%        |
|           |            | 4440  | Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.       | 1 155                         | 1 155            | 100,00%          | 0              |
|           |            |   | <b>Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku</b>         | <b>172 883</b>                | <b>172 883</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>16 291</b>  |
| <b>10</b> | <b>801</b> |   | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>172 883</b>                | <b>172 883</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>16 291</b>  |
|           | 80110      |   | Gimnazja   | 58 243                        | 58 243           | 100,00%          | 5 580          |
|           |            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 43 975                        | 43 975           | 100,00%          | 825            |
|           |            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | 2 335                         | 2 335            | 100,00%          | 3 697          |

|       |            |   |  |                         |                  |                |                |
|-------|------------|---|--|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 11    | 80130      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 8 321                   | 8 321            | 100,00%        | 896            |
|       |            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                   | 1 146                   | 1 146            | 100,00%        | 162            |
|       |            | 4440  | Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.                 | 2 466                   | 2 466            | 100,00%        | 0              |
|       |            |   | Szkoły zawodowe  | 110 473                 | 110 474          | 100,00%        | 10 711         |
|       | 80146      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 70 317                  | 70 317           | 100,00%        | 2 215          |
|       |            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                             | 6 366                   | 6 366            | 100,00%        | 5 941          |
|       |            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 13 285                  | 13 285           | 100,00%        | 2 240          |
|       |            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                   | 1 849                   | 1 849            | 100,00%        | 315            |
|       |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 9 896                   | 9 897            | 100,01%        | 0              |
|       |            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek                  | 165                     | 165              | 100,00%        | 0              |
|       |            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                    | 30                      | 30               | 100,00%        | 0              |
|       |            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                    | 2 121                   | 2 121            | 100,00%        | 0              |
|       |            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                   | 700                     | 700              | 100,00%        | 0              |
|       |            | 4440  | Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.                 | 5 744                   | 5 744            | 100,00%        | 0              |
|       |            |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                   | 4 167                   | 4 166            | 99,98%         | 0              |
|       |            |   | 4300   | Zakup usług pozostałych | 4 167            | 4 166          | 99,98%         |
|       |            |   | <b>Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku</b> | <b>3 154 788</b>        | <b>3 142 385</b> | <b>99,61%</b>  | <b>224 622</b> |
|       | <b>010</b> |   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                               | <b>6 000</b>            | <b>460</b>       | <b>7,67%</b>   | <b>0</b>       |
|       |            | 01017   | Ochrona roślin   | 6 000                   | 460              | 7,67%          | 0              |
|       | <b>801</b> | 4300  | Zakup usług pozostałych                                    | 6 000                   | 460              | 7,67%          | 0              |
|       |            |   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                | <b>2 533 931</b>        | <b>2 527 069</b> | <b>99,73%</b>  | <b>211 965</b> |
|       |            | 80120   | Licea ogólnokształcące                                     | 115 110                 | 115 110          | 100,00%        | 12 343         |
|       | 80123      | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagr.              | 151                     | 151              | 100,00%        | 0              |
| 4010  |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | 86 525   | 86 525                  | 100,00%          | 2 695          |                |
| 4040  |            | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                | 4 910  | 4 910                   | 100,00%          | 7 127          |                |
| 4110  |            | Składki na ubezpieczenia społeczne            | 16 387   | 16 387                  | 100,00%          | 2 114          |                |
| 4120  |            | Składki na Fundusz Pracy                      | 2 078  | 2 078                   | 100,00%          | 407            |                |
| 4210  |            | Zakup materiałów i wyposażenia                | 1 000  | 1 000                   | 100,00%          | 0              |                |
| 4440  |            | Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.    | 4 059  | 4 059                   | 100,00%          | 0              |                |
|       |            | Licea profilowane                             | 59 844   | 59 844                  | 100,00%          | 3 922          |                |
| 80130 |            | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagr.              | 135                     | 135              | 100,00%        | 0              |
|       |            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 44 926                  | 44 926           | 100,00%        | 329            |
|       | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                | 2 694  | 2 694                   | 100,00%          | 2 598          |                |
|       | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne            | 7 978  | 7 978                   | 100,00%          | 873            |                |
|       | 4120       | Składki na Fundusz Pracy                      | 1 104  | 1 104                   | 100,00%          | 122            |                |
|       | 4440       | Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.    | 3 007  | 3 007                   | 100,00%          | 0              |                |
|       |            | Szkoły zawodowe                               | 2 333 149  | 2 326 287               | 99,71%           | 195 700        |                |
| 80146 | 3020       | Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagr. | 3 143  | 3 143                   | 100,00%          | 0              |                |
|       | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | 1 380 891  | 1 380 891               | 100,00%          | 33 074         |                |
|       | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                | 112 151  | 112 151                 | 100,00%          | 109 559        |                |
|       | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne            | 260 076  | 260 076                 | 100,00%          | 36 922         |                |
|       | 4120       | Składki na Fundusz Pracy                      | 36 115   | 36 115                  | 100,00%          | 5 308          |                |
|       | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                | 213 184  | 206 681                 | 96,95%           | 9 016          |                |
|       | 4240       | Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek     | 15 500   | 15 141                  | 97,68%           | 0              |                |
|       | 4260       | Zakup energii                                 | 30 500   | 30 500                  | 100,00%          | 921            |                |
|       | 4270       | Zakup usług remontowych                       | 143 262  | 143 262                 | 100,00%          | 500            |                |
|       | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                       | 720  | 720                     | 100,00%          | 0              |                |
|       | 4300       | Zakup usług pozostałych                       | 39 462   | 39 462                  | 100,00%          | 400            |                |
|       | 4410       | Podróże służbowe krajowe                      | 60   | 60                      | 100,00%          | 0              |                |
|       | 4430       | Różne opłaty i składki                        | 5 501  | 5 501                   | 100,00%          | 0              |                |
|       | 4440       | Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.    | 86 584   | 86 584                  | 100,00%          | 0              |                |
|       | 4530       | Podatek od towarów i usług (VAT)              | 1 000  | 1 000                   | 100,00%          | 0              |                |
|       | 6060       | Wydatki na zakupy inwest. jednost. budżetow.  | 5 000  | 5 000                   | 100,00%          | 0              |                |
|       |            |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                   | 10 495                  | 10 495           | 100,00%        | 0              |
|       |            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                    | 10 495                  | 10 495           | 100,00%        | 0              |
|       |            | Pozostała działalność                         | 15 333   | 15 333                  | 100,00%          | 0              |                |
| 854   | 4010       | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                | 2 201  | 2 201                   | 100,00%          | 0              |                |
|       | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne            | 384  | 384                     | 100,00%          | 0              |                |
|       | 4120       | Składki na Fundusz Pracy                      | 54   | 54                      | 100,00%          | 0              |                |
|       | 4440       | Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.    | 12 694   | 12 694                  | 100,00%          | 0              |                |
|       |            |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                       | <b>614 857</b>          | <b>614 856</b>   | <b>100,00%</b> | <b>12 657</b>  |
|       | 85401      | Świetlice szkolne                             | 21 897   | 21 897                  | 100,00%          | 2 210          |                |
| 85410 | 3020       | Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagr. | 42   | 42                      | 100,00%          | 0              |                |
|       | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | 16 164   | 16 164                  | 100,00%          | 409            |                |
|       | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                | 899  | 899                     | 100,00%          | 1 275          |                |
|       | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne            | 2 764  | 2 764                   | 100,00%          | 461            |                |
|       | 4120       | Składki na Fundusz Pracy                      | 384  | 384                     | 100,00%          | 65             |                |
|       | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                | 587  | 587                     | 100,00%          | 0              |                |
|       | 4440       | Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.    | 1 057  | 1 057                   | 100,00%          | 0              |                |
|       |            |   | Internaty i bursy szkolne                                  | 242 958                 | 242 957          | 100,00%        | 10 447         |
|       | 3020       | Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagr. | 101  | 101                     | 100,00%          | 0              |                |
|       | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | 68 474   | 68 474                  | 100,00%          | 952            |                |
|       | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                | 5 012  | 5 012                   | 100,00%          | 5 086          |                |
|       | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne            | 11 334   | 11 334                  | 100,00%          | 1 732          |                |
|       | 4120       | Składki na Fundusz Pracy                      | 1 583  | 1 583                   | 100,00%          | 243            |                |
|       | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                | 51 500   | 51 500                  | 100,00%          | 809            |                |

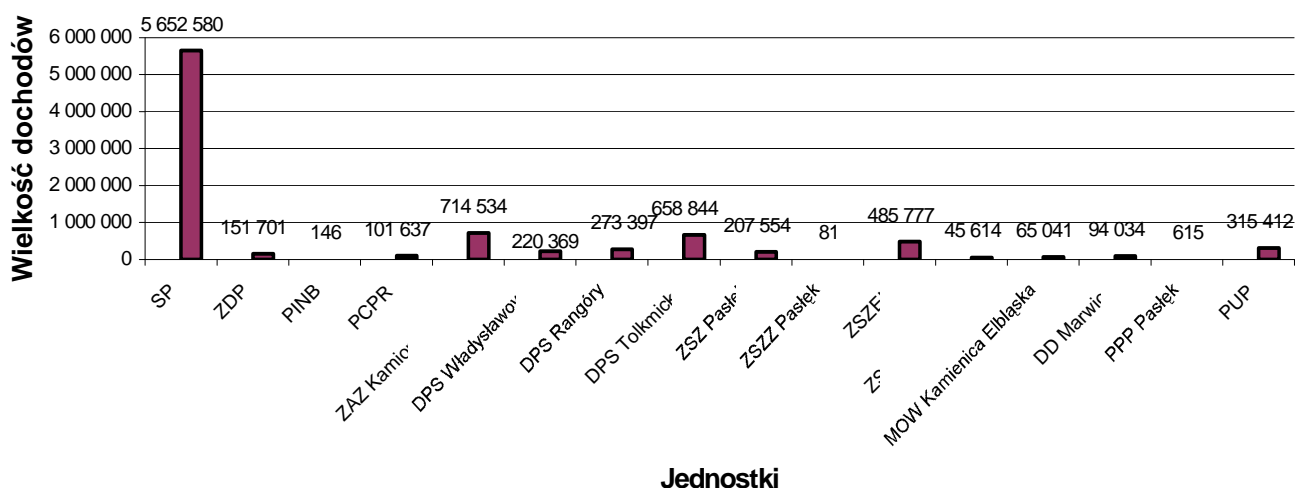


|     |       |  |  |  |                  |                |                |               |
|-----|-------|--|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 12  | 85415 | 4220                                     | Zakup środków żywności   | 33 419                                     | 33 418           | 100,00%        | 0              |               |
|     |       | 4260                                     | Zakup energii  | 11 591                                     | 11 591           | 100,00%        | 0              |               |
|     |       | 4270                                     | Zakup usług remontowych  | 47 060                                     | 47 060           | 100,00%        | 1 403          |               |
|     |       | 4280                                     | Zakup usług zdrowotnych  | 78   | 78               | 100,00%        | 0              |               |
|     |       | 4300                                     | Zakup usług pozostałych  | 2 238                                      | 2 238            | 100,00%        | 0              |               |
|     |       | 4440                                     | Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.   | 3 868                                      | 3 868            | 100,00%        | 0              |               |
|     |       | 4530                                     | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 6 700                                      | 6 700            | 100,00%        | 222            |               |
|     |       |  | Pomoc materialna dla uczniów   | 348 271                                    | 348 271          | 100,00%        | 0              |               |
|     |       | 3240                                     | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów   | 348 271                                    | 348 271          | 100,00%        | 0              |               |
|     |       | 85495                                    | Pozostała działalność  | 1 731                                      | 1 731            | 100,00%        | 0              |               |
|     |       |  | 4440   | Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal. | 1 731            | 1 731          | 100,00%        | 0             |
|     |       |  |  | <b>Zespół Szkół w Gronowie Górnym</b>      | <b>931 375</b>   | <b>931 374</b> | <b>100,00%</b> | <b>61 806</b> |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>              | <b>870 577</b>   | <b>870 576</b>                             | <b>100,00%</b>   | <b>61 806</b>  |                |               |
|     | 80130 | Szkoły zawodowe                          | 850 958  | 850 957                                    | 100,00%          | 61 806         |                |               |
|     |       | 3020                                     | Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagr.  | 35 187                                     | 35 187           | 100,00%        | 0              |               |
|     |       | 4010                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 503 651                                    | 503 665          | 100,00%        | 12 171         |               |
|     |       | 4040                                     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 36 263                                     | 36 264           | 100,00%        | 39 962         |               |
|     |       | 4110                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 101 603                                    | 101 603          | 100,00%        | 5 918          |               |
|     |       | 4120                                     | Składki na Fundusz Pracy   | 13 913                                     | 13 913           | 100,00%        | 949            |               |
|     |       | 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 920                                     | 23 863           | 99,76%         | 0              |               |
|     |       | 4240                                     | Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek  | 10 800                                     | 10 800           | 100,00%        | 0              |               |
|     |       | 4260                                     | Zakup energii  | 15 685                                     | 15 645           | 99,74%         | 2 074          |               |
|     |       | 4270                                     | Zakup usług remontowych  | 31 000                                     | 30 999           | 100,00%        | 0              |               |
|     |       | 4300                                     | Zakup usług pozostałych  | 43 654                                     | 43 758           | 100,24%        | 732            |               |
|     |       | 4410                                     | Podróże służbowe krajowe   | 2 200                                      | 2 085            | 94,77%         | 0              |               |
|     |       | 4430                                     | Różne opłaty i składki   | 3 000                                      | 3 093            | 103,10%        | 0              |               |
|     |       | 4440                                     | Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.   | 30 082                                     | 30 082           | 100,00%        | 0              |               |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 361  | 4 361                                      | 100,00%          | 0              |                |               |
|     |       | 4300                                     | Zakup usług pozostałych  | 4 361                                      | 4 361            | 100,00%        | 0              |               |
|     | 80195 | Pozostała działalność                    | 15 258   | 15 258                                     | 100,00%          | 0              |                |               |
|     |       | 4010                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 201                                      | 2 201            | 100,00%        | 0              |               |
|     |       | 4110                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 384  | 384              | 100,00%        | 0              |               |
|     |       | 4120                                     | Składki na Fundusz Pracy   | 54   | 54               | 100,00%        | 0              |               |
|     |       | 4440                                     | Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.   | 12 619                                     | 12 619           | 100,00%        | 0              |               |
|     |       |  | <b>Edukacja opieka wychowawcza</b>   | <b>60 798</b>                              | <b>60 798</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0</b>       |               |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów             | 60 798   | 60 798                                     | 100,00%          | 0              |                |               |
|     |       | 3240                                     | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów   | 60 798                                     | 60 798           | 100,00%        | 0              |               |
|     |       |  | <b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamiennicy Elbląskiej</b>                           | <b>2 429 390</b>                           | <b>2 421 025</b> | <b>99,66%</b>  | <b>150 174</b> |               |
| 13  | 801   |  | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>383 876</b>                             | <b>380 452</b>   | <b>99,11%</b>  | <b>29 303</b>  |               |
|     |       | 80101                                    | Szkoły podstawowe  | 159 336                                    | 159 334          | 100,00%        | 4 866          |               |
|     |       | 3020                                     | Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagr.  | 7 505                                      | 7 503            | 99,97%         | 115            |               |
|     |       | 4010                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 86 295                                     | 86 295           | 100,00%        | 987            |               |
|     |       | 4040                                     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 14 055                                     | 14 055           | 100,00%        | 2 656          |               |
|     |       | 4110                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 22 918                                     | 22 918           | 100,00%        | 1 038          |               |
|     |       | 4120                                     | Składki na Fundusz Pracy   | 2 672                                      | 2 672            | 100,00%        | 70             |               |
|     |       | 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 600                                      | 2 600            | 100,00%        | 0              |               |
|     |       | 4240                                     | Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek  | 2 400                                      | 2 400            | 100,00%        | 0              |               |
|     |       | 4260                                     | Zakup energii  | 6 700                                      | 6 700            | 100,00%        | 0              |               |
|     |       | 4270                                     | Zakup usług remontowych  | 1 000                                      | 1 000            | 100,00%        | 0              |               |
|     |       | 4300                                     | Zakup usług pozostałych  | 6 000                                      | 6 000            | 100,00%        | 0              |               |
|     |       | 4410                                     | Podróże służbowe krajowe   | 241  | 241              | 100,00%        | 0              |               |
|     |       | 4440                                     | Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.   | 6 950                                      | 6 950            | 100,00%        | 0              |               |
|     | 80110 | Gimnazja                                 | 213 075  | 213 073                                    | 100,00%          | 24 437         |                |               |
|     |       | 3020                                     | Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagr.  | 8 066                                      | 8 064            | 99,98%         | 341            |               |
|     |       | 4010                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 149 506                                    | 149 506          | 100,00%        | 4 190          |               |
|     |       | 4040                                     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 7 294                                      | 7 294            | 100,00%        | 15 392         |               |
|     |       | 4110                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 26 564                                     | 26 564           | 100,00%        | 3 806          |               |
|     |       | 4120                                     | Składki na Fundusz Pracy   | 3 961                                      | 3 961            | 100,00%        | 708            |               |
|     |       | 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000                                      | 4 000            | 100,00%        | 0              |               |
|     |       | 4260                                     | Zakup energii  | 500  | 500              | 100,00%        | 0              |               |
|     |       | 4270                                     | Zakup usług remontowych  | 300  | 300              | 100,00%        | 0              |               |
|     |       | 4300                                     | Zakup usług pozostałych  | 4 514                                      | 4 514            | 100,00%        | 0              |               |
|     |       | 4410                                     | Podróże służbowe krajowe   | 500  | 500              | 100,00%        | 0              |               |
|     |       | 4440                                     | Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.   | 7 870                                      | 7 870            | 100,00%        | 0              |               |
|     | 80195 | Pozostała działalność                    | 6 348  | 6 348                                      | 100,00%          | 0              |                |               |
|     |       | 4440                                     | Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.   | 6 348                                      | 6 348            | 100,00%        | 0              |               |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 117  | 1 697                                      | 33,16%           | 0              |                |               |
|     |       | 4300                                     | Zakup usług pozostałych  | 5 117                                      | 1 697            | 33,16%         | 0              |               |
|     |       |  | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>24 613</b>                              | <b>24 613</b>    | <b>100,00%</b> | <b>2 027</b>   |               |
|     | 85156 |  | Składki na ubezp. zdrowotne oraz świad. dla osób nieobjęt. obowiąz. ubezpieczenia zdrow. | 24 613                                     | 24 613           | 100,00%        | 2 027          |               |
|     |       | 4130                                     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 24 613                                     | 24 613           | 100,00%        | 2 027          |               |
|     |       |  | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>27 465</b>                              | <b>27 465</b>    | <b>100,00%</b> | <b>465</b>     |               |
|     | 85201 |  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 27 465                                     | 27 465           | 100,00%        | 465            |               |
|     |       | 4110                                     | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 1 805                                      | 1 805            | 100,00%        | 160            |               |
|     |       | 4120                                     | Składki na Fundusz Pracy   | 249  | 249              | 100,00%        | 22             |               |

