



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 grudnia 2007 r.

Nr 191

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY POWIATU W ELBLĄGU:

2430 - Nr VI/60/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2006 r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu. 10471

2430

UCHWAŁA Nr VI/60/07

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 27 kwietnia 2007 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2006 r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu.

Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2006, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2006 r.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2006 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Ryszard Zagalski



ZARZĄD POWIATU W ELBLĄGU

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO ZA 2006 ROK

MARZEC 2007

SPIS TREŚCI

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu.

1. Informacja o kształtowaniu się budżetu w 2006 roku.
2. Plan i wykonanie dochodów.
3. Plan i wykonanie wydatków.
4. Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej.
5. Realizacja umów i porozumień z organami administracji rządowej.
6. Realizacja umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorial.
7. Realizacja zadań wspólnych z jednostkami samorządu terytorial.
8. Dotacje przedmiotowe.
9. Realizacja umów i porozumień z organizacjami pozarządowymi.
10. Realizacja inwestycji i wieloletnich programów inwestycyjnych.
11. Część opisowa realizacji budżetu.
12. Zestawienie źródeł finansowania nadwyżki/deficytu.
13. Prognoza kwoty długu.
14. Sytuacja finansowa powiatu.

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. Gospodarstwa pomocnicze.
5. 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. Zestawienie zamówień publicznych w jednostkach powiatowych.
7. Zestawienie uchwał budżetowych.

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu

I.1. Informacja o kształtowaniu się planu budżetu w 2006 roku.

Plan budżetu powiatu na 2006 r. Rada Powiatu w Elblągu uchwaliła - uchwałą Nr XXV/54/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. - w następujących wielkościach:

dochody powiatu	-	34.023.823 zł,
wydatki powiatu	-	36.218.145 zł,
deficyt	-	2.194.322 zł,
przychody	-	2.868.395 zł,
rozchody	-	674.073 zł.

Budżet powiatu na koniec okresu sprawozdawczego - wg stanu na 31 grudnia 2006 r. zamknął się następującymi kwotami:

dochody	-	38.545.058 zł,
wydatki	-	38.924.107 zł,
deficyt	-	379.049 zł,
przychody	-	1.068.122 zł,
rozchody	-	689.073 zł.

W okresie realizacji budżet planowany uległ następującym zmianom:

dochody zwiększono o kwotę	-	4.521.235 zł,
wydatki zwiększono o kwotę	-	2.705.962 zł,
deficyt zmniejszono o kwotę	-	1.815.273 zł,
przychody zmniejszono o kwotę	-	1.800.273 zł,
rozchody zwiększono o kwotę	-	15.000 zł.

Zmiany w planie budżetu powiatu wprowadzono uchwałami Rady Powiatu w Elblągu - Nr XXVI/6/06 z dnia 17 lutego 2006 r., Nr XXVII/18/06 z 14 kwietnia 2006 r., Nr XXVIII/29/06 z 30 czerwca 2006 r. Nr XXIX/45/06 z 8 września 2006 r., Nr XXX/58/06 z 20 października 2006 r., Nr II/28/06 z 15 grudnia 2006 r., Nr III/31/06 z 29 grudnia 2006 r. - oraz uchwałami Zarządu Powiatu w Elblągu (26 uchwał), w tym zmiany układu wykonawczego oraz planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi.

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2006 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2006 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	2110	Zad. admin. rządowej	44 000	0	44 000	Prace geodezyjne w rolnictwie
600	60078	6430	Inwestycje i zak. inw.	0	150 000	150 000	Usuwanie skut. kłesk żywiol.
801	80195	2130	Zadania własne	0	1 100	1 100	Pozostała działalność
700	70005	2110	Zad. admin. rządowej	41 000	0	41 000	Gospod. grunt. i nieruchomości.
710	71013	2110	Zad. admin. rządowej	40 000	0	40 000	Prace geodezyjne i kartograf.
710	71014	2110	Zad. admin. rządowej	22 000	0	22 000	Opracow. geodez. i kartograf.
710	71015	2110	Zad. admin. rządowej	187 822	27 731	215 553	Nadzór budowlany
750	75011	2110	Zad. admin. rządowej	154 421	0	154 421	Urzędy wojewódzkie
750	75045	2110	Zad. admin. rządowej	16 000	-1	15 999	Komisje poborowe
751	75109	2110	Zad. admin. rządowej	0	18 109	18 109	Wybory do rad powiatu
851	85111	6439	Inwestycje i zak. inw.	0	58 681	58 681	Szpitala ogólne
851	85156	2110	Zad. admin. rządowej	2 549 000	57 692	2 606 692	Ubezpiecz. zdr. wych. i bezrob.
852	85201	2130	Zad. Własne powiatu	0	68 000	68 000	Plac. opiekuńczo-wychowaw.
852	85201	6430	Inwestycje i zak. inw.	0	20 000	20 000	Plac. opiekuńczo-wychowaw.
852	85202	2130	Zad. własne powiatu	2 558 000	130 615	2 688 615	Domy pomocy społecznej
852	85203	2110	Zad. admin. rządowej	270 000	-30 750	239 250	Ośrodki wsparcia
852	85218	2130	Zad. własne powiatu	0	6 000	6 000	Powiat. Centra Pomocy Rodz.
853	85321	2110	Zad. admin. rządowej	287 000	-3 875	283 125	Orzekanie o niepełnospr.
853	85334	2110	Zad. admin. rządowe	0	5 745	5 745	Pomoc dla repatriantów
854	85415	2130	Zad. własne powiatu	0	374 753	374 753	Pomoc materialna dla uczniów
Razem dotacje celowe z budżetu państwa				6 169 243	883 800	7 053 043	
600	60014	2310	Zad. własne powiatu	0	25 000	25 000	Drogi publiczne powiatowe
600	60078	6610	Zad. własne powiatu	0	20 000	20 000	Usuwanie skutków kłesk żyw.
801	80120	6610	Zad. własne powiatu	0	25 000	25 000	Licea ogólnokształcące
801	80130	6610	Zad. własne powiatu	0	10 000	10 000	Szkoły zawodowe
803	80309	2328	Zad. własne powiatu	84 019	195 838	279 857	Szkolnictwo wyższe
803	80309	2329	Zad. własne powiatu	28 007	65 278	93 285	Szkolnictwo wyższe
851	85154	2330	Zad. własne powiatu	4 925	10 500	15 425	Przeciwdziałanie alkoholizm.
852	85201	2310	Zad. własne powiatu	455 960	-20 000	435 960	Placówki opiek.-wychowaw.
852	85204	2310	Zad. własne powiatu	19 452	37 148	56 600	Rodziny zastępcze
852	85218	2120	Zad. bieżące powiatu	0	40 000	40 000	Pow. centra pomocy rodzinie
852	85220	2120	Zad. bieżące powiatu	0	100 000	100 000	Jednostki spec., miesz. chron.

852	85295	2120	Zad. bieżące powiatu	0	160 000	160 000	Pozostała działalność
852	85295	2310	Zad. własne powiatu	0	70 000	70 000	Pozostała działalność
852	85295	2330	Zad. bieżące powiatu	0	480	480	Pozostała działalność
853	85333	2310	Zad. własne powiatu	1 402 362	0	1 402 362	Powiatowy Urząd Pracy
853	85395	2128	Zad. własne powiatu	0	1 025 340	1 025 340	Pozostała działalność
853	85395	2129	Zad. własne powiatu	0	237 256	237 256	Pozostała działalność
854	85415	2328	Zad. własne powiatu	204 203	135 729	339 932	Stypendia dla uczniów
854	85415	2329	Zad. własne powiatu	96 088	63 880	159 968	Stypendia dla uczniów
Razem dotacje celowe z porozumień z jst				2 295 016	2 201 449	4 496 465	
758	75801	2920	Zad. własne powiatu	10 776 926	-65 237	10 711 689	Subwencja oświatowa
758	75802	2760	Zad. własne powiatu	0	451 947	451 947	Uzupełnienie dochodów
758	75802	2780	Zad. własne powiatu	0	150 000	150 000	Uzupełnienie subwen. ogólnej
758	75803	2920	Zad. własne powiatu	3 563 513	0	3 563 513	Subwencja wyrównawcza
758	75832	2920	Zad. własne powiatu	1 849 238	0	1 849 238	Subwencja równoważąca
Razem subwencje z budżetu państwa				16 189 677	536 710	16 726 387	
Dochody własne powiatu				9 369 887	899 276	10 269 163	
O g ó ł e m dochody powiatu				34 023 823	4 521 235	38 545 058	

Wprowadzone zmiany w planie dotacji celowych i subwencjach wynikają z ustaleń, na podstawie ustawy budżetowej, ostatecznych wielkości dla budżetu powiatu na 2006 r., o których poinformował Minister Finansów i Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

Wprowadzone zmiany w dochodach powiatu spowodowały ich zwiększenie w ciągu roku łącznie o kwotę 4.521.235 zł, i tak:

- dotacje celowe z budżetu państwa zostały zwiększone łącznie o 883.800 zł, w działach:
 - dz. 600 - „Transport i łączność”, zwiększono o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
 - dz. 710 - „Działalność usługowa”, zwiększono o kwotę 27.731 zł z przeznaczeniem na wzmocnienie działalności inspekcyjno-kontrolnej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 - dz. 750 - „Administracja publiczna”, zmniejszono o kwotę 1 zł po analizie wykonania wydatków na komisje poborowe,
 - dz. 751 - „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”, zwiększono o kwotę 18.109 zł z przeznaczeniem na wybory do rady powiatu,
 - dz. 801 - „Oświata i wychowanie”, zwiększono o kwotę 1.100 zł z przeznaczeniem na opłacenie komisji stypendialnej,
 - dz. 851 - „Ochrona zdrowia”, zwiększono o kwotę 58.681 na realizację projektu pn. „Zakup Nowych Urządzeń Medycznych dla Szpitala w Pasłęku”,
 - dz. 851 - „Ochrona zdrowia”, zwiększono o kwotę 57.692 zł na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
 - dz. 852 - „Pomoc społeczna”, zwiększono o kwotę 68.000 zł, na comiesięczny dodatek dla pracowników socjalnych oraz standaryzację w placówkach opiekuńczych,
 - dz. 852 - „Pomoc społeczna”, zwiększono o kwotę 20.000 zł na zagospodarowanie poddasza budynku w Pasłęku,
 - dz. 852 - „Pomoc społeczna”, zwiększono o kwotę 130.615 zł na standaryzację domów pomocy społecznej,
 - dz. 852 - „Pomoc społeczna”, zwiększono o kwotę 6.000 zł na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych pracujących w terenie,
- dz. 852 - „Pomoc społeczna”, zmniejszono o kwotę 30.750 zł na bieżącą działalność warsztatów terapii zajęciowej,
- dz. 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, zmniejszono o kwotę 3.875 zł na funkcjonowanie i wykonywanie zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności,
- dz. 853- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, zwiększono o kwotę 5.745 zł, na pomoc dla repatrianta,
- dz. 854- „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zwiększono o kwotę 374.753 zł, na pomoc materialną dla uczniów z rodzin popegeerowskich,
- dotacje celowe wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o 2.201.449 zł, z czego:
 - dz. 600 - „Transport i łączność”, zwiększono o kwotę 25.000 zł na budowę chodnika na ulicy Bankowej w Pasłęku,
 - dz. 600 - „Transport i łączność”, zwiększono o kwotę 20.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu w Tolkmicku”,
 - dz. 801 - „Oświata i wychowanie”, zwiększono o kwotę 35.000 zł, z czego: 25.000 zł na dofinansowanie budowy boisk sportowych przy ZS Pasłęk oraz 10.000 zł na dofinansowanie pracowni multimedialnej dla ZSEiT w Pasłęku - środki przyznała Gmina Pasłęk,
 - dz. 803 - „Szkolnictwo wyższe”, zwiększono o 261.116, na stypendia dla uczniów,
 - dz. 851 - „Ochrona zdrowia”, zwiększono o 10.500 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 - dz. 852 - „Pomoc społeczna”, zmniejszono o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych,
 - dz. 852 - „Pomoc społeczna”, zwiększono o kwotę 37.148 zł z przeznaczeniem na rodziny zastępcze,
 - dz. 852 - „Pomoc społeczna”, zwiększono o kwotę 300.000 zł na zadanie z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną”,
 - dz. 852 - „Pomoc społeczna”, zwiększono o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na działalność świetlic środowiskowych,
 - dz. 852 - „Pomoc społeczna”, zwiększono o kwotę 480 zł na dofinansowanie realizacji prac związanych z wykorzystaniem Systemu Informatycznego (przesył danych w formie elektronicznej),

- dz. 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększono o kwotę 1.262.596 zł na realizację projektów pn. „Kobiety na topie” oraz „Łagodzenie skutków bezrobocia wśród osób z grup szczególnego ryzyka” dofinansowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich,
 - dz. 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększono o kwotę 199.609 zł, na stypendia dla uczniów,
 - subwencje z budżetu państwa zwiększono łącznie o kwotę 536.710 zł, w dziale 758 – „Różne rozliczenia”:
 - tytułem zmniejszenia subwencji oświatowej o 65.237 zł,
 - tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej o 150.000 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi Helenowo - Elbląg-Kazimierzowo - Jegłownik,
 - tytułem zwiększenia subwencji ogólnej o 451.947 zł na uzupełnienie dochodów, w zakresie:
 - uzupełnienia wydatków na rodziny zastępcze – 129.953 zł, uzupełnienia wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze - 321.994 zł,
 - dochody własne powiatu zwiększono o kwotę 899.276 zł, w tym:
 - dz. 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” dokonano zwiększenia o kwotę 16.646 zł tytułem dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa przez koła łowieckie,
 - dz. 020 – „Leśnictwo” dokonano zwiększenia o 3.962 z przeznaczeniem na finansowanie zalesienia,
 - dz. 600 – „Transport i łączność” dokonano zmniejszenia o 298.475 zł w wyniku przeprowadzenia analizy wykonania budżetu,
 - dz. 700- „Gospodarka mieszkaniowa” dokonano zmniejszenia o kwotę 191.449, w tym: dochody ze sprzedaży składników majątkowych o 189.202 zł, pozostałe dochody o 2.247 zł,
 - dz. 750 - „Administracja publiczna” dokonano zwiększenia o kwotę 364.266 zł tytułem: wpływów z opłat komunikacyjnych o 250.000 zł, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za roboty publiczne i prace interwencyjne o 78.450 zł, wpływy z gmin na koszty działalności Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej o 30.000 zł, pozostałe dochody o 5.816 zł,
 - dz. 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej dokonano zwiększenia o kwotę 139.640 zł,
 - dz. 758 – „Różne rozliczenia” dokonano zmniejszenia o kwotę 17.651 zł w wyniku przeprowadzenia analizy przewidywanego wykonania odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych,
 - dz. 801 – „Oświata i wychowanie” dokonano zwiększenia o kwotę 349.296 zł z tytułu: sprzedaży składników majątkowych o 9.250 zł, zmniejszenia wpływów z najmu o 410 zł, dofinansowania budowy boisk sportowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o 168.000 zł, dofinansowania z Fundacji „Socrates” wyjazdu młodzieży do Francji o 49.528, zwiększenia dochodów o wydatki niewygasające – 50.000 zł, zwiększenia pozostałych dochodów o 72.928 zł,
 - dz. 852 – „Pomoc społeczna” dokonano zwiększenia o 176.257 zł tytułem: sprzedaży składników majątkowych o 622 zł, odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej o 175.635 zł,
 - dz. 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano zwiększenia o kwotę 252.332 zł z tytułu refundacji środków za realizację projektów unijnych pn. „Kobiety na topie”, „Łagodzenie skutków bezrobocia wśród osób z grup szczególnego ryzyka”,
 - dz. 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonano zwiększenia o kwotę 104.452 zł z tytułu: sprzedaży składników majątkowych o 9.633 zł, wpływów z usług o 94.633 zł.
- Zmiany w planie dochodów, wprowadzone w dotacjach celowych, subwencjach, dochodach własnych, spowodowały zwiększenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 2.705.962 zł do kwoty po zmianach 38.924.107 zł, w tym w działach:
- dz. 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększono wydatki rzeczowe o 13.644 zł z przeznaczeniem na zwrot otrzymanych środków za dzierżawę od kół łowieckich uprawnionym do tego gminom,
 - dz. 020 – „Leśnictwo” zwiększono wydatki rzeczowe o 3.962 zł na sfinansowanie umów dotyczących zalesienia,
 - dz. 600 – „Transport i łączność” zmniejszono o 240.298 zł, w tym: wydatki na zakup usług remontowych zwiększono o kwotę 647.371 zł, pozostałe wydatki rzeczowe zwiększono o 395.511 zł, dotację przeznaczoną dla Urzędu Miasta w Elblągu zmniejszono o 8.423 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o 1.274.757 zł, w tym:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 09149 Kazimierzowo - Helenowo - Jegłownik” o kwotę 1.180.547 zł,
 - „Przebudowa mostu w ciągu ulicy Szkolnej w Tolkmicku” o 17.585 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Nr 09393 Stankowo - Marwica” o kwotę 45.148 zł,
 - „Studium wykonalności i koncepcji budowy mostu zwodzonego w Nowakowie” o kwotę 28.000 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi Nr 1145 N Milejewo-Majewo” o kwotę 31.917 zł,
 - zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na zakup samochodu marki Polonez na kwotę 6.000 zł,
 - zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na zakup używanego samochodu ciężarowego o 22.440 zł,
 - dz. 630 - „Turystyka” zmniejszono o 200 zł po przeprowadzeniu oceny przewidywanego wykonania,
 - dz. 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększono o 14.924 zł z przeznaczeniem na remont dachu na budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pasłęku,
 - dz. 710 - „Działalność usługowa” zwiększono o 27.731 zł, w tym: w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego z dotacji Wojewody, z czego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększono o 26.138 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe zwiększono o 1.593 zł,
 - dz. 750 – „Administracja publiczna” zmniejszono o 11.321 zł po przeprowadzeniu analizy potrzeb, z czego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększono o 39.055 zł,
 - wydatki rzeczowe zmniejszono o 54.841 zł,

- wydatki majątkowe zwiększono o 4.465 zł;
 - dz. 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zwiększono o 18.109 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wyborów samorządowych, z czego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększono o 9.363 zł,
 - wydatki rzeczowe zwiększono o 8.746 zł,
 - dz. 754 – „Bezpieczeństwo publiczne” zwiększono o 1.416 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększono o 848 zł,
 - dotacje zwiększono o 8.000 zł, w tym:
 - dotacja dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu w wysokości 3.000 zł - dofinansowanie zakupu radiowozu,
 - dotacja dla Straży Granicznej w Elblągu w wysokości 5.000 zł - zakup samochodu,
 - pozostałe wydatki rzeczowe zmniejszono o 7.432 zł po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania,
 - dz. 757 – „Obsługa długu publicznego” zmniejszono o 174.444 zł na skutek rozwiązania rezerwy w kwocie 144.444 zł, zabezpieczającej spłatę przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej rat kredytu poręczanego przez powiat, zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia o 30.000 zł,
 - dz. 758 – „Różne rozliczenia” zmniejszono o 1.641.600 zł w wyniku rozwiązania rezerw ogólnej i celowej przeznaczonej na zwiększenie:
 - bieżących wydatków w Zespole Szkół w Pasłęku związanych z modernizacją szkoły o kwotę 39.839 zł (Uchwała Zarządu Powiatu Nr 38/06 z dnia 01.08.06 r.),
 - wydatków w Domu Dziecka w Marwicy z przeznaczeniem na wymianę i montaż kotła grzewczego o kwotę 35.000 zł (Uchwała Zarządu Powiatu nr 42/06 z dnia 22.08.06 r.),
 - wydatków na remont stropu w Zespole Szkół w Gronowie Górnym o kwotę 31.166 zł (Uchwała Zarządu Powiatu Nr 51/06 z dnia 05.09.06 r.),
 - planu wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków rzeczowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim o kwotę 41.000 zł (Uchwała Zarządu Powiatu nr 58/06 z dnia 26.09.06 r.),
 - planu wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków rzeczowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim o kwotę 54.945 zł (Uchwała Zarządu Powiatu Nr 64/06 z dnia 31.10.06 r.),
 - planu wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków rzeczowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim oraz Zespole Szkół Zawodowych w Pasłęku o kwotę 260.315 zł (Uchwała Zarządu Powiatu Nr 72/06 z 21.11.06 r.).
- Pozostała kwota rezerwy w wysokości 1.179.335 zł, przeznaczona na pokrycie deficytu powstałego z niewykonania dochodów, została rozwiązana uchwałą Rady Powiatu w Elblągu Nr III/31/06 z dnia 29.12.2006 r.:
- dz. 801 – „Oświata i wychowanie” zwiększono o 1.087.832 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o 510.709 zł, w związku z analizą przewidywanego wykonania, wydatki majątkowe zwiększono o 577.123 zł, w tym:
 - zwiększono plan wydatków na budowę kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Pasłęku o kwotę 501.896 zł,
 - doposażono pracownię multimedialną w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w wysokości 9.982 zł,
 - dokonano zakupu mikrobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku na kwotę 28.000 zł,
 - zwiększono nakłady na dobudowę windy w Zespole Szkół w Gronowie Górnym o kwotę 37.245 zł,
 - dz. 803 – „Szkolnictwo wyższe” zwiększono o 276.157 zł tytułem realizacji dotacji otrzymanej na stypendia dla studentów w ramach projektu unijnego,
 - dz. 851 – „Ochrona zdrowia” zwiększono o 178.022 zł, w tym: zwiększono dotacje dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pasłęku o 137.081 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzeń medycznych, zmniejszono dotację przeznaczoną na ratownictwo medyczne o kwotę 35.000 zł, zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 57.692 zł, pozostałe wydatki zwiększono o 18.919 zł,
 - dz. 852 – „Pomoc społeczna” zwiększono o 802.233 zł, w tym: dotacje zmniejszono o 214.900 zł, z czego: na placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 203.500 zł, na rodziny zastępcze o kwotę 13.000 zł, dla Stowarzyszenia Okręgowe Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na zadanie pn. „Razem łatwiej” o kwotę 1.600 zł, pozostałe wydatki zwiększono o kwotę 869.664 zł, wydatki majątkowe zwiększono o 147.469 zł, z czego: remont budynku w Pasłęku przy ulicy Kopernika 20b o 49.000 zł, zagospodarowanie poddasza w Domu Dziecka w Marwicy o 20.000 zł, zwiększenia środków na zakup zmywarko - wyparzaczki o 2.209 zł, zakup maszyn do czyszczenia wykładzin – 9.516 zł, dobudowa windy w Domu Pomocy Społecznej w Rangórach - 31.000 zł, zabezpieczenie udziału własnego na zakup samochodu – 26.445 zł, zakup zmywarko - wyparzaczki – 9.299 zł,
 - dz. 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększono o kwotę 1.425.137 zł, w tym dokonano zwiększenia wydatków z tytułu przystąpienia do realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej na programu pn. „Kobiety na topie” oraz „Łagodzenie skutków bezrobocia wśród osób z grup szczególnego ryzyka” o kwotę 1.262.596 zł, dotacje zwiększono o 5.300 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Aktywizowanie społeczności lokalnych powiatu elbląskiego poprzez wspieranie organizacji pozarządowych z tego powiatu”, pozostałe wydatki o kwotę 157.241 zł,
 - dz. 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększono o 929.398 zł, w tym: na działalność świetlic środowiskowych o kwotę 2.021 zł, na bieżącą działalność poradni psychologiczno-pedagogicznej o kwotę 43.242 zł, na bieżącą działalność internatów i burs szkolnych o kwotę 38.776 zł, w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów o kwotę 453.411 zł, na bieżącą działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim o kwotę 388.155 zł, pozostałe wydatki o kwotę 3.793 zł,

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono o 838 zł po przeprowadzeniu oceny przewidywanego wykonania,
- dz. 926 - „Kultura fizyczna i sport” zmniejszono o 5.578 zł po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania.

Łącznie plan wydatków zmienił się następująco:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3.251.662 zł do kwoty 36.076.970 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 545.700 zł do kwoty 2.847.137 zł.

W jednostkach organizacyjnych powiatu plan wydatków na koniec 2006 roku prezentuje poniższa tabela:

w złotych

Lp.	Nazwa	Plan wydatków Na 1.01.2006 r.	Zmiany	Plan wydatków na 31.12.2006 r.	% wzrostu 4:3
1	2	3	4	5	6
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu	4 159 544	-231 875	3 927 669	-5,57
2	Zespół Szkół w Pasłęku	2 479 965	443 196	2 923 161	17,87
3	Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku	236 076	17 900	253 976	7,58
4	Zespół Szkół w Gronowie Górnym	837 619	153 848	991 467	18,37
5	Zespół Szkół Ekon. i Technicznych w Pasłęku	2 836 774	696 124	3 532 898	24,54
6	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	187 822	27 731	215 553	14,76
7	Młodzieżowy Ośrodek Wych. w Kamiennicy Elb.	1 876 955	594 275	2 471 230	31,66
8	Dom Dziecka w Marwicy	1 279 874	163 566	1 443 440	12,78
9	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna w Pasłęku	449 452	47 935	497 387	10,67
10	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	860 308	120 580	980 888	14,02
11	Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	1 125 376	42 811	1 168 187	3,80
12	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	2 390 656	92.490	2 483 146	3,87
13	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu	2 722 701	721 869	3 444 570	26,51
15	Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu	4 893 477	1 561 843	6 455 320	31,92
16	Starostwo Powiatowe w Elblągu	9 881 546	-1 746 331	8 135 215	-17,67
	O G Ő Ł E M	36 218 145	2 705 962	38 924 107	7,47

Przychody powiatu w kwocie 1.068.122 zł zaplanowano:

- z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego z banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 800.000 zł,
- z niewykorzystanych kredytów w roku 2005 w wysokości 127.418 zł, z tego:
 - kredyt preferencyjny z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 37.669 zł,
 - kredyt inwestycyjny z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 83.851 zł,
 - kredyt ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 5.898 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 140.704 zł.

Rozchody powiatu wynoszą 689.073 zł i składają się ze środków przeznaczonych na:

- spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 151.248 zł,
- spłatę rat kredytu zaciągniętego w Banku Hipotecznym (10.000.000 zł) na kwotę 425.520 zł,
- spłatę rat kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska (75.105 zł) na kwotę 22.533 zł,
- spłatę rat kredytu długoterminowego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (137.000 zł) na kwotę 26.520 zł,
- spłatę rat kredytu długoterminowego z Banku Ochrony Środowiska (249.300 zł) na kwotę 48.252 zł,
- udzielenia pożyczki w wysokości 15.000 zł dla Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2006 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2006 r.	% wzrostu 5:3
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY	34 023 823	4 521 235	38 545 058	113,29
2	PRZYCHODY	2 868 395	-1 800 273	1 068 122	-37,24
	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	36 892 218	2 720 962	39 613 180	107,38
3	WYDATKI	36 218 145	2 705 962	38 924 107	107,47
4	ROZCHODY	674 073	15 000	689 073	102,23
	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	36 892 218	2 720 962	39 613 180	107,38

W dalszej części „Informacji” omawiana jest realizacja dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2006 roku, w układzie tabelarycznym oraz opisowym.

I.2. Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Elbląskiego za 2006 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2006 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2006 r.	Struk. kol.5	Wykonanie	% 7:5	Należn.
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9
			DOCHODY OGÓLEM	34 023 823	4 521 235	38 545 058	100,0	37 952 654	98,5	320 180
			z tego:							
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 825 179	30 677	2 855 856	7,4	2 955 471	103,5	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	108 963	108 963	0,3	113 389	104,1	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone	3 611 243	74 651	3 685 894	9,6	3 604 301	97,8	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. real. na podst porozumień z organ. administracji rządowej	0	300 000	300 000	0,8	300 000	100,0	0
		2128	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. real. na podst porozumień z organ. administracji rządowej	0	1 025 340	1 025 340	2,7	577 093	56,3	0
		2129	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. real. na podst porozumień z organ. administracji rządowej	0	237 256	237 256	0,6	585 537	246,8	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 558 000	580 468	3 138 468	8,1	3 135 948	99,9	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 877 774	87 148	1 964 922	5,1	1 925 995	98,0	0
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bież. realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	288 222	331 567	619 789	1,6	605 745	97,7	0
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bież. realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	124 095	129 158	253 253	0,7	248 572	98,2	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu woj. na zad. bieżące real. na podst. porozumień między j.s.t.	4 925	10 980	15 905	0,0	15 280	96,1	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 189 677	536 710	16 726 387	43,4	16 726 387	100,0	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przezn. na finans. kosztów wynagrodzeń i skł. na ubezp. społeczne	0	671 902	671 902	1,7	671 900	100,0	0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwest. realiz. na podst. porozumień między j.s.t.	0	80 000	80 000	0,2	70 000	87,5	0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	228 681	228 681	0,6	227 147	99,3	0
		2460	Środki otrzymane od pozost. jednostek zal. do sektora finan. publicz. na realiz. bieżących zadań	188 635	3 962	192 597	0,5	192 597	100,0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0	1 900	1 900	0,0	1 900	100,0	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0	51 019	51 019	0,1	51 019	100,0	0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0	649	649	0,0	649	100,0	0
		x	Dochody własne powiatu (pozostałe) w tym:	6 356 073	30 204	6 386 277	16,6	5 943 724	93,1	320 180
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	250 000	1 250 000	3,2	1 246 735	99,7	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste nieruchomości	3 000	0	3 000	0,0	2 986	99,5	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	0	0	0,0	0	0,0	240
		0690	Wpływy z różnych opłat	98 575	126 949	225 524	0,6	233 147	103,4	70 329
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst i innych umów	145 325	35 339	180 664	0,5	176 254	97,6	12 957
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własności nieruchom.	1 388 300	-200 000	1 188 300	3,1	805 000	67,7	57 000
		0830	Wpływy z usług	1 827 682	226 862	2 054 544	5,3	2 085 076	101,5	8 791
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500	10 750	13 250	0,0	13 152	99,3	2 015
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	10 255	10 255	0,0	10 255	100,0	0
		0870	Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu	0	10 255	10 255	0,0	10 255	100,0	0
		0910	podatków i opłat	0	5 166	5 166	0,0	5 166	100,0	50 626
		0920	Pozostałe odsetki	60 000	-17 651	42 349	0,1	44 840	105,9	0
		0960	Otrzymane spadki, darowizny	19 757	12 665	32 422	0,1	34 872	107,6	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 710 434	-422 270	1 288 164	3,3	1 202 590	93,4	23 785
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	26 000	-24 875	1 125	0,0	809	71,9	0
		2360	Dochody j.s.t. zw. z real. zad. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 000	0	59 000	0,2	58 328	98,9	0
		2380	Wpłata do budżetu części zysku przez gosp. pomoc.	15 000	17 514	32 514	0,1	24 514	75,4	9 405
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 000	16 646	60 646	0,2	60 646	100,0	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	44 000	0	44 000	0,1	44 000	100,0	0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec.	44 000	0	44 000	0,1	44 000	100,0	0
	01095		Pozostała działalność	0	16 646	16 646	0,0	16 646	100,0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. i innych umów	0	16 646	16 646	0,0	16 646	100,0	0
020			Leśnictwo	188 635	3 962	192 597	0,5	192 597	100,0	
	02001		Gospodarka leśna	188 635	3 962	192 597	0,5	192 597	100,0	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. sekt. finans. publ.	188 635	3 962	192 597	0,5	192 597	100,0	
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	0	0	0,0	0	0,0	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	0	0	0,0	0	0,0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	0,0	0	0,0	
600			Transport i łączność	621 027	-103 475	517 552	1,3	490 741	94,8	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	621 027	-273 475	347 552	0,9	322 275	92,7	
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	128 854	218 854	0,6	220 451	100,7	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst i innych umów	36 000	8 305	44 305	0,1	44 306	100,0	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	495 027	-435 634	59 393	0,2	32 518	54,8	
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień między jst.	0	25 000	25 000	0,1	25 000	100,0	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	170 000	170 000	0,4	168 466	99,1	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	0	20 000	20 000	0,1	20 000	100,0	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	150 000	150 000	0,4	148 466	99,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 623 125	-191 449	1 431 676	3,7	1 049 453	73,3	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 623 125	-191 449	1 431 676	3,7	1 049 453	73,3	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytk. wieczyste nieruchomości	3 000	0	3 000	0,0	2 986	99,5	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	488	488	0,0	7 455	1 527,7	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub j.s.t. i innych umów	105 825	10 798	116 623	0,3	112 212	96,2	
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własności nieruchom. Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	1 388 300	-200 000	1 188 300	3,1	805 000	67,7	
		0910	Wpływy z różnych dochodów	0	5 000	5 000	0,0	5 000	100,0	
		0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec.	0	15 000	15 000	0,0	14 523	96,8	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec.	41 000	0	41 000	0,1	41 000	100,0	
		2360	Dochody j.s.t. zw. z real. zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 000	0	59 000	0,2	58 328	98,9	
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	26 000	-24 875	1 125	0,0	809	71,9	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0	1 491	1 491	0,0	1 491	100,0	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0	649	649	0,0	649	100,0	
710			Działalność usługowa	249 822	27 731	277 553	0,7	277 553	100,0	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	0	40 000	0,1	40 000	100,0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec.	40 000	0	40 000	0,1	40 000	100,0	
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000	0	22 000	0,1	22 000	100,0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec.	22 000	0	22 000	0,1	22 000	100,0	
		71015	Nadzór budowlany	187 822	27 731	215 553	0,6	215 553	100,0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec.	187 822	27 731	215 553	0,6	215 553	100,0	
750			Administracja publiczna	1 236 636	364 265	1 600 901	4,2	1 581 172	98,8	
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 421	0	154 421	0,4	154 421	100,0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec.	154 421	0	154 421	0,4	154 421	100,0	
		75020	Starostwa powiatowe	1 066 215	334 266	1 400 481	3,6	1 388 735	99,2	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	250 000	1 250 000	3,2	1 246 735	99,7	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 215	0	2 215	0,0	1 161	52,4	
		0830	Wpływy z usług	9 500	5 500	15 000	0,0	14 162	94,4	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500	1 500	4 000	0,0	3 902	97,6	

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	166	166	0,0	166	100,0
		0960	Otrzymane zapisy, spadki, darowizny w postaci pieniężnej	2 000	-1 350	650	0,0	650	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	78 450	128 450	0,3	121 959	94,9
	75045		Komisje poborowe	16 000	-1	15 999	0,0	15 999	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec.	16 000	-1	15 999	0,0	15 999	100,0
	75095		Pozostała działalność	0	30 000	30 000	0,1	22 017	73,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	30 000	30 000	0,1	22 017	73,4
751			Urzędy naczelnych organ. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	18 109	18 109	0,0	17 339	95,7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiat. i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	18 109	18 109	0,0	17 339	95,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec.	0	18 109	18 109	0,0	17 339	95,7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osob. prawnej	2 825 179	139 640	2 964 819	7,7	3 068 860	103,5
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 825 179	139 640	2 964 819	7,7	3 068 860	103,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 825 179	30 677	2 855 856	7,4	2 955 471	103,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	108 963	108 963	0,3	113 389	104,1
758			Różne rozliczenia	16 249 677	519 059	16 768 736	43,5	16 771 227	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10 776 926	-65 237	10 711 689	27,8	10 711 689	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 776 926	-65 237	10 711 689	27,8	10 711 689	100,0
	75802		Część uzupełniająca subwencji ogólnej dla j.s.t.	0	601 947	601 947	1,6	601 947	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	451 947	451 947	1,2	451 947	100,0
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed 01.01. 1999 r.	0	150 000	150 000	0,4	150 000	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 563 513	0	3 563 513	9,2	3 563 513	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 563 513	0	3 563 513	9,2	3 563 513	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000	-17 651	42 349	0,1	44 840	105,9
		0920	Pozostałe odsetki	60 000	-17 651	42 349	0,1	44 840	105,9
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 849 238	0	1 849 238	4,8	1 849 238	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 849 238	0	1 849 238	4,8	1 849 238	100,0
801			Oświata i wychowanie	478 860	385 396	864 256	2,2	845 623	97,8
	80120		Licea ogólnokształcące	451 000	254 796	705 796	1,8	705 840	100,0
		0830	Wpływy z usług	1 000	929	1 929	0,0	1 973	102,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000	226 967	676 967	1,8	676 967	100,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	0	25 000	25 000	0,1	25 000	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie środków własnych zadań bież. powiatów pozyskane z innych źródeł	0	1 900	1 900	0,0	1 900	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	6 500	48 528	55 028	0,1	44 238	80,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst i innych umów	3 500	-410	3 090	0,0	3 090	100,0
		0830	Wpływy z usług	3 000	20 784	23 784	0,1	22 994	96,7
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	9 250	9 250	0,0	9 250	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowiz. w postaci pieniężnej	0	1 500	1 500	0,0	1 500	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 404	7 404	0,0	7 404	100,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	0	10 000	10 000	0,0	0	0,0
	80145		Komisje egzaminacyjne	6 360	-2 393	3 967	0,0	4 080	102,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 360	-2 393	3 967	0,0	4 080	102,8
	80195		Pozostała działalność	0	66 951	66 951	0,2	66 951	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	16 323	16 323	0,0	16 323	100,0
		2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realiz. bieżących zadań własnych powiatu	0	1 100	1 100	0,0	1 100	100,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. powiatu pozyskane z innych źródeł	0	49 528	49 528	0,1	49 528	100,0
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	15 000	17 514	32 514	0,1	24 514	75,4
		2380	Wpłata do budżetu części zysku przez gosp. pomoc.	15 000	17 514	32 514	0,1	24 514	75,4
803			Szkolnictwo wyższe	112 026	261 116	373 142	1,0	354 417	95,0

	80309		Pomoc materialna dla studentów	112 026	261 116	373 142	1,0	354 417	95,0
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące						
		2329	realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	84 019 28 007	195 838 65 278	279 857 93 285	0,7 0,2	265 813 88 604	95,0 95,0
851			Ochrona zdrowia	2 553 925	126 873	2 680 798	7,0	2 599 350	97,0
	85111		Szpitala ogólne	0	58 681	58 681	0,2	58 681	100,0
		6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	58 681	58 681	0,2	58 681	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 925	10 500	15 425	0,0	14 800	95,9
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu woj. na zad. bieżące real. na pods. porozumień między j.s.t.	4 925	10 500	15 425	0,0	14 800	95,9
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 549 000	57 692	2 606 692	6,8	2 525 869	96,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec.	2 549 000	57 692	2 606 692	6,8	2 525 869	96,9
852			Pomoc społeczna	4 925 340	757 750	5 683 090	14,7	5 691 110	100,1
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	465 960	83 020	548 980	1,4	517 003	94,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	622	622	0,0	622	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pien.	10 000	12 515	22 515	0,1	24 965	110,9
		0970	Wpływy z różnych źródeł	0	1 883	1 883	0,0	11 883	631,1
		2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realiz. bieżących zadań własnych powiatu	0	68 000	68 000	0,2	68 000	100,0
		2310	Dot. celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące real. na podstawie porozumień między j.s.t.	455 960	-20 000	435 960	1,1	391 533	89,8
		6430	Dot. celowe otrzymane z budżet. Państwa na real. inwest. i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	20 000	20 000	0,1	20 000	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	4 124 548	303 972	4 428 520	11,5	4 463 835	100,8
		0830	Wpływy z usług	1 564 268	150 740	1 715 008	4,4	1 748 776	102,0
		0970	Wpływy z różnych źródeł	2 280	22 617	24 897	0,1	26 444	106,2
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 558 000	130 615	2 688 615	7,0	2 688 615	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	275 664	-24 820	250 844	0,7	249 816	99,6
		0830	Wpływy z usług	5 664	3 040	8 704	0,0	7 676	88,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 890	2 890	0,0	2 890	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec.	270 000	-30 750	239 250	0,6	239 250	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	19 952	36 648	56 600	0,1	62 100	109,7
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	19 452	37 148	56 600	0,1	62 100	109,7
		0830	Wpływy z usług	500	-500	0	0,0	0	0,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000	52 000	57 000	0,1	56 981	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	6 000	11 000	0,0	10 981	99,8
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bież.		40 000	40 000	0,1	40 000	100,0
			realiz. przez powiat na podst. porozum. z organ. adm. rząd.	0	0				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	6 000	6 000	0,0	6 000	100,0
				0	0				
	85220		Jednostki specjal. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 216	76 450	110 666	0,3	110 895	100,2
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bież.	0	100 000	100 000	0	100 000	100,0
			realiz. przez powiat na podst. porozum. z organ. adm. rząd.						
		0830	Wpływy z usług	34 216	-23 550	10 666	0,0	10 895	102,1
	85295		Pozostała działalność	0	230 480	230 480	0,6	230 480	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bież.	0	160 000	160 000	0,4	160 000	100,0
			realiz. przez powiat na podst. porozum. z organ. adm. rząd.						
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bież. realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	0	70 000	70 000	0,2	70 000	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojew. na zad.	0	480	480	0,0	480	100,0
			bież. realizow. na podst. porozumień między j.s.t.						

