



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 sierpnia 2008 r.

Nr 136

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁA RADY POWIATU W ELBLĄGU:

2124 – Nr XIII/17/08 z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2007 r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu. ... 8204

DECYZJA:

2125 – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 sierpnia 2008 r. OGD-4210-32(13)/2008/442/VI/KG 8273

2124

UCHWAŁA Nr XIII/17/08
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 18 kwietnia 2008 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2007 r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu.

Na podstawie art. 12 pkt 6, art. 30 ust. 1a 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 2007, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu udziela się absolutorium

Zarządowi Powiatu w Elblągu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2007 r.

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

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2007 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Ryszard Zagalski

Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO ZA 2007 ROK

SPIS TREŚCI

- I. Sprawozdanie z wykonania budżetu
 1. Informacja o kształtowaniu się budżetu w 2007 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. Dotacje podmiotowe
 8. Dotacja celowa na zadania własne powiatu realizowana przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
 9. Wydatki majątkowe powiatu elbląskiego
 10. Część opisowa realizacji budżetu
 11. Zestawienie źródeł finansowania nadwyżki/deficytu
 12. Prognoza kwoty długu
 13. Prognozowana sytuacja finansowa powiatu elbląskiego

- 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 w jednostkach powiatowych
 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 2007 roku.

Budżet powiatu na 2007 r. według uchwały Nr III/32/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. zamykał się następującymi kwotami:
 dochody powiatu - 35.454.860 zł
 wydatki powiatu - 34.892.013 zł
 nadwyżka - 562.847 zł
 rozchody - 562.847 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31 grudzień 2007 r., plan budżetu wynosił:
 dochody - 36.646.961 zł
 wydatki - 33.917.484 zł
 nadwyżka - 2.729.477 zł
 przychody - 4.000.000 zł
 rozchody - 6.729.477 zł

W roku 2007 budżet uległ następującym zmianom:
 dochody zwiększono o kwotę - 1.192.101 zł
 wydatki zmniejszono o kwotę - 974.529 zł
 nadwyżkę zwiększono o kwotę - 2.166.630 zł
 przychody zwiększono o kwotę - 4.000.000 zł
 rozchody zwiększono o kwotę - 6.166.630 zł.

Zmiany w planie budżetu powiatu wprowadzono uchwałami Rady Powiatu w Elblągu - Nr IV/38/07 z 16 lutego 2007 r., Nr VI/62/07 z 27 kwietnia 2007 r., Nr VII/75/07 z 29 czerwca 2007 r., Nr VIII/81/07 z 31 sierpnia 2007 r., IX/90/07 z 28 września 2007 r., X/96/07 z 23 listopada 2007 r., XI/104/07 z 28 grudnia 2007 r. oraz uchwałami Zarządu Powiatu w Elblągu (20 uchwał).