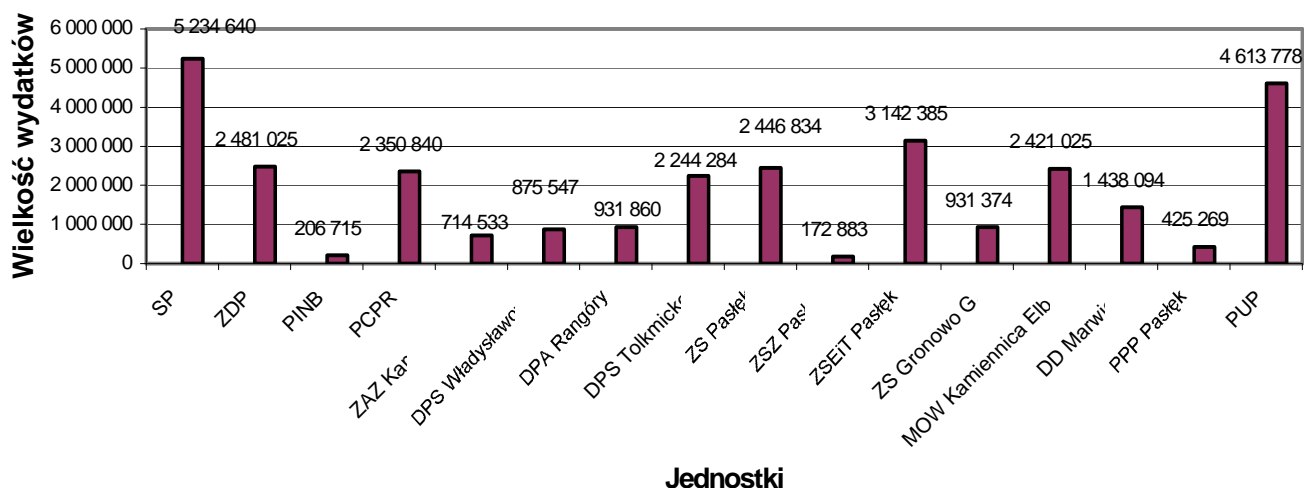
|            |       |      |  |                  |                  |                |                |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 782           | 10 783           | 100,01%        | 0              |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 630            | 1 630            | 100,00%        | 0              |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 118              | 117              | 99,15%         | 0              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 881           | 12 881           | 100,00%        | 283            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>1 993 436</b> | <b>1 988 495</b> | <b>99,75%</b>  | <b>118 379</b> |
|            | 85420 |      | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze  | 1 993 436        | 1 988 495        | 99,75%         | 118 379        |
|            |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagr.  | 54 222           | 54 222           | 100,00%        | 1 377          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3 485            | 3 485            | 100,00%        | 0              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 118 175        | 1 118 175        | 100,00%        | 19 824         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 81 686           | 81 685           | 100,00%        | 74 891         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 166 434          | 166 434          | 100,00%        | 18 863         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 25 734           | 25 734           | 100,00%        | 3 424          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 168 445          | 168 445          | 100,00%        | 0              |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 47 080           | 47 080           | 100,00%        | 0              |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 37 339           | 37 339           | 100,00%        | 0              |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 69 998           | 69 998           | 100,00%        | 0              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 123 745          | 123 745          | 100,00%        | 0              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 712            | 2 712            | 100,00%        | 0              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 015           | 5 075            | 50,67%         | 0              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.   | 76 366           | 76 366           | 100,00%        | 0              |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne   | 8 000            | 8 000            | 100,00%        | 0              |
| <b>14</b>  |       |      | <b>Dom Dziecka w Marwicy</b>   | <b>1 439 533</b> | <b>1 438 093</b> | <b>99,90%</b>  | <b>90 865</b>  |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 064</b>     | <b>2 064</b>     | <b>100,00%</b> | <b>0</b>       |
|            | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 2 064            | 2 064            | 100,00%        | 0              |
| <b>851</b> |       | 4300 | Zakup pozostałych usług  | 2 064            | 2 064            | 100,00%        | 0              |
|            |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>24 440</b>    | <b>24 440</b>    | <b>100,00%</b> | <b>2 276</b>   |
|            | 85156 |      | Składki na ubezp. zdrowotne oraz świad. dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrow. | 24 440           | 24 440           | 100,00%        | 2 276          |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 24 440           | 24 440           | 100,00%        | 2 276          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 413 029</b> | <b>1 411 589</b> | <b>99,90%</b>  | <b>88 589</b>  |
|            | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 1 413 029        | 1 411 589        | 99,90%         | 88 589         |
|            |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagr.  | 25 639           | 25 639           | 100,00%        | 0              |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 15 400           | 15 162           | 98,45%         | 0              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 641 875          | 641 874          | 100,00%        | 12 482         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 54 814           | 54 814           | 100,00%        | 40 171         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 121 187          | 121 187          | 100,00%        | 15 743         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 16 720           | 16 720           | 100,00%        | 2 162          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 85 339           | 84 808           | 99,38%         | 2 828          |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 91 801           | 91 179           | 99,32%         | 9 199          |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek  | 6 950            | 6 946            | 99,94%         | 55             |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 31 000           | 31 000           | 100,00%        | 1 157          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 122 702          | 122 702          | 100,00%        | 0              |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 287              | 287              | 100,00%        | 0              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 78 655           | 78 612           | 99,95%         | 4 792          |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 7 268            | 7 268            | 100,00%        | 0              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 032            | 4 032            | 100,00%        | 0              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.   | 38 726           | 38 726           | 100,00%        | 0              |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 588            | 1 587            | 100,00%        | 0              |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000           | 40 000           | 100,00%        | 0              |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jednost. budżetow.   | 29 046           | 29 046           | 100,00%        | 0              |
| <b>15</b>  |       |      | <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku</b>                                  | <b>425 288</b>   | <b>425 269</b>   | <b>100,00%</b> | <b>38 288</b>  |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>425 288</b>   | <b>425 269</b>   | <b>100,00%</b> | <b>38 288</b>  |
|            | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne   | 420 366          | 420 347          | 100,00%        | 38 288         |
|            |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagr.  | 250              | 250              | 100,00%        | 0              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 279 721          | 279 709          | 100,00%        | 6 468          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 22 797           | 22 796           | 100,00%        | 22 667         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 52 255           | 52 255           | 100,00%        | 8 042          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 221            | 7 221            | 100,00%        | 1 111          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 157           | 10 156           | 99,99%         | 0              |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek  | 5 055            | 5 054            | 99,98%         | 0              |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 8 971            | 8 970            | 99,99%         | 0              |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 046            | 2 045            | 99,95%         | 0              |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 30               | 30               | 100,00%        | 0              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 430           | 12 429           | 99,99%         | 0              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 911              | 910              | 99,89%         | 0              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 742              | 742              | 100,00%        | 0              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.   | 17 780           | 17 780           | 100,00%        | 0              |
|            | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 2 920            | 2 920            | 100,00%        | 0              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 250            | 2 250            | 100,00%        | 0              |
|            | 85495 | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 670              | 670              | 100,00%        | 0              |
|            |       |      | Pozostała działalność  | 2 002            | 2 002            | 100,00%        | 0              |
| <b>16</b>  |       |      | <b>Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu</b>   | <b>4 619 085</b> | <b>4 613 779</b> | <b>99,89%</b>  | <b>222 382</b> |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>2 327 913</b> | <b>2 323 064</b> | <b>99,79%</b>  | <b>0</b>       |
|            | 85156 |      | Składki na ubezp. zdrow. dla osób nieobjęt. ubezp.                                     | 2 327 913        | 2 323 064        | 99,79%         | 0              |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 2 327 913        | 2 323 064        | 99,79%         | 0              |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.</b>                                  | <b>2 291 172</b> | <b>2 290 715</b> | <b>99,98%</b>  | <b>222 382</b> |

| 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                   | 2 291 172         | 2 290 715         | 99,98%        | 222 382          |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników        | 1 490 412         | 1 490 412         | 100,00%       | 54 444           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne           | 107 749           | 107 749           | 100,00%       | 113 502          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne       | 298 100           | 298 100           | 100,00%       | 22 457           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                 | 38 826            | 38 826            | 100,00%       | 6 238            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia           | 65 083            | 64 629            | 99,30%        | 2 002            |
|       | 4260 | Zakup energii                            | 88 233            | 88 233            | 100,00%       | 4 606            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                  | 32 624            | 32 624            | 100,00%       | 2 416            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                  | 1 961             | 1 960             | 99,95%        | 46               |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                  | 105 214           | 105 214           | 100,00%       | 6 401            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                 | 1 134             | 1 133             | 99,91%        | 0                |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne             | 155               | 154               | 99,35%        | 0                |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                   | 6 599             | 6 599             | 100,00%       | 0                |
|       | 4440 | Odpisy na zakłady fun. świadczeń socjal. | 54 820            | 54 820            | 100,00%       | 0                |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                 | 0                 | 0                 | 0,00%         | 10 270           |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa          | 75                | 75                | 100,00%       | 0                |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                        | 187               | 187               | 100,00%       | 0                |
|       |      | <b>RAZEM:</b>                            | <b>30 875 599</b> | <b>30 631 087</b> | <b>99,21%</b> | <b>2 198 875</b> |

### Wielkość dochodów własnych wypracowanych przez jednostki powiatowe w 2004 r.



### Wielkość wydatków poniesionych przez jednostki powiatowe w 2004 r.



**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2004 ROK.**

**STAROSTWO POWIATOWE**

Dochody wykonane

**1. Rozdział 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I  
NIERUCHOMOŚCIAMI**

| §    | Nazwa                                     | Plan             | Wykonanie        | % wyk.       |
|------|---|------------------|------------------|--------------|
| 2360 | Dochody j.s.t. z zakresu administr. rząd. | 67 500           | 69 597           | 103,1        |
| 0470 | Wpływy z opłaty za zarząd nieruchom.      | 3 050            | 3 050            | 100,0        |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat                    | 100              | 96               | 96,0         |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy                | 45 000           | 45 223           | 100,5        |
| 0770 | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości         | 819 896          | 819 894          | 100,0        |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat           | 6 750            | 6 750            | 100,0        |
| 0970 | Wpływy z różnych opłat                    | 80 698           | 80 698           | 100,0        |
|      | <b>Razem</b>                              | <b>1 022 994</b> | <b>1 025 308</b> | <b>100,2</b> |

Należności:

6 236 - czynsze za Pastęk, dzierżawy Szmeichel, Stokłos  
109 296 - Betcher Andrzej (wykup nieruchomości wraz z odsetkami)  
115 532 - razem

**2. Rozdział 75020 - STAROSTWA POWIATOWE**

| §    | Nazwa  | Plan             | Wykonanie        | % wyk.       |
|------|--|------------------|------------------|--------------|
| 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                       | 1 700 000        | 1 717 823        | 101,1        |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat                               | 2 200            | 2 192            | 99,6         |
| 0830 | Wpływy z usług                                       | 12 000           | 11 558           | 96,3         |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 1 800            | 1 759            | 97,7         |
| 0960 | Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej             | 1 900            | 1 900            | 100,0        |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów                            | 156 814          | 182 707          | 116,5        |
|      | <b>Razem</b>   | <b>1.874.714</b> | <b>1.917.939</b> | <b>102,3</b> |

- § 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 717 823 zł,  
w tym: opłaty za prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne
- § 0690 - Wpływy z różnych opłat 2 192 zł  
w tym: opłaty za karty wędkarskie - 670 zł,  
holowanie pojazdów - 1 504 zł,  
pobranie specyfikacji - 18 zł,
- § 0830 - Wpływy z usług 11 558 zł,  
rozmowy telefoniczne - 2.781 zł, 5 % prowizji za sprzedaż znaczków skarbowych - 4.297 zł, ramki do tablic - 2.070 zł,  
sprzedaż dzienników budowy - 2.330 zł,  
dostęp do informacji o środowisku - 80 zł,
- § 0840 - Wpływy ze sprzedaży 1 759 zł  
sprzedaż złomu
- § 0960 - Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 1 900 zł  
w tym: wpłaty sponsorów na Turniej Wiedzy „Prawo Jazdy 2004”
- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów 182 707 zł  
refundacje za roboty publiczne - 126.813 zł, prowizje za terminowe odprowadzanie składek z tytułu podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych - 146 zł, inne wpłaty (specyfikacja, przeterminowane wpłaty z lat ubiegłych) - 4.439 zł, refundacja składek i wynagrodzeń przez PFRON - 13.862 zł, koszty postępowania sądowego - 9.000 zł, Urząd Marszałkowski (porozumienie RIS) - 6.445 zł, Stanbud (zabezpieczenie roszczeń z tyt. niewykonania usterek ZAZ Kamiennica) - 6.714 zł,

Niezrealizowane wydatki nie wygasające za 2003 r. - 15.288 zł.

Należności:

900 zł - PPUiT Surowce wtórne (złom)  
20 zł - rozmowy telefoniczne

**3. Rozdział 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Należności:

97 373 zł - SP ZOZ Pastęk zakup opału (w tym 29 959 odsetki)

Wydatki wykonane

**1. Rozdział 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I  
NIERUCHOMOŚCIAMI**

| §    | Nazwa                     | Plan           | Wykonanie      | % wyk.      |
|------|---------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 4260 | Zakup energii             | 11 000         | 10 778         | 98,0        |
|      | - mienie Powiatu (Pastęk) | 11 000         | 10 778         | 98,0        |
| 4270 | Usługi remontowe          | 2 000          | 2 000          | 100,0       |
|      | - mienie Skarbu Państwa   | 2 000          | 2 000          | 100,0       |
| 4300 | Pozostałe usługi          | 92 233         | 91 814         | 99,5        |
|      | - mienie Powiatu (Pastęk) | 66 000         | 65 581         | 99,5        |
|      | - mienie Skarbu Państwa   | 26 233         | 26 233         | 100,0       |
| 4480 | Podatek od nieruchomości  | 8 682          | 8 681          | 100,0       |
|      | - mienie Powiatu (Pastęk) | 4 981          | 4 980          | 100,0       |
|      | - mienie Skarbu Państwa   | 3 701          | 3 701          | 100,0       |
| 4590 | Odszkodowania             | 26 066         | 26 066         | 100,0       |
|      | - mienie Skarbu Państwa   | 26 066         | 26 066         | 100,0       |
|      | <b>Razem</b>              | <b>139 981</b> | <b>139 339</b> | <b>99,5</b> |

Źródło finansowania wydatków:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 58 000,
- środki własne Powiatu - 81 339.

Zobowiązania:

- 200,00 - Wojew. Sąd Adminstrac. w Warszawie (opłata za wpis sądowy)
- 316,38 - PU Wod-Kan. Pastęk (za wodę i ścieki w Pastępu ul. Wojska Polskiego)
- 516,38 - razem

**2. Rozdział 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

| §    | Nazwa  | Plan    | Wykonanie |
|------|--|---------|-----------|
| 3020 | Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr., w tym: | 104     | 104       |
|      | - zadania geodezyjne                                   | 104     | 104       |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                  | 114 978 | 114 114   |
|      | - zadania geodezyjne                                   | 86 341  | 85 477    |
|      | - zadania prawa wodnego                                | 28 637  | 28 637    |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 8 800   | 8 800     |
|      | - zadania geodezyjne                                   | 6 519   | 6 519     |
|      | - zadania prawa wodnego                                | 2 281   | 2 281     |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia                               | 21 830  | 21 830    |
|      | - zadania geodezyjne                                   | 16 519  | 16 519    |
|      | - zadania prawa wodnego                                | 5 311   | 5 311     |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 3 104   | 3 104     |
|      | - zadania geodezyjne                                   | 2 349   | 2 349     |
|      | - zadania prawa wodnego                                | 755     | 755       |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 1 944   | 1 944     |
|      | - zadania geodezyjne                                   | 67      | 67        |
|      | - zadania prawa wodnego                                | 1 877   | 1 877     |
| 4260 | Zakup energii  | 7 000   | 7 000     |
|      | - zadania prawa wodnego                                | 7 000   | 7 000     |
| 4270 | Usługi remontowe                                       | 118     | 118       |
|      | - zadania geodezyjne                                   | 118     | 118       |
| 4300 | Pozostałe usługi                                       | 28 412  | 28 412    |
|      | - zadania geodezyjne                                   | 8 255   | 8 255     |

|          |   |                |                |
|----------|---|----------------|----------------|
|          | - zadania prawa wodnego                       | 20 157         | 20 157         |
| 4410     | Delegacje                                     | 979            | 979            |
|          | - zadania geodezyjne                          | 188            | 188            |
|          | - zadania prawa wodnego                       | 791            | 791            |
| 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 4 000          | 4 000          |
|          | - zadania geodezyjne                          | 2 609          | 2 609          |
|          | - zadania prawa wodnego                       | 1 391          | 1 391          |
| <b>x</b> | <b>Razem</b>                                  | <b>191 269</b> | <b>190 404</b> |

Źródło finansowania wydatków:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 146 221,
- środki własne Powiatu - 44 183.

**Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:**

| Lp. | Nazwa wierzyciela                 | Tytuł zobowiązania   | Kwota            |
|-----|-----------------------------------|--|------------------|
| 1   | Urząd Skarbowy w Elblągu          | podatek dochodowy za 12/2004   | 539,70           |
| 2   | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Eg | składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy za 12/2004 | 6 433,93         |
| 3   | Pracownicy                        | dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2004 r.                                | 9 243,05         |
| 4   | PH Paxer Elbląg                   | materiały biurowe  | 500,61           |
|     | <b>Razem:</b>                     |  | <b>16 717,29</b> |

### 3. Rozdział 75019 - RADY POWIATÓW

| §    | Nazwa                                  | Plan           | Wykonanie      | % wyk.       |
|------|--|----------------|----------------|--------------|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 205 400        | 205 341        | 99,97        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia         | 3 000          | 2 801          | 93,37        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                | 5 500          | 5 261          | 95,65        |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe               | 500            | 428            | 85,60        |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne           | 898            | 898            | 100,00       |
| X    | <b>Razem</b>                           | <b>215 298</b> | <b>214 729</b> | <b>99,73</b> |

- § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  
diety dla radnych 205 341 zł
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 2 801 zł  
materiały biurowe, art. spożywcze
- § 4300 - Zakup usług pozostałych 5 261 zł  
rozmowy telef., przesyłki listowe, organizacja
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe 428 zł
- § 4420 - Podróże służbowe zagraniczne 898 zł  
(Litwa)

**Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:**

| Lp. | Nazwa wierzyciela          | Tytuł zobowiązania    | Kwota           |
|-----|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1   | PH Paxer Elbląg            | materiały biurowe     | 328,81          |
| 2   | Kuchnia Domowa Szumacher   | usługa gastronomiczna | 1 000,02        |
| 3   | Restauracja „Pod Aniołami” | usługa gastronomiczna | 2 487,50        |
|     | <b>Razem:</b>              |                       | <b>3 816,33</b> |

### 4. Rozdział 75020 - STAROSTWA POWIATOWE

| §    | Nazwa  | Plan      | Wykonanie | % wyk. |
|------|--|-----------|-----------|--------|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 569     | 1 276     | 81,32  |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                  | 1 560 000 | 1 559 414 | 99,96  |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 130 134   | 130 134   | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 272 000   | 271 767   | 99,91  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 39 918    | 39 918    | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 240 750   | 198 642   | 82,51  |
| 4260 | Zakup energii  | 53 750    | 47 571    | 88,50  |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                | 37 725    | 35 039    | 92,88  |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                | 1 260     | 1 196     | 94,92  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 486 212   | 467 776   | 96,21  |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                               | 13 136    | 11 989    | 91,27  |

|      |  |                  |                  |              |
|------|--|------------------|------------------|--------------|
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                   | 271              | 271              | 100,00       |
| 4430 | Różne opłaty i składki                         | 6 551            | 6 551            | 100,00       |
| 4440 | Odpisy za zakładowy fund. Świadczeń socjalnych | 42 726           | 42 726           | 100,00       |
| 4530 | Podatek VAT                                    | 3 161            | 3 161            | 100,00       |
| 4580 | Odsetki od nieterminowych opłat                | 10               | 5                | 50,00        |
| 6060 | Zakupy inwestycyjne                            | 130 000          | 130 000          | 100,00       |
|      | <b>Razem</b>                                   | <b>3 019 173</b> | <b>2 947 436</b> | <b>97,62</b> |

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 276 zł

ekwiwalent za odzież i okulary

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe 1 559 414 zł,

w tym: nagrody jubileuszowe - 30 576 zł,

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 130 134 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 271 767 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 39 918 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 198 642 zł

w tym między innymi:

druki dla wydz. Komunikacji i Transportu - 126.048 zł,

prenumerata - 13.808 zł, materiały biurowe - 26.177 zł,

utrzymanie samochodu służbowego (paliwo, akcesoria

samochodowe, części zamienne) - 10.648 zł, wydatki

reprezentacyjne (napoje, kwiaty, słodycze, upominki) -

4.279 zł, środki czystości - 2.119 zł, materiały dla

konserwatora - 1.276 zł, wyposażenie(krzesła, kosze,

projektor, itp.) - 2.663 zł, wydatki dot. Turnieju „Prawo

Jazdy 2004”- 1.563 zł,

§ 4260 - Zakup energii 47 571 zł

energia elektryczna - 15 305 zł, energia ciepła -

30 761 zł, woda i kanalizacja - 1 505 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych 35 039 zł

konserwacja sprzętu i urządzeń - 2 981 zł,

naprawy samochodów - 4 916 zł,

remont budynku (dach) - 27 142 zł,

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych 1 196 zł

okresowe badania pracowników

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 467 776 zł

z czego:

rozmowy telefoniczne - 43.342 zł, sprzątnięcie pomieszczeń

biurowych - 23.180 zł, opłaty za przesyłki listowe - 31.128

zł, obsługa prawna - 38.948 zł, monitoring budynku ul.

Saperów 14A - 6.998 zł, usługi informatyczne, internet,

opłata TV-14 441 zł, opłaty sądowe, notarialne i skarbowe

- 1.262 zł, wykonanie praw jazdy, dowodów i tablic

rejestracyjnych - 255.426 zł, szkolenia pracowników, w

tym nauka języka obcego - 2.591 zł, ogłoszenia prasowe -

1.783 zł, opłata za garaż, mycie, parkowanie samochodu

służbowego - 4.341 zł, wywóz nieczystości - 684 zł,

wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy, usługi

poligraficzne, umowy-zlecenia i inne usługi - 21.811 zł,

biuletyn - 3.264 zł, prowizje bankowe i obsługa kont w

WBK BZ - 8.809 zł, organizacja spotkań - 9.768 zł,

(delegacja z Niemiec, konferencja).