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 457 489	1 516 798	3 974 287	10,3	3 807 050	95,8
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	287 000	-3 875	283 125	0,7	283 125	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec.	287 000	-3 875	283 125	0,7	283 125	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	36 225	23 381	59 606	0,2	59 606	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 225	23 381	59 606	0,2	59 606	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 134 264	228 951	2 363 215	6,1	2 295 944	97,2
		0830	Wpływy z usług	60 000	0	60 000	0,2	48 007	80,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	671 902	-442 951	228 951	0,6	173 675	75,9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	1 402 362	0	1 402 362	3,6	1 402 362	100,0
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finans. kosztów wynagrod. i składek na ubezpieczenie społecz.	0	671 902	671 902	1,7	671 900	100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	5 745	5 745	0,0	5 745	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec.	0	5 745	5 745	0,0	5 745	100,0
	85395		Pozostała działalność	0	1 262 596	1 262 596	0,0	1 162 630	92,1
		2128	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. real. na podst. porozumień z organami. administracji rząd.	0	1 025 340	1 025 340	0,0	577 093	56,3
		2129	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. real. na podst. porozumień z organami. administracji rząd.	0	237 256	237 256	0,0	585 537	246,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	458 082	678 814	1 136 896	2,9	1 145 516	100,8
	85406		Poradnie psycholog. - pedagog. oraz inne poradnie specjal.	0	2 294	2 294	0,0	2 294	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 294	2 294	0,0	2 294	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	104 034	49 902	153 936	0,4	161 329	104,8
		0830	Wpływy z usług	104 034	49 902	153 936	0,4	161 329	104,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	300 291	580 672	880 963	2,3	878 443	99,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 310	6 310	0,0	6 310	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. bież. zadań własnych powiatu	0	374 753	374 753	1,0	372 233	99,3
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	204 203	135 729	339 932	0,9	339 932	100,0
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	96 088	63 880	159 968	0,4	159 968	100,0
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	53 757	45 946	99 703	0,3	103 450	103,8
		0830	Wpływy z usług	46 000	19 517	65 517	0,2	69 264	105,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9 633	9 633	0,0	9 633	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 757	0	7 757	0,0	7 757	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	16 796	16 796	0,0	16 796	100,0

I.3. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego za 2006 rok.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2006 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie	% 6:5	Zobowiąz.
1	2	3	4	5		5	6	7	8
			OGÓLEM WYDATKI	36 218 145	2 705 962	38 924 107	38 611 589	99,2	1 998 972
			z tego:						
			wydatki bieżące, w tym:	32 895 308	2 524 181	35 419 489	35 106 973	99,1	1 998 972
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 283 632	834 071	17 117 703	17 077 327	99,8	1 723 387
			- dotacje	989 500	-212 300	777 200	764 053	98,3	15 000
			- na obsługę długu powiatu	774 444	-174 444	600 000	595 687	99,3	0
			- pozostałe wydatki rzeczowe	14 847 732	2 076 854	16 924 586	16 669 906	98,5	260 585
			wydatki majątkowe w tym:	3 322 837	181 781	3 504 618	3 504 616	100,0	0
			- wydatki inwestycyjne	3 392 837	-545 700	2 847 137	2 847 135	100,0	0
			- pozostałe wydatki majątkowe	0	657 481	657 481	657 481	100,0	0
			w tym:						
			Rolnictwo i łowiectwo	44 000	13 644	57 644	57 644	100,0	0
010			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	44 000	0	44 000	44 000	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	0	44 000	44 000	100,0	0
	01095		Pozostała działalność	0	13 644	13 644	13 644	100,0	0
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0	13 644	13 644	13 644	100,0	0
020			Leśnictwo	193 335	3 962	197 297	197 297	100,0	112
	02001		Gospodarka leśna	188 635	3 962	192 597	192 597	100,0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 635	3 962	192 597	192 597	100,0	0

	02002		Nadzór na gospodarką leśną	4 700	0	4 700	4 700	100,0	112
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700	0	4 700	4 700	100,0	112
600			Transport i łączność	4 167 967	-240 298	3 927 669	3 926 792	100,0	125 517
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 167 967	-477 613	3 690 354	3 689 478	100,0	125 517
		2310	Dotacje celowe na zad. bież wg. porozumień między jst.	8 423	-8 423	0			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 500	9 902	25 402	25 402	100,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 580	0	753 580	753 580	100,0	22 357
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 155	0	66 155	66 155	100,0	53 006
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 135	0	138 135	138 135	100,0	22 799
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 147	0	19 147	19 147	100,0	3 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755 315	395 147	1 150 462	1 150 462	100,0	13 357
		4260	Zakup energii	50 000	-4 192	45 808	45 808	100,0	1 348
		4270	Zakup usług remontowych	459 073	647 371	1 106 444	1 106 444	100,0	8 547
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	-750	1 250	1 250	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	72 100	5 346	77 446	77 446	100,0	404
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	-754	5 246	4 371	83,3	0
		4430	Różne opłaty i składki	39 600	-7 382	32 218	32 217	100,0	549
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 507	0	32 507	32 507	100,0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	25 506	0	25 506	25 506	100,0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 829	0	2 829	2 829	100,0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 650	0	1 650	1 650	100,0	0
		4580	Pozostałe odsetki	2 000	-1 806	194	194	100,0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718 447	-1 540 512	177 935	177 935	100,0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	28 440	28 440	28 440	100,0	0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	237 315	237 315	237 314	100,0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	237 315	237 315	237 314	100,0	0
630			Turystyka	2 000	-200	1 800	1 800	100,0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000	-200	1 800	1 800	100,0	0
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji pozostałym jst. niezalicz. do sektora finansów publicznych	1 000	0	1 000	1 000	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-500	0	0	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	300	800	800	100,0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 500	14 924	102 424	102 109	99,7	6 941
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 500	14 924	102 424	102 109	99,7	6 941
		4260	Zakup energii	10 000	-1 749	8 251	8 250	100,0	1 105
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	14 478	34 478	34 478	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	4 068	50 068	49 754	99,4	5 836
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500	-1 873	9 627	9 627	100,0	0
710			Działalność usługowa	249 822	27 731	277 553	277 553	100,0	11 717
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	40 000	0	40 000	40 000	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	0	40 000	40 000	100,0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000	0	22 000	22 000	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	0	22 000	22 000	100,0	0
	71015		Nadzór budowlany	187 822	27 731	215 553	215 553	100,0	11 717
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 664	21 172	129 836	129 836	100,0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 287	-33	8 254	8 254	100,0	9 723
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 132	3 686	23 818	23 818	100,0	1 756
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 712	513	3 225	3 225	100,0	238
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	800	1 500	1 500	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	17 870	24 670	24 670	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 627	-16 606	19 021	19 021	100,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	481	1 981	1 981	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400	-152	3 248	3 248	100,0	0
750			Administracja publiczna	3 959 492	-11 321	3 948 171	3 927 131	99,5	343 647
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 847	39 443	248 290	248 043	99,9	23 301
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	295	235	530	530	100,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 554	45 113	162 667	162 581	99,9	4 984
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 782	-1 468	11 314	11 314	100,0	12 416
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 888	7 137	29 025	29 024	100,0	4 317
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 113	1 173	4 286	4 287	100,0	615
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 640	-11 001	5 639	5 639	100,0	150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 380	-3 517	3 863	3 863	100,0	658
		4260	Zakup energii	1 000	4 226	5 226	5 226	100,0	161
		4270	Zakup usług remontowych	2 450	-2 346	104	104	100,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	-134	146	146	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 409	2 425	17 834	17 721	99,4	0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 828	-579	2 249	2 201	97,9	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 279	-1 821	458	458	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 949	0	4 949	4 949	100,0	0
	75019		Rady powiatów	240 000	-12 778	227 222	226 913	99,9	214
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 600	-15 600	210 000	209 955	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 000	7 000	6 907	98,7	19
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	1 695	9 695	9 524	98,2	195
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	-885	515	515	100,0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	-1 000	0	0	0,0	0
		4580	Pozostałe odsetki	0	12	12	12	100,0	0
	75020		Starostwa powiatowe	3 494 645	-59 975	3 434 670	3 416 131	99,5	318 510
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 274	-1 074	2 200	2 200	100,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 664	-22 664	1 805 000	1 803 578	99,9	46 780
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 072	30 344	147 416	147 416	100,0	136 392
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 600	-595	314 005	314 005	100,0	41 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 744	2 435	47 179	47 179	100,0	6 827
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 620	-20 620	23 000	22 648	98,5	1 061
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 481	-11 481	147 000	140 531	95,6	12 618
		4260	Zakup energii	57 507	-1 407	56 100	53 572	95,5	4 465

	4270	Zakup usług remontowych	109 108	-101 408	7 700	7 699	100,0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 696	-1 564	2 132	2 132	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	670 066	56 934	727 000	719 532	99,0	68 247
	4350	Opłaty za usługi internetowe	9 029	-3 129	5 900	5 891	99,8	220
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 672	6 328	16 000	15 711	98,2	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	-870	130	129	99,2	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 251	-929	4 322	4 322	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 861	4 289	54 150	54 150	100,0	0
	4530	Podatek od towarów i usług	0	940	940	940	100,0	0
	4580	Pozostałe odsetki	0	31	31	31	100,0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	74 465	74 465	74 465	100,0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst. budżetowych	70 000	-70 000	0	0	0,0	0
	75045	Komisje poborowe	16 000	-1	15 999	15 999	100,0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300	30	1 330	1 330	100,0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	-215	885	885	100,0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	-24	126	126	100,0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	-1 600	6 800	6 800	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	2 940	4 340	4 340	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400	-882	2 518	2 518	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	-250	0	0	0,0	0
	75095	Pozostała działalność	0	21 990	21 990	20 045	91,2	1 622
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 040	11 040	11 038	100,0	122
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 940	1 940	0	0,0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	0	60	60	57	95,0	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	8 950	8 950	8 950	100,0	0
751		Urzędy naczelnych organ. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	18 109	18 109	17 339	95,7	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	18 109	18 109	17 339	95,7	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 470	1 470	1 470	100,0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 350	1 350	1 350	100,0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	192	192	192	100,0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 821	7 821	7 821	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 404	4 404	4 404	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 667	1 667	897	53,8	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 205	1 205	1 205	100,0	0
754		Bezpieczeństwo publ. i ochr. przeciwpożarowa	10 300	1 416	11 716	11 467	97,9	152
	75406	Straż graniczna	0	5 000	5 000	5 000	100,0	0
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	0	5 000	5 000	5 000	100,0	0
	75495	Pozostała działalność	10 300	-3 584	6 716	6 467	96,3	152
	2310	Dotacje celowe na zad. bież. wg. porozumień między jst.	0	3 000	3 000	3 000	100,0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	848	848	848	100,0	152
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 490	2 490	2 241	90,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-9 831	169	169	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	-91	209	209	100,0	0
757		Obsługa długu publicznego	774 444	-174 444	600 000	595 687	99,3	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	630 000	-30 000	600 000	595 687	99,3	0
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap.wart. oraz od krajowych pożyczek i kredytów	630 000	-30 000	600 000	595 687	99,3	0
	75704	Rozliczenie z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb lub j.s.t.	144 444	-144 444	0	0	0,0	0
	8020	Wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	144 444	-144 444	0	0	0,0	0
758		Różne rozliczenia	1 641 600	-1 641 600	0	0	0,0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 641 600	-1 641 600	0	0	0,0	0
	4810	Rezerwy	1 641 600	-1 641 600	0	0	0,0	0
801		Oświata i wychowanie	8 123 034	1 087 832	9 210 866	9 210 591	100,0	608 053
	80101	Szkoły podstawowe	68 845	11 732	80 577	80 520	99,9	7 547
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 294	1 273	4 567	4 565	100,0	131
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 746	10 130	53 876	53 876	100,0	1 032
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 779	0	3 779	3 779	100,0	4 476
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 676	1 712	10 388	10 389	100,0	1 676
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 199	289	1 488	1 488	100,0	232
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-500	500	500	100,0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	62	562	506	90,0	0
	4260	Zakup energii	1 000	0	1 000	1 000	100,0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0	0	0,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	559	-251	308	308	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	17	217	217	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892	0	3 892	3 892	100,0	0
	80110	Gimnazja	294 400	83 296	377 696	377 596	100,0	53 088
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 462	2 379	12 841	12 841	100,0	339
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 053	39 147	232 200	232 200	100,0	5 967
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 381	-144	15 237	15 237	100,0	19 294
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 174	6 254	44 428	44 427	100,0	7 126
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 392	800	6 192	6 192	100,0	995
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	29 954	30 954	30 954	100,0	19 367
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	1 000	1 000	100,0	0
	4260	Zakup energii	1 000	0	1 000	1 000	100,0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 620	4 753	6 373	6 274	98,4	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 730	-447	1 283	1 283	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	100	100	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 488	600	26 088	26 088	100,0	0

80120		Licea ogólnokształcące	3 493 810	782 809	4 276 619	4 276 619	100,0	185 084
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 835	0	5 835	5 835	100,0	0
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 539	98 106	1 359 645	1 359 644	100,0	36 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 255	69	109 324	109 324	100,0	107 154
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 896	9 687	242 583	242 583	100,0	36 307
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 480	356	34 836	34 836	100,0	5 123
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	7 987	10 987	10 987	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 083	37 295	57 378	57 379	100,0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 537	16 185	18 722	18 722	100,0	0
	4260	Zakup energii	68 704	0	68 704	68 704	100,0	0
	4270	Zakup usług remontowych	35 000	102 698	137 698	137 698	100,0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	-115	685	685	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 160	5 864	26 024	26 024	100,0	0
	4350	Oplaty za usługi internetowe	600	0	600	600	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	-1 210	2 790	2 790	100,0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 170	3 991	8 161	8 161	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 751	0	90 751	90 751	100,0	0
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	1 600 000	501 896	2 101 896	2 101 896	100,0	0
80130		Szkoły zawodowe	4 099 015	174 584	4 273 599	4 273 603	100,0	288 238
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 955	2 048	40 003	40 004	100,0	0
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 996	-98 280	2 342 716	2 342 721	100,0	33 507
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 416	-1 406	194 010	194 009	100,0	189 835
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 984	-30 868	445 116	445 117	100,0	50 277
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 489	-2 775	61 714	61 714	100,0	7 719
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600	1 159	5 759	5 759	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 679	72 348	399 027	399 030	100,0	4 602
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 500	-2 938	35 562	35 562	100,0	0
	4260	Zakup energii	119 204	13 647	132 851	132 851	100,0	2 298
	4270	Zakup usług remontowych	80 000	130 424	210 424	210 419	100,0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	-550	1 350	1 350	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	131 434	15 321	146 755	146 755	100,0	0
	4350	Oplaty za usługi internetowe	4 970	212	5 182	5 182	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	342	4 142	4 142	100,0	0
	4430	Różne opłaty i składki	16 420	782	17 202	17 202	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 668	0	155 668	155 668	100,0	0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000	-109	891	891	100,0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	37 245	37 245	37 245	100,0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	0	37 982	37 982	37 982	100,0	0
80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000	-13 094	34 906	34 856	99,9	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 100	1 100	1 100	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000	-17 689	30 311	30 261	99,8	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 495	3 495	3 495	100,0	0
80195		Pozostała działalność	118 964	18 465	137 429	137 357	99,9	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. Zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	-10 000	0	0	0,0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 024	1 024	1 024	100,0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 081	-12 941	7 140	7 140	100,0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 307	-3 060	1 247	1 247	100,0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	612	-437	175	175	100,0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	400	400	400	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 947	2 947	2 875	97,6	0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 036	5 036	5 036	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 100	-21 415	11 685	11 685	100,0	0
	4308	Zakup usług pozostałych	0	56 874	56 874	56 874	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	37	37	37	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 864	0	50 864	50 864	100,0	0
80197		Gospodarstwa pomocnicze	0	30 040	30 040	30 040	100,0	74 096
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	30 040	30 040	30 040	100,0	70 029
	4260	Zakup energii	0	0	0	0	0,0	2 014
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0,0	2 053
803		Szkolnictwo wyższe	112 026	276 157	388 183	359 539	92,6	0
	80309	Pomoc materialna dla studentów	112 026	276 157	388 183	359 539	92,6	0
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	18 280	18 280	16 979	92,9	0
	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	77 700	171 376	249 076	228 571	91,8	0
	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	25 900	57 125	83 025	76 188	91,8	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	984	984	984	100,0	0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	675	9 806	10 481	10 481	100,0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225	3 269	3 494	3 494	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-174	4 826	4 826	100,0	0
	4308	Zakup usług pozostałych	1 895	11 618	13 513	13 512	100,0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	631	3 873	4 504	4 504	100,0	0
851		Ochrona zdrowia	3 107 325	178 022	3 285 347	3 203 899	97,5	3 251
	85111	Szpitale ogólne	515 400	137 081	652 481	652 481	100,0	0
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sp zoz utw.p rzez j.s.t.	515 400	-515 400	0	0	0,0	0
	6220	Dotacje cel. z budżetu na fin. lub dofin. inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn.sektora finansów publicznych	0	593 800	593 800	593 800	100,0	0
	6229	Dotacje cel. z budżetu na fin. lub dofin. inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn. sektora finansów publicznych	0	58 681	58 681	58 681	100,0	0
	85141	Ratownictwo medyczne	35 000	-35 000	0	0	0,0	0
	2310	Dotacje celowe na zad.bież. na podst. porozumień	35 000	-35 000	0	0	0,0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000	-2 251	749	749	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	-2 251	749	749	100,0	0
	85154	Przewidywanie alkoholizmu	4 925	20 500	25 425	24 800	97,5	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	592	592	592	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 925	19 908	24 833	24 208	97,5	0

85295		Pozostała działalność	0	261 600	261 600	261 594	100,0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans.	0	1 600	1 600	1 594	99,6	0
	4210	zad. zlec. do realizacji pozost. jedn. nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	40 495	40 495	100,0	0
	4300	Zakup usług remontowych	0	0	214 816	214 816	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	4 689	4 689	100,0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 779 171	1 425 137	4 204 308	4 100 116	97,5	241 883
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	287 000	-3 875	283 125	283 125	100,0	13 033
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 887	-5 322	61 565	61 565	100,0	612
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 591	-160	4 431	4 431	100,0	4 509
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 860	-2 000	11 860	11 860	100,0	1 420
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094	-387	1 707	1 707	100,0	110
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 620	-7 862	26 758	26 758	100,0	0
	4260	Zakup energii	11 520	-1 238	10 282	10 282	100,0	1 198
	4270	Zakup usług remontowych	1 600	4 000	5 600	5 600	100,0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	-40	60	60	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	144 850	9 526	154 376	154 376	100,0	5 184
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	-855	3 145	3 145	100,0	0
	4430	Różne opłaty i składki	972	0	972	972	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 906	463	2 369	2 369	100,0	0
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 403 010	242 211	2 645 221	2 640 995	99,8	228 850
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 000	166 454	1 756 454	1 754 835	99,9	35 557
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 802	-18 463	120 339	120 339	100,0	131 322
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 872	-9 572	288 300	288 009	99,9	45 584
	4140	Wpłaty na PEFRON	0	18 000	18 000	18 000	100,0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 355	2 145	44 500	44 440	99,9	6 466
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 070	24 730	37 800	36 795	97,3	105
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 941	-9 941	58 000	58 000	100,0	626
	4260	Zakup energii	71 908	42 092	114 000	114 000	100,0	4 288
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	-7 500	2 500	2 334	93,4	278
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	3 300	5 000	4 883	97,7	61
	4300	Zakup usług pozostałych	92 747	22 253	115 000	114 929	99,9	1 550
	4350	Opłaty za usługi internetowe	5 000	-4 900	100	43	43,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	700	1 200	840	70,0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 740	2 260	7 000	6 765	96,6	1 185
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 642	4 581	60 223	60 223	100,0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	10 658	-4 158	6 500	6 366	97,9	1 828
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	75	0	75	75	100,0	0
	4580	Pozostałe odsetki	0	6 200	6 200	6 171	99,5	0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób praw. i innych jednost. organ.	0	4 030	4 030	3 948	98,0	0
85334		Pomoc dla repatriantów	0	5 745	5 745	5 745	100,0	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	5 745	5 745	5 745	100,0	0
85395		Pozostała działalność	89 161	1 181 056	1 270 217	1 170 251	92,1	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	5 300	5 300	5 300	100,0	0
	3118	Świadczenia społeczne	0	340 532	340 532	318 257	93,5	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 419	-45 419	0	0	0,0	0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	173 296	173 296	139 859	80,7	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 755	-7 755	0	0	0,0	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	133 893	133 893	133 410	99,6	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 102	-1 102	0	0	0,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	-29 650	350	350	100,0	0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	211 290	211 290	211 288	100,0	0
	4270	Zakup usług remontowych	4 885	-4 885	0	0	0,0	0
	4288	Zakup usług zdrowotnych	0	9 369	9 369	8 662	92,5	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 971	1 971	1 971	100,0	0
	4308	Zakup usług pozostałych	0	156 960	156 960	113 898	72,6	0
	4309	Zakup usług pozostałych	0	237 256	237 256	237 256	100,0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 745 198	929 398	3 674 596	3 670 861	99,9	199 537
85401		Świetlice szkolne	40 995	2 021	43 016	43 015	100,0	3 726
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 215	1 119	30 334	30 334	100,0	447
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 430	-20	2 410	2 409	100,0	2 580
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 715	905	5 620	5 620	100,0	613
	4120	Składki na Fundusz Pracy	785	21	806	806	100,0	86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4	-4	0	0	0,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 846	0	3 846	3 846	100,0	0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	567 450	43 242	610 692	610 668	100,0	36 955
	2310	Dot. cel. przekazane real. na podst. porozumień między j.s.t.	120 000	300	120 300	120 300	100,0	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	919	-589	330	330	100,0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 739	13 653	317 392	317 392	100,0	2 215
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 151	0	24 151	24 151	100,0	25 578
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 135	741	58 876	58 876	100,0	8 034
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 035	187	8 222	8 222	100,0	1 128
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 495	10 691	18 186	18 184	100,0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800	12 407	14 207	14 207	100,0	0
	4260	Zakup energii	8 198	872	9 070	9 070	100,0	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 080	3 379	5 459	5 459	100,0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40	0	40	20	50,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 465	-1 214	9 251	9 250	100,0	0
	4350	Opłaty za usługi internetowe	200	-157	43	43	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 376	2 476	2 475	100,0	0
	4430	Różne opłaty i składki	280	1 596	1 876	1 876	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 813	0	20 813	20 813	100,0	0
85410		Internaty i bursy szkolne	219 776	38 776	258 552	258 552	100,0	6 622
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	136	0	136	136	100,0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 338	-1 700	70 638	70 638	100,0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 128	0	5 128	5 128	100,0	5 509
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 896	1 500	15 396	15 396	100,0	962
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 858	-50	1 808	1 808	100,0	135
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 960	42 218	80 178	80 178	100,0	0

	4220	Zakup środków żywności	62 348	-5 800	56 548	56 548	100,0	0
	4260	Zakup energii	10 000	2 500	12 500	12 500	100,0	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	-1 428	572	572	100,0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	150	150	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 940	0	2 940	2 940	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 358	0	5 358	5 358	100,0	0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 664	1 536	7 200	7 200	100,0	16
85415		Pomoc materialna dla uczniów	350 291	453 411	803 702	801 178	1 796	0
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000	252 860	302 860	302 860	100,0	0
	3248	Stypendia dla uczniów	204 203	51 796	255 999	255 999	100,0	0
	3249	Stypendia dla uczniów	96 088	24 384	120 472	120 470	100,0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 536	3 536	3 537	100,0	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	119	119	119	100,0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	56	56	56	100,0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	496	496	496	100,0	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	17	17	17	100,0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	8	8	8	100,0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	29 000	29 000	29 000	100,0	0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 168	5 168	5 168	100,0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 432	2 432	2 432	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	142	142	142	100,0	0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 192	8 192	8 190	100,0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 854	3 854	3 854	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	64 846	64 846	62 325	96,1	0
	4308	Zakup usług pozostałych	0	4 956	4 956	4 956	100,0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	0	1 549	1 549	1 549	100,0	0
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 560 067	388 155	1 948 222	1 947 036	99,9	152 234
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	44 246	14 469	58 715	58 715	100,0	1 359
	3110	Świadczenia społeczne	4 000	-3 025	975	730	74,9	0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	779 165	154 387	933 552	933 552	100,0	14 075
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	67 815	0	67 815	67 815	100,0	72 102
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151 228	26 713	177 941	177 941	100,0	22 220
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 102	4 570	24 672	24 672	100,0	3 660
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-2 675	325	325	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 254	154 877	301 131	300 899	99,9	20 945
	4220	Zakup środków żywności	5 000	-2 385	2 615	2 615	100,0	0
	4260	Zakup energii	28 000	14 543	42 543	42 543	100,0	3 448
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	-1 997	1 003	1 003	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	210 500	29 641	240 141	239 808	99,9	14 425
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	941	3 941	3 565	90,5	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 769	1 769	1 769	100,0	0
	4430	Różne opłaty i składki	12 634	-5 666	6 968	6 968	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 123	1 993	84 116	84 116	100,0	0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	3 793	3 793	3 793	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 180	3 180	3 180	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	613	613	613	100,0	0
85495		Pozostała działalność	6 619	0	6 619	6 619	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 619	0	6 619	6 619	100,0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000	838	55 838	55 833	100,0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	838	20 838	20 833	100,0	0
	2830	Dot. cel. z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozost. jedn. niezaliczonym do sektora f. pub.	4 000	0	4 000	4 000	100,0	0
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	5 000	5 000	100,0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	560	560	560	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-1 160	1 840	1 835	99,7	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	1 438	9 438	9 438	100,0	0
	92116	Biblioteki	35 000	0	35 000	35 000	100,0	0
	2310	Dot. cel. przekazane na real. na podst. porozumień między j.s.t.	35 000	0	35 000	35 000	100,0	0
926		Kultura fizyczna i sport	100 000	-5 578	94 422	92 655	98,1	0
	92605	Zadania w zakresie upowszcz. kultury fizycznej i sportu	100 000	-5 578	94 422	92 655	98,1	0
	2830	Dot. cel. z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozost. jedn. niezaliczonym do sektora f. pub.	70 000	-6 000	64 000	64 000	100,0	0
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000	0	10 000	10 000	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	-198	5 302	3 535	66,7	0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500	620	15 120	15 120	100,0	0

I.4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi ustawami w 2006 roku.

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
			OGÓŁEM	3 685 894	3 604 301	98%	3 685 894	3 604 301	98%
			w tym:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 000	44 000	100%	44 000	44 000	100%
	01005		Prace geodez.-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	44 000	44 000	100%	44 000	44 000	100%
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	44 000	44 000	100%			

		2350	Doch. budż. pań. zw. z real. zad. z zakr. adm. rząd. j.s.t.						
		4300	Zakup usług pozostałych				44 000	44 000	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 000	41 000	100%	41 000	41 000	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000	41 000	100%	41 000	41 000	100%
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	41 000	41 000	100%			
		2350	Doch. budż. pań. zw. z real. zad. z zakr. adm. rząd. j.s.t.						
		4270	Zakup usług remontowych				16 038	16 038	100%
		4300	Zakup usług pozostałych				21 235	21 235	100%
		4480	Podatek od nieruchomości				3 727	3 727	100%
710			Działalność usługowa	277 553	277 553	100%	277 553	277 553	100%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	40 000	40 000	100%	40 000	40 000	100%
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	40 000	40 000	100%			
		4300	Zakup usług pozostałych				40 000	40 000	100%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000	22 000	100%	22 000	22 000	100%
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	22 000	22 000	100%			
		4300	Zakup usług pozostałych				22 000	22 000	100%
	71015		Nadzór budowlany	215 553	215 553	100%	215 553	215 553	100%
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	215 553	215 553	100%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				129 836	129 836	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				8 254	8 254	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 818	23 818	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 225	3 225	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500	1 500	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24 670	24 670	100%
		4300	Zakup usług pozostałych				19 021	19 021	100%
		4430	Różne opłaty i składki				1 981	1 981	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych				3 248	3 248	100%
750			Administracja publiczna	170 420	170 420	100%	170 420	170 420	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 421	154 421	100%	154 421	154 421	100%
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	154 421	154 421	100%			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. Wynagrodzenia osobowe				362	362	100%
		4010	pracowników				92 123	92 123	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				11 314	11 314	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 843	15 843	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 503	2 503	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 863	3 863	100%
		4260	Zakup energii				5 226	5 226	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				146	146	100%
		4300	Zakup usług pozostałych				17 634	17 634	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe				458	458	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych				4 949	4 949	100%
	75045		Komisje poborowe	15 999	15 999	100%	15 999	15 999	100%
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	15 999	15 999	100%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1 330	1 330	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				885	885	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				126	126	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 800	6 800	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 340	4 340	100%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 518	2 518	100%
751			Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 109	17 339	96%	18 109	17 339	96%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. wybory wójtów, burm. i prezydent. miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 109	17 339	96%	18 109	17 339	96%
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	18 109	17 339	96%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1 470	1 470	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 350	1 350	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				192	192	100%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 821	7 821	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 404	4 404	100%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 667	897	54%
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 205	1 205	100%
851			Ochrona zdrowia	2 606 692	2 525 869	97%	2 606 692	2 525 869	97%
	85156		Składki na ubezpiecz. zdr. oraz świadc. dla os. nie obj. ubezpiecz. zdr.	2 606 692	2 525 869	97%	2 606 692	2 525 869	97%
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	2 606 692	2 525 869	97%			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				2 606 692	2 525 869	97%
852			Pomoc społeczna	239 250	239 250	100%	239 250	239 250	100%
	85203		Ośrodki wsparcia	239 250	239 250	100%	239 250	239 250	100%
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	239 250	239 250	100%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				93 820	93 820	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 318	5 318	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 156	17 156	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 399	2 399	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				87 703	87 703	100%
		4220	Zakup środków żywności				16 060	16 060	100%
		4230	Zakup leków				237	237	100%
		4260	Zakup energii				2 145	2 145	100%
		4270	Zakup usług remontowych				1 500	1 500	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				222	222	100%
		4300	Zakup usług pozostałych				5 143	5 143	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe				435	435	100%
		4430	Różne opłaty i składki				1 979	1 979	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 133	5 133	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 870	288 870	100%	288 870	288 870	100%
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	283 125	283 125	100%	283 125	283 125	100%
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	283 125	283 125	100%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				61 565	61 565	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				4 431	4 431	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 860	11 860	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 707	1 707	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				26 758	26 758	100%
		4260	Zakup energii				10 282	10 282	100%
		4270	Zakup usług remontowych				5 600	5 600	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				60	60	100%
		4300	Zakup usług pozostałych				154 376	154 376	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe				3 145	3 145	100%
		4430	Różne opłaty i składki				972	972	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych				2 369	2 369	100%
	85334		Pomoc dla repatriantów	5 745	5 745	100%	5 745	5 745	100%
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	5 745	5 745	100%			
		3110	Świadczenia społeczne				5 745	5 745	100%

I.5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2006.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Dochody wykonane	% 6/5	Wydatki	Wydatki wykonane	% 8/9
Dz.	Rozdz.	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			Ochrona zdrowia				10000	10000	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				10000	10000	100%
		4300	Zakup usług pozostałych				10000	10000	100%
852			Pomoc społeczna	300 000	300 000	100%	290 000	290 000	100%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	40000	40000	100%			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące real. na podstawie porozumień z organami administracji rząd.	40000	40000	100%			
	85220		Jednostki spec porad. mieszkania chroń, i inn. ośrodki inter. kryzy	100000	100000	100%	100000	100000	100%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące real. na podstawie porozumień z organami administracji rząd.	100000	100000	100%			
		4270	Zakup usług remontowych				100000	100000	100%
	85295		Pozostała działalność	160000	160000	100%	190000	190000	100%

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące real. na podstawie porozumień z organami administracji rząd.	160000	160000	1 00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				40760	40760	100%
		4270	Zakup usług remontowych				146240	146240	100%
		4300	Zakup usług pozostałych				3000	3000	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 262 596	1 162 630	92%	1 262 596	1 162 630	92,08%
	85395		Pozostała działalność	1 262 596	1 162 630	92%	1 262 596	1 162 630	92,08%
		2128	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące real. na podst. porozumień z organami administracji rządowej	1 025 340	577 093	56%			
		2129	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące real. na podst. porozumień z organami administracji rządowej	237 256	585 537	247%			
		3118	Świadczenia społeczne				340 532	318257	93%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				173296	139859	81%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				133893	133410	100%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia				211 290	211 288	100%
		4288	Zakup usług zdrowotnych				9369	8662	92%
		4309	Zakup usług pozostałych				1 56 960	113898	73%
		4309	Zakup usług pozostałych				237 256	237 256	100%
			Razem:	1 562 596	1 462 630	94%	1 562 596	1 462 630	94%

I.6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów/porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - na rok 2006.

w złotych

Klasyfikacja			N a z w a	Dochody			Wydatki		
Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3		5			6		
1. Umowy									
				Plan rocz.	Wkon.	% wyk.	Plan rocz.	Wykon.	% wyk.
803			Szkolnictwo wyższe	373 142	354 417	95%	364 093	336 750	92%
	80309		Pomoc materialna dla studentów	373 142	354 417	95%	364 093	336 750	92%
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	279 857	265 813	95%			
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów				249 076	228 571	92%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia				10 481	10 481	100%
		4308	Zakup usług pozostałych				13 513	13 512	100%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	93 285	88 604	95%			
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów				83 025	76 188	92%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				3 494	3 494	100%
		4309	Zakup usług pozostałych				4 504	4 504	100%
851			Ochrona zdrowia	15 425	14 800	96%	15 425	15 425	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 425	14 800	96%	15 425	15 425	100%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15 425	14 800	96%			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				592	592	100%
		4300	Zakup usług pozostałych				14 833	14 833	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	499 900	499 900	100%	402 822	397 415	99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	499 900	499 900	100%	402 822	397 415	99%
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	339 932	339 932	100%			
		3248	Stypendia dla uczniów				255 999	255 999	100%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne				119	119	100%
		4128	Składki na Fundusz Pracy				17	17	100%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe				5 168	5 168	100%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia				8 192	8 190	100%
		4308	Zakup usług pozostałych				4 956	4 956	100%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	159 968	159 968	100%			
		3249	Stypendia dla uczniów				120 472	120 470	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				2 432	2 432	100%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne				56	56	100%
		4129	Składki na Fundusz Pracy				8	8	100%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				3 854	3 854	100%
		4309	Zakup usług pozostałych				1 549	1 549	100%
2. Porozumienia									
600			Transport i łączność	45 000	45 000	100%	45 000	45 000	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000	25 000	100%	25 000	25 000	100%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	25 000	25 000	100%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 000	25 000	100%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	20 000	100%	20 000	20 000	100%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy	20 000	20 000	100%			

			realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000	20 000	100%
801			Oświata i wychowanie	35 000	25 000	71%	35 000	25 000	71%
	80120		Licea ogólnokształcące	25 000	25 000	100%	25 000	25 000	100%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwes. realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	25 000	25 000	100%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				25 000	25 000	100%
	80130		Szkoły zawodowe	10 000	0	0%	10 000	0	0%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwes. realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000	0	0%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000	0	0%
852			Pomoc społeczna	563 040	524 113	93%	563 040	562 560	100%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	435 960	391 533	90%	435 960	435 960	100%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	435 960	391 533	90%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				330 000	330 000	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				62 055	62 055	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				8 575	8 575	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				28 000	28 000	100%
		4300	Zakup usług pozostałych				7 330	7 330	100%
	85204		Rodziny zastępcze	56 600	62 100	110%	56 600	56 600	100%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	56 600	62 100	110%			
		3110	Świadczenia społeczne				56 600	56 600	100%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie				480	480	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				480	480	100%
	85295			70 480	70 480	100%	70 000	70 000	100%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	70 000	70 000	100%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 424	1 424	100%
		4270	Zakup usług remontowych				68 576	68 576	100%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorz. wojew. na zadania bieżące realizow. na podstawie porozumień między j.s.t.	480	480	100%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 402 362	1 402 362	100%	1 402 362	1 400 651	100%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 402 362	1 402 362	100%	1 402 362	1 400 651	100%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 402 362	1 402 362	100%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				737 262	737 262	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				288 300	288 008	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				44 500	44 440	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				37 800	36 795	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				58 000	58 000	100%
		4260	Zakup energii				114 000	114 000	100%
		4270	Zakup usług remontowych				2 500	2 334	93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				5 000	4 883	98%
		4300	Zakup usług pozostałych				115 000	114 929	100%
			Razem	2 933 869	2 865 592	98%	2 827 742	2 782 801	98%

Różnica między planem dochodów i wydatków w rozdz. 80309 i 85415 wynika z otrzymanych środków unijnych na stypendia dla uczniów i studentów z tytułu refundacji poniesionych kosztów przez powiat w roku 2005.

I.7. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów /porozumień/ z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2006.

w złotych

Klasyfikacja			N a z w a	Wydatki		
Dz.	Rozdz.	§		5	6	7
1	2	3	4	Plan rocz.	Wykon.	% wyk.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000	8 000	100%
	75406		Straż graniczna	5 000	5 000	100%
		6610	Dotacje celowe przekazane dla gminy na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	5 000	5 000	100%
	75495		Pozostała działalność	3 000	3 000	100%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 000	3 000	100%

852			Pomoc społeczna	543 000	529 859	98%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	436 000	425 901	98%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	436 000	425 901	98%
	85204		Rodziny zastępcze	107 000	103 958	97%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	107 000	103 958	97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 300	120 300	100%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	120 300	120 300	100%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	120 300	120 300	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	35 000	100%
	92116		Biblioteki	35 000	35 000	100%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	35 000	35 000	100%
Razem				706 300	693 159	98%

I.8. Dotacje przedmiotowe na rok2006.

w złotych

Klasyfikacja			N a z w a	Wydatki		
Dz.	Rozdz.	§		Plan rocz.	Wykon.	%
1	2	3	4	5		
851			Ochrona zdrowia	652 481	652 481	100,00%
	85111		Szpital ogólny	652 481	652 481	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwes. innych jednostek sekt. finan. pub.	593 800	593 800	100,00%
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwes. innych jednostek sekt. finan. pub.	58 681	58 681	100,00%

I.9. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu sportu i turystyki realizowanych w drodze porozumień ze stowarzyszeniami/organizacjami pozarządowymi 2006 r.