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe 11 989 zł

delegacje - 11 718 zł, bilety komunikacji miejskiej

- 1 032 zł,

§ 4410 - Podróże służbowe zagraniczne 271 zł

delegacja Litwa

§ 4430 - Różne opłaty i składki 6 551 zł

ubezpieczenie samochodów - 1 672 zł,

ubezpieczenie budynków - 4 879 zł,

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych 42 726 zł

## Zobowiązania:

| Lp. | Nazwa wierzyciela                 | Tytuł zobowiązania  | Kwota      |
|-----|-----------------------------------|---|------------|
| 1   | Urząd Skarbowy w Elblągu          | Podatek dochodowy za 12/2004                                  | 10 129,10  |
| 2   | ZUS Elbląg                        | Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy | 70 371,84  |
| 3   | Pracownicy                        | Dodatkowe wynagrodzenia za 2004 r.                            | 108 815,32 |
| 4   | PRIMUS-SERVICE Elbląg             | za sprzątnięcie pomieszczeń                                   | 2 318,00   |
| 5   | PHU LEOTEX Elbląg                 | konserwacja kserokopiarki                                     | 60,00      |
| 6   | PWPF Warszawa                     | f-ry za prawa jazdy, dowody rejestrac.                        | 27 960,97  |
| 7   | PROMET-SERVICE Elbląg             | za monitoring siedziby Starostwa                              | 488,00     |
| 8   | Elbl. Zakłady Energetyczne        | f-a za energię elektryczną Starostwa                          | 1 799,43   |
| 9   | EPEC Elbląg                       | f-a za energię ciepłą za grudzień 2003                        | 4 787,50   |
| 10  | INFOTECH Elbląg                   | naprawa drukarki  | 48,80      |
| 11  | ADAMUS Szczecin                   | tablice rejestracyjne   | 42 068,96  |
| 12  | MPO Elbląg                        | wywóz nieczystości  | 82,10      |
| 13  | Com-Tel Sosnowiec                 | program komputerowy - j. angielski                            | 259,00     |
| 14  | PH Paxer Elbląg                   | faktury za materiały biurowe                                  | 3 648,52   |
| 15  | PELIKAN Pieczętki                 | wykonanie pieczętek   | 64,00      |
| 16  | ELGRAF Elbląg                     | biuletyn  | 1 220,00   |
| 17  | PHU Auto-Postek                   | naprawa samochodu   | 977,63     |
| 18  | Polska Izba Gosp. Transp. Samoch. | druki dla KiT   | 429,44     |
| 19  | FORUM Łódź                        | abonament za 12/2003 serwis BIP                               | 219,60     |
|     | Razem:                            |   | 275 734,61 |

## 5. Rozdział 75045 - KOMISJE POBOROWE

| §    | Nazwa                                  | Plan   | Wykonanie | % wyk. |
|------|--|--------|-----------|--------|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 744  | 2 744     | 100,0  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne     | 1 279  | 1 279     | 100,0  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy               | 155    | 155       | 100,0  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia         | 6 364  | 6 364     | 100,0  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                | 9 352  | 9 352     | 100,0  |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe               | 106    | 106       | 100,0  |
| X    | razem                                  | 20 000 | 20 000    | 100,0  |

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 20 000 zł

w tym:

|  |          |
|--|----------|
| § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 2.744 zł |
| wynagrodzenie członków komisji poborowej   |          |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 279 zł |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy  | 155 zł   |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 364 zł |
| materiały biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie  |          |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych   | 9 352 zł |
| wykonanie pieczętek, rozmowy telefoniczne, umowy zlecenia - obsługa powiatowej komisji poborowej |          |
| § 4410 - Podróże służbowe krajowe  | 106 zł   |

## 6. Rozdział 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

| §    | Nazwa                  | Plan  | Wykonanie | % wyk. |
|------|------------------------|-------|-----------|--------|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 800 | 7 800     | 100,0  |
| X    | Razem                  | 7 800 | 7 800     | 100,0  |

|  |        |
|--|--------|
| § 4430 - Różne opłaty i składki                  | 800 zł |
| składka członkowska Związku Powiatów Polskich    |        |
| - 2 800 zł,                                      |        |
| składka członkowska Euroregion Bałtyk - 5 000 zł |        |

## Zobowiązania:

1.404,32 - składka członkowska dla Związku Powiatów Polskich

W Starostwie Powiatowym w 2004 roku wprowadzono działania mające na celu realizację programu oszczędnościowego, w tym między innymi:

- 1) zredukowano 10 etatów, a w to miejsce zatrudniono pracowników w ramach robót publicznych,
- 2) ograniczono prenumeratę czasopism do niezbędnego minimum,
- 3) ograniczenie kosztów ponoszonych na eksploatację samochodu służbowego,
- 4) zmieniono operatora usług telefonicznych, co spowodowało obniżenie opłat ponoszonych na rozmowy telefoniczne,
- 5) wynegocjowano z Agencją Ochrony niższą odpłatność za ochronę obiektu Starostwa Powiatowego,
- 6) zmieniono umowę z Zakładem Energetycznym w Elblągu na zużycie energii elektrycznej o zmniejszonej mocy umownej, co wpłynęło na obniżenie opłat ponoszonych za energię elektryczną,
- 7) zrezygnowano z wynajmu sali na sesję Rady Powiatu,
- 8) wprowadzono stały monitoring zużycia materiałów biurowych.

## ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU

Dochody wykonane: 151.701 zł  
w tym między innymi:

- dochód dzierżawy (dzierżawa działek 30.489 zł) Michno, Torucki, Dąbrowska, dzierżawa placu w Elblągu Hydro - Max, dzierżawa placu w Pasłęku - Bitupol)
- różne dochody (refundacja PUP, za rozmowy tel., specyfikacje przetargowe, odszkodowanie za szkodę komunikacyjną Hestia Sopot) 120.849 zł
- odsetki 363 zł

W jednostce występują należności w kwocie 93 zł.

Wydatki ogółem: 2.481.025 zł

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 740.677 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 20.031 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży - 13.359 zł,
- zakup wody mineralnej i herbaty - 4.786 zł,
- posiłki regeneracyjne - 1.886 zł.

Koszty rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem:

- zakup materiałów i wyposażenia 451.185 zł,
- materiały biurowe - 18.724 zł,
- paliwo - 83.699 zł,
- części zamienne i narzędzia - 48.245 zł,
- prenumerata i prasa - 14.219 zł,
- wyposażenie i środki BHP - 29.829 zł,
- węgiel, emulsja, grys - 227.661 zł,
- materiały do remontu i konserwacji - 17.800 zł,
- mieszanka i pozostałe zakupy - 11.008 zł,
- zakup energii 41.532 zł
- energia elektryczna - 27.404 zł,
- woda - 720 zł,
- gaz - 13.408 zł,
- delegacje służbowe 4751 zł,
- zakup usług pozostałych 67.148 zł,
- opłaty telefoniczne - 26.607 zł,
- usługi transportowe, poligrafia - 2.950 zł,

- wywóz nieczystości - 3.559 zł,
- prowizje bankowa - 978 zł,
- obsługa prawna - 8.250 zł,
- szkolenie pracowników i obsługa BHP - 10.380 zł,
- nadzór i serwis sieci komputerowej - 8.418 zł,
- koszty sądowe - 3.957 zł,
- pozostałe zakupy - 2.049 zł,
- zakup usług remontowych - 421.236 zł,
- zimowe utrzymanie dróg - 79.619 zł,
- bieżące utrzymanie dróg - 205.885 zł,
- bieżące utrzymanie promu - 13.550 zł,
- remont i bieżące utrzymanie mostu pontonowego - 33.944 zł,
- przegląd techniczny mostu - 2.314 zł,
- montaż grzejników i wykonanie pomiarów - 7.920 zł,
- naprawa samochodów i sprzętu - 7.991 zł,
- nadzór inwestorski - 8.233 zł,
- dozór obiektów ZDP - 4.590 zł,
- remont centralnego ogrzew. - 1.540 zł,
- remont przepustu - 16.073 zł,
- sprzątanie pomieszczeń biurowych - 5.080 zł,
- naprawa sprzętu biurowego - 3.152 zł,
- remont drogi - 13.618 zł,
- wykonanie map interakt. system.- referen. - 13.298 zł,
- przegląd urządzeń, naprawa koła linowego i napędu promu itp. - 4.429 zł,
- różne opłaty i składki 32.878 zł
- ubezpieczenie dróg - 20.000 zł,
- ubezpieczenie mienia, samochodów - 11.723 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska - 1.155 zł,
- podatek od nieruchomości 32.309 zł,
- pozostałe odsetki 2.168 zł,
- opłaty na rzecz samorządu terytorialnego 1.621 zł,
- opłaty na rzecz budżetu (za grunta) 2.829 zł,
- odpis na ZFŚS 26.837 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2.494 zł.

W jednostce występują zobowiązania w kwocie 239.947 zł, z tytułu:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 35 572 zł,
- Urząd Skarbowy Elbląg - 8 475 zł,
- ZUS Elbląg - 49 680 zł,
- zimowego utrzymania dróg - 58 354 zł,
- rozmowy telefoniczne i komórkowe - 2 092 zł,
- bieżące utrzymanie promu i mostu - 5 771 zł,
- wywóz nieczystości - 288 zł,
- emulsja - 52 637 zł,
- gaz do samochodu - 561 zł,
- części do samochodu, naprawy gaśnic i piaskarki - 2 472 zł,
- wykonanie usług podnośnych - 7 283 zł,
- energia elektryczna - 4 949 zł,
- prenumerata prasy - 34 zł,
- przegląd urządzeń - 1 687 zł,
- obsługa BHP, nadzór sanitarny - 451 zł,
- paliwo - 8 673 zł,
- zużycie wody - 159 zł,
- ubezpieczenie samochodu - 16 zł,
- materiały do remontu - 674 zł,
- opłaty za środowisko - 119 zł.

Ze sprawozdania na temat zamówień publicznych wynika, że Zarząd Dróg Powiatowych w 2004 roku przeprowadzał:

- 1 przetarg nieograniczony na roboty budowlane – 384 657 zł (przebudowa drogi powiatowej Helenowo - Elbląg),

- w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane na kwotę 57 000 zł (wymiana nawierzchni drewnianej mostu stalowego w m. Jezioro droga Karczowska G. - Balewo - Marwica),
- 11 przetargów nieograniczonych na usługi na ogólną kwotę 428 200 zł (usługi przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych, zakup samochodu, usługi transportowe, usługi leśne),
- 3 przetargi nieograniczone na dostawy na ogólną kwotę 368 720 zł (dostawa emulsji asfaltowej, dostawa kruszywa do remontów nawierzchni dróg, sprzedaż materiałów pędnych i olei silnikowych do samochodów).

Ze sprawozdania na temat realizacji programu oszczędnościowego wynika, że ZDP poczynił szereg czynności zmierzających do zmniejszenia kosztów np. zlikwidowano dwa telefony komórkowe, zmniejszono wysokość abonamentów na trzech numerach, wzrosło zatrudnienie pracowników z robót publicznych, zmniejszono wydatki na podróże służbowe, zmniejszono koszty obsługi prawnej, zmniejszono koszty obsługi sieci komputerowej, wydzierżawiono plac przy bazie w Elblągu co pozwoliło powiększyć dochody o kwotę 17 140 zł, wydzierżawiono plac przy bazie w Pasłęku - zwiększono dochody o 12 738 zł, pozyskano środki z rezerwy Ministra Finansów w kwocie 400 000 zł.

#### Środek specjalny ZDP

Dochody wykonano w wysokości 117 908 zł

z tego:

- opłaty za zajęcie pasa drogi - 54 265 zł,
- opłaty promowe - 59 452 zł,
- opłaty za sprzedaż drewna opałowego - 4 190 zł.

Należności niezapłacone na 31 grudnia 2004 r. (środek specjalny) 67 273 zł,

W tym:

- 1) opłaty promowe - 1 460 zł,
- 2) Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A. „OPRT” S.A. Olsztyn (Syndyk upadłości OPRT) - 59 362 zł,
- 3) Urząd Gminy Elbląg - 6 378 zł,
- 4) Czesław Downarowicz Markusy - 72 zł.

#### POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Dochody wykonane: 146 zł  
w tym między innymi:  
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 146 zł.

Wydatki ogółem: 206.715 zł

w tym między innymi:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 134.719 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4.583 zł
- materiały biurowe - 1096 zł,
- środki czystości - 413 zł,
- książki dot. prawa pracy i podatków - 690 zł,
- zakup czajnika bezprzewodowego - 122 zł,
- paliwo do samochodu służbowego - 1.285 zł,
- pozostałe zakupy - 977 zł,
- zakup usług pozostałych 8.392 zł,
- użyczenie pomieszczeń biurowych, energia i woda - 2.780 zł,
- usługi telefoniczne - 2.214 zł,
- usługi pocztowe (znaczki pocztowe) - 1.985 zł,
- usługi bankowe (prowizje, opłaty) - 459 zł,

|   |            |
|---|------------|
| - wyrób pieczętek - 110 zł,               |            |
| - usługi prawne - 600 zł,                 |            |
| - usługi rzeczoznawców - 244 zł,          |            |
| - podróże służbowe                        | 1.556 zł,  |
| - ubezpieczenie samochodu                 | 1.393 zł,  |
| - odpis na ZFŚS                           | 3.044 zł,  |
| - wydatki inwestycyjne                    | 52.959 zł, |
| - zakup samochodu służbowego - 39.786 zł, |            |
| - zakup zestawu komputerowego - 7.845 zł, |            |
| - zakup kserokopiarki - 5.150 zł,         |            |
| - zakup niszczarki do papieru - 178 zł,   |            |
| - zakup usług zdrowotnych                 | 68 zł.     |

W jednostce występują zobowiązania z tytułu wynagrodzeń osobowych i pochodnych w wysokości 9.394 zł.

Zakup samochodu osobowego i zestawu komputerowego, kopiarki oraz niszczarki do papieru był organizowany w trybie zapytania o cenę przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie.

Zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji programu oszczędnościowego gospodarka finansowa jednostki była prowadzona oszczędnie. W ramach oszczędności zablokowano wyjścia telefonów służbowych do sieci komórkowych, zrezygnowano z usług sprzątnia, zainstalowano instalację gazową w samochodzie służbowym Skoda Fabia.

#### POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Dochody wykonane: 101.637 zł

w tym między innymi:

- wpłaty za karty parkingowe, zwrot z PUP 55.366 zł,
- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w placówkach 1.735 zł,
- środki przekazane z PFRON na koszty obsługi - 44.477 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 59 zł.

W jednostce wystąpiły należności w kwocie 67.293 zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Wydatki ogółem: 2.350.840 zł

w tym między innymi:

1. PCPR - wydatki bieżące ogółem - 535.065 zł

w tym między innymi:

- wynagrodzenie osobowe i pochodne 371.816 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 26.850 zł,
- zakup materiałów biurowych - 4.898 zł,
- zakup prasy i książek - 4.406 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów - 8.305 zł,
- zakup środków czystości - 928 zł,
- materiały do napraw - 3.059 zł,
- zakup monitorów i innego wyposażenia - 5.255 zł,
- zakup energii 20.706 zł,
- energia cieplna - 17.235 zł,
- energia elektryczna - 2.925 zł,
- woda - 546 zł,
- zakup usług pozostałych 47.225 zł,
- opłaty za telefony - 10.201 zł,
- najem garażu - 2.580 zł,
- szkolenie pracowników i obsługa prawna - 4.644 zł,
- prowizje bankowe i opłaty pocztowe - 11.576 zł,
- opłata za parking, wymiana opon - 6.152 zł,
- umowy zlec. (dozór i sprzątnie) - 11.940 zł,
- wywóz nieczystości - 131 zł,

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i samochodu) 3.600 zł
- odpis na ZFŚS - 8.116 zł
- zakup usług remontowych - (przeгляд techniczny kserokopiarki, naprawa drukarki i samochodu) 1.443 zł,
- badania okresowe pracowników 127 zł,
- pozostałe odsetki 32 zł,
- podróże służbowe 1.650 zł,
- zakup samochodu 53.500 zł.

2. Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności wydatki bieżące ogółem - 255.840 zł

- wynagrodzenia i pochodne 58.440 zł,
- pozostałe wydatki 197.400 zł
- umowy zlecenia dla członków składów orzekania - 83.116 zł,
- materiały biurowe - 48.446 zł,
- opłaty pocztowe - 9.975 zł,
- zakup usług pozostałych - 5.950 zł,
- zakup usług remontowych - 30.600 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 3.901 zł,
- delegacje - 1.670 zł,
- zakup energii cieplnej, elektr. i wody - 11.800 zł,
- odpis na ZFŚS - 1.809 zł,
- różne opłaty (ubezpieczenie) - 133 zł.

3. Rodziny zastępcze

wydatki bieżące ogółem: 1.147.189 zł,

- wypłata zasiłków dla rodzin zastępczych 928.055 zł (86 rodzin zastępczych - 124 dzieci umieszczonych w rodzinach)
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 33 osób 134.705 zł,
- wypłata na funkcjonowanie pogotowia rodzinnego - 26.765 zł,
- pomoc rzeczowa dla 4 osób 14.589 zł,
- pomoc pieniężna w związku z przyjęciem dziecka do nowej rodziny - 22.888 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie 1 wychowanka - 4.863 zł.

Kwota 15.324 zł została przeniesiona na wydatki niewygasające (na wypłatę świadczeń, do których rodziny nabyły prawo w 2004 r., a postanowienia sądu wpłynęły do PCPR w 2005 r.)

4. Świadczenia społeczne dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych (usamodzielnienie) wydatki bieżące ogółem - 91.099 zł

- pomoc pieniężna dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych - 22.694 zł,
- pomoc rzeczowa (usamodzielnianie wychowanków) - 21.877 zł,
- pomoc na kontynuowanie nauki - 46.529 zł.

W ramach ww kwot zaplanowano wypłatę świadczeń w kwocie 21 905 zł, z wydatków niewygasających z § 3110 - świadczenia dla wychowanków z PLOW, która ma być przeznaczona na wypłatę pomocy pieniężnej i rzeczowej dla wychowanków, którzy uzyskali pełnoletniość w 2004 roku a nie zrealizowali wydatków z nią związanych.

5. Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę - 13.500 zł

Kwota 13 500 zł wydatkowana została w br. w pełnej wysokości na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie. Przeznaczona została na opłacenie specjalistów udzielających porad osobom i rodzinom zgłaszającym problemy w zakresie działania Punktu.



#### 6. Utworzenie świetlic środowiskowych

Przyznane środki od Wojewody w kwocie 70.000 zł zostały przeznaczone na utworzenie 2 świetlic środowiskowych w Godkowie i Gminie Elbląg (remont i wyposażenie świetlic). W wyniku porozumienia z Gminą Elbląg na utworzenie świetlicy w Przemarku wydatkowane zostały środki w wysokości 25.000 zł. ogółem na utworzenie świetlic środowiskowych wydatkowana została kwota 142.447 zł (wkład własny Gminy Godkowo wyniósł 35.000 zł).

PCPR przeznaczył środki w kwocie 165.000 zł na powstanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu dziennego w Gminie Elbląg. Wykonano adaptację obiektu w Przemarku na ogólna kwotę 150.000 zł, a 15.000 zł wydatkowano na zakup sprzętu (wyposażenie domu) np. stoły, krzesła, telewizor, maszyna do szycia.

W jednostce wystąpiły zobowiązania w wysokości 53.071 zł, z tytułu wynagrodzeń osobowych i pochodnych oraz z tytułu zakupów towarów i usług np. energia, telefony.

W jednostce w 2004 roku był przeprowadzony jeden przetarg nieograniczony na usługi - adaptację budynku szkoły w Przemarku na ponadlokalną świetlicę środowiskową oraz Środowiskowy Dom Samopomocy o wartości 221 003 zł oraz jeden przetarg na zakup nowego samochodu (5 osobowego typu furgon) o wartości 59 999,60 zł.

Ze sprawozdania z realizacji programu oszczędnościowego wynika, że PCPR realizuje wydatki bardzo oszczędnie, ograniczając je do niezbędnych, przy równoczesnym zapewnieniu funkcjonowania jednostki. W ramach programu oszczędnościowego:

- ograniczono zakup materiałów biurowych,
- prace porządkowe wykonywane są we własnym zakresie bez dodatkowych nakładów finansowych,
- ograniczono udział w szkoleniach,
- wprowadzono limity rozmów telefonicznych,
- tonery do drukarek i kserokopiarek oddawane są do regeneracji (koszt eksploatacji 50%),
- oszczędne wykorzystanie energii elektrycznej i ciepłej,
- pozyskiwanie dodatkowych środków z PFRON w Warszawie - 44 477 zł.

#### Zakład Aktywności Zawodowej

Dochody wykonane: 714.533 zł  
w tym:

- wpływy z usług pralniczych - 22 128 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 99 442 zł,
- wpływy z różnych dochodów (tapicerstwo) - 23 110 zł,
- dotacje z PFRON - 569 853 zł.

W jednostce wystąpiły należności w kwocie 167.737 zł, z tytułu:

- sprzedaży wyrobów gotowych 66.460 zł,
- należne wpływy z SOD, rozliczenia z ZUS - 101.277 zł.

Wydatki wykonane: 714.533 zł

- wynagrodzenie i pochodne - 521.315 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 100.568 zł,
  - materiały biurowe - 5.133 zł,
  - materiały do produkcji - 61.218 zł,
  - paliwo - 25.944 zł,
  - zakup środków czystości - 4.192 zł,
  - zakup części samochodowych - 1.998 zł,
  - materiały do remontu - 921 zł,
  - wyposażenie apteczki - 853 zł,

- pozostałe materiały - 309 zł
- zakup energii - 37.300 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu - 4.000 zł,
- zakup usług pozostałych - 17.492 zł,
  - usługi medyczne - 6.314 zł,
  - usługi telekomunikacyjne - 13.959 zł,
  - usługi pocztowe - 853 zł,
  - wywóz nieczystości - 1.265 zł,
  - ochrona budynku - 2.078 zł,
  - szkolenie niepełnosprawnych - 3.091 zł,
  - usługi transportowe - 4.857 zł,
  - remont maszyn - 6.115 zł,
  - usługi bankowe - 2.475 zł,
  - pozostałe usługi - 293 zł,
- podróże służbowe - delegacje - 5.000 zł,
- opłaty i składki - 5.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetu - 50 zł.

W jednostce wystąpiły zobowiązania w wysokości 166.919 zł, z tytułu:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 24.608 zł,
- zakup materiałów - 125.689 zł,
- zobowiązanie wobec PFRON z tyt. rozliczenia dofinansowania 2004 r. - 16.622 zł.

Jednostka nie przeprowadzała żadnych przetargów w 2004 roku.

W Zakładzie Aktywności Zawodowej funkcjonuje Zakładowy Fundusz Aktywności. Źródłami przychodów funduszu w 2004 roku były:

- wpływy z usług pralniczych, stolarskich, tapicerskich i wikliniarskich 32.304 zł.

W roku 2004 dokonano wydatków na podstawie regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności rozdziału II § 4 „Konieczność wydatkowania tych środków zgodnie z regulaminem jest udokumentowana przez Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej, lekarza Zakładowego oraz zespołu programowego”.

Wydatki z funduszu dotyczyły usprawniania i bezpieczeństwa pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym zatrudnionych w ZAZ na łączną kwotę 10 193 zł, z czego:

- 1) zakup i montaż oświetlenia ostrzegającego osoby głuchonieme oraz montaż styczników „STOP” w urządzeniach stolarskich otrzymanych od organizatora i wyłącznika na kwotę 4 886 zł,
- 2) wyposażenie indywidualne stanowiska pracy według zaleceń lekarza Zakładu Aktywności Zawodowej na podstawie niepełnosprawności - jednostka chorobowa hemofilia; rękawice skórzane na kwotę 98 zł, podwyższenie stanowiska pracy na kwotę 29 zł,
- 3) woda pitna dla osób niepełnosprawnych według zaleceń lekarza na kwotę 1181 zł,
- 4) wózek ROMEK na kwotę 720 zł,
- 5) posiłki wzmacniająco - odżywcze na kwotę 2 958 zł,
- 6) prowizje z tytułu prowadzenia konta na łączną sumę 321 zł.

#### DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁADYSŁAWOWIE

Dochody wykonane: 220.369 zł  
w tym między innymi:

- wpływy z usług 211.007 zł

- odpłatności za pobyt mieszkańców - 199.352 zł,
- wynajem i dzierżawa - 9.150 zł,
- woda - 2.093 zł,
- telefony, specyfikacje przetargowe - 378 zł,
- za obiady - 34 zł,
- dochody z tyt. ulg od osób niepełnosprawnych - 8.452 zł
- odsetki od posiadanych środków na rach. bankowym - 910 zł

W jednostce wystąpiły należności w kwocie 736 zł.

Wydatki ogółem: 875.547 zł

Liczba pensjonariuszy - 42 osoby,  
w tym między innymi:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 447.448 zł
- Koszty rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem: 77.405 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia
  - materiały do remontu - 3.523 zł,
  - materiały biurowe - 2.459 zł,
  - paliwo i opał - 25.796 zł,
  - doposażenie kuchni i inne - 4.739 zł,
  - środki czystości - 7.351 zł,
  - sprzęt medyczny - 1.516 zł,
  - czasopisma i prenumerata - 2.106 zł,
  - doposażenie domu - 27.404 zł,
  - zakup pościeli i odzieży - 1.706 zł,
  - części zamienne do samochodu - 136 zł,
  - materiały do terapii zajęciowej - 668 zł,
- zakup energii 36.051 zł
  - energia elektryczna - 25.790 zł,
  - woda - 7.820 zł,
  - gaz - 2.440 zł,
- zakup środków żywności 86.457 zł,
- zakup leków i usług zdrowotnych 4.500 zł,
- zakup usług remontowych - naprawa urządzeń 114.375 zł
  - naprawa urządzeń i sprzętu - 5.652 zł,
  - naprawa środków transportowych - 140 zł,
  - wymiana okien - 7.800 zł,
  - remont elewacji budynku - 56.022 zł,
  - instalacja przyzywowa - 28.339 zł,
  - wymiana rolet w kuchni - 584 zł,
  - remont i konserwacja budynku - 837 zł,
  - malowanie pomieszczeń (wydatek niewygasający) - 15.000 zł,
- badania okresowe pracowników 746 zł,
- podróże służbowe 2.749 zł,
- podatku od nieruchomości 6.624 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst. 46 zł,
- opłaty i składki 2.265 zł,
- odpis na ZFŚS 14.841 zł,
- pozostałe odsetki 157 zł,
- wydatki inwestycyjne (ocieplenie budynku) 45.000 zł,
- zakup usług pozostałych 19.683 zł,
  - opłaty za usługi pocztowe i opłaty skarbowe - 113 zł,
  - usługi pralnicze, kominiarskie i wywóz nieczystości - 8.649 zł,
  - opłaty RTV i ogłoszenia w mediach - 198 zł,
  - wymiana części samochodowych i przegląd samochodu - 677 zł,
  - koszty i prowizje bankowe - 882 zł,
  - szkolenia - 1.855 zł,
  - imprezy okolicznościowe - 300 zł,
  - usługi informatyczne - 300 zł,
  - deratyzacja - 200 zł,
  - usługi notariusza - 220 zł,
  - przegląd gaśnic i kosiarki - 140 zł,
  - korzystanie ze środowiska - 1.296 zł,
  - karta parkingowa - 25 zł,

- usługi telekomunikacyjne - 4.828 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu (wydatek nie wygasający) 15.000 zł.

W jednostce wystąpiły zobowiązania w wysokości 52.369 zł, z tytułu:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 44 343 zł,
- za odprowadzanie ścieków - 1 463 zł,
- za telefon - 92 zł,
- za zakup pożywienia - 2 926 zł,
- za gaz, wodę i energię elektryczną - 2 240 zł,
- dostęp do bazy „Lexis Polonic” - 1 196 zł,
- wywóz nieczystości - 109 zł.

Ze sprawozdania na temat zamówień publicznych wynika, że DPS we Władysławowie przeprowadzał w 2004 roku - 2 przetargi nieograniczone na łączną kwotę 137.806 zł, dotyczące docieplenia budynku (109 832 zł) i instalacji alarmowo - przyzywowej (27 973 zł).

Gospodarka finansowa jednostki była kontrolowana na bieżąco, biorąc pod uwagę zgodność wydatków z planem finansowym na poszczególne zadania.

W ramach programu oszczędnościowego ograniczono :

- ilość zakupu opału,
- zakup wyposażenia,
- zakup środków czystości,
- zakup pościeli i odzieży dla mieszkańców,
- koszty usług telefonicznych,
- okres zatrudnienia palaczy,
- stanowisko pielęgniarki w czasie choroby (bez zastępstwa),
- refundacja z PUP dla pracownika,
- pozyskano dodatkowe środki finansowe,
- dodatkowo przyjęto 2 mieszkańców.

#### DOM POMOCY SPOŁECZNEJ RANGÓRY

Dochody wykonane: 273.397 zł

w tym między innymi:

- odpłatność za pobyt 43 mieszkańców - 236.585 zł
- dojazdy, zlewki - 34.298 zł,
- odsetki na rachunku - 514 zł,
- darowizny - 2.000 zł.

Wydatki ogółem: 931.860 zł

Liczba pensjonariuszy - 43 osoby

w tym między innymi:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 474.137 zł.

Koszty rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem:

- zakup materiałów i wyposażenia 81.905 zł
  - paliwo i węgiel - 36.351 zł,
  - materiały biurowe, prasa - 6.681 zł,
  - środki czystości - 8.920 zł,
  - wyposażenie domu (sprzęt medyczny, sprzęt do kuchni) - 19.964 zł,
  - materiały do remontu pomieszczeń - 2.564 zł,
  - części do samochodu - 671 zł,
  - pozostałe zakupy - 4.199 zł,
  - bhp - 2.555 zł
- zakup środków żywności 80.312 zł,
- zakup leków 4.993 zł,
- zakup energii 19.928 zł,
  - energia - 16.828 zł,
  - gaz - 3.100 zł
- zakup usług remontowych 1.544 zł,
  - naprawa samochodu - 1.028 zł,
  - pozostałe naprawy - 515 zł,
- zakup usług zdrowotnych 508 zł,
- zakup usług pozostałych 63.695 zł,
- prowizje bankowe i opłaty pocztowe - 10.207 zł,

- wywóz nieczystości i utylizacja - 37.812 zł,
- pranie - 6.579 zł,
- usługi informatyczne i szkolenia - 3.749 zł,
- usługi kominiarskie, dozór techniczny - 822 zł,
- pozostałe usługi (naprawa samochodu, legalizacja gaśnic) - 4.525 zł,
- podróże służbowe 656 zł,
- różne opłaty i składki 3.722 zł,
- podatek od nieruchomości 1.127 zł,
- odpis na ZFŚS 15.832 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne 183.500 zł  
(zakup sprzętu medycznego i do kuchni, modernizacja kotłowni).

W jednostce wystąpiły zobowiązania w wysokości 84.994 zł, z tytułu wynagrodzeń osobowych i pochodnych w kwocie 53 273 zł oraz zakupów inwestycyjnych (zakup sprzętu medycznego i kuchennego).

Z przedstawionego przez jednostkę sprawozdania na temat zamówień publicznych wynika, że DPS w Rangórach przeprowadzał 2 przetargi nieograniczone - 1-szy na roboty budowlane o wartości 88 000 zł (modernizacja kotłowni), a 2-gi przetarg na dostawy o wartości 102 000 zł (zakup samochodu Citroen Jumper) oraz jedno zapytanie o cenę na usługi o wartości 26 000 zł (utylizacja i wywóz nieczystości płynnych).

Jednostka od kilku lat realizuje program oszczędnościowy poprzez podejmowanie szeregu przedsięwzięć zmierzających do ograniczania wydatków budżetowych np. pozyskiwanie drewna od Nadleśnictwa oraz innych darczyńców na ogrzewanie budynku, pozyskiwanie sponsorów, oszczędne gospodarowanie środkami czystości itp.

#### DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

Dochody wykonane: 658.844 zł,  
w tym między innymi:

- odpłatność za pobyt 116 mieszkańców 589.766 zł,
- pozostałe dochody 50.530 zł,
- opłaty za wodę i ścieki - 1011 zł,
- usługi rehabilitacyjne - 1.997 zł,
- zwrot zasiłku pogrzebowego - 7.996 zł,
- sprzedaż złomów - 276 zł,
- usługi od WTZ - 17.429 zł,
- wydane obiady MOPS - 20.507 zł,
- pozostałe dochody - 1.313 zł,
- odpłatność mieszkańców za pobyt w Mieszkanie Chronionym 4.567 zł  
(91 osób zakwaterowanie, 75 osób wyżywienie)
- dochody z najmu i dzierżawy 2.456 zł,
- odsetki od posiadanych środków na rach. bankowym 419 zł,
- wpływy z różnych dochodów 11.105 zł.

W jednostce wystąpiły należności w wysokości 4.762 zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt W Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

Wydatki ogółem: 2.244.284 zł

Liczba pensjonariuszy - 116 osób

w tym między innymi:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 1.272.014 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 12.000 zł.

Koszty rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem:

- zakup materiałów i wyposażenia 312.131 zł,

- olej opałowy - 114.910 zł,
- węgiel - 7.381 zł,
- materiały biurowe - 7.214 zł,
- paliwo - 15.553 zł,
- materiały do napraw i konserwacji sprzętu - 8.595 zł,
- książki i czasopisma - 5.258 zł,
- wyposażenie gosp. i sprzęt - 50.570 zł,
- zakup pościeli i bielizny - 2.309 zł,
- zakup środków czystości - 18.138 zł,
- części do samochodów - 1.547 zł,
- pozostałe materiały (nawozy, kwiaty rabatowe) - 1.389 zł,
- zapłacono zobowiązania za 2003 rok - 79.267 zł, w tym:
  - olej opałowy - 33 420 zł,
  - druki - 637 zł,
  - naczynia kuchenne - 1895 zł,
  - środki czystości - 7 882 zł,
  - art. elektryczne - 1 617 zł,
  - materiały do konserwacji - 272 zł,
  - sprzęt do ogrodu - 3 075 zł,
  - sól do kotłowni - 586 zł,
  - telewizory - 2 670 zł,
  - szyldy - 2 622 zł,
  - szafy, szafki - 7 830 zł,
  - węgiel - 2 693 zł,
  - meble nierdzewne do kuchni - 14 067 zł,
- zakup środków żywności 279.267 zł,
- leki i środki pomocnicze 34.998 zł,
- zakup energii 64.347 zł,
  - energia elektryczna - 31.822 zł,
  - woda i ścieki - 30.085 zł
- zapłacono zobowiązanie za 2003 r. 2440 zł,
- zakup usług pozostałych w tym: 60.299 zł,
  - usługi kominiarskie i wywóz nieczystości - 11.318 zł,
  - usługi transportowe - 971 zł,
  - usługi telekomunikacyjne - 10.134 zł,
  - szkolenia - 3.104 zł,
  - koszty i prowizje bankowe - 1.1804 zł,
  - usługi informatyczne - 6.058 zł,
  - usługi pogrzebowe - 9.440 zł,
  - dozór techniczny - 1.336 zł,
  - monitoring - 4.099 zł,
  - ekspertyza techniczna - 2.806 zł,
  - pomiary oporności izolacji elektrycznej - 1.342 zł,
  - utylizacja odpadów medycznych - 225 zł,
  - opłaty pocztowe - 258 zł,
  - przeglądy techniczne samochodów - 222 zł,
  - inne - 1.204 zł,
  - zapłacono zobowiązanie za 2003 r. - 5.978 zł,
- zakup usług remontowych 69.314 zł,
  - naprawa sprzętu - 4.675 zł,
  - usługi konserwacyjne - 13.646 zł,
  - zapłacono zobowiązania za 2003 r. - 4.993 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 1.080 zł,
- usługi pozostałe 36.403 zł,
  - szkolenia - 1.469 zł,
  - usługi transportowe - 490 zł,
  - usługi kominiarskie, nieczystości - 5.462 zł,
  - usługi łączności i informatyczne - 6.757 zł,
  - usługi pogrzebowe - 7.996 zł,
  - dozór techniczny - 1.336 zł,
  - prowizje bankowe i opłaty pocztowe - 1.762 zł,
  - pozostałe usługi - 639 zł,
  - monitoring - 1.708 zł,
  - koszty ekspertyzy technicznej - 2.806 zł,
  - zapłata zobowiązań za 2003 r. - 5.978 zł,
- delegacje służbowe 3.568 zł,
- różne opłaty i składki 8.374 zł,

- zapłacono zobowiązanie za 2003 r. z tytułu ubezpieczenia samochodów - 5.170 zł
- podatek od nieruchomości i gruntów 7.296 zł,
- odpis na ZFŚS 40.394 zł,
- wydatki inwestycyjne (wymiana stolarki okiennej, docieplenie budynku) 75.103 zł.

W jednostce wystąpiły zobowiązania w wysokości 153.479 zł z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych - 38.557 zł,
- dodatkowych wynagrodzeń rocznych - 77.354 zł,
- składki ZUS - 32.729 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 4.839 zł.

Jednostka w ramach programu oszczędnościowego pozyskiwała dodatkowe środki finansowe od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 108 250 zł, w ramach staży absolwenckich zatrudniono 3 osoby (zaoszczędzono 11 105 zł) oraz zwiększono liczbę mieszkańców do 116 itp.

Ze sprawozdania na temat zamówień publicznych przeprowadzonych w 2004 roku wynika, że DPS w Tolkmicku przeprowadził 6 zapytań o cenę na dostawy (sprzęt medyczny, olej opałowy i 4 na art. spożywcze) na ogólną kwotę 313 438,48 zł oraz 2 zamówienia z wolnej ręki na dostawy na kwotę 55 059,23 zł (woda i ścieki, energia elektryczna).

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU

|   |             |
|---|-------------|
| Dochody wykonane:   | 207.034 zł  |
| w tym między innymi:  |             |
| - wynajem sali gimnastycznej                                    | 15.740 zł,  |
| - odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym           | 976 zł,     |
| - duplikaty świadectw   | 1.077 zł,   |
| - refundacja PUP roboty publiczne                               | 10.196 zł,  |
| - stypendia z Agencji Nieruchomości Rolnej otrzymało 67 uczniów | 149.344 zł, |
| - darowizny - sklepy  | 100 zł,     |
| - dofinansowanie Rady Rodziców do matury łączonej               | 640 zł,     |
| - dofinansowanie Rady Rodziców do samochodu                     | 29.481 zł,  |

W jednostce wystąpiły należności w wysokości 4 zł.

|   |               |
|---|---------------|
| Wydatki ogółem                            | 2.446.834 zł  |
| 786 uczniów - 25 oddziałów                |               |
| w tym między innymi:                      |               |
| - wynagrodzenia osobowe i pochodne        | 1.771.504 zł, |
| - stypendia A.N.R. dla 67 osób            | 225.018 zł,   |
| - zakup materiałów i wyposażenia          | 55.168 zł,    |
| - znaczki pocztowe i prasa                | - 8.892 zł,   |
| - programy komputerowe                    | - 8.314 zł,   |
| - olej opałowy i paliwo do samochodu      | - 6.341 zł,   |
| - zakup odzieży, druki i inne             | - 1.792 zł,   |
| - materiały biurowe                       | - 3.883 zł,   |
| - komputery, monitory, drukarki, UPS -y   | - 11.816 zł,  |
| - wyposażenie (regał, szafa, biurko itp.) | - 6.839 zł,   |
| - akumulator i części do samochodu        | - 243 zł,     |
| - środki czystości, płytki                | - 4.804 zł,   |
| - BHP                                     | - 2.244 zł.   |

|  |              |
|--|--------------|
| Koszty rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem: |              |
| - zakup energii                                      | 130.124 zł,  |
| - energia elektryczna                                | - 27.923 zł, |
| - woda   | - 5.090 zł,  |
| - ciepło   | - 97.111 zł, |
| - badania profilaktyczne pracowników                 | 1.100 zł,    |
| - zakup pomocy naukowych                             | 9.689 zł,    |

|  |              |
|--|--------------|
| - zakup usług pozostałych                                | 59.045 zł,   |
| - dozór kotłowni olejowej                                | - 726 zł,    |
| - wywóz nieczystości                                     | - 4.118 zł,  |
| - abonament za RTV i skrytkę bankową                     | - 278 zł,    |
| - kursy ODZ dla uczniów i nauczycieli                    | - 41.271 zł, |
| - opłaty pocztowe i bankowe i porto                      | - 707 zł,    |
| - wynagrodzenie za maturę                                | - 600 zł,    |
| - czesne pedagoga  | - 1.000 zł,  |
| - rozmowy telefoniczne i komórkowe, zakup kart tel.      | - 8.267 zł,  |
| - przyłączenie do sieci elektrycznej                     | - 1.037 zł,  |
| - rejestracja i badanie techniczne samochodu             | - 276 zł,    |
| - abonament „Prawo Oświatowe”                            | - 487 zł,    |
| - usługi kominarskie                                     | - 130 zł,    |
| - przegląd koparki                                       | - 98 zł,     |
| - wymiana łożyska  | - 50 zł,     |
| - wypłata delegacji służbowych                           | 4.073 zł,    |
| - ubezpieczenie majątku i samochodu                      | 11.138 zł,   |
| - odpis na ZFŚS  | 102.045 zł,  |
| - wydatki majątkowe (zakup samochodu dofinans. Przez RR) | 29.481 zł.   |

W jednostce występują zobowiązania w kwocie 190.244 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2004 r. - 111.259 zł,
- podatek od płac za m-c XII. 2004 r. - 7.273 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od płac za XII. 2004 r. - 49.560 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od „13” za 2004 r. - 22.152 zł

Ze sprawozdania z realizacji programu oszczędnościowego wynika, że w placówce podjęto działania zmierzające do zmniejszenia wydatków tj.: nie dokonywano podziału na grupy (co spowodowało zmniejszenie godzin dydaktycznych o 13 tygodniowo), zwiększono liczbę uczniów w grupach językowych (zmniejszenie o 25 godzin tygodniowo), utworzono grupy międzyklasowe z wychowania fizycznego (zmniejszenie zajęć o 6 godzin). Łącznie z powyższych działań zaoszczędzono 44 godziny tygodniowo. Oszczędności to kwota 76 877 zł - płace wraz z pochodnymi.

Zmieniona została forma ogrzewania w placówce z olejowego na ciepło z kotłowni miejskiej.

Przy dokonywaniu zakupów i usług prowadzone są działania zmierzające do osiągnięcia jak najkorzystniejszych efektów negocjując ceny oraz inne warunki transakcji, pozyskując nowych dostawców.

Ze sprawozdania na temat zamówień publicznych wynika, że ZS w Pasłęku organizował 1 przetarg nieograniczony na zakup samochodu 9 osobowego na kwotę 98 270 zł.

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PASŁĘKU

|  |             |
|--|-------------|
| Dochody wykonane:                                      | 81 zł       |
| odsetki od środków na rachunku bankowym                | - 81 zł     |
| Wydatki wykonane:                                      | 172.883 zł  |
| Liczba uczniów 107, oddziałów - 4                      |             |
| - wynagrodzenia osobowe i pochodne                     | 147.594 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia                       | 9.896 zł,   |
| - program komputerowy                                  | - 428 zł,   |
| - materiały biurowe                                    | - 1.092 zł, |
| - stacja dyskietek                                     | - 30 zł,    |
| - prasa, poradniki                                     | - 157 zł,   |
| - wyposażenie (koparka, tusz do drukarki, toner, itp.) | - 7.005 zł, |

|  |           |
|--|-----------|
| - program komputerowy - 487 zł,                  |           |
| - bhp - 550 zł,                                  |           |
| - fax modem - 45 zł,                             |           |
| - pozostałe zakupy - 102 zł,                     |           |
| - zakup usług pozostałych                        | 6.288 zł, |
| - rozmowy telefoniczne - 1.503 zł,               |           |
| - prowizje bankowe - 348 zł,                     |           |
| - wykonanie pieczęci - 165 zł,                   |           |
| - kurs komputerowy - 4.167 zł,                   |           |
| - usługi internetowe - 105 zł                    |           |
| - zakup pomocy naukowych (książki, mapy) 165 zł, |           |
| - delegacje                                      | 700 zł,   |
| - badania profilaktyczne pracowników             | 30 zł,    |
| - odpis na ZFŚS                                  | 8.210 zł. |

W jednostce występują zobowiązania w kwocie 16.291 zł, w tym:

|  |
|--|
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2004 r. - 9.638 zł,                                  |
| - podatek od płac za m - c XII. 2004 r. - 582 zł,  |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od płac za XII. 2004 r. - 4.152 zł, |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od „13” za 2004 r. - 1.919 zł.      |

Zespół Szkół Zawodowych w 2004 roku nie przeprowadzał żadnych przetargów.

Ze sprawozdania na temat realizacji programu oszczędnościowego wynika, że wystąpił niewielki wzrost płac, spowodowany podwyżką wynagrodzeń pedagogów oraz awansami zawodowymi nauczycieli. Od września 2004 r. uruchomiono oddział w ZSZ dla młodzieży w zamian za oddział ZSZ dla dorosłych. Z tego tytułu nastąpił wzrost o 8 godzin dydaktycznych. W ramach programu oszczędnościowego dokonano połączenia zajęć z przedmiotów zawodowych, co spowodowało zmniejszenie 4 godzin zajęć dydaktycznych.