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydatki		
DZ.	Rozdz.		Plan	Wykon.	% wyk.
1.	2.	3.	4.		
		WYDATKI OGÓŁEM:	75 900	75 894	100%
630		Turystyka	1 000	1 000	100%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
		Powiatowy Rajd Sportowo-Ekologiczny	1 000	1 000	100%
852		Pomoc społeczna	1 600	1 594	100%
	85295	Pozostała działalność	1 600	1 594	100%
		"Razem łatwiej" impreza integracyjna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i sprawnej	1 600	1 594	100%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 300	5 300	100%
	85395	Pozostała działalność	5 300	5 300	100%
		Aktywizowanie społeczności lokalnych powiatu elbląskiego poprzez wspieranie organizacji pozarządowych z tego powiatu	5 300	5 300	100%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000	4 000	100%
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	4 000	4 000	100%
		1. Powiatowy Festyn Licealny	1 000	1 000	100%
		2. Ogólnopolski Plener Plastyczny "Bliżej natury"	1 000	1 000	100%
		3. Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowej "Integracje"	1 000	1 000	100%
		4. Regionalny Festiwal Piosenki Ukraińskiej	1 000	1 000	100%
926		Kultura fizyczna i sport	64 000	64 000	100%
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	64 000	64 000	100%
		1. Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej	10 000	10 000	100%
		2. Powiatowe Mistrzostwa Gimnazjów "Gimnazjada"	10 000	10 000	100%
		3. Powiatowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych "Licealiada"	5 000	5 000	100%
		4. Powiatowa inauguracja sportowego roku szkolnego 2006/2007	2 000	2 000	100%

		5. "Puchar Ferii 2005" - sport dla wszystkich dzieci	3 000	3 000	100%
		6. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Uczniowskich Klubów Sportowych Powiatu Elbląskiego	10 000	10 000	100%
		7. Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży i Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce osób niepełnosprawnych	3 000	3 000	100%
		8. Organizacja uczestnictwa reprezentacji powiatu dzieci i młodzieży szkolnej w imprezach sportowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym	5 000	5 000	100%
		9. Turniej Koszykówki o Puchar Starosty Elbląskiego z okazji Dnia Niepodległości	4 000	4 000	100%
		10. Mistrzostwa Polski Wiejskich Szkół Podstawowych w Halowej Piłce Nożnej	2 000	2 000	100%
		11. Edukacja młodzieży z zakresu ratownictwa wodnego i bezpieczeństwa nad akwenami	2 000	2 000	100%
		12. Turnieje ogólnopolskie unihokeja dzieci i młodzieży w Elblągu	2 000	2 000	100%
		14. Powiatowa Olimpiada Sportowa Przedszkolaków	2 000	2 000	100%
		15. Międzynarodowy rodzinny turniej w rzucie podkową o puchar Starosty Elbląskiego	2 000	2 000	100%
		16. Otwarte mistrzostwa powiatu elbląskiego w biegu na orientację	2 000	2 000	100%

I.10. Wydatki inwestycyjne powiatu elbląskiego w roku budżetowym 2006.

Planowane nakłady										w złotych		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok bieżący 2006	w tym źródła finansowania					Wykonanie		
					środki własne	dotacje celowe	kredyty pożyczki	środki poch. z in. źródeł	2007 r.	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 09149 Kazimierzowo -Helenowo-Jegłownik	150 000	150 000	150 000	0	0	0		150 000	100%	ZDP Pasłęk
600	60078	Przebudowa mostu w ciągu ul. Szkolnej w Tolkmicku	237 315	237 315	67 315	150 000	0	20 000		237 314	100%	ZDP Pasłęk
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 09393 Stankowo-Marwica	16 852	16 852	16 852	0	0	0		16 852	100%	ZDP Pasłęk
600	60014	Studium wykonalności i koncepcja budowy mostu zwodzonego w Nowakowie	31 000	3 000	3 000	0	0	0	28 000	3 000	100%	ZDP Pasłęk
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi nr 1145N Milejewo-Majewo	8 083	8 083	8 083	0	0	0		8 083	100%	ZDP Pasłęk
600	60014	Zakup używanego samochodu marki Polonez	6 000	6 000	6 000	0	0	0		6 000	100%	ZDP Pasłęk
600	60014	Zakup używanego samochodu ciężarowego	22 440	22 440	22 440	0	0	0		22 440	100%	ZDP Pasłęk
750	75020	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego	74 465	74 465	74 465	0	0	0		74 465	100%	Starostwo Powiatowe
801	80120	Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZS Pasłęk	2 101 896	2 101 896	1 301 896	0	800 000	0		2 101 896	100%	Powiatowe ZSZEIT
801	80130	Dofinansowanie pracowni multimedialnej	9 982	9 982	0	9 982	0	0		9 982	100%	Pasłęk ZSZEIT
801	80130	Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych	28 000	28 000	28 000	0	0	0		28 000	100%	Pasłęk ZSZ
801	80130	Dobudowa windy w Zespole Szkół w Gronowie Górnym	37 245	37 245	37 245	0	0	0		37 245	100%	Gronowo Górne
852	85201	Remont budynku w Pasłęku przy ul. Kopernika 20 b	49 000	49 000	49 000	0	0	0		49 000	100%	Dom Dziecka Marwica
852	85201	Zagospodarowanie poddasza Domu Dziecka w Marwicy	20 000	20 000	0	20 000	0	0		20 000	100%	Dom Dziecka Marwica
852	85202	Zakup zmywarko-wyparzaczki	6 599	6 599	6 599	0	0	0		6 598	100%	Władysławowo DPS
852	85202	Zakup maszyn do czyszczenia wykładziny	9 516	9 516	9 516	0	0	0		9 516	100%	Tolkmicko DPS
852	85202	Zakup zmywarko-wyparzaczki	9 299	9 299	9 299	0	0	0		9 299	100%	Tolkmicko DPS
852	85202	Dobudowa windy w Domu Pomocy Społecznej	31 000	31 000	31 000	0	0	0		31 000	100%	Rangóry
852	85202	Zakup samochodu z projekty "Program wyrównywania szans między regionami"	26 445	26 445	26 445	0	0	0		26 445	100%	DPS Władysławowo
O G O Ł E M			2 875 137	2 847 137	1 847 155	179 982	800 000	20 000		2 847 135	100%	

I.11. Część opisowa realizacji budżetu za rok 2006.

Budżet powiatu w okresie sprawozdawczym, został wykonany w następujących wielkościach:

- plan dochodów w kwocie 38.545.058 zł, wykonano w 98,5 %, w wysokości 37.952.654 zł,
- plan wydatków w kwocie 38.924.107 zł, wykonano w 99,2 %, w wysokości 38.611.589 zł,
- plan przychodów w kwocie 1.068.122 zł, wykonano w 120,6 %, w wysokości 1.287.668 zł,
- plan rozchodów 689.073 zł, zrealizowano w wysokości 628.733 zł, co stanowi 91,24 %.

Realizacja dochodów budżetowych.

Według źródeł finansowania, wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Wpływy z udziału powiatu w podatkach dochodowych od osób fizycznych, zamieszkałych na obszarze powiatu (10,25 %) oraz z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu (1,40 %) były planowane w Ministerstwie Finansów w wysokości 2.964.819 zł. Wykonany udział w podatkach jest wyższy od planowanego o 3,5 %. Z wpływów z tytułu udziałów uzyskano kwotę 3.068.860 zł, w tym: podatek od osób fizycznych 2.955.471 zł, wykonany w 103,5 %, podatek od osób prawnych 113.389 zł, wykonany w 104,1 %. Wielkość zrealizowanych dochodów pozytywnie świadczy o spadku bezrobocia, wzroście wynagrodzenia pracowników oraz o wyższych wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. W strukturze wykonanych dochodów, wpływy z udziału w podatkach stanowią 8,1 %.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej (§ 2110) wykonano na kwotę 3.604.301 zł, co stanowi 97,8 % w stosunku do wielkości planowanej (3.685.894 zł). W ramach zadań rządowych w roku 2006 z budżetu Wojewody finansowano:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - 44.000 zł (wyk. 100 %),
- prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne - 62.000 zł (wykonanie w 100 %),
- gospodarka mieszkaniowa (zasoby skarbu państwa) - 41.000 zł (wyk. w 100 %),
- nadzór budowlany - 215.553 zł (wykonanie w 100 %),
- urzędy wojew. (zadania geodezyjne i prawo wodne) - 154.421 zł (wyk. w 100 %),
- komisje poborowe - 15.999 zł (wykonanie w 100 %),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 2.525.869 zł (wykonanie w 96,9 %),
- ośrodki wsparcia - 239.250 zł (wykonanie w 100 %),
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - 283.125 zł (wykon. 100 %),
- pomoc dla repatriantów - 5.745 zł (wykonanie w 100 %),
- wybory samorządowe - 17.339 zł (wykonanie w 95,7 %).

W strukturze dochodów powiatu zrealizowane zadania zlecone stanowią 9,5 %.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) w kwocie 300.000 zł, zrealizowano w 100 %. Z otrzymanych dotacji (w ramach programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną) utworzono świetlice środowiskowe w Ogrodnikach, gmina Milejewo - wartość nakładów 70.000 zł i w Pogroździu gmina Tolkmicko - wartość nakładów 90.000 zł. Ponadto zaadaptowano pomieszczenia na mieszkanie chronione przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim - wartość nakładów 100.000 zł. W ramach dotacji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało nagrodę w kwocie 40.000 zł za najlepszy program, z przeznaczeniem na działania związane z budowaniem lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.

4. Dotacja ze środków unijnych, planowana w wysokości 1.262.596 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kobiety na topie” w ramach programu EFS „Łagodzenie skutków bezrobocia wśród osób z grup szczególnego ryzyka” zrealizowana w 92,1 % - na kwotę 1.162.630 zł.

5. Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130) wykonano w 99,9 %, na kwotę 3.135.948 zł, z których były finansowane:

- domy pomocy społecznej (Rangóry, Tolkmicko, Władysławowo) 2.688.615 zł (realizacja planu w 100 %),
- pozostałe dotacje na oświatę (komisje kwalifikacyjne) 1.100 zł (100 % planu),
- placówki opiekuńczo-wychowawcze (Dom Dziecka w Marwicy) 68.000 zł (realizacja planu w 100 %),
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 6.000 zł (realizacja planu w 100 %),
- stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej 372.233 zł (wykonanie w 99,3 %).
W strukturze dochodów powiatu dotacje celowe na zadania własne stanowią 8,3 %.

6. Dotacje celowe na podstawie porozumień z innymi samorządami (§ 2310) otrzymana kwota 1.925.995 zł, stanowi 98 % planu (1.964.922 zł).

Środki wpłynęły z następującym przeznaczeniem:

- utrzymanie dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka w Marwicy 391.533 zł, w tym: z Powiatu Malborskiego - 44.472 zł, z Powiatu Braniewskiego - 66.708 zł, z Powiatu Sztumskiego - 22.236 zł, z Miasta Elbląg - 258.117 zł,
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych dochody zrealizowano w 109,7 % na kwotę 62.100 zł, w tym: z Miasta Elbląg 32.804 zł, z Powiatu Ostróda 7.812 zł, z Powiatu Nowe Miasto Lubawskie 11.718 zł, z Powiatu Lidzbark Warmiński 9.765 zł,
- dotacja z Gminy Milejewo na utworzenie świetlicy środ. w Ogrodnikach 70.000 zł,
- dotacja w wysokości 1.402.362 zł, w ramach umowy zawartej z Prezydentem Miasta Elbląg na dofinansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy.

7. Dotacje celowe na stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego (§§ 2328, 2329) realizacja 854.317 zł, stanowi 97,9 % planu rocznego (873.042 zł), w tym:

- na stypendia dla studentów wpłynęła kwota 354.417 zł (plan 373.142 zł),

- na stypendia dla uczniów wpłynęła kwota 499.900 zł (plan 499.900 zł).

8. Dotacja w kwocie 15.280 zł otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programów „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - 14.800 zł (§ 2330) oraz 480 zł, na zakup urządzeń do obsługi sprawozdawczości z zakresu pomocy społecznej w ramach systemu informatycznego „Pomost”.

9. Subwencje z budżetu państwa przyznane na kwotę 16.726.387 zł, zostały zrealizowane w 100 %. Udział subwencji w strukturze wykonanych dochodów powiatu stanowi 44,1 %. Wykonanie poszczególnych części subwencji, przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej wykonana w 100 % na kwotę 10.711.689 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wykonana w 100 % na kwotę 3.563.513 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej wykonana w 100 % na kwotę 1.849.238 zł,
- środki z budżetu państwa na inwestycje drogowe - 150.000 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane z Ministerstwa Finansów w wyniku składania wniosków o zwiększenie budżetu - 451.947 zł.

10. Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 671.900 zł - wykonanie w 100 %.

11. Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień z innymi samorządami (§ 6610) pozyskana kwota 70.000 zł, stanowi 87,5 % planu, w tym: dotacja z Gminy Pasłęk na inwestycję drogową w Pasłęku - 25.000 zł, dotacja z Gminy Tolkmicko na remont mostu w Tolkmicku - 20.000 zł, dotacja z Gminy Pasłęk na zakup projektora multimedialnego dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, planowane środki 10.000 zł, nie wpłynęły w roku 2006.

12. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 227.147 zł, z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (modernizacja mostu w Tolkmicku) - 148.466 zł, realizacja inwestycji w Domu Dziecka w Marwicy 20.000 zł, zakup urządzeń medycznych dla Szpitala w Pasłęku - 58.681 zł.

13. Środki pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie (§ 2460), wypłacone rolnikom „na zalesianie” według zawartych umów - 192.597 zł.

14. Dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, przedsięwzięcia inwestycyjnego - zadanie pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Pasłęku” plan i wykonanie w wysokości 618.000 zł.

15. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) uzyskana z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa - udział powiatu wynosi 25 % co stanowi 58.328 zł. Plan wykonano w 98,9 % (59.000 zł).

16. Dochody własne oraz środki na dofinansowanie zadań powiatu pozyskane z innych źródeł zostały zaplanowane na kwotę 5.682.845 zł. Dochody

zrealizowano w kwocie 5.250.963 zł, co stanowi 92,4 %. W strukturze wykonanych dochodów budżetowych udział dochodów własnych w roku 2006 wynosił 13,8 %.

Źródłem dochodów własnych, były:

- dochody uzyskiwane z gospodarki gruntami i nieruchomościami 176.252 zł,
- dochody z jednostek powiatowych - 2.756.095 zł,
- dochody własne Starostwa Powiatowego - 1.468.777 zł, w tym opłaty za wydawanie praw jazdy i rejestrację samochodów - 1.256.735 zł,
- odsetki od środków na rachunku - 44.839 zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 805.000 zł.

W zrealizowanych dochodach powiatu należy wyszczególnić kwotę pozyskaną ze środków unijnych. Według zawartych umów łącznie planowano 2.187.306 zł, realizacja w 94,6 % na kwotę 2.068.615 zł. W strukturze dochodów powiatu udział funduszy unijnych stanowi 5,5 %.

Przychody budżetu zrealizowano w wysokości 1.287.668 zł. Kwota przychodów składa się z zaciągniętych kredytów (927.418 zł) oraz innych wolnych środków (360.250 zł), z czego:

1. Kredyt preferencyjny 5-letni, z terminem spłaty do 15.12.2010 r. zaciągnięty w roku 2005 w wysokości 137.000 zł, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego, wykorzystanie w roku 2006 - 37.669 zł.

2. Kredyt inwestycyjny 5-letni, z terminem spłaty do 15.12.2010 r. zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w wysokości 249.300 zł, z przeznaczeniem na remont budynku Starostwa Powiatowego, wykorzystanie w roku 2006 - 83.851 zł.

3. Kredyt długoterminowy, (12-letni, z terminem spłaty do 30.06.2017 r.) udzielony w wysokości 1.500.000 zł, przez Bank Gospodarstwa Krajowego, ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach strategii rozwoju regionalnego władz lokalnych na lata 2001-2006, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Pasłęku. Wielkość przyznanego kredytu wynosi 1.500.000 zł, wykorzystanie w roku 2006 - 805.898 zł.

4. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, planowano kwotę 140.704 zł, zrealizowano w wysokości 360.250 zł.

Realizacja wydatków budżetowych.

Wydatki zaplanowane na kwotę 38.924.107 zł, zrealizowano w 99,2 %, w wysokości 38.611.589 zł. Z ogólnej kwoty wydatków należy wyodrębnić wydatki bieżące wykonane w 99,1 % na kwotę 35.106.973 zł oraz majątkowe wykonane w 100 % łącznie na kwotę 3.504.616 zł, w tym: inwestycje w jednostkach organizacyjnych 2.847.136 zł i dotacje na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (Szpital w Pasłęku - 652.481 zł, Placówka Kontrolnej Straży Granicznej w Elblągu - 5.000 zł).

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi wyniosły 17.077.327 zł, stanowią 47,7 % poniesionych

wydatków bieżących. W skład grupy wydatków płacowych wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 13.083.010 zł (w 2005 r. - 12.704.536 zł),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1.002.028 zł (w 2005 r. - 896.949 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne - 2.501.231 zł (w 2005 r. - 2.319.763 zł),
- składki na fundusz pracy - 336.042 zł (w 2005 r. - 323.146 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe - 155.016 zł (w 2005 r. - 140.877 zł),
- udzielane dotacje w wysokości 764.053 zł - wykonano w 98,3 %, w tym:
 - dotacje dla stowarzyszeń/organizacji pozarządowych - 75.894 zł, w tym z zakresu turystyki - 1.000 zł, kultury - 4.000 zł, sportu - 64.000 zł, dla Fundacji Elbląg - 5.300 zł na aktywizację społeczności lokalnej, dla Stowarzyszenia „Szansa” 1.594 zł na zorganizowanie imprezy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 - dotacje wg porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 688.159 zł, w tym: pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych w innych powiatach 405.901 zł, świetlice środowiskowe - 20.000 zł, w tym po 5.000 zł dla gmin: Młynary Milejowo, Godkowo, Markusy, rodziny zastępcze w innych powiatach - 103.958 zł, poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Elblągu - 120.300 zł, biblioteki w Pasłęku - 5.000 zł oraz w Elblągu - 30.000 zł, dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Pasłęku - 3.000 zł,
- obsługa długu powiatu - poniesione wydatki 595.687 zł, z czego:
 - 535.559 zł tytułem odsetek zapłaconych od kredytu długoterminowego (25-letni) zaciągniętego w 2004 r. w wysokości 10.000.000 zł - śr. oprocentowanie 5,25 %),
 - 926 zł tytułem odsetek od pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie,
 - 17.376 zł odsetki od 3 kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska,
 - 41.523 zł od kredytu zaciągniętego w roku 2005, w Banu Gospodarstwa Krajowego ze środków EBI z przeznaczeniem na budowę boisk sportowych w wys. 1.500.000 zł
 - 303 zł odsetki od kredytu w rachunku bieżącym prowadzonym przez PKO O/Elbląg,
- pozostałe wydatki rzeczowe obejmują koszty funkcjonowania jednostek organizacyjnych i są związane z realizacją zadań Powiatu. W stosunku do planu rocznego, wydatki rzeczowe zrealizowano w 98,5 %, na kwotę 16.669.906 zł. W strukturze wydatków bieżących wydatki rzeczowe stanowią 46,6 %.

W ramach wydatków rzeczowych, można wyodrębnić ich rodzaje:

- remonty (§ 4270), na kwotę 2.245.140 zł, wykonane w jednostkach organizacyjnych:
Zarząd Dróg Powiatowych - 1.106.444 zł,
Dom Pomocy Społecznej Władysławowo - 105.595 zł,
Dom Pomocy Społecznej w Rangórach - 43.492 zł,
Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku - 211.931 zł,
Zespół Szkół w Pasłęku - 172.698 zł,
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - 139.625 zł,
Zespół Szkół w Gronowie Górnym - 36.365 zł,

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamiennicy Elbl. - 107.278 zł,
Dom Dziecka w Marwicy - 42.500 zł,
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pasłęku - 7.278 zł,

- Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu - 2.333 zł,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 227.320 zł,
Starostwo Powiatowe w Elblągu - 42.281 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) - suma poniesionych wydatków we wszystkich jednostkach w wysokości 3.242.244 zł, została przeznaczona na zakup materiałów do remontów nie ujętych w § 4270, materiałów do utrzymania dróg, opału, środków czystości, materiałów bhp, administracyjnych itp.,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu (§ 4260) na kwotę 732.382 zł (w roku 2005 energii zużyto na kwotę 643.149 zł, nastąpił wzrost o 13,87 %),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w jednostkach powiatowych łącznie wydatkowano kwotę 733.340 zł (w roku 2005 - 724.059 zł),
- podróże krajowe oraz zagraniczne, w jednostkach wydatkowano łącznie - 59.468 zł,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) na kwotę 2.736.101 zł, z czego za wykonanie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz tablic zapłacono 544.381 zł, ponadto zostały sfinansowane koszty opłat telefonicznych, pocztowych, monitoring, szkolenia, wywóz nieczystości, sprzątnięcie, drobne naprawy oraz inne usługi,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 189.582 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 213.779 zł, w tym diety radnych 209.955 zł,
- zakup środków żywności w placówkach opiek.-wychow. i internacie - 575.223 zł,
- stypendia dla uczniów i studentów - 1.001.067 zł, w tym unijne 681.228 zł,
- zasiłki wypłacane rodzinom zastępczym - 1.192.305 zł,
- świadczenia wypłacane usamodzielniającym się wychowankom - 89.529 zł,
- świadczenia wypłacane z funduszy unijnych realizowanych przez PUP - 318.258 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku - 2.545.869 zł,
- pozostałe wydatki jak: leki (38.134 zł), pomoce naukowe (81.879 zł), usługi internetowe (13.960 zł), podatki od nieruchomości (60.300 zł), VAT (9.031 zł), ubezpieczenia i inne składki (121.184 zł) oraz inne.

W planie wydatków bieżących były utworzone rezerwy w kwocie 1.641.600 zł, z czego: ogólna 220.000 zł oraz celowa 1.421.600 zł, przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych powiatu oraz na dofinansowanie wydatków rzeczowych placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnej opieki wychowawczej. W toku realizacji budżetu rezerwy zostały rozdysponowane uchwałami Zarządu Powiatu, powodując zwiększenie budżetów jednostek na następujące zadania:

- 1) ZS Gronowo Górne o 31.166 zł, na remont stropu w budynku szkoły,
- 2) ZS Pasłęk o 39.839 zł, na wydatki związane z modernizacją szkoły,

- 3) Dom Dziecka w Marwicy o 35.000 zł na wymianę i montaż kotła grzewczego,
- 4) MOW w Kamionku Wielkim o 356.260 zł, na uzupełnienie niedoboru w zakresie wynagrodzeń, pochodnych oraz innych wydatków,
- 5) Pozostałą kwotę rezerwy w wysokości 1.179.335 zł przeznaczono na pokrycie deficytu w budżecie powiatu.

Wydatki niewygasające

Celem zabezpieczenia nie zrealizowanych kwot planowanych wydatków zamieszczonych w budżecie 2006 r., Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Łączna kwota wydatków została ustalona w wysokości 192.983 zł. Zakres wydatków które nie wygasają obejmuje niedokończone zadania realizowane przez jednostki organizacyjne, w tym:

- 1) Zespół Szkół w Pasłęku - wykonanie monitoringu kompleksu boisk sportowych -16.000 zł,
- 2) Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - wykonanie remontu klas szkolnych - 23.000 zł,
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku – prace remontowo – modernizacyjne w budynku głównym oraz modernizacja ogrodzenia – 58.000 zł,
- 4) Dom Pomocy Społecznej w Rangórach – dobudowa windy zewnętrznej platformowej wraz z przebudową i przystosowaniem pionu komunikacyjnego oraz z systemem pochylni na zewnątrz budynku prowadzącymi do windy – 31.000 zł,
- 5) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamiennicy Elbląskiej – wyposażenie Sali dydaktyczno-projekcyjnej – 19.367 zł,
- 6) Dom Dziecka w Marwicy – organizacja zimowiska – 1.900 zł,
- 7) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, z przeznaczeniem na opłacenie specjalistów udzielających porad w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie – 10.000 zł, wyposażenie świetlicy w Pogroździu – 31.878 zł, stypendia dla studentów (udział powiatu) – 1.838 zł.
- 1) Udrożnienie drogi alternatywnej dla ruchu ponadlokalnego stanowiącej ciąg dróg powiatowych nr 09149 i 09150 (Helenowo – Elbląg) –150.000 zł,
- 2) Przebudowa mostu w ciągu ulicy Szkolnej w Tolkmicku – 237.314 zł,
- 3) Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Stankowo – Marwica - 16.852 zł,
- 4) Studium wykonalności i koncepcja budowy mostu zwodzonego w Nowakowie 3.000 zł,
- 5) Opracowanie dokumentacji techn. przebudowy drogi Milejewo – Majewo – 8.083 zł,
- 6) Zakup samochodu osobowego używanego, do Zarządu Dróg Powiatowych – 6.000 zł,
- 7) Zakup samochodu ciężarowego używanego, dla Zarządu Dróg Powiat. – 22.440 zł,
- 8) Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego – 74.465 zł,
- 9) Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Pasłęku – 2.101.896 zł,
- 10) Dofinansowanie pracowni multimedialnej dla ZSEiT w Pasłęku – 9.982 zł,
- 11) Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych – 28.000 zł,
- 12) Dobudowa windy w Zespole Szkół w Gronowie Górnym – 37.245 zł,
- 13) Adaptacja budynku w Pasłęku przy ul. Kopernika 20 b Domu Dziecka – 49.000 zł,
- 14) Zagospodarowanie poddasza Domu Dziecka w Marwicy – 20.000 zł,
- 15) Dobudowa windy w Domu Pomocy Społecznej w Rangórach – 31.000 zł,
- 16) Dofinansowanie zakupu samochodu dla DPS Władysławowo – 26.445 zł,
- 17) Zakup maszyn i urządzeń dla Domów Pomocy Społecznej – 25.413 zł.

Ponadto w ramach inwestycji udzielono dotacji dla:

- 1) SP ZOZ Pasłęk na zakup urządzeń medycznych w wysokości 652.481 zł, z czego z budżetu powiatu 583.800 zł, z budżetu państwa 58.681 zł,
- 2) Placówki Kontrolnej Straży Granicznej w Elblągu (zadanie wspólne z Miastem Elbląg) na dofinansowanie zakupu samochodu – 5.000 zł.

Rozchody powiatu w wysokości 628.733 zł zrealizowano w 91,2 %, z czego:

- spłata rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na kwotę 151.248 zł,
- spłata kredytu (10.000.000 zł) zaciągniętego w BPH Bank Hipoteczny w kwocie 390.060 zł,

Łącznie z wykazem wydatków został określony plan finansowy, z ostatecznym terminem dokonania wydatków, według poszczególnych zadań oraz klasyfikacji budżetowej, w podziale na jednostki organizacyjne. Środki finansowe na wydatki niewygasające są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego. Wykonanie wydatków niewygasających podlega obowiązkowi składania sprawozdań Rb-28S NW w następnym roku budżetowym.

Inwestycje

Nakłady finansowe poniesione na wydatki majątkowe w łącznej wysokości 2.847.135 zł zostały przeznaczone na następujące zadania:

- spłata kredytu (75.105 zł) zaciągniętego w BOŚ na inwestycję w DPS Tolkmicko 22.533 zł,
- spłata kredytu (137.000 zł) zaciągniętego w BOŚ na inwestycję w Starostwie Powiatowym w wysokości 25.544 zł,
- spłata kredytu (249.300 zł) zaciągniętego w BOŚ na inwestycję w Starostwie Powiatowym w wysokości 39.348 zł,

Planowana do udzielenia pożyczka dla Stowarzyszenia „Łączy nas kanał” w wysokości 15.000 zł nie została zrealizowana, z przyczyn niezależnych od Zarządu Powiatu.

Zobowiązania według stanu na 31.12.2006 r.

Zadłużenie powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13.487.875 zł, z czego:

- 1) 9.609.940 zł kredyt długoterminowy 25 letni, z terminem spłaty do roku 2029, zaciągnięty w roku 2004 na restrukturyzację zobowiązań powiatowych w wysokości 10.000.000 zł w BPH Bank Hipoteczny w Warszawie,
- 2) 37.555 zł kredyt udzielony przez Bank Ochrony Środowiska na termomodernizację DPS w Tolkmicku, 3-letni, z terminem spłaty do 30.12.2007 r.
- 3) 111.456 zł kredyt udzielony przez Bank Ochrony Środowiska ze środków NFOŚ i GW na termomodernizację Starostwa Powiatowego kredyt 5-letni, preferencyjny, z terminem spłaty do 15.12.2010 r.
- 4) 209.952 zł kredyt udzielony przez Bank Ochrony Środowiska na termomodernizację Starostwa Powiat., kredyt inwestycyjny 5-letni, z terminem spłaty do 15.12.2010 r.
- 5) 1.500.000 zł, kredyt udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków EBI, w ramach strategii rozwoju regionalnego władz lokalnych na lata 2001 – 2006, z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia dotyczącego infrastruktury sektora społecznego, z przeznaczeniem na budowę kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Pasłęku, 12-letni, z terminem spłaty do 30.06.2017 r.
- 6) 20.000 zł pożyczka z WFOŚ i GW na termomodernizację DPS Tolkmicko,
- 7) zobowiązania jednostek organizacyjnych – 1.998.972 zł, w tym wymagalne 4.067 zł.

Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych w wysokości 37.952.654 zł wyniósł 35,5 %. Po wyłączeniu zobowiązań z poz. 7 wskaźnik zadłużenia wynosi 30,3 %.

Do analizy i oceny zobowiązań należy uwzględnić poręczenie kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Pasłęku, z przeznaczeniem na restrukturyzację

zobowiązań Szpitala w wysokości 2.600.000 zł, do spłaty od czerwca 2006 do 29.05.2015 r.

W roku 2006 raty kapitału i odsetki były przez Szpital spłacane. Rezerwa w budżecie powiatu przewidziana jako zabezpieczenie, została rozwiązana z końcem roku 2006.

Należności budżetowe

Jednostki organizacyjne powiatu wraz ze Starostwem Powiatowym, wykazały należności w wysokości 320.180 zł, z czego wymagalne 233.774 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 183.148 zł. Należności wymagalne wystąpiły:

- 1) w Starostwie Powiatowym 126.827 zł, w tym z tytułu:
 - wykupu nieruchomości w Gronowie Górnym (Bechter) – 105.187 zł, w tym należność główna 57.000 zł + odsetki 48.193 zł,
 - czynsze od lokatorów w Pasłęku i dzierżawy (Szmeichel, Stokłos) – 15.108 zł,
 - refundacja za roboty publiczne z Powiatowego Urzędu Pracy – 3.978 zł,
 - sprzedaż złomu (PPHUiT Surowce Wtórne) – 2.015 zł i pozostałe należności – 539 zł,
- 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 85.032 zł, z tytułu należności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- 3) Zarząd Dróg Powiatowych – 70.329 zł, tytułem różnych opłat, w tym za decyzje, opłaty promowe i sprzedaż drewna.
- 4) Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie 2.121 zł, z tytułu wpływów z usług.
- 5) Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku – 2.949 zł, z tytułu wpływów z usług.
- 6) Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 30.261 zł, z tytułu dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami -19.806 zł, z gospodarstwa pomocniczego należna część zysku za rok 2006 – 9.405 zł, i inne.
- 7) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim – 2.661 zł, z wpływów z usług.

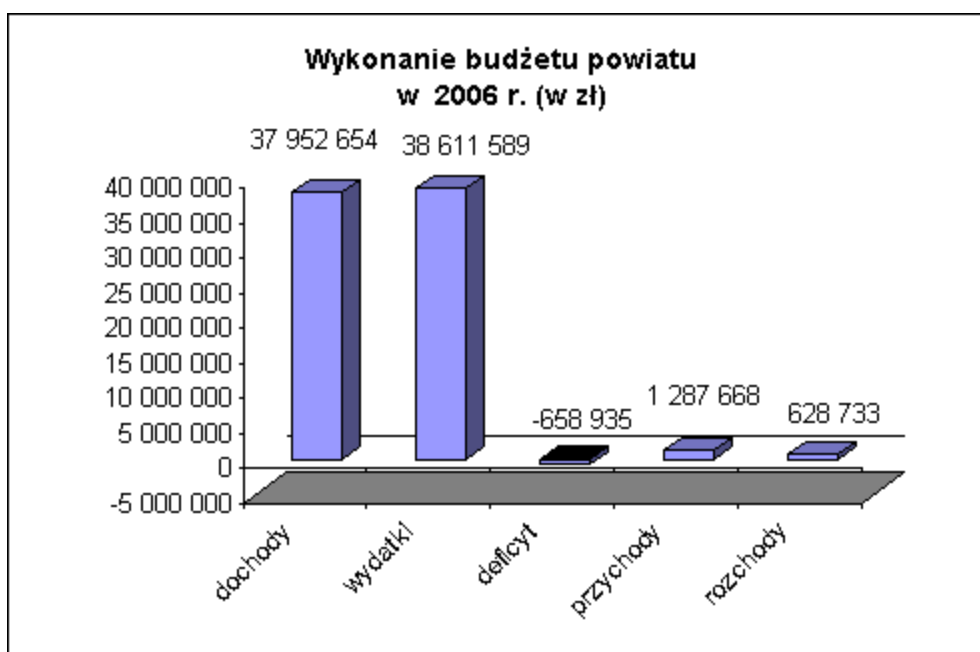
Deficyt budżetowy

W budżecie Powiatu wystąpił deficyt w wysokości 658.935 zł. W stosunku do planowanego został przekroczony o kwotę 279.886 zł, co stanowi 73,84 %. Przyczyną powstania deficytu było niższe od przewidywanego wykonanie dochodów. Najniższy wskaźnik (67,7 %) wystąpił w zakresie sprzedaży nieruchomości. Planowano sprzedaż na kwotę 1.188.300 zł, wykonanie 805.000 zł. Nie uzyskano spodziewanych dochodów w wysokości 383.300 zł. Źródłem sfinansowania deficytu były wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

I.12. Źródła finansowania deficytu w 2006 roku.

w złotych

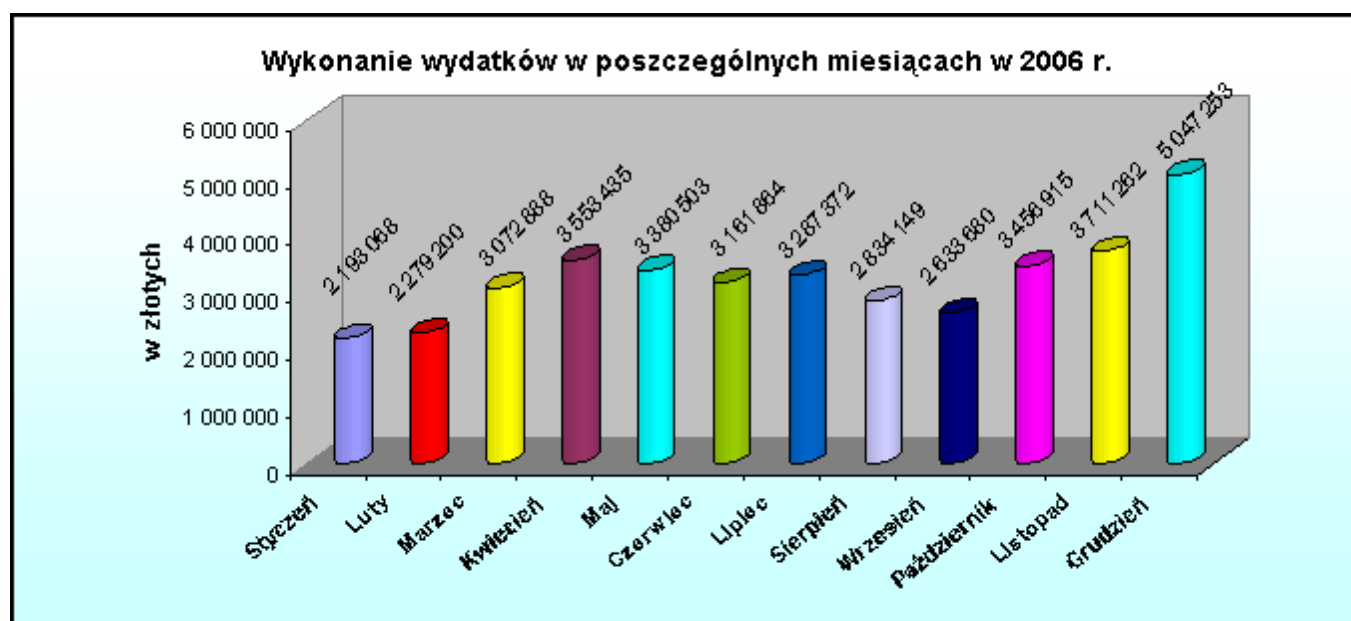
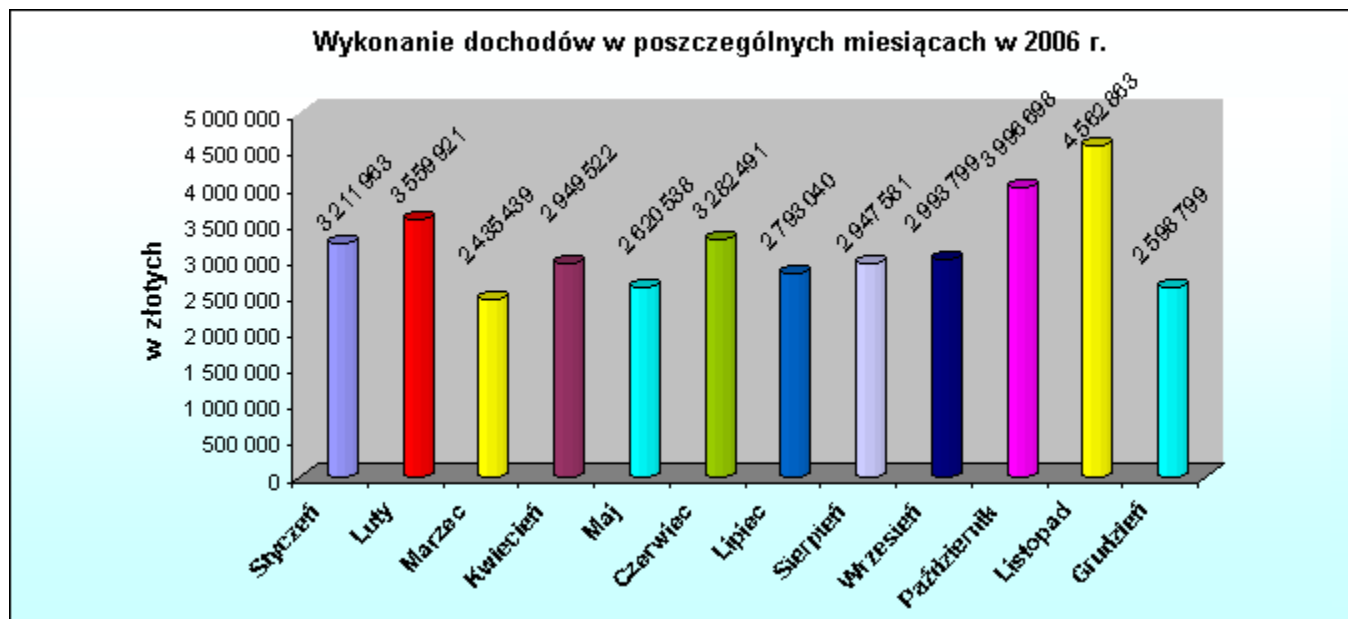
Lp.	Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie	% wyk.
1	2	4		4
I.	Dochody	38 545 058	37 952 654	98%
II.	Wydatki w tym:	38 924 107	38 611 588	99%
1.	Wydatki bieżące	35 419 489	35 106 972	99%
2.	Wydatki majątkowe	3 504 618	3 504 616	100%
	Nadwyżka / Deficyt I - II	-379 049	-658 935	174%
	Finansowanie III - IV	379 049	658 935	174%
III.	Przychody ogółem:	1 068 122	1 287 668	121%
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	927 418	927 418	100%
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0	0	0%
3.	Inne źródła (wolne środki)	140 704	360 250	256%
IV.	Rozchody ogółem:	689 073	628 733	91%
1.	Splata kredytów	522 825	477 485	91%
2.	Splata pożyczek	151 248	151 248	100%
3.	Pożyczki udzielone	15 000	0	0%