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH w PASŁĘKU

|   |             |
|---|-------------|
| Dochody wykonane:                                     | 485.777 zł  |
| - dochody z najmu i dzierżawy                         | 33.546 zł,  |
| - wpływy z usług                                      | 92.958 zł,  |
| - darowizny pieniężne                                 | 5.626 zł,   |
| - wpływy z różnych dochodów                           | 11.183 zł,  |
| - środki na stypendium z Agencji Nieruchomości Rolnej | 263.536 zł, |
| - pozostałe odsetki                                   | 456 zł,     |
| - sprzedaż zbędnego sprzętu z Połonin                 | 7.693 zł,   |
| - część zysku z gospodarstwa                          | 65.000 zł,  |
| - wpływy z innych źródeł (refundacja z RUP, PFRON)    | 5.777 zł.   |

W jednostce występują należności w wysokości 20.297 zł, w tym:

|                           |
|---------------------------|
| - żywność - 423 zł,       |
| - telefony - 69 zł,       |
| - za noclegi - 19.805 zł. |

|  |               |
|--|---------------|
| Wydatki wykonane:  | 3.142.385 zł  |
| uczniów 691 (internat - 45 uczniów), oddziałów 25            |               |
| - wynagrodzenie osobowe i pochodne                           | 2.065.087 zł, |
| - nagrody i wydatki osobowe                                  | 3.572 zł,     |
| - stypendia Agencji Nieruchomości Rolnej, stypendia socjalne | 348.271 zł,   |
| (ANR - 138 uczniów, stypendia socjalne 213 uczniów)          |               |
| - zakup materiałów i wyposażenia                             | 259.769 zł,   |
| - paliwo grzewcze - 208.732 zł,                              |               |
| - paliwo pojazdy - 15.092 zł,                                |               |

|  |             |
|--|-------------|
| - prenumerata i zakup art. piśmiennych - 11.682 zł,  |             |
| - środki czystości i inne - 8.079 zł,  |             |
| - drobne naprawy i części zamienne - 3.349 zł,   |             |
| - materiały budowlane - 796 zł,  |             |
| - odzież, środki bhp - 2.534 zł,   |             |
| - wyposażenie gabinetów - 9.504 zł,  |             |
| - zakup środków żywności (stawka żywieniowa - 45 uczniów) 33.418 zł,   |             |
| - zakup energii  | 42.091 zł,  |
| - energia elektryczna - 28.750 zł,   |             |
| - woda - 13.341 zł   |             |
| - zakup usług remontowych  | 190.322 zł, |
| - adaptacja pokoi w internacie - 10.004 zł,  |             |
| - wymiana okien - 8.564 zł,  |             |
| - remont dachu - 65.889 zł,  |             |
| - zwrot kaucji (remont dachu) - 3.468 zł,  |             |
| - remont instalacji elektrycznej w internacie - 26.657 zł,   |             |
| - remont pojazdów - 490 zł,  |             |
| - remont pracowni internetowej (wymiana podłogi, zakup sprzętu komp. i wyposażenia, odmalowanie sali) - 57.080 zł, |             |
| - remont sprzętu - 2.779 zł,   |             |
| - remont węzła sanitarnego w szkole - 15.390 zł,   |             |
| - zakup usług pozostałych  | 52.655 zł,  |
| - rozmowy telefoniczne - 10.376 zł,  |             |
| - prowizje bankowe - 1.174 zł,   |             |
| - dozór techniczny i konserwacja - 3.654 zł,   |             |
| - wywóz nieczystości, usługi kominiarskie - 4.038 zł,  |             |
| - szkolenia nauczycieli - 10.675 zł,   |             |
| - umowa zlecenie - 12.403 zł,  |             |
| - abonament TV i prog. komp. - 3.089 zł,   |             |
| - badania techniczne opryskiwaczy i inne jednorazowe   | - 2.312 zł, |
| - badania lekarskie uczniów - 1.920 zł,  |             |
| - udrożnienie sieci kanalizacyjnej - 155 zł,   |             |
| - montaż rolet - 964 zł,   |             |
| - wypłaty dla opiekunów praktyk - 1.878 zł,  |             |
| - opłata za przesyłkę - 16 zł,   |             |
| - podróże służbowe - delegacje   | 60 zł,      |
| - ubezpieczenie mienia i pojazdów  | 5.501 zł,   |
| - podatek VAT  | 7.700 zł,   |
| - odpis na ZFŚS  | 113.000 zł, |
| - wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego)   | 5.000 zł.   |

W jednostce występują zobowiązania w wysokości 224.622 zł, w tym:

|  |
|--|
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 125.646 zł, |
| - składki ZUS - 77.336 zł,                     |
| - podatek - 8.652 zł,                          |
| - paliwo grzewcze - 10.988 zł,                 |
| - kaucje remontowe - 2.000 zł.                 |

Ze sprawozdania na temat zamówień publicznych wynika, że w jednostce były przeprowadzane w 2004 roku - 1 przetarg nieograniczony na roboty budowlane na kwotę 28 060 zł (wymiana instalacji elektrycznej I-II piętro w internacie) i 3 przetargi nieograniczone na dostawy na kwotę 227 251 zł oraz na usługi zapytanie o cenę na kwotę 28 215 zł (paliwo grzewcze, artykuły spożywcze, paliwo do samochodów).

W placówce w 2004 roku podejmowano działania mające na celu realizację programu oszczędnościowego. Między innymi dokonano zmniejszenia etatów pracowników administracji i obsługi, zwiększono liczbę uczniów w grupach językowych, informatycznych w klasach powyżej 30 osób, itp.; wyłączono oświetlenie zewnętrzne na terenie posesji, zrezygnowano z całorocznego serwisu kotłowni przechodząc na

serwisowanie tylko w sezonie grzewczym. Oszczędność to 749 zł.

### ZESPÓŁ SZKÓŁ w GRONOWIE GÓRNYM

Dochody wykonane: 45.614 zł  
w tym między innymi:

- stypendia dla młodzieży popegerowskiej 28.080 zł,
- przeprowadzenie kursu z ARIMR 15.114 zł,
- dochody z dzierżawy części działki nr 49 (Telekomunikacja postawiła szafy telekomunikacyjne) 2.400 zł,
- kapitalizacja odsetek 21 zł.

Wydatki wykonane: 457.160 zł

Liczba uczniów - 199, oddziałów - 9

- wynagrodzenie osobowe i pochodne 658.084 zł,
- nagrody i wydatki osobowe 35.187 zł,
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 15.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 28.863 zł
- zakup środków eksploatacyjnych (tonery) - 1.165 zł,
- materiały biurowe - 3.218 zł,
- zakup paliwa - 2.260 zł,
- zakup środków czystości - 2.005 zł,
- materiały do remontu - 1.937 zł,
- uzupełnienie wyposażenia pracowni technologii żywienia, pracowni multimedialnej językowej - 10.901 zł,
- prenumerata - 2.377 zł,
- zakup pomocy naukowych 10.800 zł,
- zakup energii 15.645 zł,
- energia elektryczna - 6.906 zł,
- woda - 241 zł,
- gaz - 8.498 zł,
- zakup usług remontowych (remont dachu szkoły) 30.999 zł,
- zakup usług pozostałych 43.758 zł,
- prowizje bankowe i opłaty pocztowe - 2.491 zł,
- badania okresowe pracowników - 507 zł,
- wywóz nieczystości i utylizacja - 5.008 zł,
- szkolenia pracowników - 1.678 zł,
- dozór techniczny - 3.537 zł,
- rozmowy telefoniczne - 4.987 zł,
- monitoring szkoły - 4.941 zł,
- połączenie internetowe - 3.621 zł,
- naprawa pieca co - 4.380 zł,
- umowa zlecenie za kurs (zgodnie z umową ARiMR) - 4.000 zł,
- umowa zlecenie za dokumentację techniczną - 4.241 zł,
- usługi w zakresie ppoż. - 971 zł,
- za prawo używania programów komputerowych - 3.396 zł,
- delegacje służbowe - 2.085 zł,
- ubezpieczenie obiektów, mienia i środków transportu 3.093 zł,
- odpis na ZFŚS 30.082 zł.

W jednostce występują zobowiązania w kwocie 61.806 zł, z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych i pochodnych - 59.000 zł,
- energia elektryczna - 2.074 zł,
- rozmowy telefoniczne - 732 zł.

Ze sprawozdania na temat zamówień publicznych wynika, że jednostka w roku 2004 nie przeprowadzała żadnych przetargów.

Program oszczędnościowy jednostki przedstawia się w następujący sposób:

- od 1 września 2004 r. zmniejszono liczbę oddziałów w szkole z 9 na 8,
- zatrudnienie nauczycieli zmniejszono z 18,28 na 15,27 etatu,
- zatrudnienie w administracji i obsłudze pozostało na tym samym poziomie - 4,5 etatu,
- w wyniku zwiększenia zadań dydaktyczno - wychowawczych wystąpiło zwiększenie wydatków na cele budżetowe,
- wystąpiła podwyżka płac nauczycieli,
- oszczędności na zakupie materiałów (tylko najpotrzebniejsze).

### MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY w KAMIENICY ELBLĄSKIEJ

Dochody wykonane: 65.041 zł

w tym między innymi:

- odprowadzone ścieki i CO 52.702 zł,
- ZAZ - 33.707 zł,
- wyżywienie i ścieki - 10.156 zł,
- korzystanie z kuchni - 8.839 zł,
- inne dochody 12.329 zł,
- PFRON - 4.969 zł,
- PUP - 7.360 zł,
- odsetki bankowe 10 zł.

Odpłatność wychowanków za pobyt nie jest pobierana od 1999 r.

Wydatki ogółem: 2.421.025 zł,

w tym między innymi:

Liczba wychowanków 72

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 1.707.347 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń 69.789 zł,
- świadczenia społeczne 3.485 zł,
- kieszonkowe wychowanków - 460 zł,
- koszt przejazdu wych. do domu - 3.025 zł.

Koszty rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem:

- zakup materiałów i wyposażenia 175.045 zł,
- zakup materiałów biurowych - 6.513 zł,
- środki eksploatacyjne (toner, tusz do drukarek) - 4.366 zł,
- paliwo i zakup opału - 147.271 zł,
- zakup leków - 1.237 zł,
- artykuły chemiczne - 2.034 zł,
- zakup środków czystości - 13.385 zł,
- zakup butów dla wychowanków - 238 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 2.400 zł,
- zakup środków żywności 47.080 zł,
- zakup energii 44.539 zł,
- energia elektryczna - 39.023 zł,
- gaz - 1.650 zł,
- woda - 3.866 zł,
- zakup usług remontowych 71.298 zł,
- monitoring - 5.703 zł,
- remont dyżurki (kompleksowy remont po pożarze) - 29.565 zł,
- remont grupy (ścianki działowe, dostosowanie do planu oszczędnościowego) - 25.063 zł,
- remont sam. „Lublin” - 4.175 zł,
- drobne naprawy - 1.607 zł,
- opomiarowanie kotłowni - 5.185 zł,
- zakup usług pozostałych 134.259 zł,
- opłaty pocztowe i prowizje bankowe - 3.991 zł,
- szkolenia i badania okresowe pracowników - 3.991 zł,

- rozmowy telefoniczne - 11.377 zł,
- rozmowy komórkowe i karta do tel. kom. - 3.061 zł,
- usługi informatyczne - 2.398 zł,
- przegląd gaśnic, utylizacja ścieków i wywóz nieczystości - 3.015 zł,
- usługi BHP - 1.595 zł,
- usługi gastronomiczne (umowa z firmą cateringową od 1 kwietnia 2004 r.) - 98.010 zł,
- naprawy sprzętu - 3.968 zł,
- ochrona środowiska - 1.000 zł,
- usługa zerowania - 500 zł,
- dozór techniczny - 796 zł,
- zarząd gruntami - 67 zł,
- wywoływanie filmów - 490 zł
- podróże służbowe 3.194 zł,
- ubezpieczenie mienia i pojazdów 5.075 zł,
- odpis na ZFŚS 90.266 zł,
- wydatki inwestycyjne (zakup 3 zestawów komputerów) 8.000 zł.

W jednostce występują zobowiązania w wysokości 150.174 zł, w tym:

- ZUS i US - 150.174 zł.

W jednostce w 2004 roku przeprowadzono 2 zapytania o cenę (1-sze na dostawy - zakup materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych) w kwocie 24 854 zł, a 2-ie zapytanie na usługi (usługa gastronomiczna - cateringowa - umowa od 1 kwietnia 2004 r.) w kwocie 90 220 zł.

W ramach programu oszczędnościowego wprowadzono zmiany organizacyjne, w tym między innymi:

- zmniejszenie ilości oddziałów z 5 do 4,
- redukcja zatrudnienia 14 osób,
- ograniczenie ilości godzin ponadwymiarowych,
- wykonano remont przyłącza energetycznego, co zmniejszy zapotrzebowaną moc przesyłową energii z 90 KW do 45 KW,
- zmieniono operatora telekomunikacyjnego na tańszego i ograniczono możliwość połączeń komórkowych,
- zrezygnowano z prenumeraty Dziennika Ustaw,
- pozyskiwano sponsorów i nowych współpartnerów, celem obniżenia kosztów utrzymania placówki.

#### DOM DZIECKA „ORLE GNIAZDO” w MARWICY

Liczba wychowanków - 62

Dochody wykonane: 94.034 zł

w tym między innymi:

- darowizna od firmy ALSTOM POWER Elbląg 40.000 zł,
- darowizna od Sławomira Jezierskiego - Starosty Powiatu Elbląskiego 5.040 zł,
- darowizna od TPD „Orle Gniazdo” w Marwicy 10.046 zł,
- czynsze za wynajem lokali mieszkal. i dzierżawa garaży w Pasłęku 24.481 zł,
- wyżywienie 2.713 zł,
- odsetki od rachunku bankowego 198 zł,
- refundacja PUP z tyt. zatrudnienia 11.556 zł.

W jednostce występują należności w kwocie 931 zł, z tytułu:

- czynsz PUP w Elblągu - 482 zł,
- za energię elektryczną - 449 zł.

|   |              |
|---|--------------|
| Wydatki wykonane:   | 1.438.094 zł |
| w tym między innymi:  |              |
| - wynagrodzenia osobowe i pochodne  | 834.595 zł,  |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 25.639 zł,   |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków  | 50.079 zł,   |
| - dodatki wiejskie dla wychowanków  | 20.842 zł,   |
| - dodatki mieszkaniowe dla wychowanków  | 3.627 zł,    |
| - fundusz zdrowotny wychowanków   | 25.610 zł,   |
| - kieszonkowe dla wychowanków   | 15.162 zł,   |
| - usługi remontowe (remont dachu budynku w Pasłęku, odwodnienie pomieszczeń i naprawy samochodów) | 126.222 zł,  |
| - podróże służbowe - delegacje  | 7.268 zł,    |
| - zakup materiałów i wyposażenia  | 79.801 zł,   |
| - artykuły biurowe i prasa  | 5.116 zł,    |
| - zakup paliwa i opału  | 46.614 zł,   |
| - środki czystości i ochrony roślin   | 10.565 zł,   |
| - obuwie i leki   | 11.340 zł,   |
| - zakup mebli i wyposażenia   | 622 zł,      |
| - materiały do świetlicy  | 5.544 zł,    |
| - zakup środków żywności  | 91.179 zł,   |
| - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych  | 6.946 zł,    |
| - zakup energii   | 31.000 zł,   |
| - energia elektryczna   | 18.172 zł,   |
| - woda  | 11.764 zł,   |
| - gaz   | 1.064 zł,    |
| - zakup usług   | 82.137 zł,   |
| - wyżywienie i zakwaterowanie w bursach, dojazdy  | 34.034 zł,   |
| - usługi pocztowe i telefoniczne  | 18.106 zł,   |
| - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości   | 3.514 zł,    |
| - prowizje i opłaty bankowe   | 1.168 zł,    |
| - usługi świetlicy środowiskowej  | 7.231 zł,    |
| - szkolenie pracowników   | 3.784 zł,    |
| - pozostałe zakupy  | 14.300 zł,   |
| - odpis na ZFŚS   | 38.726 zł,   |
| - zakup usług zdrowotnych pracowników   | 217 zł,      |
| - ubezpieczenie pojazdów i mienia   | 4.032 zł,    |
| - podatek od nieruchomości  | 1.587 zł,    |
| - przegląd samochodów   | 92 zł,       |
| - wydatki inwestycyjne (remont budynku - dach w Pasłęku, zakup samochodu - dla DD w Marwicy)      | 69.046 zł.   |

W jednostce wystąpiły zobowiązania w wysokości 90.866 zł, z tytułu:

|   |            |
|---|------------|
| - wynagrodzenia osobowe i pochodne        | 72.834 zł, |
| - wywóz nieczystości                      | 272 zł,    |
| - dostawa wody                            | 1.156 zł,  |
| - abonament i rozmowy telefoniczne        | 1.334 zł,  |
| - żywność                                 | 9.198 zł,  |
| - lekarstwa                               | 1.139 zł,  |
| - środki czystości i materiały do remontu | 1.521 zł,  |
| - podręczniki i materiały biurowe         | 380 zł,    |
| - olej napędowy                           | 824 zł,    |
| - zakwaterowanie i wyżywienie w bursach   | 755 zł,    |
| - koszty kontroli                         | 1.453 zł.  |

Zgodnie ze sprawozdaniem na temat zamówień publicznych Dom Dziecka w Marwicy przeprowadzał w 2004 roku 2 przetargi nieograniczone na roboty budowlane (remont dachu szkoły w Pasłęku, remont instalacji elektrycznej, wodno -kanalizacyjnej) na ogólną kwotę 138 682 zł, 1 przetarg nieograniczony na dostawy na kwotę 79 693 zł (odwodnienie budynku) oraz 2 zapytania o cenę na dostawy na kwotę 95 664 zł (zakup samochodu, dostawa artykułów spożywczych).

Dom Dziecka „Orle Gniazdo” w Marwicy realizuje plan oszczędnościowy między innymi ograniczając godziny ponad wymiarowe pracowników pedagogicznych oraz rezygnując z płacenia godzin nadliczbowych pracownikom administracji i obsługi.

W wyniku wdrożenia programu oszczędnościowego, osiągnięto następujące efekty:

- spadek w ilości 248 godzin ponad wymiarowych na wartość 5.464 zł,
- zatrudnienie młodszych wychowawców dało oszczędność funduszu płac w kwocie 12.300 zł,
- zrezygnowano z zatrudnienia trzeciego palacza, co dało oszczędność około 8.000 zł,
- wystąpiły także oszczędności w zakupie opału w kwocie 13.350 zł.

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

Zatrudnienie: 11 osób

|  |             |
|--|-------------|
| Dochody wykonane:  | 615 zł      |
| w tym między innymi:   |             |
| - odsetki na rachunku bankowym - 26 zł,                                    |             |
| - refundacja PUP za stażystę - 589 zł.                                     |             |
| <br>Wydatki wykonane:  | 425.269 zł, |
| w tym między innymi:   |             |
| - wynagrodzenie osobowe i pochodne   | 361.981 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia   | 10.156 zł,  |
| - tusz do drukarek i ksero - 1.295 zł,                                     |             |
| - materiały biurowe - 1.404 zł,  |             |
| - prasa i wydawnictwa - 1.124 zł,  |             |
| - zakup wykładowej - 450 zł,   |             |
| - drobne wydatki - 87 zł,  |             |
| - meble do gabinetów - 3.499 zł,   |             |
| - licencje do programów komputerowych - 670 zł,                            |             |
| - zestaw komputerowy (monitor, myszka, klawiatura, nagrywarka) - 1.420 zł, |             |
| - środki czystości - 92 zł,  |             |
| - termosy konferencyjne - 116 zł,  |             |
| - zakup pomocy dydaktycznych   | 5.041 zł,   |
| - zakup energii  | 8.970 zł,   |
| - energia elektryczna - 773 zł,  |             |
| - woda - 221 zł,   |             |
| - c.o. - 7.976 zł,   |             |
| - zakup usług pozostałych  | 12.429 zł,  |
| - prowizje bankowe - 427 zł,   |             |
| - rozmowy telefoniczne - 3.502 zł,   |             |
| - czynsz - 2.157 zł,   |             |
| - wywóz nieczystości - 156 zł,   |             |
| - usługi komputerowe - 150 zł,   |             |
| - umowa serwisowa, abonament za licencję - 2.082 zł,                       |             |
| - zakup znaczków i opłaty - 647 zł,  |             |
| - lekarz konsultant - 3.049 zł,  |             |
| - szkolenie - 180 zł,  |             |
| - drobne usługi - 77 zł,   |             |
| - podróże służbowe   | 1.580 zł,   |
| - ubezpieczenie sprzętu  | 742 zł,     |
| - opłaty za chesne i szkolenie   | 2.250 zł,   |
| - odpis na ZFSS  | 19.782 zł,  |
| - zakup usług remontowych  | 2.045 zł.   |

W jednostce występują zobowiązania w kwocie 38.288 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 38.288 zł.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w 2004 roku nie korzystała z żadnego z trybów udzielania zamówień publicznych.

Realizując program oszczędnościowy w placówce zlikwidowano godziny ponadwymiarowe, uległo zmianie zatrudnienie, dokonywano tylko niezbędnych zakupów celem utrzymania jednostki w bieżącej pracy. W Wyniku wdrożenia programu oszczędnościowego uzyskano:

- oszczędność z tytułu likwidacji godzin ponad wymiarowych dla kadry merytorycznej wynosi 3.500 zł,
- psycholog - kontraktowy z całego etatu przeszedł na ½ etatu - oszczędność wynosi 2.832 zł.

#### **POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU**

(bezrobotni powiat grodzki - 12.942, powiat ziemski - 9.091, PUP w Elblągu razem - 21.033)

|   |             |
|---|-------------|
| Dochody wykonane:                             | 315.412 zł  |
| - wpływy z usług (umowy najmu, refundacja FP) | 68.570 zł,  |
| - odsetki na rachunku bankowym                | 944 zł,     |
| - różne dochody (refundacja robót publ.)      | 245.898 zł. |

|  |              |
|--|--------------|
| Wydatki ogółem:                                      | 4.613.778 zł |
| w tym między innymi:                                 |              |
| - wynagrodzenie osobowe i pochodne                   | 1.935.086 zł |
| w tym osób zatrudnionych w ramach robót publicznych  | 245.898 zł   |
| Koszty rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem: |              |
| - zakup materiałów i wyposażenia                     | 64.629 zł,   |
| - środki czystości - 2.462 zł,                       |              |
| - prenumerata - 9.967 zł,                            |              |
| - materiały biurowe - 11.158 zł,                     |              |
| - paliwo i części samochodowe - 17.343 zł,           |              |
| - zakup leków i biletów - 1.262 zł,                  |              |
| - zakup wyposażenia - 5.250 zł,                      |              |
| - bhp - 4.745 zł,                                    |              |
| - pozostałe zakupy - 12.441 zł,                      |              |
| - zakup energii                                      | 88.233 zł,   |
| - energia elektryczna - 28.599 zł,                   |              |
| - ciepło - 58.030 zł,                                |              |
| - woda - 1.604 zł,                                   |              |
| - zakup usług remontowych                            | 32.624 zł,   |
| - usługi konserwacyjne - 8.432 zł,                   |              |
| - remont samochodów - 4.883 zł,                      |              |
| - usługi budowlane - 19.309 zł                       |              |
| - zakup usług pozostałych                            | 105.214 zł,  |
| - opłaty pocztowe - 985 zł,                          |              |
| - opłaty telefoniczne - 53.596 zł,                   |              |
| - ochrona mienia - 14.560 zł,                        |              |
| - umowa zlecenie (Radca Prawny) - 25.400 zł,         |              |
| - wywóz nieczystości - 2.832 zł,                     |              |
| - pozostałe zakupy - 5.125 zł,                       |              |
| - szkolenia - 1.570 zł,                              |              |
| - prowizje bankowe - 585 zł,                         |              |
| - przeglądy samochodów - 560 zł,                     |              |
| - zakup usług zdrowotnych                            | 1.960 zł,    |
| - delegacje służbowe krajowe                         | 1.133 zł,    |
| - delegacje służbowe zagraniczne                     | 154 zł,      |
| - różne opłaty i składki                             | 6.599 zł,    |
| - ubezpieczenie środków transportu - 4.689 zł,       |              |
| - ubezpieczenie obiektów - 1.910 zł                  |              |
| - odpis na ZFSS                                      | 54.820 zł,   |
| - odpis na rzecz budżetu                             | 75 zł,       |
| - pozostałe odsetki                                  | 187 zł.      |

W jednostce wystąpiły zobowiązania w wysokości 222.382 zł, z tytułu:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 196.641 zł,
- energia cieplna - 4.606 zł,
- podatek od nieruchomości wobec Urzędu Miejskiego - 10.270 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 6.401 zł,



- usługi budowlane - 2.416 zł,
- usługi zdrowotne (zakup okularów dla pracowników) - 46 zł,
- zakup materiałów biurowych - 2.002 zł.

Ze sprawozdania na temat zamówień publicznych wynika, że Powiatowy Urząd Pracy w 2004 roku przeprowadzał:

1) na usługi (o wartości poniżej 60 000 EURO z Funduszu Pracy):

- 1 przetarg nieograniczony o wartości 7 448 zł - badania lekarskie,
- 2 zapytania o cenę o wartości 24 983 zł - usługi medyczne,
- 1 zamówienie z wolnej ręki o wartości 120 128 zł - usługi pocztowe,

2) na dostawy (o wartości poniżej 60 000 EURO z Funduszu Pracy):

- 7 zapytań o cenę o wartości 247 072 zł - sprzęt komputerowy, artykuły biurowe,
- 2 zamówienia z wolnej ręki o wartości 4 939 zł - dostawa części do komputera, zakup materiałów do odmalowania budynku PUP,

3) na usługi (o wartości powyżej 60 000 EURO z Europejskiego Funduszu Społecznego, PFRON):

- 1 przetarg nieograniczony na kwotę 229 589 zł - szkolenia dla osób bezrobotnych,
- 4 zamówienia z wolnej ręki na kwotę 25 386 zł - szkolenia dla osób bezrobotnych,

4) na roboty budowlane (o wartości poniżej 60 000 EURO z Budżetu):

- 2 zamówienia z wolnej ręki na kwotę 11 906 zł - awaria dachu, odmalowanie budynku PUP,

5) na dostawy (o wartości poniżej 60 000 EURO z Budżetu):

- 2 zamówienia z wolnej ręki na kwotę 42 064 zł - energia, zamówienie na art. biurowe,

6) na usługi (o wartości poniżej 60 000 EURO z Budżetu):

- 1 zamówienie z wolnej ręki 16 227 zł - Administracja Domów Mieszkalnych Pastęk (usługa, inne świadczenie nie będące czynszem).

**Analiza wykonania budżetu jednostek oświatowych w 2004 r. bez wydatków na remonty i inwestycje**

| Lp. | Szkoła  | Przeciętna liczba uczniów / wychowanków | Liczba oddz. | Zatrud. w etatach | Plan na 2004r Ogółem | Wykonanie ogółem na 31.12.2004r. bez remontów i inwestycji | w tym:                       |                   |                                 | Wynagrodzenia + pochodne koszt na 1 ucznia | Wydatki pozostałe na 1 ucznia | Koszt kształcenia 1 ucznia rocznie | Koszt kształcenia 1 ucznia miesięcznie | Wydatki na 1 oddział miesięcznie | Przebieg miesięczne wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na 1leat |
|-----|---|---|--------------|-------------------|----------------------|--|------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|--|
|     |   |   |              |                   |                      |  | wynagrodz. wraz z pochodnymi | pozostałe wydatki | wydatki na remonty i inwestycje |  |                               |                                    |  |                                  |  |
| 1.  | 2.  | 3.                                      | 4.           | 5.                | 6.                   | 7.   | 8.                           | 9.                | 10.                             | 11.  | 12.                           | 13.                                | 14.                                    | 15.                              |  |
| 1.  | Zespół Szkół w Pasłęku  | 786                                     | 25           | 59,26             | 2 169 284            | 2 094 650  | 1 753 576                    | 341 074           | 74 635                          | 2 231                                      | 434                           | 2 655                              | 222                                    | 6 982                            | 2 466  |
| 2.  | Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku   | 107                                     | 4            | 5,53              | 168 716              | 168 716  | 147 593                      | 21 123            | 0                               | 1 379                                      | 197                           | 1 577                              | 131                                    | 3 515                            | 2 224  |
| 3.  | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku                             | 691                                     | 25           | 68,00             | 2 508 103            | 2 352 979  | 1 955 835                    | 248 862           | 148 262                         | 2 830                                      | 910                           | 3 405                              | 284                                    | 7 843                            | 2 397  |
| 4.  | Internat ZSEIT w Pasłęku  | 45                                      | 0            | 3,00              | 242 958              | 195 897  | 86 402                       | 62 435            | 47 060                          | 1 920                                      | 1 387                         | 4 353                              | 363                                    | 0                                | 2 400  |
| 5.  | Zespół Szkół w GronowieGórnym   | 199                                     | 9            | 21,78             | 850 958              | 819 958  | 655 445                      | 133 514           | 30 999                          | 3 294                                      | 671                           | 4 120                              | 343                                    | 7 592                            | 2 508  |
|     | <b>Razem szkoły ponadpodstawowe</b>   | <b>1 783</b>                            | <b>63</b>    | <b>154,57</b>     | <b>5 697 061</b>     | <b>5 436 303</b>   | <b>4 512 448</b>             | <b>744 593</b>    | <b>253 896</b>                  | <b>2 531</b>                               | <b>418</b>                    | <b>3 049</b>                       | <b>254</b>                             | <b>7 191</b>                     | <b>2 433</b>   |
|     | <b>Razem internaty</b>  | <b>46</b>                               | <b>0</b>     | <b>3,00</b>       | <b>242 958</b>       | <b>195 897</b>   | <b>86 402</b>                | <b>62 435</b>     | <b>47 060</b>                   | <b>1 920</b>                               | <b>1 387</b>                  | <b>4 353</b>                       | <b>363</b>                             | <b>0</b>                         | <b>2 400</b>   |
| 6.  | Szkoła Specjalna przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamiennicy Elblaskiej | 56                                      | 5,00         | 8,78              | 372 411              | 371 107  | 313 264                      | 56 543            | 1 300                           | 5 594                                      | 1 010                         | 6 627                              | 552                                    | 6 185                            | 2 973  |
| 7.  | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamiennicy Elbląskiej                         | 56                                      | 0            | 32,50             | 1 993 436            | 1 910 497  | 1 392 028                    | 440 471           | 77 998                          | 24 858                                     | 7 866                         | 34 116                             | 2 843                                  | 0                                | 3 569  |
| 8.  | Dom Dziecka w Marwicy   | 62                                      | 0            | 30,00             | 1 413 029            | 1 219 841  | 634 595                      | 193 498           | 191 746                         | 13 461                                     | 3 121                         | 19 675                             | 1 640                                  | 0                                | 2 318  |
|     | <b>Razem placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                    | <b>118</b>                              | <b>5,00</b>  | <b>71,26</b>      | <b>3 778 876</b>     | <b>3 501 445</b>   | <b>2 539 887</b>             | <b>690 512</b>    | <b>271 046</b>                  | <b>21 524</b>                              | <b>5 852</b>                  | <b>29 673</b>                      | <b>2 473</b>                           | <b>6 185</b>                     | <b>2 969</b>   |

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ W 2004 r.**

**DOCHODY**

| Lp | Nazwa jednostki                        | Liczba miesz-kańców | Dochody ogółem   | w tym :          |                | Przeciętne miesięczne wpływy na 1 mieszkańca Ogółem | w tym :                                       |  |
|----|--|---------------------|------------------|------------------|----------------|---|---|--|
|    |  |                     |                  | Dotacje          | Dochody własne |   | Przeciętna miesięczna dotacja na 1 mieszkańca | Przeciętne miesięczne dochody własne na 1 mieszkańca |
|    |  |                     | 4                | 5                | 6              | 7   | 8   | 9  |
| 1  | 2                                      | 3                   |                  |                  |                |   |   |  |
| 1  | Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie | 44                  | 845 883          | 664 512          | 181 371        | 1 602   | 1 259   | 344  |
| 2  | Dom Pomocy Społecznej w Rangórach      | 42                  | 798 538          | 664 886          | 133 652        | 1 584   | 1 319   | 265  |
| 3  | Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku      | 116                 | 2 198 284        | 1 633 390        | 564 894        | 1 579   | 1 173   | 406  |
|    | <b>Razem:</b>                          | <b>202</b>          | <b>3 842 705</b> | <b>2 962 788</b> | <b>879 917</b> | <b>4 766</b>  | <b>3 751</b>                                  | <b>1 015</b>   |

**WYDATKI**

| Lp | Nazwa jednostki                        | Liczba miesz-kańców | Zatrud-nienie | Planowane wydatki w 2004r. | Wykonanie Ogółem w 31.12.2004r. | Wynagrodz. osobowe § 4010,4040 | w tym :                |                   | M-czny koszt pobytu 1 mieszkańca | Przeciętne wynagrodzenie miesięczne bez pochodnych na 1 zatrudnionego | Przeciętne wynagrodzenie miesięczne z pochodnymi na 1 zatrudnionego |
|----|--|---------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|---|---|
|    |  |                     |               |                            |                                 |                                | wynagrodz. § 4010,4040 | pozostałe wydatki |                                  |   |   |
|    |  |                     |               |                            |                                 |                                | 8                      | 9                 | 10                               | 11  | 12  |
| 1  | 2                                      | 3                   | 4             | 5                          | 6                               | 7                              |                        |                   |                                  |   |   |
| 1  | Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie | 44                  | 26,00         | 875 883                    | 875 547                         | 379 110                        | 68 338                 | 428 099           | 1 658                            | 1 215   | 1 434   |
| 2  | Dom Pomocy Społecznej w Rangórach      | 42                  | 24,00         | 934 226                    | 931 860                         | 400 219                        | 73 919                 | 457 722           | 1 849                            | 1 390   | 1 646   |
| 3  | Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku      | 116                 | 59,00         | 2 253 915                  | 2 244 284                       | 1 068 641                      | 203 373                | 972 270           | 1 612                            | 1 509   | 1 797   |
|    | <b>Razem</b>                           | <b>202</b>          | <b>109</b>    | <b>4 064 024</b>           | <b>4 051 691</b>                | <b>1 847 970</b>               | <b>345 630</b>         | <b>1 858 091</b>  | <b>5 119</b>                     | <b>4 114</b>  | <b>4 877</b>  |

**Zadania z zakresu sportu i turystyki dofinansowane z budżetu powiatu w roku 2004.**

| LP.                            | Nazwa zadania  | Zleceniobiorca                                | Dofinansowanie z budżetu powiatu |
|--------------------------------|--|---|----------------------------------|
| <b>SPORT</b>                   |  |   |                                  |
| 1                              | III Powiatowa Olimpiada Sportowa Przedszkolaków  | UKS „Zakrzewo” w Elblągu                      | 800,00 zł                        |
| 2                              | VI Otwarte Mistrzostwa Powiatu Elbląskiego w biegu na orientację   | Elbląski Klub Orienteeringu „Gryf”            | 800,00 zł                        |
| 3                              | Powiatowa Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2004/2005. Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu elbląskiego. Finał jesiennych biegów przełajowych. | Elbląski Szkolny Związek Sportowy             | 1 500,00 zł                      |
| 4                              | Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej  | Elbląski Szkolny Związek Sportowy             | 7 000,00 zł                      |
| 5                              | Powiatowe Mistrzostwa Gimnazjów „Gimnazjada”   | Elbląski Szkolny Związek Sportowy             | 7 000,00 zł                      |
| 6                              | Powiatowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych „Licealiada”  | Elbląski Szkolny Związek Sportowy             | 3 000,00 zł                      |
| 7                              | Organizacja uczestnictwa w zawodach dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w tenisie stołowym - SKS "Dobry"   | Elbląski Szkolny Związek Sportowy             | 500,00 zł                        |
| 8                              | XXII Mistrzostwa Polski Wiejskich Szkół Podstawowych w Halowej Piłce Nożnej  | Elbląski Szkolny Związek Sportowy             | 500,00 zł                        |
| 9                              | Turnieje ogólnopolskie unihokeja dzieci i młodzieży w Elblągu  | Elbląski Szkolny Związek Sportowy             | 500,00 zł                        |
| 10                             | Udział reprezentacji powiatu elbląskiego w Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce niepełnosprawnych   | Integracyjny Klub Sportowy „Atak”             | 1 500,00 zł                      |
| <b>RAZEM SPORT</b>             |  |   | <b>23 100,00 zł</b>              |
| <b>TURYSTYKA</b>               |  |   |                                  |
| 11                             | Powiatowy Zlot Turystyczno-Sportowy „Powitanie wiosny”   | Uczniowski Klub Sportowy „Barkas” w Tolkmicku | 700,00 zł                        |
| <b>RAZEM SPORT I TURYSTYKA</b> |  |   | <b>23 800,00 zł</b>              |

**Zestawienie zamówień publicznych udzielanych przez jednostki organizacyjne powiatu w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych**

**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH**

| Tryb postępowania           | Wartość zamówienia publicznego |   |                                |   |   |                             |   |  |
|-----------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|---|---|-----------------------------|---|--|
|                             | od 6 000 euro do 60 000 euro   |   | od 60 000 euro do 130 000 euro |   | powyżej 130 000 euro                          |                             |   |  |
|                             | liczba udzielonych zamówień    | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN | liczba udzielonych zamówień    | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN | łącznie zamówienia powyżej 130 000 euro       |                             | w tym powyżej 5 000 000 euro                  |  |
| liczba udzielonych zamówień |                                |   |                                |   | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN | liczba udzielonych zamówień | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN |  |
| <b>USŁUGI</b>               |                                |   |                                |   |   |                             |   |  |
| Przetarg nieograniczony     | 11                             | 428,200                                       |                                |   |   |                             |   |  |
| Razem                       | 11                             | 428,200                                       |                                |   |   |                             |   |  |
| <b>DOSTAWY</b>              |                                |   |                                |   |   |                             |   |  |
| Przetarg nieograniczony     | 3                              | 368,720                                       |                                |   |   |                             |   |  |
| Razem                       | 3                              | 368,720                                       |                                |   |   |                             |   |  |
| <b>ROBOTY BUDOWLANE</b>     |                                |   |                                |   |   |                             |   |  |
| Przetarg nieograniczony     | 1                              | 385,000                                       |                                |   |   |                             |   |  |
| Z wolnej ręki               | 1                              | 57,000  |                                |   |   |                             |   |  |
| Razem                       | 2                              | 442,000                                       |                                |   |   |                             |   |  |

**POWIATOWY URZĄD PRACY**

| Tryb postępowania           | Wartość zamówienia publicznego |   |                                |   |   |                             |   |  |
|-----------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|---|---|-----------------------------|---|--|
|                             | od 6 000 euro do 60 000 euro   |   | od 60 000 euro do 130 000 euro |   | powyżej 130 000 euro                          |                             |   |  |
|                             | liczba udzielonych zamówień    | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN | liczba udzielonych zamówień    | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN | łącznie zamówienia powyżej 130 000 euro       |                             | w tym powyżej 5 000 000 euro                  |  |
| liczba udzielonych zamówień |                                |   |                                |   | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN | liczba udzielonych zamówień | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN |  |
| <b>USŁUGI</b>               |                                |   |                                |   |   |                             |   |  |
| Przetarg nieograniczony     | 1                              | 7 447,800                                     | 1                              | 229 588,740                                   |   |                             |   |  |
| Zapytanie o cenę            | 2                              | 24 983,500                                    |                                |   |   |                             |   |  |
| Z wolnej ręki               | 2                              | 136 355,540                                   | 4                              | 25 386,000                                    |   |                             |   |  |
| Razem                       | 5                              | 168 786,840                                   | 5                              | 254 974,740                                   |   |                             |   |  |
| <b>DOSTAWY</b>              |                                |   |                                |   |   |                             |   |  |
| Zapytanie o cenę            | 7                              | 247 072,010                                   |                                |   |   |                             |   |  |
| Z wolnej ręki               | 4                              | 47 003,280                                    |                                |   |   |                             |   |  |
| Razem                       | 11                             | 294 075,290                                   |                                |   |   |                             |   |  |
| <b>ROBOTY BUDOWLANE</b>     |                                |   |                                |   |   |                             |   |  |

|               |   |            |  |  |  |  |  |
|---------------|---|------------|--|--|--|--|--|
| Z wolnej ręki | 2 | 11 906,390 |  |  |  |  |  |
| Razem         | 2 | 11 906,390 |  |  |  |  |  |

### MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY

| Tryb postępowania           | Wartość zamówienia publicznego |   |                                |   |   |                             |   |  |
|-----------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|---|---|-----------------------------|---|--|
|                             | od 6 000 euro do 60 000 euro   |   | od 60 000 euro do 130 000 euro |   | powyżej 130 000 euro                          |                             |   |  |
|                             | liczba udzielonych zamówień    | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN | liczba udzielonych zamówień    | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN | łącznie zamówienia powyżej 130 000 euro       |                             | w tym powyżej 5 000 000 euro                  |  |
| liczba udzielonych zamówień |                                |   |                                |   | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN | liczba udzielonych zamówień | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN |  |
| USŁUGI                      |                                |   |                                |   |   |                             |   |  |
| Zapytanie o cenę            | 1                              | 90,220  |                                |   |   |                             |   |  |
| Razem                       | 1                              | 90,220  |                                |   |   |                             |   |  |
| DOSTAWY                     |                                |   |                                |   |   |                             |   |  |
| Zapytanie o cenę            | 1                              | 24,854  |                                |   |   |                             |   |  |
| Razem                       | 1                              | 24,854  |                                |   |   |                             |   |  |

### POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

| Tryb postępowania           | Wartość zamówienia publicznego |   |                                |   |   |                             |   |  |
|-----------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|---|---|-----------------------------|---|--|
|                             | od 6 000 euro do 60 000 euro   |   | od 60 000 euro do 130 000 euro |   | powyżej 130 000 euro                          |                             |   |  |
|                             | liczba udzielonych zamówień    | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN | liczba udzielonych zamówień    | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN | łącznie zamówienia powyżej 130 000 euro       |                             | w tym powyżej 5 000 000 euro                  |  |
| liczba udzielonych zamówień |                                |   |                                |   | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN | liczba udzielonych zamówień | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN |  |
| USŁUGI                      |                                |   |                                |   |   |                             |   |  |
| Przetarg nieograniczony     | 1                              | 221 003,000                                   |                                |   |   |                             |   |  |
| Razem                       | 1                              | 221 003,000                                   |                                |   |   |                             |   |  |
| DOSTAWY                     |                                |   |                                |   |   |                             |   |  |
| Przetarg nieograniczony     | 1                              | 59 999,600                                    |                                |   |   |                             |   |  |
| Razem                       | 1                              | 59 999,600                                    |                                |   |   |                             |   |  |

### ZESPÓŁ SZKOŁ W PASŁĘKU

| Tryb postępowania           | Wartość zamówienia publicznego |   |                                |   |   |                             |   |  |
|-----------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|---|---|-----------------------------|---|--|
|                             | od 6 000 euro do 60 000 euro   |   | od 60 000 euro do 130 000 euro |   | powyżej 130 000 euro                          |                             |   |  |
|                             | liczba udzielonych zamówień    | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN | liczba udzielonych zamówień    | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN | łącznie zamówienia powyżej 130 000 euro       |                             | w tym powyżej 5 000 000 euro                  |  |
| liczba udzielonych zamówień |                                |   |                                |   | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN | liczba udzielonych zamówień | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN |  |
| USŁUGI                      |                                |   |                                |   |   |                             |   |  |
| Przetarg nieograniczony     | 1                              | 98,270  |                                |   |   |                             |   |  |
| Razem                       | 1                              | 98,270  |                                |   |   |                             |   |  |