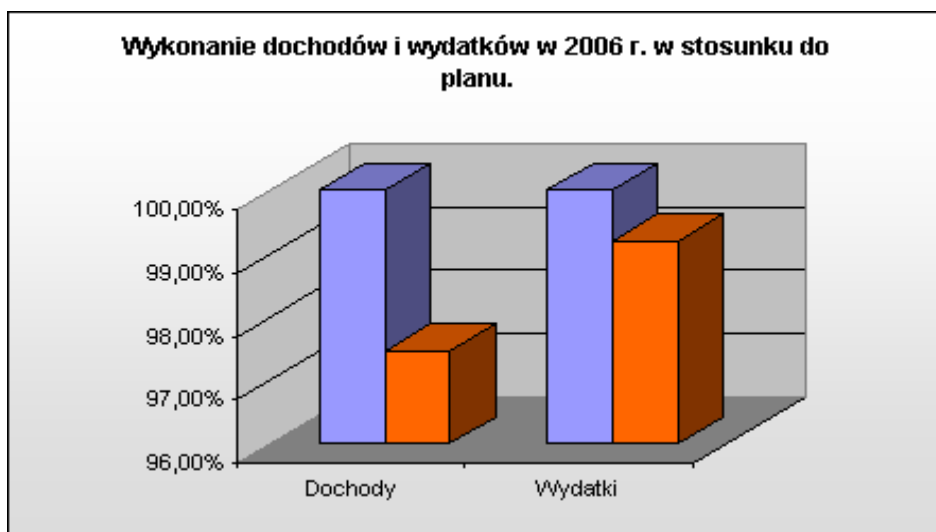
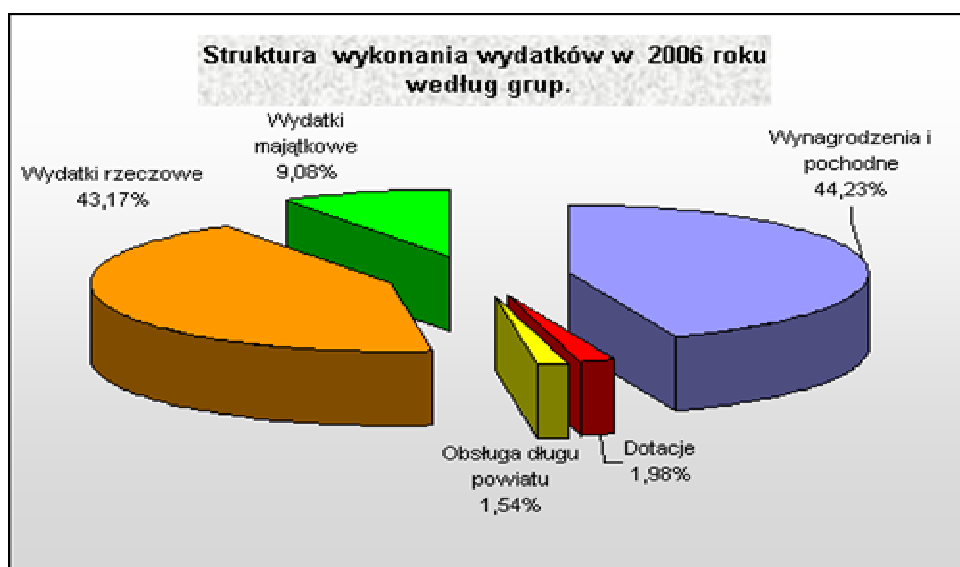
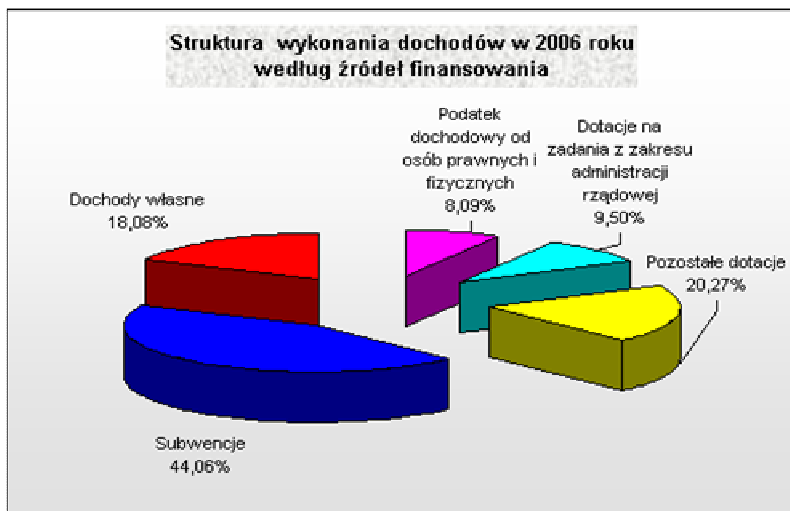


Prognoza kwoty długu powiatu elbląskiego.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku										
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wymitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	11 468 903	10 931 056	10 408 094	9 718 432	9 051 440	8 459 220	7 867 000	7 274 780	6 682 560	6 090 340	5 498 120	4 906 200
3.	Pożyczki	20 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty												
5.	Wymagalne zobowiązania: 1) jednostek budżetowych, 2) wynikające z: a) ustaw, b) orzeczeń sądu, c) udzielonych poręczeń i gwarancji, d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budz.	11 488 903	10 941 056	10 408 094	9 718 432	9 051 440	8 459 220	7 867 000	7 274 780	6 682 560	6 090 340	5 498 120	4 906 200
7.	Dochody ogółem	37 952 654	32 621 473	32 947 688	33 277 165	33 609 936	33 946 036	34 285 496	34 628 351	34 974 634	35 324 381	35 677 625	36 034 401
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	30,3	33,5	31,6	29,2	26,9	24,9	22,9	21,0	19,1	17,2	15,4	13,6





II. Gospodarka pozabudżetowa

II.1 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

1) Przychody

Na 2006 r. zaplanowano przychody w wysokości ogółem:
130.200 zł, w tym:

§ 0920 – odsetki od rachunku bankowego 200 zł,
§ 2960 – przelewy redystrybucyjne z Urzędu
Marszałkowskiego 130.000 zł,

Stan konta bankowego na 01.01.2006 r. 1.652 zł,

Wykonanie przychodów: 151.100 zł,

w tym:

§ 0920 – odsetki bankowe 55 zł,
§ 2960 – przelewy redystrybucyjne 151.045 zł,

- a) z Urzędu Marszałkowskiego 148.161 zł,
b) z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska 2.884 zł,
(kary za ścieki i zanieczyszczenie powietrza)

2) Wydatki

Wydatki na 2006 r. zaplanowano na kwotę: 131.852 zł.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	96.000	34.390	35,82%
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	28.352	27.313	96,33%
§ 4300-zakup usług pozostałych	7.500	7.986	106,48%
RAZEM	131.852	69.689	52,85%

§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne 34.390 zł,

- a) dotacje na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli 3.390 zł,
b) dotacja dla OSP Markusy – zakup pompy szlamowej 2.000 zł,
c) Zakład Komunalny-Markusy - zakup 200 szt. pojemników na odpady 4.000 zł,
d) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – Kamionek Wiel. – zad. EKOJESIEŃ, WIGILIA ZWIERZAKA 5.000 zł,
e) Urząd Miasta i Gminy w Pasłęku – dotacja na modernizację oczyszczalni ścieków w Drulitach II etap. 20.000 zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 27.313 zł,

- a) zakup fachowych publikacji niezbędnych do wykonywania prac w zakresie ochrony środowiska tj. „Prawo Ochrony Środowiska” 3.535 zł,
b) olimpiada wiedzy o powiecie „ Przyroda i historia powiatu elbląskiego” 6.601 zł,
(zakup nagród tj. książek, rowerów, namiotów).
c) zakup materiałów biurowych 363 zł,
d) zakup 2 szt. komputerów 5.500 zł,
e) zakup środków czystości 1.314 zł,
f) nagrody w ramach konkursu ; Najatrakcyjniejsza wieś turystyczna 2006;
otrzymały: 10.000 zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo – 5.000 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Suchacza i Okolic - 2.500 zł,
- Rada Sołecka w Zielonce Postępciej - 2.500 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych 7.986 zł,

- a) szkolenie pracowników w kurso-konferencjach 1.373 zł,
b) opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i inne 674 zł,
c) opłaty z tytułu prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa wg porozumień 5.939 zł.

Uregulowano zobowiązania z 2005 r w kwocie 12 244 zł,

- Gminna Spółka Wodna w Rychlikach - 5.000 zł,
- Rada Sołecka wsi Kadyny - 4.000 zł,
- Nadzór nad lasami niepaństwowymi - 3.243 zł.

Zobowiązania na 31.12.2006 r. wynoszą ogółem 1.000 zł,

- dofinansowanie dla Posterunku Policji w Tolkmicku na zakup zestawu komputerowego.

Stan środków pieniężnych na r-ku bankowym wynosi 70.819 zł.

II.2 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

1) Przychody

Na 2006 r. zaplanowano przychody w wysokości ogółem 390.000 zł, w tym:

- § 083 - usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblągu i filię w Pasłęku oraz stanowiska pracy ds. ewidencji gruntów i budynków - 380.000 zł,
§ 092 – odsetki bankowe - 10.000 zł.

Wykonanie planu przychodów na 31.12.2006 r.

- § 083 - usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblągu i filię w Pasłęku oraz stanowiska pracy ds. ewidencji gruntów i budynków - 351.141 zł,
§ 092 - odsetki od lokat bankowych - 3.889 zł,
§ 091 - odsetki od nieterminowych wpłat - 132 zł,
§ 069 – wpływy z różnych opłat - 61 zł,
§ 097 - wpływy z różnych dochodów - 1.908 zł,
Razem przychody Funduszu: - 357.131 zł,
Stan środków obrotowych Funduszu na 01-01-2006 r. wynosił - 82.055 zł.
Ogółem: 439.186 zł
Plan przychodów został wykonany w 91,57 %.

2) Wydatki

Plan wydatków na 2006 r. określono na kwotę 410 000 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 312.000 zł,
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne - 20.000 zł,
- 3) przelewy redystrybucyjne na Fundusz Centralny (10 % przychodów) - 39.000 zł,
- 4) przelewy redystrybucyjne na Fundusz Wojewódzki (10 % przychodów) - 39.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2006 r. wydatkowanych zostało 68,1 % zaplanowanych środków na kwotę 279 148 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	12.000	11.052	92,10%

§ 4270 – zakup usług remontowych	5.000	4.991	99,82%
§ 4300 - zakup usług pozostałych	295.000	176.859	59,95%
§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne	20.000	19.412	97,06%
§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	78.000	66.834	85,68%
Razem:	410.000	279.148	68,08%

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 11.052 zł z czego zakupiono:

- drzwi „Gerda”, krzesel i wykładziny dywanowej do pomieszczenia serwerowni - 4.259 zł
- gaśnice do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 349 zł,
- środki eksploatacyjne: papier i folia do plotera, sprzęt komputerowy (dyskietki, płyty CD., tonery do drukarek i kserokopierek prenumerata czasopism fachowych, itp.),
- materiały biurowe i wyposażenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

§ 4270 zakup usług remontowych – 4.991 zł:

- dofinansowanie remontu dachu na budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pasłęku – 2.670 zł
- naprawa sprzętu komputerowego i przeglądy techniczne kserokopierek w PODGiK w Elblągu i Pasłęku i na stanowiskach pracy ds. ewidencji gruntów i budynków - 2.321 zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 176.859 zł:

- obsługa techniczna PODGiK przez Zakład Obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - 136 274 zł,
- dofinansowanie do opracowania 20 sekcji mapy zasadniczej gm. Milejewo - 7.580 zł,
- asysta techniczna systemu informatycznego w PODGiK - 21.960 zł,
- udział w seminarium z zakresu geodezji i kartografii - 800 zł,
- wykonanie sieci informatycznej i teleinformatycznej w serwerowni - 6.619 zł,
- inne, w tym prowizja za prowadzenie konta Funduszu - 3.626 zł.

§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne 19.412 zł:

- środki te zostały wykorzystane na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla PODGiK w Elblągu i Pasłęku.

§ 2960 – przelewy redystrybucyjne – 66.834 zł:

Kwota ta stanowi 20 % przychodów uzyskanych za IV kwartał 2006 r. oraz trzy kwartały 2006 r., którą odprowadzono na fundusz centralny i wojewódzki, po 10 % na każdy szczebel, zgodnie z art. 41 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Stan środków obrotowych Funduszu na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosi 160.038 zł.

II. 3 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach PEFRON w Powiecie Elbląskim są finansowane:

1) Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej W Tolmicku dla 55 uczestników

Terapia zajęciowa odbywa się w następujących 5-osobowych grupach terapeutycznych; w pracowniach życia codziennego, w tym zajęcia z zakresu gospodarstwa domowego, pracowni sztuki użytkowej, pracowni krawieckiej, pracowni plastycznej, pracowni ogrodniczej, pracowni komputerowo-poligraficznej, pracowni gospodarczo-pralniczej, pracowni filmowo-fotograficznej, pracowni techniczno-konserwatorskiej, pracowni terapeutyczno-opiekuńczej, pracowni fryzjersko-kosmetycznej.

W warsztacie są zatrudnione osoby na 14,50 etatu./ 19 osób/. Preliminarz kosztów działalności WTZ w 2006 r. wynosi 808.423 zł utworzenie nowej pracowni terapeutycznej. W 2006 r. środki PEFRON wykorzystano w kwocie 798.992 zł.

2) Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej „Krokus,, we Władysławowie dla 30 uczestników

Terapia zajęciowa odbywa się w grupach terapeutycznych: w pracowniach życia codziennego, pracowni rękodziela, pracowni stolarskiej, pracowni ogrodniczej, pracowni gospodarstwa domowego, pracowni agrotechnicznej.

W warsztacie są zatrudnione osoby pełnosprawne na 9,5 etatu. Preliminarz kosztów działalności WTZ w 2006 r. wynosi 402.420 zł. Wykorzystane środki PEFRON na działalność WTZ za 2006 r. to kwota 402.183 zł.

3) Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie dla 30 uczestników

Terapia zajęciowa odbywa się w następujących grupach terapeutycznych; w pracowniach życia codziennego, w tym zajęcia z gospodarstwa domowego, pracowni rękodziela, pracowni stolarskiej, pracowni ogrodniczej, oraz zajęcia uzupełniające, muzykoterapii i zajęcia usprawniające. W warsztacie zatrudnione są osoby pełnosprawne na 10,5 etatu./12 osób/. Preliminarz kosztów działalności WTZ w 2006 r. wynosił 402.420 zł. Wykorzystane środki PEFRON na działalność WTZ za 2006 r. to kwota 402.420 zł. Na działalność 3 Warsztatów Terapii Zajęciowej /w tym rozszerzenie o 1 pracownię terapeutyczną w Tolmicku/ za 2006 r. przekazano środki PEFRON w wysokości 1.613.263 zł. Faktyczne wykorzystanie w Warsztatach wynosi: 1.603.595 zł.

4) 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) turnusy rehabilitacyjne są aktywną formą rehabilitacji, połączone z elementami wypoczynku mające na celu poprawę sprawności, wyrobienia zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych. Czas trwania turnusu rehabilitacyjnego nie może być krótszy niż 14 dni.

W turnusach rehabilitacyjnych mogą uczestniczyć dzieci i osoby dorosłe posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania ze środków PEFRON w 2006 r. wynosi:

- dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności 683 zł,
- dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 582 zł,
- dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności 522 zł,

- dla niezbędnego opiekuna 455 zł.
- W 2006 r. dofinansowano 298 osobom niepełnosprawnym dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych na kwotę: 178.421 zł w tym:
- dla 148 osobom niepełnosprawnym dorosłym,
 - dla 71 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 - dla 36 opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych,
 - dla 43 opiekunów dzieci.

5) Likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych

Barriere architektoniczne w komunikowaniu się i techniczne są to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobom niepełnosprawnym poruszanie się. Bariere architektoniczne obejmują wszystkie elementy budowlane, które ze względu na swoją formę lub sposób użytkowania w pewnym stopniu utrudniają czy wręcz uniemożliwiają swobodę przemieszczania się. Do najbardziej uciążliwych barier architektonicznych należą: zbyt wąskie drzwi i korytarze, za mała powierzchnia mieszkań, a w szczególności zespoły higieniczno-sanitarnych. Do najbardziej uciążliwych barier w komunikowaniu się należą: utrzymać z kimś kontakt (kontaktować się, porozumiewać się, udzielać w otoczeniu).

W roku 2006 - 69 osoby niepełnosprawne złożyły wnioski na kwotę 476 937 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu sfinansowało ze środków PEFRON likwidację barier na kwotę: 207.772 zł, w tym:

- bariere architektoniczne dla 28 osób,
- bariere w komunikowaniu się dla 22 osób.

6) Sport, kultura, rekreacja i turystyka

W 2006 r. dofinansowano do 4 imprez sportowo-rekreacyjno-integracyjnych na kwotę 11.992 zł.

- Festyn Sportowo-rekreacyjny „Fa-Milejada” w Milejewie w dniu dla 100 osób niepełnosprawnych w dniu 3 czerwca 2006 r.,
- Impreza sportowo-rekreacyjna „Żyjemy w zgodzie z przyrodą, poznajemy jej walory i możliwości korzystania z jej darów”, zorganizowana przez Zespół Szkół w Gronowie Górnym w dniach 1-2 czerwca 2006 r. dla 25 osób niepełnosprawnych,
- Festyn Integracyjny dla Rodzin Powiatu Elbląskiego na terenie Kompleksu Sportowo-rekreacyjnego „Zbyszko” w Nowej Holandii, w dniu 3 czerwca 2006 r.,
- VII Spartakiada Osób Niepełnosprawnych Powiatu Elbląskiego pod patronatem Starosty Elbląskiego.

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

W 2006 r. dofinansowano do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 141 osobom niepełnosprawnym na kwotę: 117.764 zł, w tym dla 37 dzieci i młodzieży na kwotę 42.237 zł.

Głównie dofinansowanie dotyczyło aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, protez kończyn dolnych, gorsetów ortopedycznych, kuli, balkoników, obuwia ortopedycznego, cewników, pieluchomajtek.

8) Karty parkingowe

Wydano 51 kart parkingowych dla indywidualnych osób niepełnosprawnych oraz 1 kartę parkingową dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją i edukacją.

Razem wydatki z zadań rehabilitacji społecznej za 2006 r. wynoszą: 2.129.185 zł.

9) Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

W 2006 roku funkcjonowała powołana przy Staroście Elbląskim, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, która jest organem opiniodawczo-doradczym.

Do zakresu działania Rady należy: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

W 2006 roku odbyło się 4 posiedzenia Rady, w trakcie których członkowie opiniowali projekty uchwał i programów, przyjmowanych przez Radę Powiatu w Elblągu, pod kątem ich efektów dla osób niepełnosprawnych.

10) „Program wyrównywania różnic między regionami”

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Zawodowej w dniu 30 lipca 2003 roku przyjęła do realizacji „Program wyrównywania różnic między regionami”.

Realizatorami programu są jednostki samorządu terytorialnego, w tym:

- 1) samorządy województwa, w przypadku obszar A,
- 2) samorządy powiatowe, w przypadku obszarów B, C i D.

W 2006 roku skierowano, do Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, wniosek i wystąpienie.

W ramach obszaru B;

1. Urząd Gminy w Elblągu - modernizacja sanitariatów, montaż platformy w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Elblągu przy ul. Żeromskiego 22,
2. Urząd Miejski w Pasłęku - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja wejścia do budynku w Zespole 3. Szkół Powszechnych w Pasłęku,
4. Zespół Szkół w Gronowie Górnym - modernizacja sanitariatów, montaż platformy,
- Zespół Szkół w Pasłęku - przystosowanie łazienek dla uczniów Niepełnosprawnych.

W ramach obszaru D;

1. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku likwidacja barier transportowych, zakup samochodu,
2. Dom Pomocy Społecznej „Krokus”, we Władysławowie zakup samochodu /Samochody 9-cio osobowe dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych/.

11) Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim

Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim zgodnie z Umową Nr 8/1/ZAZ/2001 z dnia 16 grudnia 2002 r. o finansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej ZAZ PFRON dofinansował w 2006 r. 660.761 zł.

Zakład Aktywności Zawodowej uruchomiono celem zatrudnienia 32 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a także poprzez rehabilitację zawodową i społeczną, przygotowanie ich do życia, przygotowanie ich do życia w otwartym środowisku

oraz pomocy w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości. Działalność w Zakładzie prowadzona jest w czterech podstawowych działach: dziale stolarskim, dziale tapicerskim, dziale wikliny, w pralni ekologicznej w tym:

- 20 osób zostało zatrudnionych w działalności wytwórczej, prowadzonej w ramach dwóch działów: stolarsko-tapicerskiego i wikliniarskiego,
- 12 osób zostało zatrudnionych w działalności usługowej prowadzonej w ramach pralni ekologicznej oraz działu stolarsko-tapicerskiego.

Zakład prowadzi doskonalenie zawodowe pracowników poprzez Centrum Kształcenia w Elblągu. Jest ono prowadzone na wszystkich działach ZAZ. Efektem szkolenia jest uzyskanie tytułu robotnika wykwalifikowanego w danej dziedzinie. Koordynacja pracy osób niepełnosprawnych należy do 14 osób /12 etatów/, które oprócz kierunkowego przygotowania zawodowego posiadają odpowiednie predyspozycje osobowościowe, niezbędne do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Większość osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ZAZ to osoby, które pracowały dorywczo lub długotrwale bezrobotne. 8 osób jest zatrudnionych po przygotowaniu zawodowym w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim i 3 osoby po przygotowaniu w WTZ w Tolkmicku.

Rehabilitacja zawodowa

Celem nadrzędnym rehabilitacji zawodowej jest uzyskanie przez osoby niepełnosprawne tytułu mistrza w danej dziedzinie oczywiście jeżeli pozwolą na to możliwości psychomotoryczne danej osoby.

Zakład prowadzi pełną dokumentację z uzyskiwanych efektów pracowników niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej.

Realizacja zadań produkcyjnych i usługowych i zapewnienia wypracowanie środków na działalność gospodarczą Zakładu w tym na finansowanie 20 % wynagrodzenia brutto zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz 52 % na pokrycie ogólnych kosztów eksploatacji wszystkich pomieszczeń Zakładu.

W okresie sprawozdawczym dochody ZAZ wynoszą:

- 1) z działalności usługowo wytwórczej, w tym: 193.994 zł,
 - pralni 105.805 zł,
 - stolarni 57.742 zł,
 - usług tapicerskich 12.963 zł,
 - wikliny 17.484 zł,
- 2) z systemu obsługi dofinansowania wynagrodzeń 57.167 zł,
- 3) z dofinansowania PFRON na działalność 660.761 zł,
- 4) Zakładowy Fundusz Aktywności 108 901 zł,

Razem 1.020.823 zł.

Struktura wydatków Zakładu za 2006 r. wynosi:

- 1) z działalności obsługowo-rehabilitacyjnej 660.761 zł,
- 2) z działalności gospodarczej 282.625 zł, w tym: płace osób niepełnosprawnych 62.641 zł, inne koszty dział. Gospodarczej 219.983 zł,
- 3) Zakładowy Fundusz Aktywności Zawodowej 50.153 zł,

Razem 993. 538 zł.

Różnica wynikająca z uzyskanych i wydatkowanych dochodów stanowi zapasy magazynowe wyrobów. Wypracowane środki działalności gospodarczej w kwocie: 282.625 zł wykazują wzrost o 16 % do roku ubiegłego.

Również uzyskana kwota 108.901 zł Zakładowego Funduszu Aktywności Zawodowej wyższa jest niż w roku ubiegłym co umożliwiło poczynienie n/w wydatków zgodnych z regulaminem ZFA:

- oprzyrządowanie stanowisk pracy - 11.973 zł,
 - zakup sprzętu i wyposażenie w domu ON - 11.918 zł,
 - szkolenia ON do pracy poza ZAZ - 10.068 zł,
 - rekreację i uczestnictwo ON w życiu kulturalnym - 16.014 zł,
 - pomoc w zaspokajaniu innych potrzeb ON - 180 zł,
- 50.153 zł.**

Niewydatkowana pozostała kwota w wysokości 58.748 zł przechodzi na wydatki roku 2007.

II.4. Gospodarstwa pomocnicze

1. W Gospodarstwie Pomocniczym „Pólko” przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku plan i wykonanie dochodów i wydatków wyniósł w roku 2006:

- przychody planowane na kwotę: 256.393 zł, wykonano 256.379 zł,
- wydatki planowane na kwotę: 210.393 zł, wykonano 207.569 zł.

2. W Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego plan i wykonanie dochodów i wydatków wyniósł w roku 2006:

- przychody planowane na kwotę 141.939 zł, wykonano 139.544 zł,
- wydatki planowane na kwotę 141.939 zł, wykonano 139.544 zł.

Realizację zadań w Gospodarstwach Pomocniczych, prezentuje poniższa tabela.

Przychody

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków obrot. na 31.12.06 r.	W tym				Przychody na 31.12.06. r
			Pozostałe środki obrotowe	Środki pieniężne	Należności	Zobowiązania	
1.	Gosp. Pom. Pólko przy ZSEiT Paslęk	130588	24.602	49.361	69.616	12.990	256.379
2.	Zakład Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	- 9.236	0	0	0	9.236	139.544
Razem		121.352	24.602	49.361	69.616	22.226	395.923

Wydatki

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki	Stan	W tym
-----	-----------------	---------	------	-------

		na 31.12. 06 r	środków obrot. na 31.12. 06 r.	Pozostałe środki obrotowe	Środki pieniężne	Należ- ności	Zobow.
1.	Gosp. Pom. Pólko przy ZSEiT Pasłek	207.569	130.588	24.601	49.361	69.616	12.990
2.	Zakład Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	139.544	- 9.236	0	0	0	9.236
	Razem	347.113	121.352	24.601	49.361	69.616	22.226

1) Gospodarstwo Pomocnicze „Pólko” przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.

Przedmiot działalności - działalność dydaktyczna:

- A/ kształcenie praktyczne młodzieży,
B/ doskonalenie umiejętności praktycznych:

- wdrożenie nowych technologii upraw,
- oddziaływanie na poziom wiedzy rolniczej w środowisku poprzez organizowanie demonstracji i pokazów we współpracy z Powiatowym Zasobem Doradztwa Rolniczego w Elblągu.

W gospodarstwie realizowana jest praktyczna nauka zawodu /praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne/ dla uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych 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, przynosi wymierne zyski którymi wspiera szkołę, jest dobrym przykładem dla środowiska i uczniów.

Przychody Gospodarstwa Pomocniczego „Pólko” ogółem: 256.379zł w tym:

- sprzedaż zboża -177.620 zł,
- sprzedaż wody- 4.161 zł,
- dopłata bezpośrednia,
- do gruntów z ARiMR Elbląg - 55.016 zł,
- pokrycie amortyzacji -17.643 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego- 1.657 zł,
- odsetki bankowe - 282 zł.

Wydatki ogółem w tym: 207.569 zł:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe 36.764 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.974 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 7.817 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 9.355 zł,
- § 4120 składki na fundusz pracy 1.059 zł,
- § 4210 zakup materiałów 126.007 zł,

w tym: materiały, części do ciągnika – 7.110 zł, nawozy - 52.307 zł, nasiona – 13.248 zł, środki ochrony roślin – 27.978 zł, olej napędowy - 25.364 zł,

- § 4260 zakup energii elektrycznej 1.629 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych 1.036 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 1.118 zł, w tym: prowizje bankowe – 475 zł dożywianie młodzieży w czasie żniw - 211zł, usługi pocztowe i rozmowy telefoniczne – 344 zł, badanie wody w hydroforni – 88 zł,
- § 4430 różne opłaty, badania okresowe pojazdów 640 zł,
- § 4440 fundusz świadczeń socjalnych 1.527 zł,
- odpisy amortyzacji 17.643 zł,

Zobowiązania ogółem: 12.990 zł,

- z tytułu wynagrodzeń - trzynastek - 2.975 zł,
- pochodne od tytułu wynagrodzeń (ZUS, FP) - 610 zł,
- zysk za 2006r. dla ZSEiT - 9.405 zł,

Należności ogółem: 69.615 zł,

- za wodę mieszkańcy Polka 6.557 zł,
 - ROBROL Robity z 1998 r. 3.756 zł,
 - W. Trojanowski z 1999-2001 1.198 zł,
 - US Elbląg – podatek VAT naliczony do zwrotu 1.088 zł,
 - ARiMR – dopłata do gruntów 55.016 zł,
 - C.OLSEN FARMS Rydzówka 2.000 zł,
- Materiały w magazynie 24.602 zł,
- saletra amonowa - 24.602 zł.

2) Zakład Obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Przychody

Wykonanie przychodów ze środków powiatowego Funduszu Gosp. Zasób. Geod. i kart za obsługę techniczną 139.544 zł.

Wydatki ogółem: 139.544 zł;

- § 4010 wynagrodzenia osobowe 92.734 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.134 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 15.418 zł,
- § 4120 składki na FP 2.466 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.473 zł,
- § 4300 wydatki na usługi (telefony, prowizje bankowe pocztowe) 10.501 zł,

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 648 zł,
- § 4410 podróże krajowe 444 zł,
- § 4440 odpisy na ZFŚS 3.662 zł,
- środki przekazane do Starostwa 5.064 zł.

Wykonanie rzeczowe

Pracownicy Zakładu Obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Elblągu wykonali w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku następujące czynności:

1. Zarejestrowanie w programie Kartoteka 1454 zgłoszeń i 188 zamówień / wprowadzenie zakresów zgłoszonych robót w programie Modułu MAPA/.

2. Przygotowanie i wydanie materiałów geodezyjnych do 1086 zgłoszeń prac geodezyjnych (map, operatów technicznych, opisów topograficznych i innych dokumentów formalno – prawnych) i 97 zamówień.

3. Wydanie wykonawcom do 906 zgłoszeń danych zakodowanych na dyskietkach w programie NOBEL oraz pliki dgn w programie Microstation.

4. Sprawdzenie i przyjęcie od wykonawców zakodowanych na dyskietkach w programie NOBEL 273 robót geodezyjnych / uzupełnienie bazy w systemie/.

5. Przyjęcie do zasobu geodezyjnego w programie KARTOTEKA 647 operatów /wprowadzenie zakresu operatów w programie Modułu MAPA/.

6. Sprawdzenie 189 map do celów projektowych w zakresie projektów uzgodnionych w ZUDP.

7. Wystawienie 815 faktur VAT.

8. Bieżąca obsługa informatyczna PODGIK w Elblągu.

II.5. Dochody skarbu państwa

Starostwo Powiatowe realizując zadania z zakresu administracji rządowej w 2006 roku zaplanowało dochody Skarbu Państwa w wysokości ogółem 236.000,00 zł, natomiast wykonało ogółem w wysokości 297.398,56 zł.

Na powyższą kwotę składały się następujące wpływy:

- opłaty melioracyjne w kwocie 2.425,93 zł,

- opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd gruntów w kwocie 160.777,46 zł,
- opłaty za czynsz oraz za dzierżawę gruntów uzyskano kwotę 73.511,76 zł,
- opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 22.884,36 zł,
- opłaty za przekształcenie w własność nieruchomości w kwocie 35.057,82 zł,
- opłaty za nieterminowe regulowanie powyższych należności w kwocie 2.741,23 zł.

Z powyższych dochodów kwota 231.319,41 zł jest należnym dochodem Skarbu Państwa, z czego na dzień 31.12.2006 r. do budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przekazano 223.369,60 zł, natomiast pozostałą kwotę odprowadzono w dniu 8.01.2007 r.

Pozostałą kwotę z uzyskanych dochodów 66.208,25 zł stanowią dochody należne Starostwu Powiatowemu tytułem:

- opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd - 40.194,37 zł,
- opłaty za czynsz oraz za dzierżawę gruntów - 18.404,72 zł,
- opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości - 5.721,08 zł,
- opłaty za przekształcenie w własność nieruchomości w kwocie - 1.752,89 zł,
- opłaty za nieterminowe regulowanie powyższych należności - 135,19 zł.

Różnicę pomiędzy należnymi dochodami a przekazanymi w wysokości 4.064,39 zł przekazano do Urzędu Skarbowego z tytułu niezapłaconego podatku VAT od wieczystego użytkowania gruntów (3.870,79 zł) oraz dzierżawy (193,60 zł) za 2006 r.

Rozliczenie dochodów Skarbu Państwa wykonanych na 31.12.2006 r.