### ZSEIT W PASŁĘKU

| Tryb postępowania           | Wartość zamówienia publicznego |   |                                  |   |   |                             |   |  |
|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|---|---|-----------------------------|---|--|
|                             | od 6 000 euro do 60 000 euro   |   | od 60 000 euro do 5 000 000 euro |   | powyżej 5 000 000 euro                        |                             |   |  |
|                             | liczba udzielonych zamówień    | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN | liczba udzielonych zamówień      | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN | łącznie zamówienia powyżej 5 000 000 euro     |                             | w tym powyżej 10 000 000 euro                 |  |
| liczba udzielonych zamówień |                                |   |                                  |   | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN | liczba udzielonych zamówień | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN |  |
| ROBOTY BUDOWLANE            |                                |   |                                  |   |   |                             |   |  |
| Przetarg nieograniczony     | 1                              | 28,060  |                                  |   |   |                             |   |  |
| Razem                       | 1                              | 28,060  |                                  |   |   |                             |   |  |
| Tryb postępowania           | Wartość zamówienia publicznego |   |                                  |   |   |                             |   |  |
|                             | od 6 000 euro do 60 000 euro   |   | od 60 000 euro do 130 000 euro   |   | powyżej 130 000 euro                          |                             |   |  |
|                             | liczba udzielonych zamówień    | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN | liczba udzielonych zamówień      | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN | łącznie zamówienia powyżej 130 000 euro       |                             | w tym powyżej 5 000 000 euro                  |  |
| liczba udzielonych zamówień |                                |   |                                  |   | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN | liczba udzielonych zamówień | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN |  |
| USŁUGI                      |                                |   |                                  |   |   |                             |   |  |
| Zapytanie o cenę            | 1                              | 28,215  |                                  |   |   |                             |   |  |
| Razem                       | 1                              | 28,215  |                                  |   |   |                             |   |  |
| DOSTAWY                     |                                |   |                                  |   |   |                             |   |  |
| Przetarg nieograniczony     | 3                              | 227,251                                       |                                  |   |   |                             |   |  |
| Razem                       | 3                              | 227,251                                       |                                  |   |   |                             |   |  |

**DPS W TOLKMICKU**

| Tryb postępowania                | Wartość zamówienia publicznego |   |                                |   |   |                             |   |  |
|----------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|---|---|-----------------------------|---|--|
|                                  | od 6 000 euro do 60 000 euro   |   | od 60 000 euro do 130 000 euro |   | powyżej 130 000 euro                          |                             |   |  |
|                                  | liczba udzielonych zamówień    | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN | liczba udzielonych zamówień    | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN | łącznie zamówienia powyżej 130 000 euro       |                             | w tym powyżej 5 000 000 euro                  |  |
| liczba udzielonych zamówień      |                                |   |                                |   | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN | liczba udzielonych zamówień | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN |  |
| DOSTAWY                          |                                |   |                                |   |   |                             |   |  |
| Z wolnej ręki                    | 2                              | 52 059,230                                    |                                |   |   |                             |   |  |
| Zapytanie o cenę                 | 6                              | 313 438,480                                   |                                |   |   |                             |   |  |
| Wartość zamówienia do 6 000 euro |                                | 368 261,890                                   |                                |   |   |                             |   |  |
| Razem                            | 8                              | 733 759,600                                   |                                |   |   |                             |   |  |

**DPS WE WŁADYSŁAWOWIE**

| Tryb postępowania           | Wartość zamówienia publicznego |   |                                  |   |   |                             |   |  |
|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|---|---|-----------------------------|---|--|
|                             | od 6 000 euro do 60 000 euro   |   | od 60 000 euro do 5 000 000 euro |   | powyżej 5 000 000 euro                        |                             |   |  |
|                             | liczba udzielonych zamówień    | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN | liczba udzielonych zamówień      | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN | łącznie zamówienia powyżej 5 000 000 euro     |                             | w tym powyżej 10 000 000 euro                 |  |
| liczba udzielonych zamówień |                                |   |                                  |   | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN | liczba udzielonych zamówień | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN |  |
| ROBOTY BUDOWLANE            |                                |   |                                  |   |   |                             |   |  |
| Przetarg nieograniczony     | 2                              | 137 805,490                                   |                                  |   |   |                             |   |  |
| Razem                       | 2                              | 137 805,490                                   |                                  |   |   |                             |   |  |

**DPS W RANGÓRACH**

| Tryb postępowania           | Wartość zamówienia publicznego |   |                                  |   |   |                             |   |  |
|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|---|---|-----------------------------|---|--|
|                             | od 6 000 euro do 60 000 euro   |   | od 60 000 euro do 5 000 000 euro |   | powyżej 5 000 000 euro                        |                             |   |  |
|                             | liczba udzielonych zamówień    | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN | liczba udzielonych zamówień      | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN | łącznie zamówienia powyżej 5 000 000 euro     |                             | w tym powyżej 10 000 000 euro                 |  |
| liczba udzielonych zamówień |                                |   |                                  |   | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN | liczba udzielonych zamówień | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN |  |
| ROBOTY BUDOWLANE            |                                |   |                                  |   |   |                             |   |  |
| Przetarg nieograniczony     | 1                              | 88,000  |                                  |   |   |                             |   |  |
| Razem                       | 1                              | 88,000  |                                  |   |   |                             |   |  |
| USŁUGI                      |                                |   |                                  |   |   |                             |   |  |
| Zapytanie o cenę            | 1                              | 26,000  |                                  |   |   |                             |   |  |
| Razem                       | 1                              | 26,000  |                                  |   |   |                             |   |  |
| DOSTAWY                     |                                |   |                                  |   |   |                             |   |  |
| Przetarg nieograniczony     | 1                              | 102,000                                       |                                  |   |   |                             |   |  |
| Razem                       | 1                              | 102,000                                       |                                  |   |   |                             |   |  |

**DOM DZIECKA W MARWICY**

| Tryb postępowania           | Wartość zamówienia publicznego |   |                                  |   |   |                             |   |  |
|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|---|---|-----------------------------|---|--|
|                             | od 6 000 euro do 60 000 euro   |   | od 60 000 euro do 5 000 000 euro |   | powyżej 5 000 000 euro                        |                             |   |  |
|                             | liczba udzielonych zamówień    | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN | liczba udzielonych zamówień      | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN | łącznie zamówienia powyżej 5 000 000 euro     |                             | w tym powyżej 10 000 000 euro                 |  |
| liczba udzielonych zamówień |                                |   |                                  |   | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN | liczba udzielonych zamówień | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN |  |
| ROBOTY BUDOWLANE            |                                |   |                                  |   |   |                             |   |  |
| Przetarg nieograniczony     | 2                              | 138,682                                       |                                  |   |   |                             |   |  |
| Razem                       | 2                              | 138,682                                       |                                  |   |   |                             |   |  |
| Tryb postępowania           | Wartość zamówienia publicznego |   |                                  |   |   |                             |   |  |
|                             | od 6 000 euro do 60 000 euro   |   | od 60 000 euro do 130 000 euro   |   | powyżej 130 000 euro                          |                             |   |  |
|                             | liczba udzielonych zamówień    | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN | liczba udzielonych zamówień      | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN | łącznie zamówienia powyżej 130 000 euro       |                             | w tym powyżej 5 000 000 euro                  |  |
| liczba udzielonych zamówień |                                |   |                                  |   | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN | liczba udzielonych zamówień | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN |  |
| DOSTAWY                     |                                |   |                                  |   |   |                             |   |  |
| Przetarg nieograniczony     | 1                              | 79,693  |                                  |   |   |                             |   |  |
| Zapytanie o cenę            | 2                              | 95,664  |                                  |   |   |                             |   |  |
| Razem                       | 3                              | 175,357                                       |                                  |   |   |                             |   |  |

**STAROSTWO POWIATOWE**

| Tryb postępowania       | Wartość zamówienia publicznego |   |                                |   |   |   |                              |   |  |
|-------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|------------------------------|---|--|
|                         | od 6 000 euro do 60 000 euro   |   | od 60 000 euro do 130 000 euro |   | powyżej 130 000 euro                    |   |                              |   |  |
|                         |                                |   |                                |   | łącznie zamówienia powyżej 130 000 euro |   | w tym powyżej 5 000 000 euro |   |  |
|                         | liczba udzielonych zamówień    | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN | liczba udzielonych zamówień    | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN | liczba udzielonych zamówień             | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN | liczba udzielonych zamówień  | suma wartości udzielonych zamówień w tys. PLN |  |
| <b>USŁUGI</b>           |                                |   |                                |   |   |   |                              |   |  |
| Przetarg nieograniczony | 2                              | 77,440  |                                |   |   |   |                              |   |  |
| Przetarg ograniczony    |                                |   |                                |   |   |   | 1                            | 10 234,583                                    |  |
| Z wolnej ręki           | 1                              | 87,235  |                                |   |   |   |                              |   |  |
| Zapytanie o cenę        | 2                              | 283,700                                       |                                |   |   |   |                              |   |  |
| Razem                   | 5                              | 448,375                                       |                                |   |   |   | 1                            | 10 234,583                                    |  |
| <b>DOSTAWY</b>          |                                |   |                                |   |   |   |                              |   |  |
| Przetarg nieograniczony | 1                              | 28,754  |                                |   |   |   |                              |   |  |
| Zapytanie o cenę        | 2                              | 50,166  |                                |   |   |   |                              |   |  |
| Razem                   | 3                              | 78,92   |                                |   |   |   |                              |   |  |

**Zestawienie uchwał w sprawie budżetu powiatu podjętych przez Radę i Zarząd Powiatu w Elblągu w 2004 r.**

| Lp. | Uchwały podjęte przez/z dnia                 | Numer     | Treść uchwał zmieniających budżet   |
|-----|--|-----------|---|
| 1   | 2  | 3         | 4   |
| 1.  | Uchwała Rady Powiatu z dnia 23.01.2004 r.    | XII/8/04  | w sprawie budżetu powiatu na rok 2004.<br>Plan dochodów - 35 206 311 zł; Plan przychodów - 6 000 000 zł<br>Plan wydatków - 26 044 583 zł; Plan rozchodów - 15 161 728 zł<br>Nadwyżka - 9 161 728 zł   |
| 2.  | Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 10.02.2004 r. | 4/04      | w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu powiatu na 2004 rok.<br>- na podstawie Uchwały Rady Nr XII/8/04 z dn. 23 stycznia 2004 r.   |
| 3.  | Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 16.03.2004 r. | 13/04     | w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.<br>1) Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 57 178 zł i zwiększono o tę kwotę plan wydatków w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamiennicy Elb. z przeznaczeniem na remont pomieszczeń oraz rozdzielni i kabli energetycznych zasilających obiekty MOW.   |
| 4.  | Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 23.03.2004 r. | 16/04     | w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2004.<br>- przeniesienia między paragrafami w ramach rozdz. w działach: „Działalność usługowa”, „Administracja publiczna”, „Obsługa długu publicznego”, „Oświata i wychowanie”, „Pomoc społeczna” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”.  |
| 5.  | Uchwała Rady Powiatu z dnia 30.04.2004 r.    | XIV/18/04 | zmieniająca uchwałę Nr XII/8/04 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2004.<br>1) Zwiększono plan dochodów powiatu na 2004 r. łącznie o kwotę 1 782 456 zł, z następujących tytułów:<br>a) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, łącznie o kwotę 354 366 zł, w tym na dofinansowanie:<br>- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 52 366 zł na zwiększenie zatrudnienia oraz na pozostałe wydatki bieżące,<br>- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 31 000 zł,<br>- wypłat należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na kwotę 271 000 zł,<br>b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, łącznie o kwotę 128 525 zł, w tym na dofinansowanie:<br>- Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) na kwotę 8 525 zł,<br>- wydatków domów pomocy społecznej o 6 000 zł,<br>- działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 114 000 zł,<br>c) dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 41 000 zł na dofinansowanie:<br>- badań opryskiwaczy na kwotę 6 000 zł,<br>- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 35 000 zł,<br>d) w części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 271 381 zł,<br>e) w części uzupełniającej subwencję ogólną na rodziny zastępcze o 394 060 zł,<br>f) dochodów własnych powiatu, łącznie o kwotę 593 124 zł, w tym na dofinans.:<br>- wydatków na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej - umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 71 349 zł,<br>- z tytułu refundacji poniesionych w 2003 r. wydatków inwestycyjnych na budowę drogi Jęglownik - Stare Dolno-Marwica przez ARiMR na kwotę 342 726 zł,<br>- z tytułu refundacji wydatków akcji kurierskiej na 1 316 zł,<br>- ze środków pochodzących z ARiMR na zakup pomocy naukowych dla Zespołu Szkół w Gronowie Górnym na kwotę 12 000 zł,<br>- wydatków na stypendia dla młodzieży z rodzin popegerowskich - 8 320 zł,<br>- z tytułu darowizn uzyskanych od Alstom Power o kwotę 45 040 zł,<br>- za wykonanie podziałów geodezyjnych gruntów na kwotę 56 100 zł,<br>- z dofinansowania dla pracowników posiadających orzeczenie o niepełnospraw. ze środków PFRON o kwotę 2 660 zł,<br>- z tytułu zawartej umowy z PFRON na program "Junior" na kwotę 27 080 zł,<br>- z tytułu refundacji z PUP o kwotę 24 533 zł,<br>- za przeprowadzenie turnieju „Prawo jazdy 2004” o kwotę 2 000 zł,<br>2) Plan wydatków powiatu zwiększono łącznie o kwotę 1 266 049 zł w następujących działach:<br>- "Rolnictwo i łowiectwo" o kwotę 6 000 zł,<br>- "Leśnictwo" o kwotę 71 349 zł,<br>- "Transport i łączność" o kwotę 20 000 zł, |

|     |  |           |  |
|-----|--|-----------|--|
|     |  |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 56 100 zł,</li> <li>- "Działalność usługowa" o kwotę 52 366 zł,</li> <li>- "Administracja publiczna" o kwotę 2 000 zł,</li> <li>- "Obrona narodowa" o kwotę 1 316 zł,</li> <li>- "Obsługa długu publicznego" o kwotę 94 380 zł,</li> <li>- "Oświata i wychowanie" o kwotę 17 949 zł,</li> <li>- "Ochrona zdrowia" o kwotę 271 000 zł,</li> <li>- "Pomoc społeczna" o kwotę 213 593 zł,</li> <li>- "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" o kwotę 43 080 zł,</li> <li>- "Edukacyjna opieka wychowawcza" o kwotę 22 856 zł,</li> </ul> <p>3) Zwiększono przychody powiatu o kwotę 10 050 000 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z pożyczki zaciągniętej z WFOŚ na kwotę 50 000 zł,</li> <li>- z kredytu zaciągniętego w HypoVereinsbank S.A. na kwotę 10 000 000 zł,</li> </ul> <p>4) Zwiększono rozchody powiatu o kwotę 10 566 407 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykup obligacji komunalnych o 4 000 000 zł,</li> <li>- spłata kredytu pomostowego wz BZ WBK S.A. o kwotę 3 000 000 zł,</li> <li>- spłata kredytu inwestycyjnego z PKO BP S.A. o kwotę 1 376 368 zł,</li> <li>- spłata rat pożyczek z WFOŚ o 10 000 zł,</li> <li>- lokaty w bankach na kwotę 2 180 035 zł,</li> </ul>  |
| 6.  | Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 11.05.2004 r. | 20/04     | <p>w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2004 rok.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na podstawie Uchwały Rady Nr XIV/18/04 z dn. 30 kwietnia 2004 r.</li> </ul>  |
| 7.  | Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 18.05.2004 r. | 21/04     | <p>w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.</p> <p>1) Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 2 170 zł i zwiększono o tę kwotę plan wydatków w dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" w MOW w Kamiennicy z przeznaczeniem na remont po pożarze,</p>   |
| 8.  | Uchwała Rady Powiatu z dnia 25.06.2004 r.    | XV/41/04  | <p>zmieniająca uchwałę Nr XII/8/04 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2004.</p> <p>1) Zwiększono plan dochodów powiatu na 2004 r. łącznie o kwotę 816 341 zł, z następujących tytułów:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) uzupełnienie subwencji ogólnej o kwotę 400 000 zł,</li> <li>b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, o kwotę 193 259 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy materialnej w tym stypendiów dla młodzieży wiejskiej,</li> <li>c) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 81 171 zł na dofinansowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,</li> <li>d) dotacji celowych na zadania na podstawie porozumień między j.s.t. o 93 280 zł: <ul style="list-style-type: none"> <li>- rodzin zastępczych o 23 280 zł,</li> <li>- programów z zakresu „Świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych na terenie gminy Elbląg i Markusy" na kwotę 70.000 zł,</li> </ul> </li> <li>e) dochodów własnych powiatu, łącznie o kwotę 215 538 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 106 742 zł,</li> <li>- z części zysku z gosp. pomocniczego przy ZSEiT w Pasłęku o 55 000 zł,</li> <li>- z dofinansowania dla pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności ze środków PFRON o 30 372 zł,</li> <li>- z tytułu zawartej umowy na dzierżawę wiaty z ZDP na kwotę 13 620 zł,</li> <li>- z refundacji przez Radę Rodziców przy ZSEiT zajęć pozalekcyjnych o 5 564 zł,</li> <li>- odsetki od nieterminowych wpłat o 3 000 zł,</li> <li>- z tytułu darowizn o 600 zł,</li> <li>- z refundacji przez Radę Rodziców przy ZS w Pasłęku za przeprowadzone egzaminy maturalne o kwotę 640 zł,</li> </ul> </li> </ol> <p>2) Zmniejszono plan dochodów w następujących źródłach finansowania zadań:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) w dotacjach celowych na zadania z zakresu administracji rządowej o 63 567 zł na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,</li> <li>b) w dotacjach celowych na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t. w kwocie 103 340 zł na dofinansowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,</li> </ol> <p>3) Plan wydatków powiatu zwiększono łącznie o kwotę 1 221 970 zł, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) zwiększono plan wydatków w następujących działach: <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Transport i łączność" o kwotę 77 646 zł</li> <li>- "Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 8 000 zł</li> <li>- "Administracja publiczna" o kwotę 160 000 zł</li> <li>- "Obsługa długu publicznego" o kwotę 610 607 zł</li> <li>- "Oświata i wychowanie" o kwotę 66 263 zł</li> <li>- "Pomoc społeczna" o kwotę 105 944 zł</li> <li>- "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" o kwotę 47 831 zł</li> <li>- "Edukacyjna opieka wychowawcza" o kwotę 209 246 zł</li> </ul> </li> </ol> <p>4) Zmniejszono rozchody powiatu o kwotę 405 629 zł (lokaty w bankach).</p> |
| 9.  | Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 25.06.2004 r. | 26/04     | <p>w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2004 rok.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na podstawie Uchwały Rady Nr XV/41/04 z dn. 25 czerwca 2004 r.</li> </ul>  |
| 10. | Uchwała Rady Powiatu z dnia 24.08.2004 r.    | XVI/55/04 | <p>zmieniająca uchwałę Nr XII/8/04 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2004.</p> <p>1) Zwiększono plan dochodów powiatu na 2004 r. łącznie o kwotę 2 613 114 zł, z następujących tytułów:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) uzupełnienie dochodów Powiatu o kwotę 1 565 691 zł,</li> <li>b) ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jst na 410 538 zł,</li> <li>c) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, o kwotę 75 288 zł na sfinansowanie nowouruchomionych miejsc w domach pomocy społecznej,</li> <li>d) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 177 729 zł na dofinansowanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- PINB na wypłatę odprawy emerytalnej na kwotę 12 729 zł,</li> <li>- nowouruchomionych miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na kwotę 165 000 zł,</li> </ul> </li> <li>e) dotacji celowych na podstawie porozumienia z Gminą Pasłęk na 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup drukarki laserowej dla ZSEiT w Pasłęku,</li> <li>f) dochodów własnych powiatu, łącznie o kwotę 378 868 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- z tytułu refundacji z PUP i PFRON o kwotę 15 080 zł,</li> <li>- ze środków ANR na stypendia dla młodzieży wiejskiej o kwotę 105 664 zł,</li> </ul> </li> </ol>   |



|     |  |             |   |
|-----|--|-------------|---|
|     |  |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- z tytułu zwrotu kosztów procesu za instancje odwoławcze o kwotę 9 000 zł,</li> <li>- z tytułu sprzedaży zbędnego sprzętu rolniczego o 6 671 zł,</li> <li>- z wpływów z usług pralniczych, stolarskich i tapicerskich w ZAZ o 30 000 zł,</li> <li>- z refundacji przez Radę Rodziców przy ZS w Pasłęku samochodu o 34 000 zł,</li> <li>- odsetki na rachunku bankowym o 250 zł,</li> <li>- z tytułu darowizn o 24 303 zł,</li> <li>- z wpływów ze sprzedaży wyrobów wikliniarskich i stolarskich o 100 000 zł,</li> <li>- z dofinansowania wynagrodzeń SOD o 45 500 zł,</li> <li>- z wpływów za wynajem sali o 2 000 zł,</li> </ul> <p>2) Zmniejszono plan dochodów własnych o 4 038 891 zł, i tak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z tytułu sprzedaży nieruchomości 4 000 000 zł (przetarg nie doszedł do skutku),</li> <li>- ze środków PFRON na pokrycie działalności ZAZ o 38 891 zł,</li> </ul> <p>3) Plan wydatków powiatu zwiększono łącznie o kwotę 852 054 zł, w tym:</p> <p>a) zwiększono plan wydatków w następujących działach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Działalność usługowa" o kwotę 12 729 zł,</li> <li>- "Administracja publiczna" o kwotę 9 000 zł,</li> <li>- "Oświata i wychowanie" o kwotę 92 961 zł,</li> <li>- "Ochrona zdrowia" o kwotę 3 000 zł,</li> <li>- "Pomoc społeczna" o kwotę 354 200 zł,</li> <li>- "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" o kwotę 133 950 zł,</li> <li>- "Edukacyjna opieka wychowawcza" o kwotę 246 214 zł,</li> </ul> <p>4) Zmniejszono rozchody powiatu o kwotę 2 277 831 zł (lokaty w bankach).</p>   |
| 11. | Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 31.08.2004 r. | 40/04       | <p>w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2004 rok.</p> <p>a) na podstawie Uchwały Rady Nr XVI/55/2004 z dn. 24 sierpnia 2004 r.</p>   |
| 12. | Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 31.08.2004 r. | 42/04       | <p>w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.</p> <p>1) Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 61 000 zł i zwiększono o tę kwotę plan wydatków w dziale "Oświata i wychowanie" w ZS w Gronowie Górnym na remont dachu oraz dla ZSEiT w Pasłęku z przeznaczeniem na utworzenie sali multimedialnej,</p> <p>2) Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 13 608 zł i zwiększono o tę kwotę plan wydatków w dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" w ZSEiT w Pasłęku na zakup materiałów i wyposażenia.</p>   |
| 13. | Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 31.08.2004 r. | 43/04       | <p>w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2004.</p> <p>Dokonano przeniesień ze Starostwa Powiatowego dla ZS w Pasłęku, ZsSD w Pasłęku na sfinansowanie skutków podwyżek dla nauczycieli oraz dokonano przeniesień dla PPP na wydatki rzeczowe.</p>  |
| 14. | Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 31.08.2004 r. | 44/04       | <p>w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania projektu budżetu Powiatu na rok 2005.</p>   |
| 15. | Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 28.09.2004 r. | 52/04       | <p>w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2004.</p> <p>1) Zwiększono plan dochodów o 5 000 zł tytułem dotacji celowej z przeznaczeniem dla DPS Władysławowo na dofinansowanie realizacji programów naprawczych związanych ze standaryzacją domów pomocy społecznej,</p> <p>2) Dokonano przeniesień w ramach tego samego rozdziału w: PINB, PCPR, PUP, ZSEiT w Pasłęku oraz w PPP w Pasłęku.</p>  |
| 16. | Uchwała Rady Powiatu z dnia 29.10.2004 r.              | XVIII/73/04 | <p>zmieniająca uchwałę Nr XII/8/04 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2004.</p> <p>1) Zwiększono plan dochodów powiatu na 2004 r. łącznie o kwotę 138 203 zł, z następujących tytułów:</p> <p>a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, o kwotę 104 894 zł na sfinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uzyskanego wyższego stopnia awansu zawodowego nauczyciela o kwotę 2 214 zł,</li> <li>- wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wych. o kwotę 102 680 zł,</li> </ul> <p>b) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 10 zł na wyrównanie odprawy emerytalnej w PINB,</p> <p>c) dotacji celowych na podstawie porozumień między jst o kwotę 39 500 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z Gminą Elbląg na świetlice środowiskowe o kwotę 35.000 zł,</li> <li>- na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 4.500 zł.</li> </ul> <p>d) dochodów własnych powiatu, łącznie o kwotę 725 605 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z tytułu refundacji z PUP i PFRON o kwotę 141 096 zł,</li> <li>- ze środków ANR na stypendia dla młodzieży wiejskiej o kwotę 21 096 zł,</li> <li>- z tytułu zwrotu dotacji przez PFRON o kwotę 21 388 zł,</li> <li>- wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 400 000 zł,</li> <li>- z tytułu odpłatności mieszkańców w dps-ach na kwotę 61 700 zł,</li> <li>- z tytułu odszkodowania za grunty na kwotę 15 328 zł,</li> <li>- z tytułu przekazania na dochody wydatków niewygasających na kwotę 35 127 zł,</li> <li>- z tytułu utraty wadium o kwotę 2 000 zł,</li> <li>- z tytułu ekwiwalentów z ARiMR na kwotę 1 447 zł,</li> <li>- odsetki na rachunku bankowym o 23 524 zł,</li> <li>- z tytułu darowizn o 1 500 zł,</li> <li>- z wpływów za wynajem sali o 887 zł,</li> </ul> <p>2) Zmniejszono plan dochodów 731 806 zł, i tak:</p> <p>a) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o 712 467 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne,</p> <p>b) dotacji celowych na realizację zadań własnych na kwotę 19 339 zł na dofinans. działalności DPS Tolknicko,</p> <p>3) Plan wydatków powiatu zwiększono łącznie o kwotę 527 330 zł, w tym:</p> <p>a) zwiększono plan wydatków w następujących działach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Leśnictwo" o kwotę 1 447 zł,</li> <li>- "Transport i łączność" o kwotę 427 372 zł,</li> <li>- "Działalność usługowa" o kwotę 12 729 zł,</li> <li>- "Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 20 000 zł,</li> <li>- "Działalność usługowa" o kwotę 10 zł,</li> <li>- "Administracja publiczna" o kwotę 100 157 zł,</li> <li>- "Obsługa długu publicznego" o kwotę 147 178 zł,</li> <li>- "Oświata i wychowanie" o kwotę 1 645 zł,</li> <li>- "Pomoc społeczna" o kwotę 296 042 zł,</li> <li>- "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" o kwotę 221 935 zł,</li> </ul> |

|     |  |           |  |
|-----|--|-----------|--|
|     |  |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Edukacyjna opieka wychowawcza" o kwotę 19 511 zł,</li> <li>- "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" o kwotę 1 000 zł</li> </ul> <p>b) zmniejszono plan wydatków w następujących działach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Turystyka" o kwotę 1 000 zł,</li> <li>- "Ochrona zdrowia" o kwotę 707 967 zł,</li> </ul> <p>4) Zwiększono przychody powiatu o kwotę 75 105 zł (pożyczki).</p> <p>5) Zmniejszono rozchody powiatu o kwotę 314 022 zł (lokaty w bankach).</p>  |
| 17. | Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 29.10.2004 r. | 60/04     | w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2004 rok.<br>- na podstawie Uchwały Rady Nr XVIII/73/04 z dn. 29 października 2004 r.  |
| 18. | Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 09.11.2004 r. | 66/04     | w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej:<br>1) Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 654 000 zł i zwiększono o tę kwotę plan wydatków w dziale:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- "Transport i łączność" o kwotę 65 000 zł,</li> <li>- "Oświata i wychowanie" o kwotę 351 241 zł,</li> <li>- "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" o kwotę 65 000 zł,</li> <li>- "Edukacyjna opieka wychowawcza" o kwotę 172 759 zł.</li> </ul> 2) Zwiększono plan wydatków niżej wymienionych jednostek:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- w Zarządzie Dróg Powiatowych o 65 000 zł,</li> <li>- w Zespole Szkół w Gronowie Górnym o 38 800 zł,</li> <li>- w Zespole Szkół Zawodowych w Pasłęku o 23 200 zł,</li> <li>- w Zespole Szkół w Pasłęku o 100 000 zł,</li> <li>- w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku o 185 000 zł,</li> <li>- w Powiatowym Urzędzie pracy o 65 000 zł,</li> <li>- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o 17 000 zł,</li> <li>- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamiennicy Elb. o 160 000 zł,</li> </ul>   |
| 19. | Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 09.11.2004 r. | 67/04     | w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2005.<br>1) Planowane dochody powiatu na 2005 r. łączna kwota 30 955 240 zł,<br>2) Planowane wydatki powiatu na 2005 r. łączna kwota 30 955 240 zł,<br>3) Planowane przychody na 2005 r. łączna kwota 176 284 zł,<br>4) Planowane rozchody na 2005 r. łączna kwota 176 284 zł.   |
| 20. | Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 07.12.2004 r. | 71/04     | w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej<br>1) Zmniejszono rezerwę celową i ogólną o kwotę 412 044 zł i zwiększono plan wydatków<br>a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie", łącznie o kwotę 222 680 zł,<br>z przeznaczeniem na płace i pochodne oraz na wydatki rzeczowe;<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 5 092 zł,</li> <li>- rozdz. 80110 "Gimnazja" o kwotę 12 028 zł,</li> <li>- rozdz. 80120 "Licea ogólnokształcące" o kwotę 79 948 zł,</li> <li>- rozdz. 80123 "Licea profilowane" o kwotę 147 zł,</li> <li>- rozdz. 80130 "Szkoły Zawodowe" o kwotę 105 661 zł,</li> <li>- rozdz. 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 2 700 zł,</li> <li>- rozdz. 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 17 104 zł,</li> </ul> b) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" łącznie o kwotę 189 364 zł,<br>z przeznaczeniem na płace i pochodne oraz na wydatki rzeczowe;<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" o kwotę 102 zł,</li> <li>- rozdz. 85406 "Poradnie psychologiczno-pedagogiczne" o kwotę 14 580 zł,</li> <li>- rozdz. 85420 "Młodzieżowe ośrodki wychowawcze" o kwotę 174 682 zł.</li> </ul>   |
| 21. | Uchwała Rady Powiatu z dnia 28.12.2004 r.              | XIX/76/04 | zmieniająca uchwałę Nr XII/8/04 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2004.<br>1) Zwiększono plan dochodów powiatu na 2004 r. o kwotę 1 365 741 zł, z następujących tytułów:<br>a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, o kwotę 275 316 zł na sfinansowanie:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- bieżącej działalności DD w Marwicy o 80 977 zł,</li> <li>- bieżącej działalności domów pomocy społecznej o 192 839 zł,</li> <li>- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych o 1 500 zł;</li> </ul> b) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 35 009 zł na dofinansowanie:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- gospodarki mieszkaniowej o 5 000 zł,</li> <li>- zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności o 30 009 zł;</li> </ul> c) dotacji celowych na podstawie porozumienia z Gminą Małdyty o kwotę 617 zł na utrzymanie ucznia w Zespole Szkół Zawodowych w Pasłęku,<br>d) ze środków rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 124 437 zł;<br>e) ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 131 684 zł;<br>f) dochodów własnych powiatu, łącznie o kwotę 798 678 zł, w tym:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- z tytułu refundacji z PUP i PFRON o kwotę 93 365 zł,</li> <li>- z wpływów z różnych dochodów o kwotę 63 370 zł,</li> <li>- ze sprzedaży samochodu w PCPR o kwotę 33 000 zł,</li> <li>- wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 400 000 zł,</li> <li>- ze sprzedaży samochodu w DPS Rangóry o kwotę 22 000 zł,</li> <li>- z tytułu odpłatności mieszkańców w dps-ach na kwotę 32 812 zł,</li> <li>- z tytułu dzierżawy wiaty o kwotę 9 749 zł,</li> <li>- odsetki na rachunku bankowym o 140 768 zł,</li> <li>- inne 3 614 zł;</li> </ul> 2) Zmniejszono plan dochodów 3 526 952 zł, i tak:<br>a) dotacji celowych na podstawie porozumienia z Gminą Elbląg o kwotę 10 000 zł na świetlicę środowiskową w Przemarku,<br>b) ze sprzedaży nieruchomości powiatu elbląskiego o kwotę 3 395 104 zł,<br>c) pozostałe o kwotę 121 848 zł;<br>3) Plan wydatków powiatu zwiększono łącznie o kwotę 958 613 zł, w tym:<br>a) zwiększono plan wydatków w następujących działach:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- "Transport i łączność" o kwotę 66 161 zł,</li> <li>- "Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 2 881 zł,</li> <li>- "Administracja publiczna" o kwotę 111 568 zł,</li> <li>- "Obsługa długu publicznego" o kwotę 286 400 zł,</li> <li>- "Oświata i wychowanie" o kwotę 123 916 zł,</li> <li>- "Pomoc społeczna" o kwotę 331 190 zł,</li> <li>- "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" o kwotę 94 760 zł,</li> </ul> b) zmniejszono plan wydatków w następujących działach: |

|     |  |       |  |
|-----|--|-------|--|
|     |  |       | - "Ochrona zdrowia" o kwotę 500 zł,<br>- "Edukacyjna opieka wychowawcza" o kwotę 57 763 zł;<br>4) Zmniejszono przychody powiatu o kwotę 3 000 000 zł (emisja obligacji).<br>5) Zmniejszono rozchody powiatu o kwotę 6 119 824 zł (lokaty w bankach). |
| 22. | Uchwała Zarządu Powiatu<br>w Elblągu<br>z dnia 28.12.2004 r. | 75/04 | w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2004 rok.<br>- na podstawie Uchwały Rady Nr XIX/76/04 z dn. 28 grudnia 2004 r.   |

## 1270



**PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI**

Gdańsk, dnia 15 lipca 2005 r.

OGD-4210-49(11)/2005/321/V/KC

### DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

#### po rozpatrzeniu wniosku

**Ciepłowni Miejskich  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Węgorzewie**

zwanych w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”

#### postanawiam

- 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
- 2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 30 września 2006 r.

### UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:  
- wytwarzanie ciepła Nr WCC/811/321/W/3/99/MJ z dnia 6 października 1999 r., zmienioną decyzjami: Nr WCC/811A/321/W/3/2001/RW z dnia 31 lipca 2001 r., Nr WCC/811B/321/W/3/2001/MJ z dnia 15 października 2001 r., Nr WCC/811C/321/W/OGD/2003/DJ z dnia 31 października 2003 r. oraz Nr WCC/811D/321/W/OGD/2004/SA z dnia 6 lutego 2004 r.,  
- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/856/321/W/3/99/MJ z dnia 6 października 1999 r., zmienioną decyzjami: Nr PCC/856A/321/W/3/2001/RW z dnia 31 lipca 2001 r. oraz Nr PCC/856B/321/W/OGD/2002/SK z dnia 22 października 2002 r.,

w dniu 10 maja 2005 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia piątej taryfy dla ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, pismami z dnia: 18 maja 2005 r. oraz 23 czerwca 2005 r. wezwał Przedsiębiorstwo do przesłania wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów. Odpowiednio w dniach: 14 czerwca 2005 r., 6 lipca 2005 r. oraz 15 lipca 2005 r. Przedsiębiorstwo przesłało stosowne wyjaśnienia i dokumenty.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą - Prawo energetyczne”, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były wielkości określone zgodnie z § 12 rozporządzenia taryfowego. Na poziom cen i stawek opłat miały wpływ przede wszystkim koszty paliwa. Przy ustalaniu cen i stawek opłat Przedsiębiorstwo zastosowało przepis § 27 ust. 2 rozporządzenia taryfowego.

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

#### **POUCZENIE**

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 479<sup>46</sup> pkt 1 i art. 479<sup>47</sup> § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, związane ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479<sup>49</sup> Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Prezes  
Urzędu Regulacji Energetyki  
z upoważnienia  
Główny Specjalista  
Celestyn Wojewódka



Ciepłownia Miejskie Spółka z o.o.  
11-600 Węgorzewo, ul. B. Chrobrego 4

#### **Taryfa dla ciepła**

NINIEJSZA TARYFA STANOWI  
ZAŁĄCZNIK  
DO DECYZJI PREZESA URE  
z dnia 15 lipca 2005 r.  
Nr 4210-49(11)/2005/321/V/KC

lipiec 2005 r.

#### **SPIS TREŚCI**

##### **CZĘŚĆ I**

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

##### **CZĘŚĆ II**

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

##### **CZĘŚĆ III**

Podział odbiorców na grupy.

## CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość bazowych cen i stawek opłat.

## CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

## CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

## CZĘŚĆ I

### Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

#### A. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

- ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552),
- rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902),
- rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1751),
- przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła we własnych źródłach oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła wytworzonego we własnych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Ciepłownia Miejskie Spółka z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo, zwane dalej „CeM”,
- źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
- sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
- przyłączy - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
- instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
- zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
- obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
- układ pomiarowo - rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
- odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
- grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi

- rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,
- moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w ciągu godziny,
  - zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę największą moc cieplną, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
    - a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
    - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
    - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
  - warunki obliczeniowe:
    - a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
    - b) normatywną temperaturę ciepłej wody.

#### B. Użyte w taryfie skróty oznaczają:

- **Z 1** - źródło ciepła o zainstalowanej mocy cieplnej poniżej 5 MW, zlokalizowane w Węgorzewie przy ul. B. Chrobrego 4, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania węgla kamiennego, paliwa gazowego lub oleju opałowego,
- **Z 2** - źródło ciepła o zainstalowanej mocy cieplnej poniżej 5 MW, zlokalizowane w Węgorzewie przy ul. Kopernika 14, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania węgla kamiennego,
- **Z 3** - źródło ciepła o zainstalowanej mocy cieplnej poniżej 5 MW, zlokalizowane w Węgorzewie przy ul. 11-go Listopada 11, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania oleju opałowego,
- **Z 4** - źródło ciepła o zainstalowanej mocy cieplnej poniżej 5 MW, zlokalizowane w Węgorzewie przy ul. Pionierów 2, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa gazowego lub oleju opałowego,
- **Z 5** - źródło ciepła o zainstalowanej mocy cieplnej poniżej 5 MW, zlokalizowane w Węgorzewie przy ul. Pionierów 10, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa gazowego lub oleju opałowego,
- **Z 6** - źródło ciepła, zlokalizowane w Węgorzewie przy ul. Żeromskiego 1, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa gazowego lub oleju opałowego.

## CZĘŚĆ II

### Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

CeM prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:

- wytwarzania ciepła z dnia 6 października 1999 r. Nr WCC/811/321/W/3/99/MJ, zmienionej decyzjami: z dnia 31 lipca 2001 r. Nr WCC/811A/321/W/3/2001/RW, z dnia 15 października 2001 r. Nr WCC/811B/321/W/3/2001/MJ, z dnia 31 października 2003 r. Nr WCC/811C/321/W/OGD/2003/DJ oraz z dnia 6 lutego 2004 r. Nr WCC/811D/321/W/ OGD/2004/SA,
- przesyłania i dystrybucji ciepła z dnia 6 października 1999 r. Nr PCC/856/321/W/ 3/99/MJ, zmienionej decyzjami z dnia 31 lipca 2001 r. Nr PCC/856A/321/W/3/2001/RW oraz z dnia 22 października 2002 r. Nr PCC/856B/321/W/OGD/2002/SK.

## CZĘŚĆ III

### Podział odbiorców na grupy.

**GRUPA W 1** - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Z 1, dostarczane jest do obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze,

**GRUPA W 2** - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Z 2, dostarczane jest do obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze,

**GRUPA W 3** - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Z 3, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach lub poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze do instalacji odbiorczych w obiektach,

**GRUPA W 4** - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Z 4, dostarczane jest do obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze,

**GRUPA W 5** - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Z 5, dostarczane jest do obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze,

**GRUPA W 6 + P 6** - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła Z 6, dostarczane jest do obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze, stanowiące własność i eksploatowane przez CeM.

## CZĘŚĆ IV

### Rodzaje oraz wysokość bazowych cen i stawek opłat.

#### 4. 1. Bazowe ceny i stawki opłat:

| Grupa odbiorców W 1                                | j.m.  | NETTO    | BRUTTO*   |
|--|-------|----------|-----------|
| stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną | zł/MW | 9 188,16 | 11 209,56 |
| stawka opłaty za ciepło                            | zł/GJ | 32,99    | 40,25     |

| Grupa odbiorców W 2                                | j.m.  | NETTO    | BRUTTO*   |
|--|-------|----------|-----------|
| stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną | zł/MW | 9 170,94 | 11 188,55 |
| stawka opłaty za ciepło                            | zł/GJ | 29,44    | 35,92     |

| Grupa odbiorców W 3                                | j.m.  | NETTO    | BRUTTO*  |
|--|-------|----------|----------|
| stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną | zł/MW | 7 157,79 | 8 732,50 |
| stawka opłaty za ciepło                            | zł/GJ | 38,20    | 46,60    |

| Grupa odbiorców W 4                                | j.m.  | NETTO    | BRUTTO*   |
|--|-------|----------|-----------|
| stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną | zł/MW | 9 952,33 | 12 141,84 |
| stawka opłaty za ciepło                            | zł/GJ | 34,35    | 41,91     |

| Grupa odbiorców W 5                                | j.m.  | NETTO    | BRUTTO*   |
|--|-------|----------|-----------|
| stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną | zł/MW | 8 801,45 | 10 737,77 |
| stawka opłaty za ciepło                            | zł/GJ | 33,09    | 40,37     |

| Grupa odbiorców W 6 + P 6                 | j.m.            |       | NETTO     | BRUTTO*    |
|---|-----------------|-------|-----------|------------|
|   | roczna          | zł/MW |           |            |
| cena za zamówioną moc cieplną             | roczna          |       | 97 273,14 | 118 673,23 |
|   | rata miesięczna |       | 8 106,10  | 9 889,44   |
| cena ciepła                               | zł/GJ           |       | 32,25     | 39,35      |
| cena nośnika ciepła                       | zł/m3           |       | 0,00      | 0,00       |
| stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | roczna          | zł/MW | 9 607,67  | 11 721,36  |

|   |                 |  |        |        |
|---|-----------------|--|--------|--------|
|   | rata miesięczna |  | 800,64 | 976,78 |
| stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ           |  | 3,23   | 3,94   |

\*- uwzględniono podatek VAT w wysokości 22 %.

#### 4. 2. Bazowe stawki opłat za przyłączenie do sieci:

- w ujęciu netto\*

| Lp. | Wyszczególnienie                              | Przyłącze o dł. do 5 mb                |                                      | Za każdy następny mb przyłącza o dł. ponad 5 mb |                                      |
|-----|---|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
|     |   | Na terenie bez nawierzchni utwardzonej | Na terenie z nawierzchnią utwardzoną | Na terenie bez nawierzchni utwardzonej          | Na terenie z nawierzchnią utwardzoną |
|     |   | (zł/mb przyłącza)                      |                                      | (zł/mb przyłącza)                               |                                      |
| 1.  | Przyłącze z rur preizolowanych Dn do. 50/125  | 316,32                                 | 343,83                               | 169,32  | 196,83                               |
| 2.  | Przyłącze z rur preizolowanych Dn pow. 50/125 | 333,07                                 | 360,58                               | 186,07  | 213,58                               |

\* ustalone w taryfie stawki opłat za przyłączenie do sieci nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami

### CZĘŚĆ V

#### Warunki stosowania cen i stawek opłat.

5. 1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

5. 2. W przypadkach:

- a) niedotrzymania przez CeM standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
- b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,

c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,

d) nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

### CZĘŚĆ VI

#### Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie CeM wprowadza do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Członek Zarządu  
Henryk Merecki

Dyrektor  
Członek Zarządu  
Maciej Zmitrowicz