Lp.	Rodzaj wpłaty	BO na 01.01.2006 r.	Dochody wykonane na dzień 31.12.2006 r.	Należne UW Olsztyn	Należne Starostwu	Ogółem dochody przekazane na dzień 31.12.2006 r.	w złotych W tym:	
							Przekazane do UW w Olsztynie	Przekazane do Starostwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Opłata melioracyjna	21,80	2 425,93	2 447,73	0,00	2 447,73	2 447,73	0,00
2	Odsetki za zwłokę	0,18	37,39	37,57	0,00	37,57	37,57	0,00
	Razem	21,98	2 463,32	2 485,30	0,00	2 485,30	2 485,30	0,00
1	Wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	0,00	160 777,46	120 583,09	40 194,37	156 858,94	120 583,09	36 275,85
2	Czynsze, dzierżawy	107,12	73 511,76	55 214,16	18 404,72	73 344,93	55 153,90	18 191,03
3	Sprzedaż	0,00	22 884,36	17 163,28	5 721,08	20 496,29	15 372,22	5 124,07
4	Przekształcenie w własność	0,00	35 057,82	33 304,93	1 752,89	28 966,78	27 518,44	1 448,34
5	Odsetki za zwłokę	0,00	2 703,84	2 568,65	135,19	2 375,42	2 256,65	118,77
	Razem	107,12	294 935,24	228 834,11	66 208,25	282 042,36	220 884,30	61 158,06
	Ogółem	129,10	297 398,56	231 319,41	66 208,25	284 527,66	223 369,60	61 158,06

III. Sprawozdanie uzupełniające.

III.1. Realizacja dochodów budżetowych przez jednostki powiatowe w roku 2006.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie	% wyk. 7/6	Należn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.				Starostwo Powiatowe	34 357 900	33 941 816	98,79%	126 827
								w złotych
	010			1. Zadania zlecone rządowe	3 685 894	3 604 301	97,79%	0
		01005		Rolnictwo i łowiectwo	44 000	44 000	100,00%	0
			2110	Prace geodez. - urzędzeniowe dla rolnictwa	44 000	44 000	100,00%	0
	700			Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	44 000	44 000	100,00%	0
		70005		Gospodarka mieszkaniowa	41 000	41 000	100,00%	0
			2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000	41 000	100,00%	0
	710			Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	41 000	41 000	100,00%	0
				Działalność usługowa	277 553	277 553	100,00%	0
		71013		Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestycyjne/	40 000	40 000	100,00%	0
			2110	Dotacja celowa na zadania bież. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	40 000	40 000	100,00%	0
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000	22 000	100,00%	0
			2110	Dotacja celowa na zadania bież. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	22 000	22 000	100,00%	0
		71015		Nadzór budowlany	215 553	215 553	100,00%	0
			2110	Dotacja celowa na zadania bież. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	215 553	215 553	100,00%	0
	750			Administracja publiczna	170 420	170 420	100,00%	0
		75011		Urzędy wojewódzkie	154 421	154 421	100,00%	0
			2110	Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	154 421	154 421	100,00%	0
		75045		Komisje poborowe	15 999	15 999	100,00%	0
			2110	Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	15 999	15 999	100,00%	0
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 109	17 339	95,75%	0
			2110	Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	18 109	17 339	95,75%	0
	851			Ochrona zdrowia	2 606 692	2 525 869	96,90%	0
		85156		Składki na ubezp. zdr. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego	2 606 692	2 525 869	96,90%	0
			2110	Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	2 606 692	2 525 869	96,90%	0
	852			Pomoc społeczna	239 250	239 250	100,00%	0

	85203		Ośrodki wsparcia	239 250	239 250	100,00%	0
		2110	Dotacje celowe na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	239 250	239 250	100,00%	0
853			Pozostałe zadania w zak .polityki społeczz.	288 870	288 870	100,00%	0
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	283 125	283 125	100,00%	0
		2110	Dotacje celowe na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	283 125	283 125	100,00%	0
	85334		Pomoc dla repatriantów	5 745	5 745	100,00%	0
		2110	Dotacje celowe na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	5 745	5 745	100,00%	0
801			2. Zadania zlecone własne	3 158 468	3 155 948	99,92%	0
			Oświata i wychowanie	1 100	1 100	100,00%	0
	80195		Pozostała działalność	1 100	1 100	100,00%	0
		2130	Dot. cel. na realiz. bież. zad. własnych powiatu	1 100	1 100	100,00%	0
852			Opieka społeczna	2 782 615	2 782 615	100,00%	0
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	88 000	88 000	100,00%	0
		2130	Dot. cel. na realiz. bież. zad. własnych powiatu	68 000	68 000	100,00%	0
		6430	Dot. cel. otrzyman. z budżet. państw. na real. inwest i zakupów inwest. własnych powiatu	20 000	20 000	100,00%	0
	85202		Domy pomocy społecznej	2 688 615	2 688 615	100,00%	0
		2130	Dot. cel. na realiz. bież. zad. własnych powiatu	2 688 615	2 688 615	100,00%	0
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	6 000	6 000	100,00%	0
		2130	Dot. cel. na realiz. bież. zad. własnych powiatu	6 000	6 000	100,00%	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	374 753	372 233	99,33%	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	374 753	372 233	99,33%	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. bież. zadań własnych powiatu	374 753	372 233	99,33%	0
758			3. Subwencje	16 726 387	16 726 387	100,00%	0
			Różne rozliczenia	16 726 387	16 726 387	100,00%	0
	75801		Część oświatowa	10 711 689	10 711 689	100,00%	0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 711 689	10 711 689	100,00%	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	601 947	601 947	100,00%	0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	451 947	451 947	100,00%	0
		2780	Środki na inwest. rozpoczęte przed 01.01.1999 r.	150 000	150 000	100,00%	0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogóln. dla powiat.	3 563 513	3 563 513	100,00%	0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 563 513	3 563 513	100,00%	0
	75832		Subwencja równoważąca	1 849 238	1 849 238	100,00%	0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 849 238	1 849 238	100,00%	0
020			4. Pozostałe dotacje	4 282 049	4 212 235	98,37%	0
			Leśnictwo	192 597	192 597	100,00%	0
	02001		Gospodarka leśna	192 597	192 597	100,00%	0
		2460	Środki otrzymane od pozost. jednost. zal. do sektora fin. publ. na realizację bieżących zadań	192 597	192 597	100,00%	0
600			Transport i łączność	170 000	168 466	99,10%	0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	170 000	168 466	99,10%	0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. poroz. między j.s.t.	20 000	20 000	100,00%	0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	150 000	148 466	98,98%	0
801			Oświata i wychowanie	35 000	25 000	71,43%	0
	80120		Licea ogólnokształcące	35 000	25 000	71,43%	0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. poroz. między j.s.t.	25 000	25 000	100,00%	0
	80130		Szkoły zawodowe	10 000	0	0,00%	0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. poroz. między j.s.t.	10 000	0	0,00%	0
803			Szkolnictwo wyższe	373 142	354 417	94,98%	0
	80309		Pomoc materialna dla studentów	373 142	354 417	94,98%	0
		2328	Dot. cel. otrz. z powiatu na zad. bieżące real. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	279 857	265 813	94,98%	0
		2329	Dot. cel. otrz. z powiatu na zad. bieżące real. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	93 285	88 604	94,98%	0
851			Ochrona zdrowia	74 106	73 481	99,16%	0

	85111		Szpitala ogólne	58 681	58 681	100,00%	0
	6439		Dotacje celowe przekazane z budżet. państwa na real. inwest. i zakupów inwest. własnych powiat.	58 681	58 681	100,00%	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 425	14 800	95,95%	0
	2330		Dot. celowe otrzymane od samorząd. województ. na zad. bież. real. na podst. porozumień między j.s.t.	15 425	14 800	95,95%	0
852			Opieka społeczna	863 040	824 112	95,49%	0
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	435 960	391 533	89,81%	0
	2310		Dot. cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące real. na podst. porozumień między j.s.t.	435 960	391 533	89,81%	0
	85204		Rodziny zastępcze	56 600	62 099	109,72%	0
	2310		Dot. cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące real. na podst. porozumień między j.s.t.	56 600	62 099	109,72%	0
	85218		Powiatowe centa pomocy rodzinie	40 000	40 000	100,00%	0
	2120		Dot. cel. otrzyman. z budżetu państwa na zad. bież. Real. przez powiat na podst. poroz. między jst.	40 000	40 000	100,00%	0
	85220		Jedn. spec. porad., mieszkania chronione i in. ośrod.	100 000	100 000	100,00%	0
	2120		Dot. cel. otrzyman. z budżetu państwa na zad. bież. real. przez powiat na podst. poroz. między jst.	100 000	100 000	100,00%	0
	85295		Pozostała działalność	230 480	230 480	100,00%	0
	2120		Dot. cel. otrzyman. z budżetu państwa na zad. bież. real. przez powiat na podst. poroz. między jst.	160 000	160 000	100,00%	0
	2310		Dot. cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące real. na podst. porozumień między j.s.t.	70 000	70 000	100,00%	0
	2330		Dot. cel. otrzymane od samorządu wojew. na zad. realizow. na podst. porozumień między j.s.t.	480	480	100,00%	0
853			Pozostałe zadania w zak. polityki społecz.	2 074 264	2 074 262	100,00%	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 074 264	2 074 262	100,00%	0
	2310		Dot. cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące real. na podst. porozumień między j.s.t.	1 402 362	1 402 362	100,00%	0
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznac. na finans. kosztów wynagrod. i składek na ubezpieczenie społecz.	671 902	671 900	100,00%	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	499 900	499 900	100,00%	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	499 900	499 900	100,00%	0
	2328		Dot. cel. otrz. z powiatu na zad. bieżące real. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	339 932	339 932	100,00%	0
	2329		Dot. cel. otrz. z powiatu na zad. bieżące real. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	159 968	159 968	100,00%	0
			4. Dochody w podatku dochodowym	2 964 819	3 068 860	103,51%	0
			Dochody od osób prawnych, fizycznych, od jedn. nieposiadających osobowości praw.	2 964 819	3 068 860	103,51%	0
756			Udziały powiatów w podatkach	2 964 819	3 068 860	103,51%	0
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 855 856	2 955 471	103,49%	0
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	108 963	113 389	104,06%	0
			5. Dochody własne	3 540 283	3 174 085	89,66%	126 827
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 646	16 646	100,00%	0
	01095		Pozostała działalność	16 646	16 646	100,00%	0
	0750		Dotacje z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub j.s.t. i innych umów	16 646	16 646	100,00%	0
020			Leśnictwo	0	0	0,00%	411
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0	0	0,00%	411
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pien. od ludności	0	0	0,00%	240
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	0,00%	171
600			Transport i łączność	0	20 000	0,00%	0
	60014		Drugi publiczne powiatowe	0	20 000	0,00%	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	20 000	0,00%	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 308 713	930 406	71,09%	120 295
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 308 713	930 406	71,09%	120 295
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczys.	3 000	2 986	99,53%	0
	0690		Różne opłaty	488	7 455	1527,66%	0
	0750		Najem i dzierżawa	36 800	36 305	98,65%	12 957
	0770		Odplatne nabycie prawa własności nieruchom.	1 188 300	805 000	67,74%	57 000
	0910		Pozostałe odsetki	5 000	5 000	100,00%	50 338
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000	14 522	96,81%	0
	2360		Doch. związane z realiz. zadań adm. rządowej	59 000	58 328	98,86%	0

		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 125	810	72,00%	0
750			Administracja publiczna	1 430 481	1 410 753	98,62%	6 121
	75020		Starostwa powiatowe	1 400 481	1 388 736	99,16%	6 121
		0420	Opłata komunikacyjna	1 250 000	1 246 736	99,74%	0
		0690	Różne opłaty	2 215	1 161	52,42%	0
		0830	Wpływy z usług	15 000	14 162	94,41%	10
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000	3 902	97,55%	2 015
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	166	166	100,00%	117
		0960	Darowizny	650	650	100,00%	0
		0970	Różne dochody	128 450	121 959	94,95%	3 979
							0
	75095		Pozostała działalność	30 000	22 017	73,39%	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	22 017	73,39%	0
758			Różne rozliczenia	35 006	36 843	105,25%	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 006	36 843	105,25%	0
		0920	Odsetki od środków na rachunku	35 006	36 843	105,25%	0
801			Oświata i wychowanie	733 851	733 851	100,00%	0
	80120		Licea ogólnokształcące	668 000	668 000	100,00%	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	668 000	668 000	100,00%	0
	80195		Pozostała działalność	65 851	65 851	100,00%	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 323	16 323	100,00%	0
		2708	Środki na dofinans. własnych zadań bież. powiat. pozyskane z innych źródeł	49 528	49 528	100,00%	0
852			Opieka społeczna	0	10 000	0,00%	0
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	10 000	0,00%	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 000	0,00%	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 586	15 586	100,00%	0
	85406		Poradnie psycholog-pedagog, w tym por. specjal.	1 519	1 519	100,00%	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 519	1 519	100,00%	0
							0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 310	6 310	100,00%	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 310	6 310	100,00%	0
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 757	7 757	100,00%	0
		0960	Otr. spadki, darowizny i zapisy w pos. pieniąż.	7 757	7 757	100,00%	0
2			Zarząd Dróg Powiatowych w Pastleku	347 832	302 620	87,00%	70 329
	600		Transport i łączność	347 552	302 276	86,97%	70 329
		60014	Drogi publiczne powiatowe	347 552	302 276	86,97%	70 329
		0690	Wpływy z różnych opłat	218 854	220 451	100,73%	70 329
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn.	44 305	44 306	100,00%	0
		0970	Różne dochody	59 393	12 519	21,08%	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bez. realiz. na podstawie porozumień między j.s.t.	25 000	25 000	100,00%	0
	758		Różne rozliczenia	280	344	122,86%	0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	280	344	122,86%	0
		0920	Odsetki	280	344	122,86%	0
3			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	70 931	71 006	100,11%	85 032
	758		Różne rozliczenia	325	419	128,92%	0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	325	419	128,92%	0
		0920	Pozostałe odsetki	325	419	128,92%	0
	852		Pomoc społeczna	11 000	10 981	99,83%	85 032
		85204	Rodziny zastępcze	0	0	0,00%	85 032
		0830	Wpływy z usług	0	0	0,00%	85 032
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 000	10 981	99,83%	0
		0970	Różne dochody	11 000	10 981	99,83%	0
	853		Pozostałe zad. w zakresie polityki społeczz.	59 606	59 606	100,00%	0
		85324	PFRON	59 606	59 606	100,00%	0
		0970	Różne dochody	59 606	59 606	100,00%	0
4			Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	285 559	284 761	99,72%	2 121
	758		Różne rozliczenia	321	181	56,39%	0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	321	181	56,39%	0
		0920	Pozostałe odsetki	321	181	56,39%	0
	852		Pomoc społeczna	285 238	284 580	99,77%	2 121
		85202	Domy pomocy społecznej	273 644	274 014	100,14%	653
		0830	Wpływy z usług	273 644	274 014	100,14%	653
		85203	Ośrodki wsparcia	11 594	10 566	91,13%	1 468
		0830	Wpływy z usług	8 704	7 676	88,19%	1 468
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 890	2 890	100,00%	0

5			Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	370 726	373 333	100,70%	0
	758		Różne rozliczenia	329	307	93,31%	0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	329	307	93,31%	0
		0920	Odsetki	329	307	93,31%	0
	852		Pozostałe zadania w zakresie polit. społecz.	370 397	373 026	100,71%	0
		85202	Domy pomocy społecznej	370 397	373 026	100,71%	0
		0830	Wpływy z usług	345 500	346 582	100,31%	0
		0970	Różne dochody	24 897	26 444	106,21%	0
6			Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	1 110 186	1 143 226	102,98%	2 949
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 656	2 356	88,70%	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 656	2 356	88,70%	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 656	2 356	88,70%	0
	758		Różne rozliczenia	1 000	1 795	179,50%	0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000	1 795	179,50%	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 795	179,50%	0
	852		Pomoc społeczna	1 106 530	1 139 075	102,94%	2 949
		85202	Domy pomocy społecznej	1 095 864	1 128 179	102,95%	2 493
		0830	Wpływy z usług	1 095 864	1 128 179	102,95%	2 493
		85220	Ośrodki interwencji kryzysowej	10 666	10 896	102,16%	456
		0830	Wpływy z usług	10 666	10 896	102,16%	456
7			Zespół Szkół w Pasłęku	33 282	33 873	101,78%	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	18 986	18 930	99,71%	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 986	18 930	99,71%	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	18 986	18 930	99,71%	0
	758		Różne rozliczenia	1 500	2 103	140,20%	0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500	2 103	140,20%	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	2 103	140,20%	0
	801		Oświata i wychowanie	12 796	12 840	100,34%	0
		80120	Licea ogólnokształcące	12 796	12 840	100,34%	0
		0830	Wpływy z usług	1 929	1 973	102,28%	0
		0970	Różne dochody	8 967	8 967	100,00%	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskanych z inn. źródeł	1 900	1 900	100,00%	0
8			Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku	100	124	124,00%	0
	758		Różne rozliczenia	100	124	124,00%	0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	100	124	124,00%	0
		0920	Pozostałe odsetki	100	124	124,00%	0
			Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	263 076	261 885	99,55%	30 261
9			Gospodarka mieszkaniowa	25 781	26 135	101,37%	19 806
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 781	26 135	101,37%	19 806
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.	25 781	26 135	101,37%	0
		0970	Różne dochody	0	0	0,00%	19 806
	758		Różne rozliczenia	1 850	1 589	85,89%	0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 850	1 589	85,89%	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 850	1 589	85,89%	0
	801		Oświata i wychowanie	81 509	72 832	89,35%	10 195
		80130	Szkoły zasadnicze	45 028	44 238	98,25%	790
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.	3 090	3 090	100,00%	0
		0830	Wpływy z usług	23 784	22 994	96,68%	790
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 250	9 250	100,00%	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy darow. w post. pieniężnej	1 500	1 500	100,00%	0
		0970	Różne dochody	7 404	7 404	100,00%	0
		80145	Komisje egzaminacyjne	3 967	4 080	102,85%	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 967	4 080	102,85%	0
		80197	Gospodarstwa pomocnicze	32 514	24 514	75,40%	9 405
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gosp. pomocn.	32 514	24 514	75,40%	9 405
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	153 936	161 329	104,80%	260
		85410	Internaty i bursy szkolne	153 936	161 329	104,80%	260
		0830	Wpływy z usług	153 936	161 329	104,80%	260
10			Zespół Szkół w Gronowie Górnym	2 757	2 846	103,23%	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 400	2 400	100,00%	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 400	2 400	100,00%	0

11	758		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.	2 400	2 400	100,00%	0	
				Różne rozliczenia	357	446	124,93%	0	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	357	446	124,93%	0	
12	758		0920	Pozostałe odsetki	357	446	124,93%	0	
				Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamiennicy Elbląskiej	92 066	95 910	104,18%	2 661	
				Różne rozliczenia	120	217	180,83%	0	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	120	217	180,83%	0	
			0920	Pozostałe odsetki	120	217	180,83%	0	
	854			Edukacja opieka wychowawcza	91 946	95 693	104,08%	2 661	
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	91 946	95 693	104,08%	2 661	
13	758		0830	Wpływy z usług	65 517	69 264	105,72%	2 661	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 633	9 633	100,00%	0	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	16 796	16 796	100,00%	0	
				Dom Dziecka w Marwicy	57 260	55 774	97,40%	0	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	32 140	28 226	87,82%	0	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 140	28 226	87,82%	0	
	758		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	30 000	26 086	86,95%	0	
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. powiatów pozyskiwane z in. źródeł	1 491	1 491	100,00%	0	
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. powiatów pozyskiwane z in. źródeł	649	649	100,00%	0	
	852			Różne rozliczenia	100	78	78,00%	0	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	100	78	78,00%	0	
14	758		0920	Pozostałe odsetki	100	78	78,00%	0	
				Pomoc społeczna	25 020	27 470	109,79%	0	
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 020	27 470	109,79%	0	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	622	622	100,00%	0	
			0960	Darowizny	22 515	24 965	110,88%	0	
14	758		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 883	1 883	100,00%	0	
				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	836	859	102,75%	0	
				Różne rozliczenia	61	84	137,70%	0	
	854			Różne rozliczenia finansowe	61	84	137,70%	0	
			75814		Różne rozliczenia finansowe	61	84	137,70%	0
	854			0920	Pozostałe odsetki	61	84	137,70%	0
			85406		Edukacyjna opieka wychowawcza	775	775	100,00%	0
			0970	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	775	775	100,00%	0	
14	758			Wpływy z różnych dochodów	775	775	100,00%	0	
				Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu	1 552 547	1 384 621	89,18%	0	
				Różne rozliczenia	1 000	309	30,90%	0	
	853			Różne rozliczenia finansowe	1 000	309	30,90%	0	
			75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000	309	30,90%	0
	853			0920	Pozostałe odsetki	1 000	309	30,90%	0
					Pozostałe zadania w zakresie polit. społecz.	1 551 547	1 384 312	89,22%	0
			85333		Powiatowe urzędy pracy	288 951	221 682	76,72%	0
				0830	Wpływy z usług	60 000	48 007	80,01%	0
				0970	Wpływy z różnych dochodów	228 951	173 675	75,86%	0
85395				Pozostała działalność	1 262 596	1 162 630	92,08%	0	
		2128		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. real. na podst. porozum. z org. admin. Rząd	1 025 340	577 093	56,28%	0	
		2129		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. real. na podst. porozum. z org. admin. rząd	237 256	585 537	246,80%	0	
RAZEM :					38 545 058	37 952 654	98,46%	320 180	

III.2. Realizacja wydatków budżetowych przez jednostki powiatowe w roku 2006.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie	% wyk. 7/6	Zobow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				Starostwo Powiatowe	8 135 215	8 096 679	99,53%	439 948
	010			Rolnictwo i leśnictwo	57 644	57 644	100,00%	0
		01005		Prace geodezyjno -urząd. na potrzeby rolnictwa	44 000	44 000	100,00%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	44 000	44 000	100,00%	0
		01095		Pozostała działalność	13 644	13 644	100,00%	0
			8550	Różne rozliczenia finansowe	13 644	13 644	100,00%	0
	020			Leśnictwo	197 297	197 297	100,00%	112
		02001		Gospodarka leśna	192 597	192 597	100,00%	0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 597	192 597	100,00%	0
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	4 700	4 700	100,00%	112
			4300	Zakup usług pozostałych	4 700	4 700	100,00%	112
	630			Turystyka	1 800	1 800	100,00%	0
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 800	1 800	100,00%	0
			2830	Dot. cel. z budżetu na fin. lub dofin. zad. zleconych do real. pozost. jedn. niezal. do sekt. fin. publ.	1 000	1 000	100,00%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	800	800	100,00%	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	102 424	102 109	99,69%	6 941
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 424	102 109	99,69%	6 941
			4260	Zakup energii	8 251	8 251	100,00%	1 105
			4270	Zakup usług remontowych	34 478	34 478	100,00%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	50 068	49 753	99,37%	5 836
			4480	Podatek od nieruchomości	9 627	9 627	100,00%	0
	710			Działalność usługowa	62 000	62 000	100,00%	0
		71013		Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)	40 000	40 000	100,00%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	100,00%	0
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000	22 000	100,00%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	100,00%	0
	750			Administracja publiczna	3 948 171	3 927 131	99,47%	343 647
		75011		Urzędy wojewódzkie	248 290	248 042	99,90%	23 302
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	530	530	100,00%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 667	162 581	99,95%	4 984
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 314	11 314	100,00%	12 416
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 025	29 024	100,00%	4 317
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 286	4 286	100,00%	615
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 639	5 639	100,00%	151
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 863	3 863	100,00%	658
			4260	Zakup energii	5 226	5 226	100,00%	161
			4270	Zakup usług remontowych	104	104	100,00%	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	146	146	100,00%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	17 834	17 721	99,37%	0
			4350	Wpłaty za usługi internetowe	2 249	2 201	97,87%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	458	458	100,00%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjalnych	4 949	4 949	100,00%	0
		75019		Rady powiatów	227 222	226 913	99,86%	214
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000	209 955	99,98%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 907	98,67%	19
			4300	Zakup usług pozostałych	9 695	9 524	98,24%	195
			4410	Podróże służbowe krajowe	515	515	100,00%	0
			4580	Pozostałe odsetki	12	12	100,00%	0
		75020		Starostwa powiatowe	3 434 670	3 416 132	99,46%	318 509
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 200	2 200	100,00%	0
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 805 000	1 803 578	99,92%	46 780
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 416	147 416	100,00%	136 391
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	314 005	314 005	100,00%	41 900
			4120	Składki na Fundusz Pracy	47 179	47 179	100,00%	6 827
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	22 648	98,47%	1 061
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000	140 531	95,60%	12 618
			4260	Zakup energii	56 100	53 572	95,49%	4 465
			4270	Zakup usług remontowych	7 700	7 699	99,99%	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 132	2 132	100,00%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	727 000	719 533	98,97%	68 247
			4350	Opłaty za usługi internetowe	5 900	5 891	99,85%	220
			4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	15 711	98,19%	0
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	130	129	99,23%	0
			4430	Różne opłaty i składki	4 322	4 322	100,00%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjalnych	54 150	54 150	100,00%	0
			4530	Podatek od towarów i usług	940	940	100,00%	0
			4580	Pozostałe odsetki	31	31	100,00%	0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 465	74 465	100,00%	0
		75045		Komisje poborowe	15 999	15 999	100,00%	0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 330	1 330	100,00%	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	885	885	100,00%	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	126	126	100,00%	0

		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	6 800	100,00%	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 340	4 340	100,00%	0
		4300 Zakup usług pozostałych	2 518	2 518	100,00%	0
	75095	Pozostała działalność	21 990	20 045	91,16%	1 622
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 040	11 038	99,98%	122
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 940	0	0,00%	1 500
		4300 Zakup usług pozostałych	60	57	95,00%	0
		4430 Różne opłaty i składki	8 950	8 950	100,00%	0
751		Urzędy naczelných org. władz. państw. kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	18 109	17 339	95,75%	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiat., i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezyden. miast oraz referenda gminne, powiat. i wojewódz.	18 109	17 339	95,75%	0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470	1 470	100,00%	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350	1 350	100,00%	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	192	192	100,00%	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 821	7 821	100,00%	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 404	4 404	100,00%	0
		4300 Zakup usług pozostałych	1 667	897	53,81%	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 205	1 205	100,00%	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	11 716	11 468	97,88%	152
	75406	Straż graniczna	5 000	5 000	100,00%	0
		6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. na podst. poroz. między j.s.t.	5 000	5 000	100,00%	0
	75495	Pozostała działalność	6 716	6 468	96,31%	152
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bież. realizowane na podst porozumień między jst.	3 000	3 000	100,00%	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	848	848	100,00%	152
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 490	2 242	90,04%	0
		4300 Zakup usług pozostałych	169	169	100,00%	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	209	209	100,00%	0
757		Obsługa długu publicznego	600 000	595 687	99,28%	0
	75702	Obsługa pap. wart. kredytów i pożyczek j.s.t.	600 000	595 687	99,28%	0
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap. wart. oraz od krajowych pożyczek i kredytów	600 000	595 687	99,28%	0
801		Oświata i wychowanie	2 148 029	2 147 957	100,00%	74 096
	80120	Licea ogólnokształcące	2 101 896	2 101 896	100,00%	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 101 896	2 101 896	100,00%	0
	80195	Pozostała działalność	16 093	16 021	99,55%	0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 024	1 024	100,00%	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	100,00%	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 947	2 875	97,56%	0
		4300 Zakup usług pozostałych	11 685	11 685	100,00%	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	37	37	100,00%	0
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	30 040	30 040	100,00%	74 096
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	30 040	30 040	100,00%	70 029
		4260 Zakup energii	0	0	0,00%	2 014
		4430 Różne opłaty i składki	0	0	0,00%	2 053
851		Ochrona zdrowia	653 230	653 230	100,00%	0
	85111	Szpitala ogólne	652 481	652 481	100,00%	0
		6220 Dotacje cel. z budżetu na fin. lub dofin. inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn. sektora fin. publicznych	593 800	593 800	100,00%	0
		6229 Dotacje cel. z budżetu na fin. lub dofin. inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn. sektora Fin .publicznych	58 681	58 681	100,00%	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	749	749	100,00%	0
		4300 Zakup usług pozostałych	749	749	100,00%	0
852		Pomoc społeczna	31 600	21 594	68,34%	15 000
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	30 000	20 000	66,67%	15 000
		2310 Dotacje cel. na zad. bież. wg porozumień między.jst.	30 000	20 000	66,67%	15 000
	85295	Pozostała działalność	1 600	1 594	99,64%	0
		2830 Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozost. jedn. nie zaliczanym do sektora fin. publ.	1 600	1 594	99,64%	0
853		Opieka społeczna	7 621	7 621	100,00%	0
	85395	Pozostała działalność	7 621	7 621	100,00%	0
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansow. i dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 300	5 300	100,00%	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	350	350	100,00%	0
		4300 Zakup usług pozostałych	1 971	1 971	100,00%	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 314	145 314	100,00%	0
	85406	Poradnie psycholog.-pedagog. oraz inne poradnie	120 300	120 300	100,00%	0
		2310 Dotacje celowe na zad. bież. wg porozum. między	120 300	120 300	100,00%	0

			ist.				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 014	25 014	100,00%	0
		3240	Stypendia dla uczniów	1 560	1 560	100,00%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142	142	100,00%	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 655	7 655	100,00%	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 602	3 602	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 550	5 550	100,00%	0
		4308	Zakup usług pozostałych	4 956	4 956	100,00%	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 549	1 549	100,00%	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 838	55 833	99,99%	0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 838	20 833	99,98%	0
		2830	Dot. cel. z budżetu na fin. lub dofin. zad. zleconych do real. pozost. jedn. niezal. do sekt. fin. publ.	4 000	4 000	100,00%	0
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	5 000	5 000	100,00%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560	560	100,00%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840	1 835	99,73%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 438	9 438	100,00%	0
		92116	Biblioteki	35 000	35 000	100,00%	0
		2310	Dotacje celowe na zad. bież. wg porozumień międz. jst.	35 000	35 000	100,00%	0
	926		Kultura fizyczna i sport	94 422	92 655	98,13%	0
		92605	Zadania w zakresie upowszech. kultury fiz. i sportu	94 422	92 655	98,13%	0
		2830	Dot. cel. z budżetu na fin. lub dofin. zad. zleconych do real. pozost. jedn. niezal. do sekt. fin. publ.	64 000	64 000	100,00%	0
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagrodzeń	10 000	10 000	100,00%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 302	3 535	66,67%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 120	15 120	100,00%	0
2			Zarząd Dróg Powiatowych	3 927 669	3 926 792	99,98%	125 517
	600		Transport i łączność	3 927 669	3 926 792	99,98%	125 517
		60014	Drogi publiczne i powiatowe	3 690 354	3 689 478	99,98%	125 517
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	25 402	25 402	100,00%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 580	753 580	100,00%	22 357
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 155	66 155	100,00%	53 006
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 135	138 135	100,00%	22 799
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 147	19 147	100,00%	3 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150 462	1 150 462	100,00%	13 357
		4260	Zakup energii	45 808	45 808	100,00%	1 348
		4270	Zakup usług remontowych	1 106 444	1 106 444	100,00%	8 547
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	1 250	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	77 446	77 446	100,00%	404
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 246	4 371	83,32%	0
		4430	Różne opłaty i składki	32 218	32 217	100,00%	549
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 507	32 507	100,00%	0
		4480	Podatek od nieruchomości	25 506	25 506	100,00%	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 829	2 829	100,00%	0
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorial.	1 650	1 650	100,00%	0
		4520		1 650	1 650	100,00%	0
		4580	Pozostałe odsetki	194	194	100,00%	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 935	177 935	100,00%	0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	28 440	28 440	100,00%	0
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	237 315	237 314	100,00%	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 315	237 314	100,00%	0
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Elblągu	215 553	215 553	100,00%	11 717
3							
		710	Działalność usługowa	215 553	215 553	100,00%	11 717
		71015	Nadzór budowlany	215 553	215 553	100,00%	11 717
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 836	129 836	100,00%	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 254	8 254	100,00%	9 723
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 818	23 818	100,00%	1 756
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 225	3 225	100,00%	238
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	100,00%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 670	24 670	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 021	19 021	100,00%	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 981	1 981	100,00%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 248	3 248	100,00%	0
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 444 570	3 365 657	97,71%	53 265
	803		Szkolnictwo wyższe	388 183	359 539	92,62%	0
		80309	Pomoc materialna dla studentów	388 183	359 539	92,62%	0
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	18 280	16 979	92,88%	0
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	249 076	228 571	91,77%	0
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	83 025	76 188	91,77%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984	984	100,00%	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 481	10 481	100,00%	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 494	3 494	100,00%	0
		4308	Zakup usług pozostałych	13 513	13 512	99,99%	0
		4309	Zakup usług pozostałych	4 504	4 504	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 826	4 826	100,00%	0

851		Ochrona zdrowia	25 425	24 800	97,54%	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 425	24 800	97,48%	0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	592	592	100,00%	0
		4300 Zakup usług pozostałych	24 833	24 208	97,48%	0
852		Pomoc społeczna	2 685 092	2 637 968	98,24%	40 232
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	491 600	470 979	95,81%	0
		2310 Dotacje celowe na zad. bież. wg porozum. międz. jst.	406 000	405 900	99,98%	0
		3110 Świadczenia społeczne	85 600	65 079	76,03%	0
	85204	Rodziny zastępcze	1 376 401	1 350 456	98,12%	0
		2310 Dotacje celowe na zad. bież. wg porozum. międz. jst.	107 000	103 958	97,16%	0
		3110 Świadczenia społeczne	1 215 006	1 192 105	98,12%	0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 729	3 728	99,97%	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	563	562	99,82%	0
		4300 Zakup usług pozostałych	50 103	50 103	100,00%	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	557 091	556 533	99,90%	40 232
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 701	302 701	100,00%	1 950
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 898	23 898	100,00%	24 153
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	60 672	60 672	100,00%	7 328
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 578	8 578	100,00%	711
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 195	50 195	100,00%	0
		4260 Zakup energii	24 589	24 588	100,00%	2 994
		4270 Zakup usług remontowych	6 904	6 904	100,00%	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	180	180	100,00%	0
		4300 Zakup usług pozostałych	65 600	65 043	99,15%	3 096
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 415	1 415	100,00%	0
		4430 Różne opłaty i składki	4 100	4 100	100,00%	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 025	8 025	100,00%	0
		4580 Pozostałe odsetki	234	234	100,00%	0
	85295	Pozostała działalność	260 000	260 000	100,00%	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 495	40 495	100,00%	0
		4270 Zakup usług remontowych	214 816	214 816	100,00%	0
		4300 Zakup usług pozostałych	4 689	4 689	100,00%	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 870	288 870	100,00%	13 033
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	283 125	283 125	100,00%	13 033
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 565	61 565	100,00%	612
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 431	4 431	100,00%	4 509
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	11 860	11 860	100,00%	1 420
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 707	1 707	100,00%	110
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 758	26 758	100,00%	0
		4260 Zakup energii	10 282	10 282	100,00%	1 198
		4270 Zakup usług remontowych	5 600	5 600	100,00%	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	60	60	100,00%	0
		4300 Zakup usług pozostałych	154 376	154 376	100,00%	5 184
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 145	3 145	100,00%	0
		4430 Różne opłaty i składki	972	972	100,00%	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 369	2 369	100,00%	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	5 745	5 745	100,00%	0
		3110 Świadczenia społeczne	5 745	5 745	100,00%	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 000	54 480	95,58%	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 000	54 480	95,58%	0
		4300 Zakup usług pozostałych	57 000	54 480	95,58%	0
5		Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	1 168 187	1 164 597	99,69%	88 519
	852	Pomoc społeczna	1 168 187	1 164 597	99,69%	88 519
	85202	Domy pomocy społecznej	917 343	915 087	99,75%	79 454
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 664	1 664	100,00%	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 180	395 180	100,00%	10 084
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 544	29 544	100,00%	29 262
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73 793	73 793	100,00%	10 114
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 229	10 229	100,00%	1 512
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 398	76 866	98,05%	13 698
		4220 Zakup środków żywności	91 980	91 996	100,02%	1 004
		4230 Zakup leków i materiałów medycznych	5 108	5 108	100,00%	0
		4260 Zakup energii	40 169	40 169	100,00%	3 007
		4270 Zakup usług remontowych	104 830	104 095	99,30%	10 257
		4280 Zakup usług zdrowotnych	409	409	100,00%	0
		4300 Zakup usług pozostałych	24 414	24 409	99,98%	516
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 737	2 737	100,00%	0
		4430 Różne opłaty i składki	2 158	2 158	100,00%	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 623	16 623	100,00%	0
		4480 Podatek od nieruchomości	7 024	7 024	100,00%	0
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorial.	39	39	100,00%	0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	33 044	33 044	100,00%	0
	85203	Ośrodki wsparcia	250 844	249 510	99,47%	9 065
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 820	93 820	100,00%	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 318	5 318	100,00%	6 811
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 229	17 229	100,00%	1 188
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 409	2 409	100,00%	167
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 161	95 827	98,63%	879
		4220	Zakup środków żywności	16 770	16 770	100,00%	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	237	237	100,00%	0
		4260	Zakup energii	2 145	2 145	100,00%	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	100,00%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	222	222	100,00%	20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 486	6 486	100,00%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	435	435	100,00%	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 979	1 979	100,00%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 133	5 133	100,00%	0
6			Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	980 888	978 275	99,73%	56 467
	852		Pomoc społeczna	980 888	978 275	99,73%	56 467
		85202	Domy pomocy społecznej	980 888	978 275	99,73%	56 467
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	456	456	100,00%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 398	462 294	99,98%	9 836
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 302	34 302	100,00%	34 418
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 538	67 538	100,00%	9 740
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 302	11 302	100,00%	1 631
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 281	5 796	92,28%	195
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 231	75 961	99,65%	0
		4220	Zakup środków żywności	85 866	85 125	99,14%	577
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	9 450	9 135	96,67%	0
		4260	Zakup energii	24 235	24 235	100,00%	0
		4270	Zakup usług remontowych	43 493	43 492	100,00%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	402	402	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	97 467	96 824	99,34%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 360	2 310	97,88%	70
		4430	Różne opłaty i składki	5 408	5 407	99,98%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 399	21 399	100,00%	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300	1 298	99,85%	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000	31 000	100,00%	0
7			Dom Pomocy Społecznej w Talkmicku	2 483 146	2 481 592	99,94%	170 768
	852		Pomoc społeczna	2 483 146	2 481 592	99,94%	170 768
		85202	Domy pomocy społecznej	2 472 480	2 471 032	99,94%	170 768
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 700	14 699	99,99%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 663	1 055 516	99,99%	50 183
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 285	80 284	100,00%	77 304
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 421	187 409	99,99%	37 435
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 242	26 219	99,91%	5 485
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 842	407 108	99,82%	361
		4220	Zakup środków żywności	249 010	248 972	99,98%	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	23 656	23 654	99,99%	0
		4260	Zakup energii	80 300	80 258	99,95%	0
		4270	Zakup usług remontowych	211 912	211 870	99,98%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360	360	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	54 066	53 881	99,66%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	785	78,50%	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 710	10 710	100,00%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 798	42 798	100,00%	0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 700	7 694	99,92%	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	18 815	18 815	100,00%	0
		85220	Ośrodek interwencji kryzysowej	10 666	10 560	99,01%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 862	5 850	99,80%	0
		4220	Zakup środków żywności	2 834	2 804	98,94%	0
		4260	Zakup energii	1 900	1 845	97,11%	0
		4270	Zakup usług remontowych	70	61	87,14%	0
8			Zespół Szkół w Pasłęku	2 923 161	2 923 159	100,00%	224 584
	801		Oświata i wychowanie	2 650 051	2 650 051	100,00%	223 016
		80120	Licea ogólnokształcące	1 906 052	1 906 052	100,00%	162 868
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	5 835	5 835	100,00%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 274	1 163 274	100,00%	32 804
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 463	92 463	100,00%	91 709
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 187	205 187	100,00%	33 610
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 656	29 656	100,00%	4 745
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 987	10 987	100,00%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 378	57 378	100,00%	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	18 722	18 722	100,00%	0
		4260	Zakup energii	68 704	68 704	100,00%	0
		4270	Zakup usług remontowych	137 698	137 698	100,00%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	685	685	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 024	26 024	100,00%	0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	600	600	100,00%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 790	2 790	100,00%	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 161	8 161	100,00%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 888	77 888	100,00%	0
		80130	Szkoły zawodowe	712 484	712 484	100,00%	60 148

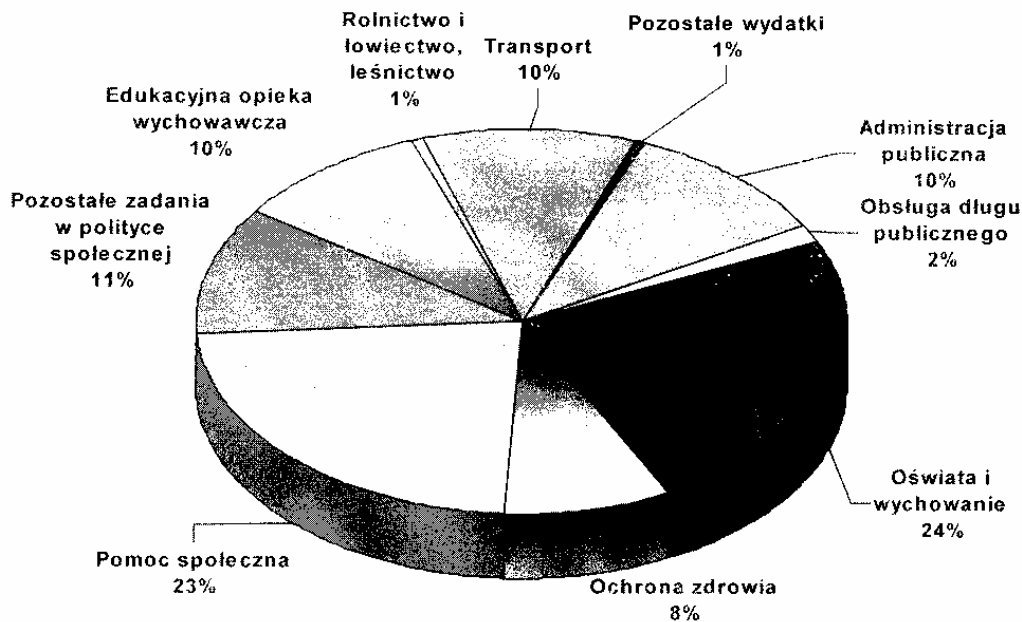
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	5 713	5 713	100,00%	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 631	400 631	100,00%	13 402
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 605	31 605	100,00%	32 171
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 040	71 040	100,00%	12 782
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 872	9 872	100,00%	1 793
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 629	24 629	100,00%	0
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500	7 500	100,00%	0
		4260 Zakup energii	68 704	68 704	100,00%	0
		4270 Zakup usług remontowych	35 000	35 000	100,00%	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	495	495	100,00%	0
		4300 Zakup usług pozostałych	29 056	29 056	100,00%	0
		4350 Opłaty za usługi internetowe	877	877	100,00%	0
		4430 Różne opłaty i składki	4 430	4 430	100,00%	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 932	22 932	100,00%	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 395	9 395	100,00%	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	100,00%	0
		4300 Zakupy usług pozostałych	8 295	8 295	100,00%	0
	80195	Pozostała działalność	22 120	22 120	100,00%	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 760	4 760	100,00%	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	831	831	100,00%	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	117	117	100,00%	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	16 412	16 412	100,00%	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	273 110	273 108	100,00%	1 568
	85401	Świetlice szkolne	15 680	15 679	100,00%	1 568
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 710	10 710	100,00%	263
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	878	878	100,00%	933
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925	1 925	100,00%	326
		4120 Składki na Fundusz Pracy	267	267	100,00%	46
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900	1 900	100,00%	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	255 603	255 602	100,00%	0
		3240 Stypendia dla uczniów	85 400	85 400	100,00%	0
		3248 Stypendia dla uczniów	101 547	101 547	100,00%	0
		3249 Stypendia dla uczniów	47 787	47 787	100,00%	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 866	1 866	100,00%	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	261	261	100,00%	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	100,00%	0
		4178 Wynagrodzenia bezosobowe	1 496	1 496	100,00%	0
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	704	704	100,00%	0
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	179	178	99,44%	0
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	84	84	100,00%	0
		4300 Zakup usług pozostałych	1 279	1 279	100,00%	0
	85495	Pozostała działalność	1 827	1 827	100,00%	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 827	1 827	100,00%	0
9		Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku	253 976	253 976	100,00%	21 006
	801	Oświata i wychowanie	251 104	251 104	100,00%	21 006
		80110 Gimnazja	81 755	81 755	100,00%	8 543
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 614	60 614	100,00%	1 590
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 207	3 207	100,00%	4 980
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 417	10 417	100,00%	1 724
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 472	1 472	100,00%	249
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 045	6 045	100,00%	0
	80130	Szkoły zawodowe	169 349	169 349	100,00%	12 463
		3020 Nagrody i wydatki os. nie zaliczone do wynagr.	546	546	100,00%	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 952	90 952	100,00%	2 116
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 460	7 460	100,00%	7 563
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 188	16 188	100,00%	2 434
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 274	2 274	100,00%	350
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 996	9 996	100,00%	0
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79	79	100,00%	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	40	40	100,00%	0
		4300 Zakup usług pozostałych	34 370	34 370	100,00%	0
		4350 Opłaty za usługi internetowe	708	708	100,00%	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	471	471	100,00%	0
		4430 Różne opłaty i składki	432	432	100,00%	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 833	5 833	100,00%	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 872	2 872	100,00%	0
		85415 Pomoc stypendialna	2 872	2 872	100,00%	0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	413	413	100,00%	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	59	59	100,00%	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	100,00%	0
		Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	3 532 898	3 532 898	100,00%	168 908
10						
	801	Oświata i wychowanie	2 840 901	2 840 902	100,00%	160 127
		80120 Licea ogólnokształcące	268 671	268 671	100,00%	22 216
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 371	196 371	100,00%	3 696
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 861	16 861	100,00%	15 445

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 396	37 396	100,00%	2 697
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 180	5 180	100,00%	378
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 863	12 863	100,00%	0
	80130		Szkoły zawodowe	2 474 422	2 474 423	100,00%	137 911
			Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	2 028	2 028	100,00%	0
		3020		2 028	2 028	100,00%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 254	1 327 254	100,00%	846
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 046	110 045	100,00%	107 206
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 663	257 663	100,00%	19 630
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 700	35 700	100,00%	3 329
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 759	5 759	100,00%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 873	336 875	100,00%	4 602
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	15 000	100,00%	0
		4260	Zakup energii	45 000	45 000	100,00%	2 298
		4270	Zakup usług remontowych	139 053	139 053	100,00%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	815	815	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 301	50 301	100,00%	0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 597	3 597	100,00%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 592	2 592	100,00%	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 554	8 554	100,00%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 314	95 314	100,00%	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	891	891	100,00%	0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	37 982	37 982	100,00%	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 211	11 211	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 716	7 716	100,00%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 495	3 495	100,00%	0
	80195		Pozostała działalność	86 597	86 597	100,00%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380	2 380	100,00%	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416	416	100,00%	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58	58	100,00%	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 036	5 036	100,00%	0
		4308	Zakup usług pozostałych	56 874	56 874	100,00%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	21 833	21 833	100,00%	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	691 997	691 996	100,00%	8 781
	85401		Świetlice szkolne	27 336	27 336	100,00%	2 159
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 624	19 624	100,00%	184
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 532	1 532	100,00%	1 647
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 695	3 695	100,00%	288
		4120	Składki na Fundusz Pracy	539	539	100,00%	40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 946	1 946	100,00%	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	258 552	258 552	100,00%	6 622
			Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	136	136	100,00%	0
		3020		136	136	100,00%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 638	70 638	100,00%	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 128	5 128	100,00%	5 509
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 396	15 396	100,00%	962
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 808	1 808	100,00%	135
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 178	80 178	100,00%	0
		4220	Zakup środków żywności	56 548	56 548	100,00%	0
		4260	Zakup energii	12 500	12 500	100,00%	0
		4270	Zakup usług remontowych	572	572	100,00%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 940	2 940	100,00%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 358	5 358	100,00%	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 200	7 200	100,00%	16
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	403 319	403 318	100,00%	0
		3240	Stypendia dla uczniów	194 300	194 300	100,00%	0
		3248	Stypendia dla uczniów	133 352	133 352	100,00%	0
		3249	Stypendia dla uczniów	62 754	62 754	100,00%	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257	1 257	100,00%	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176	176	100,00%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	100,00%	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 496	1 496	100,00%	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	704	704	100,00%	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	179	178	99,44%	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	84	84	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017	1 017	100,00%	0
	85495		Pozostała działalność	2 790	2 790	100,00%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 790	2 790	100,00%	0
11			Zespół Szkół w Gronowie Górnym	991 467	991 467	100,00%	77 715
	801		Oświata i wychowanie	932 773	932 773	100,00%	77 715
		80130	Szkoły zawodowe	917 344	917 344	100,00%	77 715
			Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	31 716	31 716	100,00%	0
		3020		31 716	31 716	100,00%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 879	523 885	100,00%	17 143
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 899	44 899	100,00%	42 896
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 225	100 225	100,00%	15 430
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 868	13 868	100,00%	2 246
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 529	27 529	100,00%	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	12 983	12 983	100,00%	0

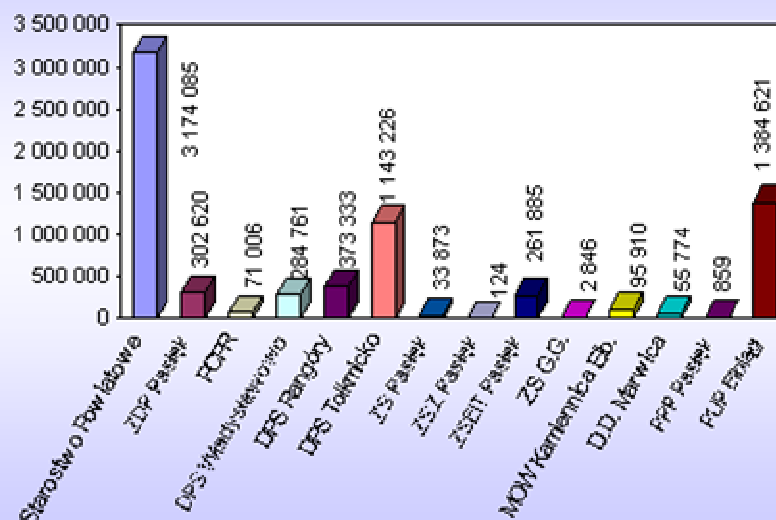
12	854	4260	Zakup energii	19 147	19 147	100,00%	0
		4270	Zakup usług remontowych	36 371	36 365	99,98%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 028	33 028	100,00%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 079	1 079	100,00%	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 786	3 786	100,00%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 589	31 589	100,00%	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	37 245	37 245	100,00%	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 810	2 810	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 810	2 810	100,00%	0
		80195	Pozostała działalność	12 619	12 619	100,00%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	12 619	12 619	100,00%	0
			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 694	58 694	100,00%	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	58 694	58 694	100,00%	0
		3240	Stypendia dla uczniów	21 600	21 600	100,00%	0
		3248	Stypendia dla uczniów	21 101	21 101	100,00%	0
		3249	Stypendia dla uczniów	9 930	9 930	100,00%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	100,00%	0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 496	1 496	100,00%	0		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	704	704	100,00%	0		
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	179	179	100,00%	0		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	84	84	100,00%	0		
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamiennicy Elbląskiej	2 471 230	2 469 837	99,94%	205 163		
12	801		Oświata i wychowanie	388 008	387 801	99,95%	52 092
	80101		Szkoły podstawowe	80 577	80 519	99,93%	7 547
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	4 567	4 565	99,96%	131
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 876	53 876	100,00%	1 032
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 779	3 779	100,00%	4 476
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 388	10 388	100,00%	1 676
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 488	1 488	100,00%	232
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00%	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	562	506	90,04%	0
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	308	308	100,00%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	217	217	100,00%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892	3 892	100,00%	0
	80110		Gimnazja	295 941	295 842	99,97%	44 545
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	12 841	12 841	100,00%	339
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 586	171 586	100,00%	4 376
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 030	12 030	100,00%	14 314
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 011	34 010	100,00%	5 402
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 720	4 720	100,00%	747
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 954	30 954	100,00%	19 367
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	100,00%	0
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	100,00%	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 373	6 275	98,46%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 283	1 283	100,00%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100,00%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 043	20 043	100,00%	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 490	11 440	99,56%	0
	4300		Zakup usług pozostałych	11 490	11 440	99,56%	0
	851		Ochrona zdrowia	30 000	30 000	100,00%	837
	85156		Składki na ubezp. zdr oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego	30 000	30 000	100,00%	837
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000	30 000	100,00%	837
	852		Pomoc społeczna	105 000	105 000	100,00%	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000	5 000	100,00%	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71	71	100,00%	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	100,00%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	100,00%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 019	4 019	100,00%	0
		4220	Zakup środków żywności	200	200	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	100,00%	0
	85220		Jednost. specjalist. poradnictw., mieszkania chronione	100 000	100 000	100,00%	0
	4270		Zakup usług remontowych	100 000	100 000	100,00%	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 948 222	1 947 036	99,94%	152 234
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 948 222	1 947 036	99,94%	152 234
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	58 715	58 715	100,00%	1 359
		3110	Świadczenia społeczne	975	730	74,87%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 552	933 552	100,00%	14 075
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 815	67 815	100,00%	72 102
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	177 941	177 941	100,00%	22 220
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 672	24 672	100,00%	3 660

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	325	325	100,00%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 131	300 899	99,92%	20 945
		4220	Zakup środków żywności	2 615	2 615	100,00%	0
		4260	Zakup energii	42 543	42 543	100,00%	3 448
		4270	Zakup usług remontowych	1 003	1 003	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	240 141	239 808	99,86%	14 425
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 941	3 565	90,46%	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 769	1 769	100,00%	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 968	6 968	100,00%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 116	84 116	100,00%	0
13			Dom Dziecka w Marwicy	1 443 440	1 443 440	100,00%	89 590
	851		Ochrona zdrowia	29 189	29 189	100,00%	2 414
		85156	Składki na ubezpiecz. zdr. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpie. zdrowotnego	29 189	29 189	100,00%	2 414
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 189	29 189	100,00%	2 414
	852		Pomoc społeczna	1 414 251	1 414 251	100,00%	87 176
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 413 501	1 413 501	100,00%	87 176
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	17 205	17 205	100,00%	0
		3110	Świadczenia społeczne	24 451	24 451	100,00%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 168	620 168	100,00%	11 333
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 921	48 921	100,00%	42 335
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 763	115 763	100,00%	16 992
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 997	15 997	100,00%	2 348
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 847	135 847	100,00%	7 062
		4220	Zakup środków żywności	70 191	70 191	100,00%	3 094
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 582	11 582	100,00%	0
		4260	Zakup energii	54 336	54 336	100,00%	3 296
		4268	Zakup energii	1 491	1 491	100,00%	0
		4269	Zakup energii	649	649	100,00%	0
		4270	Zakup usług remontowych	42 500	42 500	100,00%	716
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 505	1 505	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	133 792	133 792	100,00%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	100,00%	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 417	7 417	100,00%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 901	33 901	100,00%	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 785	2 785	100,00%	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000	69 000	100,00%	0
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	750	750	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	750	750	100,00%	0
14			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	497 387	497 362	99,99%	36 955
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	497 387	497 362	99,99%	36 955
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	490 392	490 367	99,99%	36 955
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	330	330	100,00%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 392	317 392	100,00%	2 215
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 151	24 151	100,00%	25 578
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 876	58 876	100,00%	8 034
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 222	8 222	100,00%	1 128
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 186	18 184	99,99%	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 207	14 207	100,00%	0
		4260	Zakup energii	9 070	9 070	100,00%	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 459	5 459	100,00%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	20	50,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 251	9 250	99,99%	0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	43	43	100,00%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 476	2 475	99,94%	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 876	1 876	100,00%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 813	20 813	100,00%	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 200	1 200	100,00%	0
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	119	119	100,00%	0
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	56	56	100,00%	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	17	17	100,00%	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8	8	100,00%	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	680	680	100,00%	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	320	320	100,00%	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 793	3 793	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 180	3 180	100,00%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	613	613	100,00%	0
	85495		Pozostała działalność	2 002	2 002	100,00%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002	2 002	100,00%	0
15			Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu	6 455 320	6 270 305	97,13%	228 850
	851		Ochrona zdrowia	2 547 503	2 466 680	96,83%	0
		85156	Składki na ubezpiecz. zdr. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpie. zdrowotnego	2 547 503	2 466 680	96,83%	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 547 503	2 466 680	96,83%	0

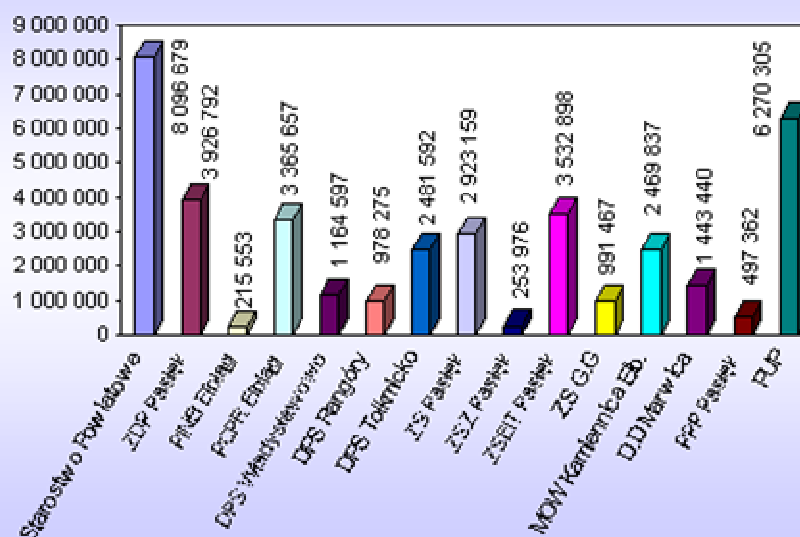
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	3 907 817	3 803 625	97,33%	228 850
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 645 221	2 640 995	99,84%	228 850
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 454	1 754 835	99,91%	35 557
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 339	120 339	100,00%	131 322
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	288 300	288 009	99,90%	45 584
		4120 Składki na Fundusz Pracy	44 500	44 440	99,87%	6 466
		4140 Wpłaty na PEFRON	18 000	18 000	100,00%	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 800	36 795	97,34%	105
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	58 000	100,00%	626
		4260 Zakup energii	114 000	114 000	100,00%	4 288
		4270 Zakup usług remontowych	2 500	2 333	93,32%	278
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 883	97,66%	61
		4300 Zakup usług pozostałych	115 000	114 929	99,94%	1 550
		4350 Opłaty za usługi internetowe	100	43	43,00%	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 200	840	70,00%	0
		4430 Różne opłaty i składki	7 000	6 765	96,64%	1 185
		4440 Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	60 223	60 223	100,00%	0
		4480 Podatek od nieruchomości	6 500	6 366	97,94%	1 828
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	75	75	100,00%	0
		4580 Pozostałe odsetki	6 200	6 172	99,55%	0
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawn. i innych jedn. organ.	4 030	3 948	97,97%	0
	85395	Pozostała działalność	1 262 596	1 162 630	92,08%	0
		3118 Świadczenia społeczne	340 532	318 257	93,46%	0
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 296	139 859	80,71%	0
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	133 893	133 410	99,64%	0
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	211 290	211 288	100,00%	0
		4288 Zakup usług zdrowotnych	9 369	8 662	92,45%	0
		4308 Zakup usług pozostałych	156 960	113 898	72,56%	0
		4309 Zakup usług pozostałych	237 256	237 256	100,00%	0
		RAZEM :	38 924 107	38 611 589	99,20%	1998 972



Wielkość wypracowanych dochodów własnych jednostek powiatowych w 2006 r.(w zł)



Wielkość wydatków poniesionych przez jednostki powiatowe w 2006 r.(w zł)



Dane statystyczne:

Ilość zatrudnionych: 69, w tym 61 etatów stałych + 8 etatów w ramach robót interwencyjnych.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat brutto bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagród jubileuszowych i bez pochodnych od wynagrodzeń - 2.320 zł.

1. Dochody własne wykonane ogółem: - 3.174.085 zł wyk. 90 % z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.246.736 zł,
 - 25 % dochodów z nieruchomości Skarbu Państwa 57.342 zł,
 - refundacja wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 98.755 zł,
 - odsetki na rachunku bankowym 36.843 zł,
 - najem i dzierżawa 52.951 zł,
 - dofinansowanie inwestycji ZS Pasłęk przez Ministerstwo Sportu 618.000 zł,
 - darowizny 8.407 zł,
 - różne dochody (karty wędkarskie, dzienniki budowy, ramki do tablic rejestrac., rozmowy telef., holowanie pojazdów, sprzedaż znaków skarbowych i inne usługi) 60.194 zł,
 - sprzedaż mienia powiatowego (Połoniny) 805.000 zł,
- obiekt po Zespole Szkół Ogrodniczych budynek szkoły + internat sprzedano za kwotę 2.000.000 zł w ratach: 800.000 zł w 2006 r., 400.000 zł w 2007 r., 400.000 zł w 2008 r., 400.000 zł w 2009 r.
- oświata (I rata grantu na realizację językowego projektu Comenius) 49.528 zł,
 - niezrealizowane wydatki niewygasające z 2005 r. 108.219 zł,
 - za prace Komisji Urbanistycznej 16.958 zł,
 - Polsko Niemiecka Wspólnota Młodzieży 15.152 zł.

2. Udziały w podatkach - 3.068.860 zł, wyk.104 % w tym: podatek CIT –113. 389 zł, podatek PIT- 2.955.471 zł.

3. Dotacje celowe otrzymane na podst. zawartych porozumień między j.s.t:

- na realizację zadań bieżących - 4.212.235 zł, wyk 98% w tym: leśnictwo (środki ARIrMR na zalesienie) - 192.597 zł, usuwanie skutków klęsk żywiołowych-168.466 zł, oświata i wychowanie - 25.000 zł, szkolnictwo wyższe(stypendia)- 354.417 zł, ochrona zdrowia - 73.481 zł, w tym: szpital - 58.681 zł; przeciwdz. alkoholiz.- 14.800 zł,
- opieka społeczna - 824.112 zł, w tym: placówki opiek-wychow. 391.533 zł, rodziny zastępcze 62.099 zł, powiatowe centra pomocy rodzinie 40.000 zł, jedn. spec. porad., mieszkania chronione 100.000 zł, pozostała działalność 230.480 zł,
- pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - 2.074.262 zł, (Powiatowe Urzędy Pracy) w tym otrzymane z: UM Elbląg - 1.402.362 zł, Ministerstwo Pracy i Polityki Społ.(dofinansowanie wynagrodzeń PUP z Funduszu Pracy) - 671.900 zł,
- pomoc materialna dla uczniów - 499. 900 zł.

W Starostwie Powiatowym wystąpiły należności w wysokości 126.827 zł, z tytułu:

- wykup nieruchomości wraz z odsetkami (Betcher) – 105.187 zł,
- czynsze za Pasłęk, dzierżawy (Szmeichel, Stokłos) – 15.108 zł,
- refundacja za roboty publ. PUP Eg – 3.978 zł,
- PPHUiT Surowce Wtórne(sprzedaż złomu)- 2.015 zł,
- pozostałe należności - 539 zł.

Wydatki ogółem: 8.096.679 zł

- wynagrodzenie osobowe i pochodne 2.519.384 zł,
- diety radnych 209.955 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia ,obsługa prawna) 28.287 zł,
- komisja poborowa 15.999 zł,
- komisja urbanistyczna 11.095 zł,
- komisja wyborcza 17 339 zł,
- obsługa długu publicznego 595.687 zł,
- w tym odsetki zapłacono z tytułu: kredytu z Banku Handlowego W-wa - 535.559 zł, kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego W-wa - 41.523 zł, kredyty z Banku Ochrony Środowiska - 17.375 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 927 zł, kredyt w rach. bieżącym - 303 zł,
- wypłaty ekwiwalentu za zalesienie 192.597 zł,
- prace geodezyjne 106.000 zł, w tym na potrzeby rolnictwa 44.000 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń (dotyczy kultury, sportu i turystyki) 69.000 zł,
- wydatki związane z kulturą, sportem i turystyką 46.287 zł,
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.176.361 zł, w tym: ZS Pasłęk - budowa kompleksu boisk sportowych 2.101.896 zł Starostwo - dokończenie remontu 74.465 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną 4.700 zł,
- składki członkowskie (Związek Powiatów Polskich, Euroreg. Bałtyk) 8.950 zł,
- dotacja celowa dla szpitala w Pasłęku 652.481 zł,
- program polityki zdrowotnej (ulotki, plakaty) 749 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 11.467 zł, w tym dofinans. zakupu samochodu dla Policji 3 000 zł, Straży Granicznej 5.000 zł,
- pozostała działalność z zakresu leśnictwa i łowiectwa 13.644 zł, (dzierżawa obwodów łowieckich)
- spłata zaległych składek ZUS za GP Bogdaniec 30.040 zł,
- pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej 1.594 zł,
- pomoc materialna dla uczniów (nagroda Starosty) 25.015 zł,
- pozostała działalność w zakresie ośw. i wych., (wymiana młodzieży, komisja egzaminac.) 16.022 zł,
- pozostała działalność z zakresu polityki społecznej 7.621 zł, w tym: Fundacja Elbląg 5. 300 zł, Kampania „Szukam rodziny” 1.971 zł, Nagrody konkursowe 350 zł,
- dotacje wg porozumień 175.300 zł, w tym na utrzymanie: bibliotek - 35.000 zł, świetlic środowisk - 20.000 zł, poradni psych-pedag. 120.300 zł,
- Wydatki poniesione na gospodarkę mieszkaniową 102.109 zł, w tym: podatek od nieruchomości - 9.627 zł,

zakup usług remontowych - 34.478 zł,
(remont budynków Kobyliny, Pasłęk, Gronowo Górne)
zakup energii (dot. Pasłęka) - 8.250 zł, zakup usług pozostałych - 49.754 zł,
(podziały geodezyjne, wywóz śmieci dot. Pasłęka, ogłoszenia i inne).

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa i Biura Rady 1.058.996 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 151.301 zł, w tym między innymi : środki czystości i BHP - 2.487 zł, drukarki dla wydz. Komunikacji - 61.126 zł, prenumerata czasopism - 18.138 zł, materiały biurowe - 17.028 zł, paliwo i części samochodowe - 13.102 zł, zakup wyposażenia - 12.448 zł, materiały dla konserwatora - 1.737 zł, tusze, tonery - 17.069 zł, turniej Prawo jazdy 2006 - 634 zł, pozostałe zakupy - 7 532 zł,
- zakup energii 58.798 zł, w tym: energia elektr. 22.068 zł, ciepło 34.457 zł, woda 2.273 zł,
- zakup usług remontowych 7.803 zł, w tym: usługi konserwacyjne - 2.491 zł, remont samochodu - 5.312 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2.278 zł,
- zakup usług pozostałych 746.777 zł, w tym: wykonanie praw jazdy, dowodów rej. i tablic - 544.381 zł, opłaty telefoniczne, pocztowe - 89.149 zł, monitoring - 7.031 zł, wywóz nieczystości - 1.461 zł, szkolenia - 4.803 zł, garaż, przeglądy samochodów - 2.425 zł, usługi informatyczne - 4.554 zł, biuletyn - 3.416 zł, sprzątanie pomieszczeń - 32.941 zł, obsługa prawna - 34.408 zł, pozostałe usługi (wyrób pieczętek, ogłoszenia, prowizje bankowe, usł. poligraf. i inne) - 22.208 zł,
- delegacje służbowe krajowe 16.684 zł,
- delegacje służbowe zagraniczne 129 zł,
- odpis na ZFŚS 59.099 zł,
- usługi internetowe 8.092 zł,
- różne opłaty /ubezpieczenia/ 4.322 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.730 zł, (ekwiwalenty bhp)
- podatek Vat 940 zł,
- odsetki za zwłokę 43 zł.

W Starostwie na dzień 31.12.2006 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 439.948 zł z tytułu: wynagrodzenia osobowe i pochodne (w tym: „13”, podatki i ZUS-y) - 255.715 zł, energia - 5.731 zł, wykonanie praw jazdy, tablic rejestrac.- 59.202 zł, materiały biurowe i inne zakupy i usługi - 20.645 zł, sprzątanie - 3.123 zł, monitoring - 488 zł, dotacje wg zawartych porozumień- 15.000 zł dla UG Godkowo, Elbląg na utrzymanie świetlic środowiskowych - 25.000 zł, nadzór nad gospodarką leśną-112 zł, gospod. komunal. (opłaty notarialne, ogłoszenie) - 5.836 zł, zadłużenia przejęte po ZSO Połony - 74.096 zł w tym z tytułu nieopłaconych składek ZUS za okres 1994-1999 - 70.029 zł przez Gospodarstwo Pomocnicze Bogdaniec.

2. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU

Dane statystyczne:
Ilość zatrudnionych: 30,33 etatów.
Średnie wynagrodzenie na 1 etat bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - 1.882 zł.

Dochody wykonane - 302.620 zł:

- opłaty promowe - 142.040 zł,
- sprzedaż drewna opałowego - 36.153 zł,
- dochód dzierżawy placu i bazy w Elblągu - 26.799 zł,
- dzierżawa placu w Pasłęku - 16.897 zł,
- dzierżawa działki K. Michno - 610 zł,
- opłaty za decyzje - 42.258 zł,
- różne dochody (naprawa nawierz. asfalt, za rozm. tel., specyfikacje przetargowe) 12.519 zł,
- odsetki - 344 zł,
- dotacja celowa otrzymana z gminy - 25.000 zł.

W jednostce występują należności w kwocie 70.329 zł z tytułu wpływów z różnych opłat.

Wydatki ogółem: 3.926.792 zł

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 753.580 zł, w tym: administracja - 289.411 zł, obwód drogowy Pasłęk - 151.661 zł, obwód drogowy Elbląg - 85.558 zł, osoba niepełnosprawna - 30.358 zł, dozór - 25.274 zł, most w Nowakowie - 52.048 zł, prom w Kępinach Wielkich - 119.270 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 66.154 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 157.282 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 25.402 zł, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży - 11.491 zł, zakup wody mineralnej i herbaty - 7.384 zł, posiłki regeneracyjne - 6.527 zł.

Koszty rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem:

- łów i wyposażenia 1.150.462 zł, w tym: materiały biurowe - 12.562 zł, paliwo - 113.745 zł, części zamienne i narzędzia - 52.258 zł, prenumerata i prasa - 6.977 zł, wyposażenie i środki BHP - 47.212 zł, węgiel, emulsja, grys - 656.640 zł, materiały do remontu i konserwacji, materiały drogowe - 18.886 zł, materiały drogowe i znaki - 152.768 zł, podatek VAT - 4.029 zł, mieszanka i pozostałe zakupy - 85.385 zł,
- zakup energii w tym: 45.808 zł, energia elektryczna - 34.906 zł, w tym: prom 7.977 zł, most pontonowy w Nowakowie 6.773 zł, obwód drogowy Elbląg - 8.820 zł, obwód drogowy Pasłęk - 7.863 zł, administracja - 3.473 zł, woda - 711 zł, gaz - 10.191 zł,
- delegacje służbowe 4.372 zł,
- zakup usług pozostałych 77.446 zł, w tym: opłaty telefoniczne - 21.415 zł, wywóz nieczystości - 15.549 zł, prowizja bankowa - 545 zł, obsługa prawna 9.000 zł, szkolenie pracowników i obsługa BHP - 11.693 zł, nadzór i serwis sieci komputerowej - 2.796 zł, zapłata podatku VAT - 3.575 zł, przegląd gaśnic, kontrola przew. kominowych - 2.356 zł, naprawa ksero oraz drobne zakupy usług - 10.517 zł,
- zakup usług remontowych w tym: 1.106.444 zł,

- zimowe utrzymanie dróg – 246.592 zł, bieżące utrzymanie dróg - 348.983 zł, bieżące utrzymanie promu – 13.492 zł, bieżące utrzymanie mostu pontonowego – 11.956 zł, przegląd techniczny mostu i promu – 27.962 zł, naprawa samochodów i sprzętu – 5.360 zł, regener. koła linowego i napędu promu - 2.178 zł, wykon. prac przy promie – 27.639 zł, pozostałe /załadunek drewna, mycie szyb) - 5.868 zł, wykon. Techniczno-eksploatacyjnych dróg 79.300 zł, sprzątanie pomieszczeń biurowych - 8.355 zł, remont most w m. Rejsyty – 12.027zł, remont most w m. Zielno – 9.308 zł, ogrzewanie budynku na Wojska Polskiego 10.251 zł, dozór obiektów – 22.834 zł, obsługa mostu pontonowego – 25.485 zł, klasy pontonu – 8.818 zł, wykonanie prac biurowych – 900 zł, wykonanie pomiaru elektr. mostu – 183 zł, montaż instalacji gazowej poloneza – 1.850 zł, remont drogi powiat.1171N Stojpy – dr.513 -14.000 zł remont drogi 1153N Pomorska Wieś – Pasłęk – 25.780 zł, remont drogi 1135N Milejewo - Pomorska Wieś– 23.307 zł, remont drogi 1153N, Pomorska Wieś - Borzynowo – 24.149 zł remont drogi 1153N, Pomorska Wieś – Pasłęk – 25.500 zł wywóz ziemi z pobocza dr. 1153N, Pomorska Wieś – Pasłęk – 7.869 zł, remont chodnika Pasłęk ul. Bankowa – 25.000 zł, transport piasku, kostki, bruk – 30.738 zł, przegląd części podwodnej kadłuba promu – 26.148 zł, przebudowa mostu dr. 1108N Eg.- Bielnik, dokument - 14.738 zł, remont przebudowa mostu w Tolkmicku – 19.874 zł,
- różne opłaty i składki w tym: 32.217 zł, ubezpieczenie dróg i mienia – 27.875 zł, ubezpieczenie samochodów – 3.293 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 933 zł, franszyzna – 116 zł,
 - podatek od nieruchomości 25.506 zł,
 - pozostałe odsetki 194 zł,
 - opłaty na rzecz samorządu terytorialnego 1.650 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu (za grunta) 2.829 zł,
 - odpis na ZFŚS 32.507 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1.250 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 177.935 zł, w tym: przebudowa drogi Helenowo-Elbląg – 145.025 zł, budowa mostu zwodzonego w Nowakowie - 1.952 zł, przebudowa mostu w Tolkmicku – 9.150 zł, przebudowa drogi Stankowo – Marwica (dokumentacja) – 13.725 zł, przebudowa drogi Milejewo – Majewo (dokumentacja) – 8.083 zł,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych przebudowa mostu w Tolkmicku 237.314 zł,
 - wydatki inwestycyjne 28.440 zł.

W jednostce występują zobowiązania w kwocie 125.517 zł, w tym z tytułu: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 101.312 zł, materiałów i wyposażenia (kostka brukowa, emulsja itp.) – 13.357 zł, zakup usług remontowych – 8.547 zł, zakup usług pozostałych – 404 zł, energia – 1.348 zł, różne opłaty i składki – 549 zł.

3. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Dane statystyczne:
Ilość zatrudnionych – 4,25 etatów.
Średnie wynagrodzenie na 1 etat bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - 2.243 zł.

Wydatki ogółem: 215.553 zł,

w tym między innymi:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 166.634 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 24.670 zł, w tym: materiały biurowe - 4.659 zł, prenumerata poniedziałkowej gazety prawnej – 439 zł, paliwo do samochodu służbowego – 1.618 zł, artykuły chemiczne i środki czystości – 1.182 zł, zestaw komputerowy oraz akcesoria komputerowe – 4.221 zł, dalmierz – 1.199 zł, regały do archiwum oraz stół krzesła i wieszak – 4.163 zł; biurko – 1.400 zł, program antywirusowy – 690 zł, program Lex Polonica – 1.196 zł, telefax, niszczarka do papieru oraz aparaty telefoniczne – 2.555 zł inne – 1.348 zł.
- zakup usług pozostałych 19.020 zł, w tym: użyczenie pomieszczeń biurowych, energia i woda - 4.429 zł, usługi telefoniczne - 3.565 zł, usługi pocztowe – 6.519 zł, usługi bankowe (prowizje, opłaty) – 240 zł, usługi kserograficzne – 1.006 zł, sprzątanie pomieszczeń biurowych – 1.172 zł, założenie sieci Internet – 1.060 zł, inne – 1.029 zł,
- ubezpieczenie komunikacyjne sam. Służbowego 1.591 zł,
- odpis na ZFŚS 3.248 zł,
- pozostałe ubezpieczenia majątku PINB - 390 zł.

W jednostce występują zobowiązania na kwotę 11.717 zł, w tym z tytułu: wynagrodzeń osobowych i pochodnych w wysokości 11.717 zł.

4. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Dane statystyczne:

Liczba rodzin zastępczych – 99.

Liczba dzieci w rodzinach zastępczych – 143.

Liczba wychowanków z pow. Elbląskiego przebywających w PLOW na terenie innych powiatów - 17.

Liczba wychowanków z PLOW kontynuujących naukę 9 osób.

Ilość zatrudnionych: PCPR -10,5 etatu, PZOoN - 3,6 etatu.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych; PCPR – 2.384 zł, PZOoN – 1.710 zł.

Dochody wykonane: 71.006 zł,

w tym między innymi:

- wpłaty za karty parkingowe, zwrot z PUP 10.981 zł,
- środki przekazane z PFRON na koszty obsługi 59.606 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 419 zł.

W jednostce występują należności w kwocie 85.032 zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wydatki ogółem: 3.365.657 zł.

4.1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 876.758 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe i pochodne 395.849 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 50.195 zł,
w tym: zakup materiałów biurowych – 12.105 zł,
zakup paliwa i części zamiennych do samochodów – 7.521 zł,
zakup prasy i książek, aktualizacja programów komputerowych - 8.766 zł,
zakup środków czystości – 2.305 zł, pozostałe materiały – 19.498 zł,
- zakup energii 24.588 zł,
w tym: energia cieplna – 19.960 zł, energia elektryczna – 4.020 zł,
woda – 608 zł.
- zakup usług pozostałych 65.043 zł,
w tym: opłaty za telefony – 9.423 zł, najem garażu – 1.856 zł,
szkolenie pracowników i obsługa prawna – 8.315 zł,
prowizje bankowe i opłaty pocztowe – 11.879 zł,
opłata za parking – 9.160 zł,
umowy zlec. (dozór i sprzątnięcie) – 24.270 zł, wywóz nieczystości – 140 zł,
- odpis na ZFŚS 8.025 zł,
- pozostałe odsetki 234 zł,
- zakup usług remontowych 6.904 zł,
- zakup usług zdrowotnych 180 zł,
- podróże służbowe, różne opłaty i składki polisy 1.415 zł,
- różne opłaty i składki 4.100 zł,
- remont i wyposażenie świetlic środowiskowych 260.000 zł,
- realizacja zadania język angielski nie tylko dla wybranych 54.480 zł,
- pomoc dla repatrianta (przejazd, bieżące potrzeby) 5.745 zł.

4.2. Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności

wydatki bieżące ogółem - 283.125 zł,

- wynagrodzenia i pochodne 79.563 zł,
- pozostałe wydatki 203.562 zł,
w tym: umowy zlecenia dla członków składów orzekania – 125.448 zł,
materiały biurowe i wyposażenie – 14.829 zł, opłaty pocztowe – 24.201 zł,
zakup usług pozostałych – 1.595 zł, usługi telekomunikacyjne – 3.132 zł,
usługi zdrowotne – 60 zł, delegacje – 3.145 zł,
ubezpieczenia mienia – 972 zł,
remonty pomieszczeń – 5.600 zł, odpis na ZFŚS – 2.369 zł,
materiały pozostałe i wyposażenie, paliwo, środki czystości – 11.929 zł,
zakup energii cieplnej, elektr. i wody – 10.282 zł,

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia do celów poza ubezpieczeniowych, natomiast dla dzieci w wieku do lat 16 do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego. W okresie 2006 roku PZds.OoN wydał 4.267 orzeczeń, w tym 3.106 orzeczeń dla osób dorosłych, 1.161 orzeczeń dla dzieci. Średnio miesięcznie Powiatowy Zespół wydał 355 orzeczeń.

4.3. Rodziny zastępcze - wydatki ogółem: 1.350.456 zł,

- wypłata zasiłków dla rodzin zastępczych 1.007.194 zł,
(99 rodzin zastępczych – 143 dzieci umieszczonych w rodzinach)
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 32 osób 141.143 zł.

W ramach wydatków dla rodzin zastępczych wypłacono: 202.119 zł;

- na funkcjonowanie pogotowia rodzinnego - 48.922 zł,
- pomoc rzeczową dla 10 osób - 29.217 zł,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie 5 osób – 20.024 zł,
- pomoc pieniężną na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – 103.956 zł.

4.4. Świadczenia społeczne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (usamodzielnienie) - wydatki bieżące ogółem - 470.979 zł, w tym:

- wypłaty na rzecz innych powiatów za pobyt wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 405.900 zł,
- pomoc rzeczowa (usamodzielnianie wychowanków) – 9.726 zł,
- pomoc pieniężną – 20.076 zł,
- pomoc na kontynuowanie nauki - 35.277 zł.

4.5. Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę – 24.800 zł - na opłaceniu specjalistów udzielających porad: psychologa, pedagoga i konsultanta.

4.6. Stypendia z EFS dla studentów z obszarów zmarginalizowanych wydatkowano w kwocie 359.539 zł udział własny w kwocie 19.116 zł. W roku 2006 wypłacone zostały roku stypendia dla 74 studentów z programu stypendialnego za rok akademicki 2005/2006 za okres styczeń – lipiec oraz dla 206 studentów za miesiące październik – grudzień 2006 z programu stypendialnego za rok akademicki 2006/2007.

W ramach wydatków bieżących poniesiono między innymi wydatki na:

- zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia ze środków z programu stypendialnego (tj. notebook z oprogramowaniem, kserokopiarka, aparat telefoniczny, meble do przechowywania dokumentacji księgowej i związaniem z realizacją programu),
- zakup notebooka z oprogramowaniem i drukarki na wyjazdowe posiedzenia Zespołu Orzekania w ławie, co umożliwi na miejscu wystawianie orzeczeń podpisanych przez lekarza i przekazanie orzeczenia osobie zainteresowanej za pokwitowaniem. Spowoduje to oszczędności na bardzo wysokich kosztach przesyłek pocztowych, gdzie orzeczenia muszą być wysyłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
- remonty w PCPR i PZOoN na łączną kwotę 11.585 zł.

Wymienione zostały okna w trzech pomieszczeniach, które zostały również pomalowane, w dwóch pokojach została wymieniona wykładzina.

W ramach środków pozyskanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 160.000 zł oraz z gmin Tolkmicko i Milejewo, oraz nagrody MP i PS przeprowadzone zostały remonty pomieszczeń w Ogrodnikach i Pogrodziu na ponadlokalne świetlice środowiskowe.

Opłacone remonty w 2006 r. wynoszą: Ogrodniki – 116.337 zł przy całkowitej wartości remontu wynoszącym 186.337 zł. Kwota 70.000 zł zostanie zapłacona do 31.03.2007 r. ze środków pozyskanych z gminy Milejewo,

na podstawie zawartego porozumienia o współpracy w sprawie wspólnej realizacji zadania ponadlokalnej świetlicy środowiskowej. Pogrodzie – 79.903 zł, przy całkowitej wartości remontu wynoszącym 149.903 zł Kwota 70.000 zł zostanie zapłacona do 30.06.2007 r. ze środków pozyskanych z gminy Tolkmicko, na podstawie zawartego porozumienia o współpracy w sprawie wspólnej realizacji zadania ponadlokalnej świetlicy środowiskowej. Wyposażenie świetlic dokończonych zostanie w roku 2007 ze środków przeniesionych na wydatki nie wygasające w kwocie 31.878 zł (w tym 30.000 zł z nagrody MP i PS).

W jednostce występują należności w kwocie 85.032 zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zobowiązania wg. stanu 31.12.2006 r.

PCPR

Centertel - 44 zł, Energia – 964 zł, EPEC - 1.831 zł, MPO – 13 zł, Netia – 156 zł,
Poczta Polska – 1.513 zł, Telekom. Polska – 230 zł, US - 286 zł, ZUS – 10.842 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.153 zł.

Razem: 40.032 zł.

PZOoN

Energia – 413 zł, EPEC - 785 zł, Netia - 67 zł, Poczta Polska – 4.567 zł,

Telekom. Polska 99 zł, ZBK – 199 zł, Saiko – 98 zł, US - 163 zł, ZUS – 2.333 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.509 zł.

Razem: 13.233 zł.

5. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁADYSŁAWOWIE

Dane statystyczne:

Liczba pensjonariuszy – 42 osoby.

Ilość zatrudnionych: 28,75 etatów.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - 1.532 zł.

Dochody wykonane, z czego: 284.761 zł;

- wpływy z usług 284.761 zł,
w tym: odpłatności za pobyt mieszkańców - 271.026 zł,
pozyskane środki z fundacji Elbląg – 2.890 zł,
wynajem i dzierżawa - 10.266 zł,
woda i telefony - 398 zł, odsetki – 181 zł.
W jednostce występują należności w kwocie 2.121 zł za pobyt mieszkańców.

Wydatki ogółem: 1.164.597 zł

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 629.187 zł.

Koszty rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem:

- zakup materiałów i wyposażenia 172.692 zł,
w tym: materiały do remontu – 10.313 zł, materiały biurowe – 6.658 zł,
paliwo i opał – 64.548 zł, części do samochodów – 5.986 zł,
doposażenie – 37.240 zł, aktualizacje programów komputerowych – 2.637 zł,
środki czystości – 11.757 zł, zakup koparki oraz DVD – 3.490 zł,
czasopisma i prenumerata – 2.982 zł,
materiały do pracowni terapii zajęciowej - 151 zł,
odzież ochronna – 2.034 zł,
pościel, odzież i obuwie – 2.781 zł, sprzęt medyczny – 12.983 zł,

- wyposażenie – 9.132 zł,
- zakup energii 42.314 zł,
w tym: energia elektryczna – 33.003 zł, woda 6.852 zł, gaz - 2.459 zł,
- zakup środków żywności 108.767 zł,
- zakup leków i usług zdrowotnych 5.975 zł,
- zakup usług remontowych 105.594 zł,
w tym: naprawa urządzeń i sprzętu – 5.060 zł,
naprawa środków transportowych – 2.515 zł,
remont pomieszczeń sanitarnych i pokoi mieszkalnych – 98.019 zł,
- podróże służbowe 3.172 zł,
- podatku od nieruchomości 7.024 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst. 39 zł,
- opłaty i składki 4.137 zł,
- odpis na ZFŚS 21.756 zł,
- wydatki na zakupy inwest. (zakup samochodu) 33.044 zł,
- zakup usług pozostałych 30.896 zł,
w tym: opłaty za usługi pocztowe i opłaty RTV 772 zł, usługi pralnicze, kominarskie i wywóz nieczystości – 9.622 zł, usługi telekomunikacyjne – 5.930 zł, koszty i prowizje bankowe – 450 zł, szkolenia – 2.470 zł, usługi informatyczne – 732 zł, pozostałe koszty – 3.876 zł, korzystanie ze środowiska – 1.832 zł, badanie instalacji elektrycznej – 1.098 zł usługi różne – 4.114 zł.

W jednostce występują zobowiązania w wysokości 88.519 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 59.138 zł, zakup artykułów spożywczych – 1.004 zł, za gaz, wodę i energię elektryczną – 3.007 zł, usługi remontowe – 10.257 zł, różne opłaty i składki – 516 zł, zakup usług pozostałych 14.597 zł.

6. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ RANGÓRY

Dane statystyczne:

Liczba pensjonariuszy – 41 osób.

Ilość zatrudnionych – 25,25 etatu.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - 1.436 zł.

Dochody wykonane w tym: 373.333 zł,

- odpłatność za pobyt 42 mieszkańców - 346.582 zł,
- pozostałe dochody - 26.444 zł,
- odsetki na rachunku - 307 zł.

Wydatki ogółem, w tym: 978.275 zł,

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 581.231 zł,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 456 zł.

Koszty rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem:

- zakup materiałów i wyposażenia 75.961 zł,
w tym: paliwo i węgiel - 23.941 zł, materiały biurowe, prasa – 4.613 zł,
środki czystości – 7.884 zł, pozostałe zakupy – 28.998 zł,
wyposażenie domu (sprzęt medyczny, sprzęt do kuchni) - 10.525 zł,
- zakup środków żywności 85.125 zł,
- zakup leków oraz usług zdrowotnych 9.537 zł,
- zakup energii (w tym: energia – 19.742 zł, gaz – 4.493 zł) 24.235 zł,
- zakup usług remontowych 43.492 zł,
- zakup usług pozostałych 96.824 zł,
w tym: prowizje bankowe i opłaty pocztowe 9.887 zł, wywóz nieczystości i utylizacja – 24.887 zł, pranie – 8.065 zł,
usługi informatyczne i szkolenia – 5.390 zł, dozór techniczny – 146 zł,
pozostałe usługi – 48.449 zł,

- podróże służbowe 2.310 zł,
 - różne opłaty i składki 5.407 zł,
 - podatek od nieruchomości 1.298 zł,
 - odpis na ZFŚS 21.399 zł,
 - wydatki inwestycyjne (dobudowa windy) 31.000 zł.
- W jednostce występują zobowiązania w wysokości 56.467 zł, z tytułu wynagrodzeń osobowych i pochodnych w kwocie 55.820 zł, zakupu środków żywności w kwocie 577 zł oraz usług pozostałych w kwocie 70 zł.

7. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

Dane statystyczne:

Liczba pensjonariuszy – 116 osób.

Ilość zatrudnionych – 56,75 etatów.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - 1.503 zł.

Dochody wykonane: 1.143.226 zł w tym między innymi:

- odpłatność za pobyt 116 mieszkańców 1.075.789 zł,
- pozostałe dochody 52.390 zł,
- opłaty za wodę i ścieki – 1.939 zł, usługi rehabilitacyjne – 338 zł,
- zwrot zasiłku pogrzebowego – 3.281 zł, sprzedaż złewek i złomu – 291 zł,
- usługi od WTZ – 28.858 zł, wydane obiady MOPS - 15.644 zł,
- pozostałe dochody – 932 zł, usługi transportowe – 1.107 zł,
- odpłatność mieszkańców za pobyt w mieszkaniu chronionym 10.896 zł,
- (zakwaterowanie 91 osób, wyżywienie 75 osób),
- dochody z najmu i dzierżawy 2.356 zł,
- odsetki od posiadanych środków na rach. Bankowym 1.795 zł.

W jednostce występują należności w wysokości 2.949 zł, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców.

Wydatki ogółem: 2.471.032 zł;

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 1.349.42 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 14.699 zł.

Koszty rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem:

- zakup materiałów i wyposażenia 407.108 zł, w tym: olej opałowy - 166.700 zł, materiały biurowe - 11.467 zł,
- paliwo - 25.549 zł, materiały do napraw i konserwacji sprzętu - 20.139 zł,
- książki i czasopisma – 6.498 zł, wyposażenie gosp. i sprzęt – 30.410 zł,
- zakup pościeli i bielizny – 21.309 zł, zakup środków czystości – 20.113 zł,
- części do samochodów – 3.463 zł, wyposażenie – 85.433,
- pozostałe materiały – 1.659 zł, środki higieny osobistej – 14.368 zł,
- zakup środków żywności 248.972 zł,
- leki i środki pomocnicze 23.654 zł,
- zakup energii (energia elektryczna 42.305 zł, woda i ścieki 37.953 zł) 80.258 zł,
- zakup usług zdrowotnych 360 zł,
- zakup usług pozostałych w tym: 53.881 zł, w tym: usługi kominiarskie i wywóz nieczystości - 14.496 zł,
- usługi transportowe - 2.809 zł, szkolenia, umowa o dzieło - 990 zł,

- usługi pogrzebowe - 3.281 zł, dozór techniczny oraz monitoring – 5.399 zł,
- przeglądy techniczne sam. – 590 zł, utylizacja odpadów medycznych – 324 zł,
- inne (w tym: usługi łączności, informatyczne, pocztowe, bankowe) - 15.079 zł
- pozostałe usługi (weterynaryjne, orzec. tech., pom. zerowania i inne) – 10.913 zł,
- zakup usług remontowych 211.870 zł, w tym: naprawa sprzętu - 13.094 zł, usługi konserwacyjne – 14.776 zł,
- remonty – 121.861 zł, wykonanie dźwigu – 24.531 zł,
- modernizacja sygnalizacji przyzywowej – 37.608 zł,
- delegacje służbowe (ryczałt samochodowy) 785 zł,
- różne opłaty i składki 10.710 zł,
- podatek od nieruchomości i gruntów 7.694 zł,
- odpis na ZFŚS 42.798 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne 18.815 zł.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Mieszkania Chronione

Wydatki wykonane 10.560 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.850 zł,
- zakup żywności – 2.804 zł,
- zakup energii i wody – 1.845 zł,
- zakup usług remontowych – 61 zł.

W jednostce wystąpiły zobowiązania w wysokości 170.768 zł z tytułu: wynagrodzeń osobowych i pochodnych – 170.407 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 361 zł.

8. ZESPÓŁ SZKOŁ W PASŁĘKU

Dane statystyczne:

uczniów - 799

oddziałów - 26,33

ilość zatrudnionych - 72

ilość etatów - 61,19

Średnie wynagrodzenie na 1 etat bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - 2.126 zł.

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego został wykonany następująco:

Dochody planowane w wysokości 33.282 zł wykonano w 102 % 33.873 zł.

Dochody własne pozyskano z następujących źródeł: najem składników majątkowych (wynajem sal) - 18.930 zł, odsetki - 2.103 zł, duplikaty świadectw i legitymacji - 1.973 zł, odszkodowania PZU (likwidacja szkód) - 3.217 zł, refundacja P.U.P za roboty publiczne - 5.750 zł, fundusz prewencyjny PZU - płytki antypoślizgowe - 1.900 zł.

Realizacja wydatków budżetowych

W stosunku do wydatków zaplanowanych w kwocie 2.923.161 zł,

wykonanie wynosi stanowi 100 % planu 2.923.159 zł.

Ogólna kwota wydatków zawiera:

wydatki bieżące wykonane w 100 % na kwotę 2.923.159 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano: wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi wyniosły 2.054.629 zł i stanowią 70 % poniesionych wydatków bieżących.

Do grupy wydatków płacowych wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe ogółem w wysokości 1.579.635 zł, w tym: odprawy emerytalne - 31.216 zł, nagrody jubileuszowe - 27.743 zł.

W jednostce oświatowej ponadto należy wyszczególnić nauczycieli:
nauczyciele stażyści - 2,29 etaty - 30.343 zł, w tym za godz. ponadwym. - 220 zł,
nauczyciele kontraktowi - 11,98 etaty - 253.684 zł, w tym za godz. ponadwym. - 42.958 zł
nauczyciele mianowani - 11,3 etaty - 287.108 zł, w tym za godz. ponadwym. - 24.551 zł,
nauczyciele dyplomowani - 19,2 etaty - 733.439 zł, w tym za godz. ponadwym. - 95.373 zł.

R A Z E M : 44,77 etaty 1.304.574 zł, w tym za godz. ponadwym. - 163.102 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat pozostałych pracowników, bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - 1.344 zł. W ramach wynagrodzenia wypłacono: dodatkowe wynagrodzenie roczne 124.946 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 280.849 zł, składki na fundusz pracy - 39.912 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 29.287 zł.

W stosunku do planu rocznego, wydatki rzeczowe zrealizowano w 100 %, na kwotę 868.530 zł. W strukturze wydatków bieżących wydatki rzeczowe stanowią 30 %.

W ramach wydatków rzeczowych, można wyodrębnić:

- remonty („ Zakup usług remontowych”) 172.698 zł,
w tym; łazienki - 83.273 zł, częściowe odwodnienie i ogrodz. boisk sport. - 50.492 zł,
remont ściany szczytowej na nowym skrzydle 5.593 zł,
remont kuchni, stołówki, korytarza - 20.540 zł,
remont w budynku socjalnym przy boisku - 4.839 zł,
ulożenie płytek na korytarzach - 7.038 zł,
remont elewacji i przełożenie chodnika - 923 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 82.270 zł,
w tym: materiały do remontów nie ujętych w realizacji - 8.000 zł,
programy komputerowe - 7.695 zł, paliwo i części do samochodu - 5.867 zł,
prasa - 5.088 zł, markery i żarówki - 539 zł, środków czystości - 2.292 zł,
Dz. U. i M.P. - 1.850 zł, rolety i żaluzje - 6.492 zł,
meble - 7.898 zł,
wyposażenie kuchni - 1.571 zł, zestawy komputerowe - 12.815 zł,
kopiarka - 3.477 zł, znaczki pocztowe - 3.088 zł,
materiały kancelaryjne - 3.416 zł,
tonery, tusze, taśmy i bębny - 7.633 zł, wydawnictwo - 155 zł,
koszulki sportowe - 1.570 zł, aparaty telefoniczne 204 zł, szlifierka, pilarka - 426 zł, chłodziarka, odkurzacze, czajniki, grzejnik - 2.194 zł,
- zakup energii 137.408 zł,
w tym: energia cieplna - 94.715 zł, elektryczna - 36.889 zł, woda - 5.804 zł,
- zakup usług pozostałych 64.654 zł,
w tym: opłaty telefoniczne stacjonarne - 9.388 zł,
opłaty pocztowe - 52 zł,
monitoring - 16.000 zł, szkolenia rady pedagogicznej - 1.303 zł,
wywóz nieczystości - 3.732 zł, drobne naprawy - 750 zł,
usługi kominiarskie - 65 zł, czesne - kształcenie nauczycieli - 7.000 zł,
abonament RTV - 190 zł, kursy ODZ dla uczniów ZSZ - 23.453 zł,
prowizja bankowa - 810 zł, przegląd gaśnic - 690 zł,
wymiana opon i lusterka - 159 zł,
przebieg samochodu - 244 zł, przegląd kopiarki - 122 zł,

przyłącze do sieci energetycznej - 553 zł, odbiór i utylizacja odpadów - 143 zł,
- podróże krajowe 2.790 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 120.959 zł,
w tym: renciści i emeryci - 18.239 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 11.548 zł,
w tym: odzież BHP - 1.114 zł, okulary - 1.148 zł,
ręczniki, mydła, herbata - 4.876 zł, zapomogi zdrowotne pedagogów - 4.410 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 234.733 zł,
w tym: stypendia dla uczniów i studentów Agencja Nieruch. Rolnej - 22 osoby - 82.400 zł,
w tym: unijne - 106 osób - 149.333 zł, starosty - 7 osób - 3.000 zł,
- pozostałe wydatki w tym: 41.070 zł,
badania do karty zdrowia - 1.180 zł, pomoce naukowe - 26.222 zł,
w tym: (projektor - 3.500 zł, zestaw multimedialny SHARP - 6.981 zł,
radiomagnetofony - 5 szt. - 1.530 zł, telewizor - 2.999 zł, tablica biała - 688 zł,
sprzęt sportowy - 4.263 zł, pomoce do fizyki - 892 zł,
roczniki statystyczne - 454 zł,
komputer walizkowy - 3.999 zł, odtwarzacze - 4 szt. - 916 zł),
usługi internetowe 1.477 zł, ubezpieczenia majątkowe - 8.545 zł,
ubezpieczenia komunikacyjne - 3.646 zł.

Zobowiązania według stanu na 31.12.2006 r. Zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi - 224.584 zł w tym: podatek od płac - 9.251 zł, składki na fundusz zdrowotny - 10.287 zł, składki na ubezpiec. społeczne od płac - 51.857 zł, składki na fundusz pracy od płac - 3.527 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 124.812 zł, składki na ubezpiec. społeczne od „13” - 21.792 zł, składki na fundusz pracy od „13” - 3.058 zł.

9. ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PASŁĘKU

Dane statystyczne:

uczniów: 108

oddziałów: 4,59

ilość zatrudnionych: 16

ilość etatów: 6,53

Średnie wynagrodzenie na 1 etat bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - 2.105 zł.

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego został wykonany następująco:

Dochody planowane w wysokości 100 zł, wykonano w 124 % na kwotę - 124 zł,

Dochody własne pozyskano z tytułu odsetek na rachunku podstawowym - 124 zł.

Realizacja wydatków budżetowych

W stosunku do wydatków zaplanowanych w kwocie 253.976 zł,

wykonanie stanowi 100 % planu 253.976 zł.

Ogólna kwota wydatków zawiera: wydatki bieżące wykonane w 100 % na kwotę 253.976 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi wyniosły 195.455 zł i stanowią 77 % poniesionych wydatków bieżących. Do grupy wydatków płacowych wchodzi: wynagrodzenia osobowe ogółem w wysokości 151.566 zł, w tym: nagrody jubileuszowe 974 zł, w tym: nauczycieli według stopni awansu zawodowego:

- nauczyciele stażyści - 0,19 etatów - 2.321 zł, w tym za godz. ponadwym.- 0,
 - nauczyciele kontraktowi - 2,92 etatów - 58.032 zł, w tym za godz. ponadwym. - 257 zł,
 - nauczyciele mianowani - 0,67 etatów -13.685 zł, w tym za godz. ponadwym. - 0,
 - nauczyciele dyplomowani -1,55 etatów - 57.690 zł, w tym za godz. ponadwym. - 949 zł,
- Razem: 5,33 etatu - 131.728 zł, w tym za godz. ponadwym. - 1.206 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat pozostałych pracowników, bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych 1.567 zł. W ramach wynagrodzeń wypłacono: dodatkowe wynagrodzenia roczne - 10.667 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 27.018 zł,

- składki na fundusz pracy – 3.804 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2.400 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, które obejmują koszty funkcjonowania i są związane z realizacją zadań statutowych. W stosunku do planu rocznego, wydatki rzeczowe zrealizowano w 100 %, na kwotę 58.521 zł. W strukturze wydatków bieżących wydatki rzeczowe stanowią 23 %,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym; 9.996 zł; materiały kancelaryjne - 940 zł, prawo oświatowe - 660 zł, pojemnik na toner - 85 zł, ramka do tablicy - 80 zł, czajnik, szklanki, taca - 84 zł, znaczki pocztowe - 350 zł, wieszaki ubraniowe - 215 zł, świadectwa, dzienniki, legitymacje - 264 zł, tonery - 628 zł, zestaw komputerowy - 3.080 zł, biurko, regał, krzesła, stół,
- szafa - 3.549 zł, zegary ściennie, tablica korkowa - 52 zł, płyn do szyb - 9 zł,
- zakup usług pozostałych w tym: 34.371 zł; rozmowy telefoniczne - 866 zł, prowizje bankowe - 347 zł, konserwacja i naprawa koparki - 300 zł, czynsz za wynajem pomieszczeń - 32.358 zł, wyrób pieczętek - 73 zł, regeneracja tonera- 207 zł, abonament i obsługa domen - 220 zł,
- podróże krajowe 432 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.878 zł,
- nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń 546 zł, w tym: BHP (mydło, ręczniki, herbata) - 546 zł,
- pozostałe wydatki w tym: 1.259 zł, pomoce naukowe - 79 zł w tym: (podręczniki 59 zł, cyrkle 20 zł), usługi internetowe -708 zł, ubezpieczenia majątkowe - 432 zł, inne: (badania lekarskie w ramach BHP - 40 zł).

Zobowiązania według stanu na 31.12.2006 r. Zadłużenie powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12.006 zł, w tym: podatek od wynagrodzeń – 669 zł, składki na fundusz zdrowotny – 818 zł, składki na ubezpieczenia społeczne. – 4.263 zł, składki na fundusz pracy – 291zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 12.543 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od „13”- 2.115 zł, składki na fundusz pracy od „13”. – 307 zł.

10. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH W PASŁĘKU

Dane statystyczne:

Uczniów - 608.

Oddziałów - 23,7.

Młodzieży w internacie – 55 osób.

Ilość zatrudnionych - 74 osób.

Ilość etatów - 67,43.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych 2.249 zł.

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego został wykonany następująco:

Dochody planowane w wysokości 263.076 zł wykonano w 99,55% na kwotę 261.885 zł, pozyskane z następujących źródeł: dochody z najmu i dzierżawy na kwotę 26.135 zł, pozostałe odsetki na kwotę 1.589 zł, wpływy z usług na kwotę 3.090 zł, wpływy z usług na kwotę 22.993 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych JST na kwotę 9.250 zł, darowizny na kwotę 1.500 zł, wpływy z różnych dochodów na kwotę 7.404 zł, opłata egzaminacyjna na kwotę 4.080 zł, wpływy z części zysku z gospodarstw pomocniczych na kwotę 24.515 zł, wpływy z usług na kwotę 161.329 zł, Należności budżetowe w łącznej wysokości 30.261 zł, z czego wymagalne 19.806 zł, w tym: za noclegi - 19.806 zł, za salę – 790 zł, zysk z gospodarstwa – 9.405 zł, za wyżywienie -260 zł, zwrot stypendiów EFS – 585 zł.

Realizacja wydatków budżetowych

W stosunku do wydatków zaplanowanych w kwocie 3.532.898 zł wykonanie stanowi 100 % planu 3.532.898 zł.

Ogólna kwota wydatków zawiera: wydatki bieżące wykonane w 100 %; na kwotę 3.494.916 zł, majątkowe (inwestycyjne) wykonane w 100 %; na kwotę 37.982 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi wyniosły 2.125.076 zł i stanowią 60,80 % poniesionych wydatków bieżących, z czego wynagrodzenia osobowe 1.616.267 zł, w tym: odprawy emerytalne 12.932 zł, nagrody jubileuszowe 5.445 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 133.566 zł oraz pochodne. Z grupy wynagrodzeń należy wyszczególnić:

- nauczycieli według stopni awansu zawodowego: ilość etatów 51,28 wypłacona kwota na wynagrodzenia 1.337.028 zł, w tym na godziny ponadwymiarowe 89.545 zł,
- nauczyciele stażyści: ilość etatów - 2,94 wypłacona kwota na wynagrodzenia 33.979 zł, w tym na godziny ponadwymiarowe – 1.393 zł,
- nauczyciele kontraktowi: ilość etatów – 13,82 wypłacona kwota wynagrodzenia 266.635 zł, w tym na godziny ponadwymiarowe – 22.877 zł,
- nauczyciele mianowani: ilość etatów 17,81 wypłacona kwota wynagrodzenia 482.268 zł, w tym na godziny ponadwymiarowe 28.249 zł,
- nauczyciele dyplomowani: ilość etatów 16,71 wypłacona kwota wynagrodzenia 554.146 zł, w tym na godziny ponadwymiarowe 37.026 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenia nauczycieli na 1 etat bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych 2.143 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat pozostałych pracowników bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych 1.441 zł. W ramach wynagrodzeń wypłacono:

dodatkowe wynagrodzenia roczne 133.566 zł, składki na ubezpieczenia społeczne zł, składki na fundusz pracy 43.462 zł, wynagrodzenia bezosobowe 15.958 zł; pozostałe wydatki, które obejmują koszty funkcjonowania i są związane z realizacją zadań statutowych. W stosunku do planu rocznego, wydatki rzeczowe zrealizowano w 100 % na kwotę 1.407.822 zł. W strukturze wydatków bieżących wydatki rzeczowe stanowią 37,01 %.

W ramach wydatków rzeczowych, można wyodrębnić:

- remonty w tym: awaria sieci wodociągowej -169 zł 139.625 zł, budowa parkingu - 22.570 zł, kaucja remontowa - 1.031 zł, remont klas - 110.596 zł, remont pojazdów - 1.235 zł, remont sprzętu - 2.024 zł, wymiana okien i drzwi - 2.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: 422.352 zł, materiałów do remontów nie ujętych w rozliczeniach 31.461 zł, opału (92.034 litry) - 209.203 zł, wyposażenia - 130.718 zł, w tym:(wyposażenie gabinetów - meble -98.790 zł, żaluzje i rolety - 2.530 zł, pościel - 2.000 zł, sprzęt elektroniczny i komputerowy - 27.398 zł), środki czystości - 4.925 zł, inne jednorazowe - 790 zł, środków eksploatacyjne do komputerów - 1.754 zł, odzież BHP - 2.009 zł, paliwo pojazdy - 11.345 zł, projekty współpracy zagranicznej - 10.685 zł, sadzonki kwiatów - 1.000 zł, znaczki, druki, papier - 8.476 zł, znaki drogowe, próg zwalniający - 2.561 zł, prenumerata - 7.425 zł,
- zakup energii w tym: 57.500 zł, energia elektryczna - 40.318 zł, gaz - 254 zł, woda - 16.928 zł,
- zakup usług pozostałych w tym: 118.847 zł, opłaty telefoniczne - 8.496 zł, opłaty pocztowe - 1.275 zł, szkolenia - 5.516 zł, refundacja chesnego - 2.200 zł, wywóz nieczystości - 3.975 zł, drobne naprawy - 388 zł, usługi w tym: abonamenty i licencje komputerowe - 3.838 zł, badania lekarskie uczniów - 5.220 zł, dozór techniczny i konserwacja kotłowni - 2.082 zł, oprawy Dz. U. i M.P. 900 zł, przegląd i badania techniczne pojazdów - 1.039 zł, transport i utrzymanie młodzieży za granicą - 73.214 zł, usługi kominiarskie - 191 zł, wycieczki programowe - 880 zł, wynajem autokaru - 1.397 zł, inne - 3.411 zł, pozostałe - 4.825 zł,
- podróże krajowe 6.087 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 140.104 zł, w tym: emeryci i renciści - 23.623 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.165 zł, w tym: Fundusz zdrowotny nauczycieli - 2.000 zł, ekwiwalent za odzież BHP - 165 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 446.953 zł, w tym: zakup środków żywności w placówkach opiekuńczo-wychow. i internacie 56.548 zł stypendia dla uczniów i studentów (ilość otrzymujących 214) 390.405 zł, w tym unijne - 196.105 zł,

- pozostałe wydatki w tym: 36.207 zł, pomoce naukowe - 15.000 zł, usługi internetowe 3.597 zł, VAT - 8.091 zł, ubezpieczenia majątkowe - 2.775 zł, ubezpieczenia komunikacyjne - 5.779 zł, badania profilaktyczne pracowników - 965 zł.

Inwestycje

Nakłady finansowe poniesione w łącznej wysokości 37.982 zł zostały przeznaczone na następujące zadania: zakup busa - 28.000 zł, zakup sprzętu komputerowego - 9.982 zł.

Zobowiązania według stanu na 31.12.2006 r. Zadłużenie szkoły na koniec okresu sprawozdawczego wynosi -168.908 zł w tym: wynagrodzenia roczne - 4.726 zł, ubezpieczenia społeczne - 23.576, ubezpieczenia zdrowotne - 3.883 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 129.807 zł, zakład Energetyczny za elektryczność - 2.298 zł, „Malnafi” Malbork za paliwo grzewcze - 4.602 zł, zobowiązania wobec US - 16 zł.

11. ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRONOWIE GÓRNYM

Dane statystyczne:

Uczniów - 157.

Oddziałów - 7.

Ilość zatrudnionych - 27 osób.

Ilość etatów - 19,19.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - 2.249 zł.

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego został wykonany następująco:

Dochody planowane w wysokości 2.757 zł, wykonano w 103,23 % na kwotę 2.846 zł.

Dochody własne pozyskano z następujących źródeł: dzierżawa części działki na 49 dla Telekomunikacji na kwotę 2.400 zł,

odsetki bankowe na rachunku na kwotę 446 zł.

Należności budżetowe w łącznej wysokości 4.800 zł dotyczą pożyczek mieszkaniowych.

Realizacja wydatków budżetowych

W stosunku do wydatków zaplanowanych w kwocie 991.467 zł.

wykonanie stanowi 100 % planu, wynosi 991.467 zł.

Ogólna kwota wydatków zawiera: wydatki bieżące wykonane w 100 %;

na kwotę 954.222 zł, majątkowe (inwestycyjne) wykonane w 100 %;

na kwotę 37.245 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi wyniosły 682.878 zł i stanowią 71,56 % poniesionych wydatków bieżących. Do grupy wydatków płacowych wchodzi: wynagrodzenia osobowe 523.885 złotych, w tym nagrody jubileuszowe 5.985 złotych.

W jednostce oświatowej ponadto należy wyszczególnić: nauczycieli według stopni awansu zawodowego: ilość etatów 14,69, wypłacona kwota na wynagrodzenia 430.315 zł, w tym na godziny ponadwymiarowe 59.479 zł:

- nauczyciele stażyści: ilość etatów - 0,26 wypłacona kwota na wynagrodzenia 7.885 zł, w tym za godziny ponadwymiarowe 2.425 zł,

- nauczyciele kontraktowi: ilość etatów - 1,26 wypłacona kwota wynagrodzenia 24.434 zł, w tym na godziny ponadwymiarowe - 5.080 zł,
- nauczyciele mianowani: ilość etatów 6,16 wypłacona kwota wynagrodzenia 167.454 zł, w tym na godziny ponadwymiarowe 14.958 zł,
- nauczyciele dyplomowani: ilość etatów 6,51 wypłacona kwota wynagrodzenia 230.542 zł, w tym na godziny ponadwymiarowe 37.016 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenia na 1 etat pozostałych pracowników bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych 1.632 zł. W ramach wynagrodzeń wypłacono:

dodatkowe wynagrodzenia roczne 44.899 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 100.225 zł, składki na fundusz pracy 13.868 zł, wynagrodzenia bezosobowe 5.800 zł. Pozostałe wydatki obejmują koszty funkcjonowania i są związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w 100 % na kwotę 265.532 zł. W strukturze wydatków bieżących wydatki rzeczowe stanowią 27,83 %.

W ramach wydatków rzeczowych, można wyodrębnić:

- remonty (Zakup usług remontowych) 36.365 zł, w tym: remont szatni na kwotę - 1.220 zł, remont łazienek - 6.541 zł, modernizacja pomieszczeń szkoły - 26.456 zł, remont instalacji elektrycznej - 1.568 zł, modernizacja systemu alarmowego - 580 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: 27.529 zł, materiałów do remontów nie ujętych w rozliczeniach - 2.173 zł, wyposażenia (monitor, przełącznik switch, zasilacz i mysz do komputera, stoliki do nowej pracowni komputerowej, którą otrzymaliśmy z MEN, nagrywarka, ławeczki, blaty kuchenne, odkurzacz) - 5.501 zł, środki czystości - 1.904 zł, środków eksploatacyjnych jak: tonery, tusze do drukarek, dyskietki, płyty CD 2.297 zł, paliwo do samochodu i ciągników 3.940 zł, uzupełnienie wyposażenia pracowni technologii żywienia (talerze, talerzyki, szklanki, filiżanki) 948 zł, materiały biurowe 4.952 zł, prenumerata poradników i aktualizacja programów komputerowych 5.814 zł,
- zakup energii w tym: 19.147 zł, energia elektryczna - 4.712 zł, gaz -14.212 złotych, woda - 223 zł,
- zakup usług pozostałych w tym: 33.028 zł, opłaty telefoniczne - 3.056 zł, opłaty telefoniczne komórkowe - 933 zł, opłaty pocztowe -2.110 zł, monitoring - 3.168 zł, badania okresowe -1.576 zł, wywóz nieczystości - 3.687 zł, drobne naprawy - 7.898 zł, prowizje bankowe - 764 zł, szkolenia - 1.581 zł, dozór techniczny - 414 zł, usługi w zakresie p. poż. - 427 zł, połączenie internetowe SDI - 3.839 zł, umowa zlecenie za opracowanie dokumentacji technicznej - 3.575 zł,
- podróże krajowe 1.079 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44.208 zł, w tym emeryci i renciści - 12.619 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 31.716 zł,

- w tym: dodatek wiejski 27.595 zł, dodatek mieszkaniowy 4.121 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 52.630 zł, w tym: stypendia dla uczniów i studentów (ilość otrzymujących 48 - 52.630 zł, w tym unijne 38 na kwotę 31.031 zł),
- pozostałe wydatki 16.769 zł, w tym: pomoce naukowe - 12.983 zł, ubezpieczenia majątkowe - 2.404 zł, ubezpieczenia komunikacyjne - 1.382 zł.

Inwestycje

Nakłady finansowe poniesione w łącznej wysokości 37.245 zł, zostały przeznaczone na następujące zadania:

1. Dostawa i montaż platformy pionowej A20 dla osób niepełnosprawnych - 29.315 zł.

2. Wykonanie podjazdu pod platformę - 7.930 zł.

Zobowiązania według stanu na 31.12.2006 r. Zadłużenie szkoły na koniec okresu sprawozdawczego wynosi - 74.715 zł w tym: Urząd Skarbowy - podatek - 3.706 zł, ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne - 31.113 zł, nagrody z zakładowego funduszu nagród - 42.896 zł.

12. MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KAMIENNICY ELBLASKIEJ

Dane statystyczne:

Liczba wychowanków: 64.

Ilość zatrudnionych: 43,09 etatów.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - 2.238 zł.

Dochody wykonane: 95.910 zł;

- Różne rozliczenia finansowe - odsetki 217 zł,
- pozostałe dochody 95.693 zł.

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym występują należności w kwocie 2.661 zł z tyt. wpływów z usług.

Wydatki ogółem: 2.469.837 zł;

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 1.496.664 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 76.121 zł,
- świadczenia społeczne 730 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 30.000 zł.

Wynagrodzenia pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w roku 2006 wyniosły ogółem 1.159.014 zł w tym odprawy emerytalne - 12.730 zł, nagrody jubileuszowe 7.343 zł. W jednostce oświatowej ponadto należy wyszczególnić: nauczycieli według stopnia awansu zawodowego: ilość etatów 30,31;

- nauczyciele stażyści: ilość etatów - 4,67 wypłacona kwota na wynagrodzenia 87.099 zł, w tym za godziny ponadwymiarowe 9.645 zł,
- nauczyciele kontraktowi: ilość etatów - 5,44 wypłacona kwota wynagrodzenia 109.479 zł, w tym na godziny ponadwymiarowe - 9.078 zł,

- nauczyciele mianowani: ilość etatów 8,77 wypłacona kwota wynagrodzenia 254.340 zł, w tym na godziny ponadwymiarowe 36.838 zł,
- nauczyciele dyplomowani: ilość etatów 11,33 wypłacona kwota wynagrodzenia 447.625 zł, w tym na godziny ponadwymiarowe 52.876 zł.

Średnio miesięczne wynagrodzenie pozostałych pracowników nie będących nauczycielami wynosi 1.489 zł.

W ramach wynagrodzeń wypłacono: składki na ubezpieczenie społeczne - 222.411 zł, składki na fundusz pracy - 30.890 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 83.624 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia 336.373 zł, w tym: materiały biurowe - 6.984 zł, paliwo i zakup opału - 241.487 zł, zakup leków - 1.498 zł, artykuły chemiczne i środki czystości - 12.250 zł, zakup butów dla wychowanków - 276 zł, nagrody - 15.240 zł, pozostałe - 8.347 zł, wyposażenie - 45.313 zł, części do samochodu - 1.482 zł, art. remontowe - 3.496 zł,
- zakup środków żywności 2.815 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 44.543 zł,
- zakup usług remontowych 107.277 zł, w tym: naprawa tapczanów - 133 zł, naprawa ksera - 870 zł, naprawa komputera - 373 zł, wybudowanie ścianek działowych - 5.901 zł, adaptacja budynku mieszkania chronionego dla usamodzielnionych wychowanków - 100.000 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych 1.506 zł,
- zakup usług pozostałych 253.138 zł, w tym: opłaty pocztowe i prowizje bankowe - 3.163 zł, szkolenia i badania okresowe pracowników 15.301 zł, usługi internetowe i telefoniczne - 16.892 zł, przegląd gaśnic, utylizacja ścieków i wywóz nieczystości - 6.335 zł, usługa cateringowa - 185.973 zł, dozór techniczny - 1.104 zł, pozostałe usługi - 24.370 zł,
- podróże służbowe 5.651 zł,
- ubezpieczenie mienia 6.968 zł,
- odpis na ZFŚS 108.051 zł.

W jednostce występują zobowiązania w wysokości 205.163 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne - 144.312 zł, nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.830 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 40.312 zł, zakup pozostałych usług - 14.424 zł, energia - 3.448 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne - 837 zł.

13. DOM DZIECKA „ORLE GNIAZDO” W MARWICY

Dane statystyczne:
Uczniów - 66.
Grup - 4.
ilość zatrudnionych - 30.
ilość etatów - 30.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat bez odpraw emerytalnych i nagród jubileusz 1.685 zł.

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego został wykonany następująco:

Dochody planowane w wysokości 57.260 zł, wykonano w 97,40 %, na kwotę 55.774 zł.

Realizacja wydatków budżetowych

W stosunku do wydatków zaplanowanych w kwocie 1.443.440 zł,

wykonanie stanowi 100 % planu i wynosi 1.443.440 zł, Ogólna kwota wydatków zawiera: wydatki bieżące wykonane w 100 %;

na kwotę 1.332.784 zł, majątkowe (inwestycyjne) wykonane w 100 % na kwotę 69.000 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi wyniosły 800.849 zł i stanowią 60,09% poniesionych wydatków bieżących.

Do grupy wydatków płacowych wchodzi: wynagrodzenia osobowe w wysokości 665.689 zł, w tym: odprawy emerytalne 9.332 zł, nagrody jubileuszowe 4.104 zł.

W jednostce oświatowej ponadto należy wyszczególnić nauczycieli: ilość etatów 7, wypłacona kwota na wynagrodzenia 226.959 zł, w tym: godziny ponadwymiarowe 19.643 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat pozostałych pracowników, bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych 1.538 zł. W ramach wynagrodzeń wypłacono: dodatkowe wynagrodzenia roczne - 48.921 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 115.763 zł, składki na fundusz pracy - 15.997 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 3.400 zł,

- pozostałe wydatki bieżące obejmują koszty funkcjonowania i są związane z realizacją zadań statutowych. W stosunku do planu rocznego, wydatki rzeczowe zrealizowano w 100 %, na kwotę 531.935 zł. W strukturze wydatków bieżących wydatki rzeczowe stanowią 39,91 %.

W ramach wydatków rzeczowych, można wyodrębnić:

- remonty („Zakup usług remontowych”) 42.500 zł, w tym: usługi remontowe sprzętu chłodniczego na kwotę- 2.285 zł, usługi remont. budynku w Marwicy-remont kotłowni - 40.215 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: 75.745 zł, materiały do remontów nie ujętych w rozliczeniach - 7.572 zł, opał (ton 108) 30.342 zł, wyposażenie 24.485 zł, w tym: (zakup naczyń na kwotę 464 zł, zakup ręczników i pościeli na kwotę 467 zł, zakup mebli i wyposażenia na kwotę 23.554 zł), środków czystości - 13.346 zł,
- zakup energii w tym: 54.336 zł, energia cieplna 12.565 zł, elektryczna - 25.816 zł, woda - 16.865 zł, gaz - 1.230 zł,
- zakup usług pozostałych w tym: 133.792 zł, opłaty telefoniczne stacjonarne - 14.520 zł, opłaty telefoniczne komórkowe - 3.778 zł, opłaty pocztowe - 961 zł, szkolenia - 990 zł, wywóz nieczystości - 3.566 zł, drobne naprawy - 2.285 zł, usługi kominiarskie i p.poż. - 2.338 zł,
- podróże krajowe - 6.000 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.901 zł,
w tym renciści i emeryci -2.200 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 17.205 zł,
w tym: dodatki wiejskie - 14.465 zł, dodatki mieszkaniowe - 2.740 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 142.030 zł,
w tym: zakup środków żywności w placówkach opiek.-
wychow.
i internacie - 117.579 zł, świadczenia wypłacane wychowankom
(ilość otrzymujących 66) - 24.451 zł,
- pozostałe wydatki w tym: 27.128 zł,
leki - 4.143 zł, pomoce naukowe - 11.582 zł,
usługi internetowe - 1.201 zł, podatki od
nieruchomości - 2.785 zł,
ubezpieczenia majątkowe - 1.275 zł, ubezpieczenia
komunikacyjne - 4.667 zł,
inne (ubezpr. wychowanków od n.w.)1.475 zł.

Inwestycje

Nakłady finansowe poniesione w łącznej wysokości 69.000 zł zostały przeznaczone na remont Samodzielnego Mieszkania w Pasłęku.

Zobowiązania według stanu na 31.12.2006 r. Zadłużenie powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 89.590 zł, w tym: zaliczka na podatek dochodowy 7.693 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 41.155 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 r. 26.755 zł, rozrachunki z dostawcami 13.987 zł.

14. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PASŁĘKU

Dane statystyczne:

Wykonane badania diagnostyczne w 2006 r. - 635

Opieka terapeutyczna - 83.

Opieka profilaktyczna - 1057.

Ilość zatrudnionych – 15.

Ilość etatów - 11,25.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - 2.494 zł.

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego został wykonany następująco:

Dochody planowane w wysokości 836 zł, wykonano w 102,79% na kwotę 859 zł.

w tym: odsetki bankowe - 84 zł, zwrot zasiłku na zagospodarowanie - 775 zł.

Realizacja wydatków budżetowych

W stosunku do wydatków zaplanowanych w kwocie 497.387 zł, wykonanie wynosi 497.362 zł stanowi 99,99 % planu. Ogólna kwota wydatków zawiera wydatki bieżące wykonane w 99,99% na kwotę 497.362 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi wyniosły 409.839 zł i stanowią 82,40 % poniesionych wydatków bieżących. Do grupy wydatków płacowych wchodzi wynagrodzenia osobowe 408.640 zł w tym: nagrody jubileuszowe - 1.441 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 1.199 zł.

W jednostce oświatowej ponadto należy wyszczególnić: nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciele stażyści - 0,33 etatu - ogółem wypłacone wynagrodzenie - 5.251 zł, bez godzin ponadwymiarowych,
- nauczyciele kontraktowi-2.08 etatu - ogółem wypłacone wynagrodzenie 40.143 zł, w tym godziny ponadwymiarowe -1.623 zł,
- nauczyciele mianowani - 0,5 etatu-ogółem wypłacone wynagrodzenie 7.863 zł, bez godzin ponadwymiarowych,
- nauczyciele dyplomowani - 6,5 etatu - ogółem wypłacone wynagrodzenie 231.595 zł, w tym: godziny ponadwymiarowe - 3.536 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat pozostałych pracowników, bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych 1.995 zł. W ramach wynagrodzeń wypłacono: dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone - 24.151 zł, składki na ubezpieczenia społeczne wydatki - 58.876 zł, składki na fundusz pracy - wydatki - 8.222 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 1.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń - 174 zł, składki na F.P. od umów zleceń - 25 zł;

- pozostałe wydatki bieżące, które obejmują koszty funkcjonowania i są związane z realizacją zadań statutowych. W stosunku do planu rocznego, wydatki rzeczowe zrealizowano w 99,97 % na kwotę 87.522 zł. W strukturze wydatków bieżących wydatki rzeczowe stanowią 17,60 %.

W ramach wydatków rzeczowych, można wyodrębnić:

- remonty (Zakup usług remontowych) w tym: 5.459 zł,
rozprowadzenie nowej sieci elektrycznej pod otrzymane z MEN
zestawy komputerowe - 2.196 zł, naprawa odkurzacza-36 zł, naprawa sprzętu komputerowego - 318 zł, naprawa i przegląd kserokopiarki - 409 zł, montaż drzwi do sekretariatu Poradni - 2.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: 18.184 zł, prenumerata w tym Prawo Oświatowe - 1.979 zł, tonery do drukarek i kserokopiarek - 3.265 zł, materiały biurowe - 1.914 zł, środki czystości - 498 zł, znaczki skarbowe - 150 zł, wyposażenie, w tym: (zakup mebli do gab.psychologicznego - 4.505 zł, zakup drukarek - 2.520 zł, zakup kabli do komputerów i stacji CD - 184 zł, zakup rolet i żaluzji do sekretariatu oraz gab. dyrektora i psychologicznego - 1430 zł), zakup drobnego wyposażenia (pieczętki, tabliczki na drzwi, żarówki, kostki pamięci do komputerów, termosy, art. gospodarstwa domowego, itp.) - 1.739 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych w tym: 14.207 zł, zakup książek do poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego - 1.301 zł, zakup aparatu cyfrowego - 1.269 zł, zakup drukarki- 834 zł, druki do badań - 1.154 zł, zakup testów - 3.453 zł, licencje programów dydaktycznych - 200 zł, pomoce dydaktyczne - 5.996 zł,
- zakup energii w tym: 9.070 zł, energia cieplna - 7.927 zł, energia elektryczna - 773 zł, woda - 370 zł.
- zakup usług pozostałych w tym: 9.250 zł, opłaty telefoniczne stacjonarne - 3.231 zł, opłaty pocztowe, w tym:

zakup znaczków - 638 zł, prowizje bankowe - 387 zł, czynsz - 2.157 zł, wywóz nieczystości-139,zł, usługi drukarskie - 1.129 zł, szkolenie ZUS - 180 zł, usługi informatyczne - 305 zł, dostęp do portalu f.k. - 1.084 zł,

- podróże krajowe 2.475 zł,
- odpisy na ZFŚS 22.815 zł,
w tym; emeryci - 2.002 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 330 zł,
w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 300 zł, ekwiwalent za pranie odzieży - 30 zł,
- pozostałe wydatki w tym: 1.939 zł,
badania profilaktyczne - 20 zł, dostęp do sieci Internet- 43 zł,
ubezpieczenie majątku poradni - 412 zł,
aktualizacje programów komputerowych - 1.464 zł,
- wydatki z tytułu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli 3.793 zł,
w tym; opłaty czesnego i szkoleń - 3.180 zł, koszty delegacji - 613 zł.

Zobowiązania według stanu na 31.12.2006 r. 36.955 zł w tym: z tytułu ubezpieczeń społecznych - 2.215 zł, z tytułu naliczonego dwr za 2006 r. - 25.578 zł, z tytułu składek na ub. społeczne - 8.034 zł, z tytułu składek na F.P. - 1.128 zł.

15. POWIATOWY URZĄD PRACY w ELBLĄGU

(bezrobotni powiat grodzki – 8,2 tys. powiat ziemski – 6,3 tys. razem = 14,5 tys.)

Dane statystyczne:

Ilość zatrudnionych; 78,8 etatów.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - 1.811 zł.

Dochody wykonane: 1.384.621 zł;

- wpływy z usług (umowy najmu, refundacja FP) 48.007 zł,
- odsetki na rachunku bankowym 309 zł,
- różne dochody (refundacja robót publ.) 173.675 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1.162.630 zł.

Wydatki ogółem: 6.270.305 zł

- wynagrodzenie osobowe i pochodne 2.517.687 zł,
- świadczenia społeczne 318.257 zł.

Koszty rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem:

- zakup materiałów i wyposażenia 269.288 zł,
w tym: środki czystości i BHP – 8.086 zł, prenumerata – 9.860 zł,
materiały biurowe – 7.429 zł, paliwo i części samochodowe – 25.862 zł,
zakup wyposażenia – 2.165 zł, pozostałe zakupy – 4.598 zł,
zakup materiałów i wyposażenia (4218) – 211.288 zł,
- zakup energii (energia elektr. 42.895 zł, ciepło 67.202 zł, woda 3.903 zł) 114.000 zł,
- zakup usług remontowych 2.334 zł,
w tym: usługi konserwacyjne - 1.534 zł, remont samochodów – 800 zł,
- zakup usług zdrowotnych 13.545 zł,
- zakup usług pozostałych 466.082 zł,
w tym: opłaty telefoniczne, pocztowe – 62.023 zł, ochrona mienia – 23.830 zł,
wywóz nieczystości – 4.869 zł, pozostałe usługi – 17.864 zł, szkolenia - 70 zł,
przeglądy samochodów, gaśnic – 492 zł, czynsz za lokal - 5.441 zł,
prowizje bankowe – 340 zł, zakup usług pozostałych (§ 4308, 4309) – 351.154 zł,
- delegacje służbowe krajowe 840 zł,
- odpis na ZFŚS 60.223 zł,
- podatek od nieruchomości 6.366 zł,
- odpis na rzecz budżetu 75 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności 6.172 zł,
- kary i odszkodowania, opłata za usługi internetowe 3.991 zł,
- różne opłaty i składki 6.765 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.466.680 zł,
- składki na PFRON 18.000 zł.

W jednostce wystąpiły zobowiązania w wysokości 228.850 zł, z tytułu wynagrodzenia osobowe i pochodne – 219.034 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 626 zł, energia cieplna – 4.288 zł podatek od nieruchomości wobec Urzędu Miejskiego - 1.828 zł, usługi remontowe – 278 zł, usługi zdrowotne – 61 zł, zakup usług pozostałych – 1.550 zł, różne opłaty i składki – 1.185 zł.

III.4. Analiza wykonania budżetu jednostek oświatowo-wychowawczych w 2006 r. bez wydatków na remonty i inwestycje.

Lp.	Szkoła	Liczba uczniów /wychowanków	Liczba oddziałów/grup	Zatrudnienie /w etatach/	Plan na 2006r. Ogółem	Wykonanie ogółem na 31.12.2006r. bez remontów i inwestycji	w tym :		Wydatki na remonty i inwestycje	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	Przeciętne miesięczne wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na 1etat
							wynagrodz. wraz z pochodnymi	pozostałe wydatki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15
1.	Zespół Szkół w Pasłęku	799	26,33	61,19	2 923 161	2 750 461	2 054 630	695 831	172 698	214	73	3 442	287	8 705	2 798
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku	108	4,59	6,53	253 976	253 976	195 456	58 520	0	151	45	2 352	196	4 611	2 494
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	608	23,70	62,93	3 274 346	3 097 311	2 032 106	1 065 205	177 035	279	146	5 094	425	10 891	2 691
4.	Internat ZSEIT w Pasłęku	55	2,00	4,50	258 552	257 980	92 970	165 010	572	141	250	4 691	391	10 749	1 722
5.	Zespół Szkół Rolniczych w Gronowie Górnym	157	7,00	19,19	991 467	917 857	688 677	229 180	73 610	366	122	5 846	487	10 927	2 991
	Razem szkoły ponad podstaw.	1 672	61,62	149,84	7 442 950	7 019 605	4 970 869	2 048 736	423 343	248	102	4 198	350	9 493	2 765
	Razem internaty	55	2,00	4,50	258 552	257 980	92 970	165 010	572	141	250	4 691	391	10 749	1 722
6.	Szkoła Specjalna przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamiennicy Elbląskiej	64	5,00	9,00	388 008	381 526	291 877	89 649	6 275	380	117	5 961	497	6 359	2 703
7.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamiennicy Elbląskiej	64	5,00	36,00	2 083 222	1 981 033	1 204 786	776 247	101 003	1 569	1 011	30 954	2 579	33 017	2 789
8.	Dom Dziecka w Marwicy	66	4,00	30,00	1 443 440	1 331 940	800 849	531 091	111 500	1 011	671	20 181	1 682	27 749	2 225
	Razem placówki opiekuńczo-wychowawcze	194	14	75,00	3 914 670	3 694 499	2 297 512	1 396 987	218 778	987	600	19 044	1 587	21 991	2 553

III.5. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków w Domach Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2006 r.

Dochody

Lp	Nazwa jednostki	Liczba mieszkańców	Dochody ogółem	w tym :		Przeciętne miesięczne wpływy na 1 mieszkańca	w tym :	
				Dotacje	Dochody własne		Przeciętna miesięczna dotacja na 1 mieszkańca	Przeciętna miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	42	915 087	641 073	274 014	1 816	1 272	544
2	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	42	978 275	631 693	346 582	1 941	1 253	688
3	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	116	2 471 032	1 342 853	1 128 179	1 775	965	810
	Razem:	200	4 364 394	2 615 619	1 748 775	1 818	1 090	729

Wydatki

Lp	Nazwa jednostki	Liczba	Zatrud-	Planowane	Wykonanie	w tym :	Miesięczn	Przeciętne	Przeciętne
----	-----------------	--------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	------------	------------

		miesz- kańców	nienie	wydatki w 2006r.	Ogółem w 31.12.2005r.	wynagrodz. osobowe § 4010,4040	pochodne od wynagrodze ń § 4110,4120	pozostałe wydatki	y koszt pobytu 1 mieszkańc a	wynagrodzenie miesięczne bez pochodnych na 1 zatrudnionego	wynagrodze nie miesięczne z pochodnymi na 1 zatrudnioneg o
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	42	22,50	917 343	915 087	424 724	84 022	406 341	1 816	1 573	1 884
2	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	42	25,25	980 888	978 275	496 596	78 840	402 839	1 941	1 639	1 899
3	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	116	56,75	2 472 480	2 471 032	1 135 800	213 628	1 121 604	1 775	1 668	1 982
	Razem:	200	104,50	4 370 711	4 364 394	2 057 120	376 490	1 930 784	1 818	1 640	1 941

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

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.

w tys. zł

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	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	łącznie zamówienia powyżej 130 000 euro		w tym powyżej 5 000 000 euro	
					liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień
DOSTAWY								
Przetarg nieograniczony			2	321				
Razem			2	321				

Zespół Szkół w Gronowie Górnym.

w tys. zł

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	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	łącznie zamówienia powyżej 130 000 euro		w tym powyżej 5 000 000 euro	
					liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień
ROBOTY BUDOWLANE								
Przetarg nieograniczony	1	69						
Razem	1	69						

Zespół Szkół w Pasłęku.

w tys. zł

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	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	łącznie zamówienia powyżej 130 000 euro		w tym powyżej 5 000 000 euro	
					liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień
ROBOTY BUDOWLANE								
Przetarg nieograniczony	1	166						
Razem	1	166						

Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku.

w tys. zł

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	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	łączne zamówienia powyżej 130 000 euro	suma wartości	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień
DOSTAWY								
Przetarg nieograniczony					4	522		
Z wolnej ręki	2	54						
Razem	2	54			4	522		
ROBOTY BUDOWLANE								
Przetarg nieograniczony	1	198						
Razem	1	198						
USŁUGI								
Przetarg nieograniczony			2	434				
Razem			2	434				

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu.

w tys. zł

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	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	łączne zamówienia powyżej 130 000 euro	suma wartości	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień
DOSTAWY								
Zapytanie o cenę	5	160						
aukcja elektroniczna	1	76						
Zamów. z wolnej ręki	3	88						
Razem	9	324						
USŁUGI								
Przetarg nieograniczony					11	601		
Zapytanie o cenę	4	23						
Zamów. z wolnej ręki			10	279				
Negoc. b/ogłosz.								
Razem	4	23	10	279	11	601		

Dom Dziecka w Marwicy.

w tys. zł

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	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	łączne zamówienia powyżej 130 000 euro	suma wartości	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień
DOSTAWY								
Zapytanie o cenę	2	101						
Razem	2	101						
ROBOTY BUDOWLANE								
Negoc. b/ogłosz.	2	67						
Razem	2	67						

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

w tys. zł

Tryb	Wartość zamówienia publicznego
------	--------------------------------

postępowania	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	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	łącznie zamówienia powyżej 130 000 euro		w tym powyżej 5 000 000 euro	
					liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień
DOSTAWY								
Zapytanie o cenę			5	331				
Zamów. z wolnej ręki	2	82						
Przetarg nieogran.	1	24						
Razem	3	106	5	331				
USŁUGI								
Przetarg nieogran.	2	159						
Razem	2	159						

Młodzieżowy Ośrodek wychowawczy Kamienica Elbląska.

w tys. zł

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	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	łącznie zamówienia powyżej 130 000 euro		w tym powyżej 5 000 000 euro	
liczba udzielonych zamówień					suma wartości udzielonych zamówień	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	
DOSTAWY								
Zapytanie o cenę	1	199						
Przetarg nieogran.	1	199						
Razem	1	199						
ROBOTY BUDOWLANE								
Przetarg nieogran.	1	185						
Razem	1	185						
USŁUGI								
Zapytanie o cenę	1	171						
Razem	1	171						

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu.

w tys. zł

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	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	łącznie zamówienia powyżej 130 000 euro		w tym powyżej 5 000 000 euro	
liczba udzielonych zamówień					suma wartości udzielonych zamówień	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	
USŁUGI								
Przetarg nieogran.			3	391				
Zapytanie o cenę	2	12						
Razem	5	12	3	391				

Dom Pomocy Społecznej we Władystawowie.

w tys. zł

Tryb	Wartość zamówienia publicznego
------	--------------------------------

postępowania	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	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	łącznie zamówienia powyżej 130 000 euro		w tym powyżej 5 000 000 euro	
					liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień
DOSTAWY								
Przetarg nieogran.	3	138						
Razem	3	138						
ROBOTY BUDOWLANE								
Przetarg nieogran.	1	20						
Razem	1	20						

Starostwo Powiatowe.

w tys. zł

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	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień
USŁUGI								
Przetarg nieogran.	8	164						
Zakup z wolnej ręki	6	6						
Razem	14	170						

III.7. Zestawienie uchwał w sprawie budżetu powiatu podjętych przez Radę i Zarząd Powiatu w Elblągu w 2006 r.

L.p.	Uchwały podjęte przez/z dnia	Numer	Treść uchwał zmieniających budżet
1	2	3	4
1.	Uchwała Rady Powiatu z dnia 30.12.2005 r.	XXV/54/05	w sprawie budżetu powiatu na rok 2006. Plan dochodów - 34 023 823 zł; Plan przychodów - 2 868 395 zł Plan wydatków - 36 218 145 zł; Plan rozchodów - 674 073 zł Deficyt - 2 194 322 zł;
2.	Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 17.01.2005 r.	2/06	w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu powiatu na 2006 rok. - na podstawie Uchwały Rady Nr XXV/54/05 z dn.30.12.2005 r.
3.	Uchwała Rady Powiatu z dnia 17.02.2006 r.	XXVI/6/06	zmieniająca uchwałę Nr XXV/54/05 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2006. 1) Zwiększono plan dochodów powiatu na 2006 r. łącznie o kwotę 7 000 zł, z następujących tytułów: a) wpłat gmin (dochody własne) celem zaopiniowania projektu planu miejscowego przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, 2) Zmniejszenie planu dochodów występuje: a) w dotacjach na podstawie porozumień między jst w ramach ZPORR "Pomoc stypendialna" o kwotę 5 000 zł. 3) Plan wydatków powiatu zwiększono łącznie o kwotę 971 744 zł w działach: - "Transport i łączność" o kwotę 6 000 zł, - "Administracja publiczna" o kwotę 12 000 zł, - "Oświata i wychowanie" o kwotę 30 040 zł, - "Szkolnictwo wyższe" o kwotę 19 116 zł, - "Pomoc społeczna" o kwotę 1 600 zł, - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" o kwotę - 61 756 zł,
4.	Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21.02.2006 r.	7/06	w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2006 rok. - na podstawie Uchwały Rady Nr XXVI/6/06 z dn. 17.02.2006 r.
5.	Uchwała Rady Powiatu z dnia 14.04.2006 r.	XXVII/18/06	zmieniająca uchwałę Nr XXV/54/05 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2006. 1) Zwiększono plan dochodów własnych powiatu na 2006 r. łącznie o kwotę 276 218 zł, z tego: kontynuacji robót publicznych w PUP- 41.954 zł - dofinansowanie polsko-niemieckiego programu przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży - 8.320 zł - świadczenie z PZU z tytułu likwidacji szkody- 668 zł - refundacja kosztów ponies. na zatrudnienie pracownika w ramach rob. publicz.- 10.103 zł, - zwiększenie dochodów z przeznaczeniem na remont łazienek szkolnych- 50.000 zł, - zwiększenie dotacji na zespoły ds.. Orzekania o niepełnosprawności- 4.000 zł, - dofinansowanie z Urzędu Miejskiego w Pastęku na modernizację kompleksu boisk

			<p>sportowych- 25.000 zł, - dofinansowanie z Urzędu Miejskiego w Pasłęku pracowni multimedialnej- 10.000 zł, - zwiększenie udziałów we wpływach z podatków od osób fizycznych- 30.677 zł, - w ramach ZPORR z tytułu pomocy stypendialnej- 95.496 zł, 2) Zmniejszono plan dochodów w następujących źródłach finansowania zadań: a) w części subwencji oświatowej- 382.291 zł, b) w dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na finansowanie składek na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych ubezpiecz. zdrowotnym- 20.000 zł 3) Plan wydatków powiatu zwiększono łącznie o kwotę 315 394 zł, w tym: a) zwiększono plan wydatków w następujących działach: - "Gospodarka mieszkaniowa " o kwotę 3.816 zł, - "Administracja publiczna" o kwotę 2.000 zł, - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" o kwotę 5.000 zł, - "Oświata i wychowanie" o kwotę 600.039 zł, - Ochrona zdrowia" o kwotę 58.400 zł, - "Pomoc społeczna" o kwotę 42.000 zł, - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" o kwotę 38.954 zł, - "Edukacyjna opieka wychowawcza" o kwotę 95.732 zł - "Transport łączność" o kwotę -530.547 zł 4) Zwiększono przychody o kwotę 232.606 zł: - nadwyżka budżetu z lat ubiegłych o kwotę 232.606 zł, 5) Zwiększono rozchody o 113.187 zł: - lokaty w bankach o 113.187 zł.</p>
6.	Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 14.04.2006 r.	14/06	<p>w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2006 rok. - na podstawie Uchwały Rady Nr XXVII/18/06 z dn. 14.04.2006 r.</p>
7.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 09.05.2006 r.	16/06	<p>w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2006 r. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na comiesięczny dodatek do wynagrodzenia (250 zł) dla pracowników socjalnych. Dokonano przeniesień dla jednostek środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Dokonano innych przeniesień dla prawidłowego funkcjonowania jednostek.</p>
8.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 30.05.2006 r.	20/06	<p>w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu. 1) Zmniejszono plan dochodów powiatu na 2006 r., łącznie o kwotę 238.076 zł, z następujących tytułów: a) w dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administ. rządowej oraz na zadania własne powiatu o kwotę 238.076 zł, w związku z niewykorzystaniem miejsc w DPS i Srodow. Domu Samopomocy 2) Plan wydatków zmniejszono o łączną kwotę 238.076 zł i tak: a) Dom Pomocy Społeczne Rangóry o 96.938 zł, b) Dom Pomocy Społecznej Tolkmicko o 120.263 zł, c) Dom Pomocy Społecznej Władysławowo o 20.875 zł. Dokonano innych przeniesień dla prawidłowego funkcjonowania jednostek.</p>
9.	Uchwała Rady Powiatu z dnia 30.06.2006 r.	XXVIII/29/06	<p>zmieniająca uchwałę Nr XXV/54/05 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2006. 1) Dochody zwiększono o łączną kwotę 1.962.318 zł w następujących źródłach finansowania budżetu: a) w dochodach własnych - refundacja z PUP za zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych pracowników o 73.957 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - zwiększenie o 5.488 zł - odsetki od rachunków bankowych - zwiększenie o 1.014 zł - zwiększenie w udziałach w podatkach dochodowych o 150.000 zł - wpływy z różnych dochodów - zmniejszenie o 104.784 zł - wpływy z płatności bezpośredniej do gruntów rolnych- zwiększenie o 2.140 zł - wpływy z funduszu prewencyjnego z PZU- zwiększenie o 1.900 zł - wpływy ze sprzedaży- zwiększenie o 15.350 zł - wpływy z tytułu kontynuacji robót publicznych w PUP Elbląg-zwiększenie o 76.082 zł - środki z Fundacji Elbląg otrzymane w ramach programu lokalnego- zwiększenie o 2.890 zł - środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży- zwiększenie o 8.934 zł - darowizny- zwiększenie o 1.450 zł - środki z PFOŚiGW- zwiększenie o 5.000 zł b) w dotacjach celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej o 5.745 zł c) w dotacjach otrzymanych z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 20.000 zł d) w subwencjach z rezerwy na drogę Helenowo -Elbląg- Kazimierzowo -Jegłownik o 150.000 zł e) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa naprzeciw. alkoholizmowi o 10.500 zł f) w dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne powiatu: na stypendia dla uczniów z rodzin popegieierowskich o 234.8000 zł na zadanie "Angielski nie tylko dla wybranych" o 57.000 zł na zadanie "Kobiety na topie" i "Złagodzenie skutków bezrobocia wśród osób z grup szczególnego ryzyka" o 1.244.852 zł 2) Wydatki zwiększono o łączną kwotę 1.903.268 zł w następujących działach: - " Transport i łączność" o 150.000 zł, - " Gospodarka mieszkaniowa" o 5.488 zł, - " Administracja publiczna" o 37.700 zł, - " Oświata i wychowanie" o 21.820 zł, - " Ochrona zdrowia" o 10.500 zł, - " Pomoc społeczna" o 46.751 zł, - " Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" o 1.326.679 zł, - " Edukacyjna opieka wychowawcza" o 304.330 zł.</p>
			<p>3) Zwiększono rozchody o kwotę 59.050 zł: - w lokatach bankowych o 59.050 zł</p>
10.	Uchwała Zarządu Powiatu	24/06	<p>w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2006 rok.</p>

	w Elblągu z dnia 30.06.2006 r.		Na podstawie Uchwały Rady Nr XXVIII/29/2006 z dn. 30.06.2006 r.
11.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 25.07.2006 r.	34/06	w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2006. 1) Zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 153.976 zł, w tym: - dotacja celowa na zadania własne - 38.977 zł - Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 115.000 zł - zmniejszono dotacje celową z budżetu państwa na komisje poborową o kwotę 1 zł 2) Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 38.976 zł, w tym: - w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 38.976 zł
12.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 01.08.2006 r.	38/06	w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej. 1) Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 39.839 zł i zwiększono o tę kwotę plan wydatków w dziale "Oświata i wychowanie" na modernizację budynku Zespołu Szkół w Pasłęku
13.	Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 16.08.2006 r.	41/06	w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymogach. dotyczących opracowania projektu budżetu Powiatu na rok 2007.
14.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 22.08.2006 r.	42/06	w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej. 1) zmniejszono rezerwę celową o kwotę 35.000 zł i zwiększono plan wydatków w Domu Dziecka w Marwicy z przeznaczeniem na wymianę i montaż nowego kotła grzewczego.
15.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 29.08.06 r.	47/06	w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2006. 1) Zwiększono dochody powiatu o kwotę 11.231 zł, w tym: - zwiększono dotację celową z budżetu państwa o kwotę 11.231 zł z przeznaczeniem na wzmocnienie działalności kontrolnej i prewencyjnej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 2) Zwiększono wydatki o kwotę 11.231 zł, w tym: - w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego o kwotę 11.231 zł, W Starostwie Powiatowym dokonano przeniesień między paragrafami o kwotę 8.058 zł, W Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych dokonano przeniesień między paragrafami o kwotę 11.500 zł,
16.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 05.09.06 r.	51/06	w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej. Zmniejszono rezerwę budżetową o kwotę 31.166 zł i zwiększono plan wydatków w Zespole Szkół w Gronowie Górnym z przeznaczeniem na remont stropu.
17.	Uchwała Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08.09.2006 r.	XXIX/45/06	zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2006. 1) Zwiększono dochody powiatu o kwotę 485.175 zł, w tym: - dochody własne zwiększono o kwotę 117.226 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 150.000 zł, - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zwiększono o kwotę 229.000 zł, - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zwiększono o kwotę 37.148 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zmniejszono o kwotę 18.024 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zmniejszono o kwotę 30.175 zł. 2) Wydatki powiatu zwiększono o kwotę 564.129 zł, w tym: - dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo zwiększono o kwotę 18.013 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe, - dz. 750 - Administracja publiczna zwiększono o kwotę 89.166 zł, z tego: * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększono o kwotę 90.988 zł, * pozostałe wydatki rzeczowe zmniejszono o kwotę 1.822 zł, - dz. 801 - Oświata i wychowanie zwiększono o kwotę 78.176 zł, z tego: * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zmniejszono o kwotę 13.315 zł, * dotacje zmniejszono o kwotę 10.000 zł, * pozostałe wydatki rzeczowe zwiększono o kwotę 98.491 zł, * wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.000 zł, - 852 - Pomoc społeczna zwiększono o kwotę 369.119 zł, w tym: * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększono o kwotę 30.864 zł, * pozostałe wydatki rzeczowe zwiększono o kwotę 273.495 zł, * wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 64.760 zł, - dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszono o kwotę 11.375 zł * pozostałe wydatki rzeczowe zmniejszono o kwotę 16.675 zł, * wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5.300 zł, - dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o kwotę 26.330 zł, w tym: * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 29.000 zł, * pozostałe wydatki rzeczowe zmniejszono o kwotę 2.670 zł, - dz. 926 - Kultura fizyczna i sport zmniejszono o kwotę 5.300 zł, w tym: * dotacje zmniejszono o kwotę 6.000 zł, * pozostałe wydatki rzeczowe zwiększono o kwotę 700 zł,
19.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 08.09.2006 r.	52/06	w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2006 rok. - na podstawie uchwały rady Powiatu Nr XXIX/45/06 z dnia 08.09.2006 r.
20.	Uchwała Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08.09.2006 r.	XXIX/47/06	w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
21.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 26.09.2006 r.	56/06	w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2006 r. 1) Zespół Szkół ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - dokonano przeniesień między paragrafami o kwotę 39.850 zł

			2) Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie - dokonano przeniesień między paragrafami o kwotę 126.000 zł, 3) Starostwo Powiatowe - dokonano przeniesień między paragrafami o kwotę 5.350 zł
22.	Uchwała zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 26.09.06 r.	58/06	w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej. Zmniejszono rezerwę budżetową o kwotę 41.000 zł i zwiększono plan wydatków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim z przeznaczeniem na wynagrodzenie oraz pozostałe wydatki rzeczowe.
23.	Uchwała Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20.10.2006 r.	XXX/58/06	zmieniająca uchwałę Nr XXV/54/06 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2006. 1) Zwiększono dochody powiatu 1.164.036 zł, w tym: - dochody własne powiatu o kwotę 535.655 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zwiększono o kwotę 58.681 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę 26.609 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat zwiększono o kwotę 300.000 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu zwiększono o kwotę 257.067 zł, - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zwiększono o kwotę 25.000 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zmniejszono 38.976 zł. 2) Zwiększono wydatki powiatu o 788.010 zł, w tym: - dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono o 1.367 zł, z tego wydatki rzeczowe o kwotę 1.367 zł, - dz. 600 - Transport i łączność zwiększono o kwotę 31.255 zł, z tego: * dotacje zmniejszono o 8.423 zł, * wydatki rzeczowe zwiększono o 115.550 zł, * wydatki majątkowe zmniejszono o 75.872 zł, - dz. 710 - Działalność usługowa Zwiększono o 8.500 zł, z tego: * wynagrodzenia i pochodne zwiększono o 4.000 zł, * wydatki rzeczowe zwiększono o 4.500 zł, - dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zwiększono o kwotę 18.109 zł, w tym: * wynagrodzenia i pochodne zwiększono o 6.013 zł, * wydatki rzeczowe zwiększono o 12.096 zł, - dz. 801 - Oświata i wychowanie zwiększono o kwotę 66.318 zł, w tym: * wynagrodzenia i pochodne zwiększono o 2,594 zł, * wydatki rzeczowe zwiększono o 63.724 zł, - 803 - Szkolnictwo wyższe zwiększono o kwotę 257.041 zł, w tym: * wydatki rzeczowe zwiększono o 257.041 zł, - dz. 851 - Ochrona zdrowia zwiększono o kwotę 58.681 zł, w tym: * dotacje zwiększono o 58.681 zł, - dz. 852 - Pomoc społeczna zwiększono o kwotę 313.694 zł, w tym: * wynagrodzenia i pochodne zmniejszono o 51.335 zł, * wydatki rzeczowe zwiększono 344.280 zł, * wydatki majątkowe zwiększono o 20.749 zł, - dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o kwotę 36.000 zł, w tym: * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększono o 37.843 zł, * wydatki rzeczowe zmniejszono o 1.843 zł, - dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszono o kwotę 221 zł, w tym: * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zmniejszono o 4.599 zł, * wydatki rzeczowe zwiększono o 4.378 zł,
24.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 31.10.2006 r.	63/06	w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2006 rok do uchwały Rady Powiatu z 20.10.2006 r. Nr XXX/58/06
25.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 31.10.2006 r.	64/06	w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej. 1) zmniejszono rezerwę budżetową o kwotę 54.945 zł i zwiększono plan wydatków w poszczególnych jednostkach: a) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamiennicy Elbląskiej o kwotę 54.945 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wynagrodzeń oraz planu wydatków rzeczowych.
26.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 31.10.2006 r.	65/06	w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2006. 1) Zwiększono plan dochodów o kwotę 62.000 zł, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych o 62.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę II transzy stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. 2) Zwiększono plan wydatków o kwotę 62.000 zł, w tym: - Zespół Szkół w Gronowie Górnym o 4.800 zł, - Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych o 42.000 zł, - Zespół Szkół w Pasłęku o 15.200 zł. Dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach tego samego rozdziału.
27.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 21.11.2006 r.	73/06	w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2006. 1) Zwiększono dochody powiatu o kwotę 783.050 zł, w tym: - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę 77.692 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych zwiększono o 30.000 zł z przeznaczn. na dofinansowanie standaryzacji Domu Dziecka w

			<p>Marwicy</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zwiększono o 20.000 zł z przeznac. na zagospodarowanie poddasza w Domu Dziecka w Marwicy - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych zwiększono o 121.691 zł z przeznaczeniem na standaryzację domów pomocy społecznej, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zwiększono o 8.800 zł z przeznaczeniem dofinansowanie zadań w zakresie orzec. o niepełnosprawności - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zmniejszono o 2.250 zł, - część oświatową subwencji ogólnej zwiększono o 125.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia nowowytbudowanych obiektów szkół, - subwencję ogólną zwiększono o 401.117 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu. <p>2) Zwiększono wydatki powiatu o kwotę 255.933 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dz. 852 - Pomoc społeczna zwiększono o 169.441 zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> * wydatki rzeczowe zwiększono o 169.441 zł, - dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o 8.800 zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> * wydatki rzeczowe zwiększono o 8.800 zł, * dz. 851 - Ochrona zdrowia zwiększono o 77.692 zł.
28	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 21.11.2006 r.	72/06	<p>w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.</p> <p>1) Zmniejszono rezerwę budżetową o kwotę 260.315 zł i zwiększono plan wydatków w poszczególnych jednostkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy o kwotę 245.135 zł, b) Zespół Szkół Zawodowych o kwotę 15.180 zł.
29	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 28.11.2006 r.	1/06	<p>w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2006.</p> <p>1) Zwiększono dochody powiatu o kwotę 78.141 zł, w tym</p> <ul style="list-style-type: none"> - część oświatową subwencji ogólnej zwiększono o 31.165 zł z przeznaczeniem na likwidację szkół w szkołach i placówkach oświatowych, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zwiększono o 38.976 zł z przeznaczeniem na "Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego" - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zwiększono o 8.000 zł z przeznaczeniem na wzmocnienie działalności inspekcyjno-kontrolnej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. <p>2) Zwiększono wydatki powiatu o kwotę 46.976 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dz. 710 - Działalność usługowa zwiększenie o 8.000 zł, - dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenia o 38.976 zł.
30	Uchwała Rady Powiatu w Elblągu z dnia 15.12.2006 r.	II/28/06	<p>zmieniająca uchwałę Nr XXV/54/05 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2006.</p> <p>1) Zwiększono dochody powiatu o kwotę 120.951 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dochody własne zwiększono o 25.062 zł, - część oświatową subwencji ogólnej zwiększono o 45.889 zł, - dotację celową otrzymaną z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zwiększono o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na uruchomienie świetlicy środowiskowej w Ogrodnikach, <p>2) Plan wydatków zwiększono o 367.260 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zmniejsza się o 2.504 zł, - wydatki rzeczowe zwiększa się o 336.003 zł, - wydatki majątkowe zwiększa się o 46.761 zł - dotacje zmniejsza się o 13.000 zł,
31	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 19.12.2006 r.	3/06	<p>w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2006 rok. na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr II/28/06 z dnia 15.12.2006 r.</p>
32	Uchwała Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29.12.2006 r.	III/31/06	<p>zmieniająca uchwałę Nr XXV/54/05 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2006.</p> <p>1) Plan dochodów zwiększono o 45.506 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zwiększono o kwotę 36.100 zł z przeznaczeniem na prace komisji egzaminacyjnej oraz standaryzację placówki opiekuńczo-wychowawczej, - dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumienia zwiększono o 113.162 zł z tytułu refundacji środków na stypendia dla uczniów i studentów, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa o kwotę 17.744 zł z przeznaczeniem na program "Kobiety na topie" - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa zwiększono o kwotę 480 zł z tytułu refundacji poniesionych kosztów przez powiat za przesył danych w formie elektronicznej, - subwencję ogólną zwiększono o 49.830 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów, - dochody własne zmniejszono o kwotę 171.810 zł. <p>2) Plan wydatków powiatu zmniejsza się o kwotę 1.428.139 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększono o 13.828 zł, - dotację zmniejsza się o 238.200 zł, - wydatki na obsługę długu zmniejsza się o 30.000 zł, - wydatki na poręczenia i gwarancję zmniejsza się o 144.444 zł, - pozostałe wydatki rzeczowe zmniejsza się o 943.502 zł,

			- wydatki majątkowe zmniejsza się o 85.821 zł. Budżet zamknął się następującymi kwotami po stronie planu: Plan dochodów - 38 545 058 zł; Plan przychodów - 1 068 122 zł Plan wydatków - 38 924 107 zł; Plan rozchodów - 689 073 zł Deficyt - 379 049 zł;
33	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 29.12.2006 r.	5/06	w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2006 rok. na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr III/31/06 z dnia 29.12.2006 r.

Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Redakcja: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Nadzoru i Kontroli
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 130, tel. (89) 5232474

Skład komputerowy: Wojewódzki Ośrodek Informatyki TBD w Olsztynie
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232334
e-mail: woi@uw.olsztyn.pl

Druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, 5232400

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

- na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89)5232498, 5232400
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 51, tel. (89)5232498

Egzemplarze archiwalne wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w:

- Wydziale Nadzoru i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591
-

Tłoczono z polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

ISSN 1508-4817

Cena brutto: 13,60 zł