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2007 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2007 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	2110	Zad. admin. rządowej	25 000	0	25 000	Prace geodezyjne w rolnictwie
700	70005	2110	Zad. admin. rządowej	26 000	46 050	72 050	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	14 000	1 000	15 000	Opracow. geodez. i kartograf.
710	71015	2110	Zad. admin. rządowej	208 864	27 453	236 317	Nadzór budowlany
750	75011	2110	Zad. admin. rządowej	154 421	0	154 421	Urzędy wojewódzkie
750	75045	2110	Zad. admin. rządowej	17 000	-22	16 978	Komisje poborowe
754	75414	2110	Zad. admin. rządowej	1 000	0	1 000	Obrona cywilna
801	80195	2130	Zad. własne powiatu	0	23 552	23 552	Pozostałe zadania
851	85156	2110	Zad. admin. rządowej	3 238 000	-3 181 583	56 417	Ubezpiecz. zdr. wych. i bezrob.
852	85201	2130	Zad. własne powiatu	0	146 427	146 427	Placówki opiekuńczo - wych.
852	85202	2130	Zad. własne powiatu	2 424 000	385 827	2 809 827	Domy pomocy społecznej
852	85203	2110	Zad. admin. rządowej	324 000	- 8 100	315 900	Ośrodki wsparcia
852	85218	2110	Zad. admin. rządowej	0	9 000	9 000	Powiatowe centra pom. rodz.
852	85218	2130	Zad. własne powiatu	0	38 700	38 700	Powiatowe centra pom. rodz.
853	85321	2110	Zad. admin. rządowej	320 000	22 039	342 039	Orzekanie o niepełnospr.
854	85406	2130	Zad. własne powiatu	0	5 515	5 515	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
854	85415	2130	Zad. własne powiatu	0	92 000	92 000	Pomoc materialna dla uczniów
Razem dotacje celowe z budżetu państwa				6 792 285	- 2 392 142	4 400 143	
801	80130	6610	Zad. własne powiatu	0	10 000	10 000	Szkoły zawodowe
803	80309	2338	Zad. własne powiatu	428 324	- 48 810	379 514	Szkolnictwo wyższe
803	80309	2339	Zad. własne powiatu	142 774	- 16 269	126 505	Szkolnictwo wyższe
851	85154	2330	Zad. własne powiatu	4 925	9 000	13 925	Przeciwdziałanie alkoholizm.
851	85111	6610	Zad. własne powiatu	0	13 000	13 000	Szpital ogólny
852	85201	2310	Zad. własne powiatu	311 304	37 282	348 586	Placówki opiek.-wychowaw.
852	85204	2310	Zad. własne powiatu	56 600	18 619	75 219	Rodziny zastępcze
852	85295	2120	Zad. własne powiatu	0	219 526	219 526	Pozostała działalność
852	85295	2310	Zad. własne powiatu	0	140 000	140 000	Pozostała działalność
853	85395	2128	Zad. własne powiatu	166 081	142 768	308 849	Pozostała działalność
853	85395	2129	Zad. własne powiatu	40 496	9 415	49 911	Pozostała działalność
854	85415	2338	Zad. własne powiatu	104 638	0	104 638	Stypendia dla uczniów
854	85415	2339	Zad. własne powiatu	49 242	0	49 242	Stypendia dla uczniów
854	85420	2120	Zad. własne powiatu	0	723 000	723 000	Młodzieżowe Ośrodki Wych.
Razem dotacje celowe z porozumień z jst				1 304 384	1 257 531	2 561 915	
758	75801	2920	Zad. własne powiatu	10 980 133	253 236	11 233 369	Subwencja oświatowa
758	75802	2760	Zad. własne powiatu	0	981 731	981 731	Subwencja uzupełniająca
758	75803	2920	Zad. własne powiatu	4 612 480	0	4 612 480	Subwencja wyrównawcza
758	75832	2920	Zad. własne powiatu	3 066 014	0	3 066 014	Subwencja wyrównawcza
Razem subwencje z budżetu państwa				18 658 627	1 234 967	19 893 594	
Dochody własne powiatu				8 699 564	1 091 745	9 791 309	
Ogółem dochody powiatu				35 454 860	1 192 101	36 646 961	

Wprowadzone zmiany w planie dotacji celowych i subwencjach wynikają między innymi z ustalenia (na podstawie ustawy budżetowej) ostatecznych wielkości dla budżetu powiatu na 2007 r., o których poinformował Minister Finansów i Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

Wprowadzone zmiany w dochodach powiatu spowodowały ich zwiększenie w ciągu roku łącznie o kwotę 1.192.101 zł, i tak:

- dotacje celowe z budżetu państwa zostały zmniejszone łącznie o 2.392.142 zł, w działach:
 - 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”, dokonano zwiększenia o kwotę 46.050 zł, w tym: na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - 500 zł, na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - 37.000 zł, na remont budynku dachu stanowiącego własność Skarbu Państwa - 8.550 zł,
 - 710 - „Działalność usługowa”, dokonano zwiększenia o kwotę 28.453 zł, w tym: 1.000 zł - na opracowania geodezyjne, 27.453 zł - na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 - 750 - „Administracja publiczna”, dokonano zmniejszenia o kwotę 22 zł z przeznaczeniem na komisje poborowe,
 - 801 - „Oświata i wychowanie”, dokonano zwiększenia o kwotę 23.552 zł, w tym: na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego - 8.312 zł, na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych - 240 zł, na dofinansowanie zakupu i instalacji monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Pasłęku - 15.000 zł,
 - 851 - „Ochrona zdrowia”, dokonano zmniejszenia o kwotę 3.181.583 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego,
 - 852 - „Pomoc społeczna”, dokonano zwiększenia o kwotę 571.854 zł, w tym: na zadanie pn. „Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie” - 9.000 zł, na wynagrodzenie dla pracownika socjalnego - 18.000 zł, na bieżącą działalność jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - 110.493 zł, na utrzymanie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 442.461 zł oraz na ośrodki wsparcia zmniejszono o 8.100 zł.
 - 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, zwiększenie o kwotę 22.039 zł na bieżącą działalność zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności,
 - 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zwiększenie o kwotę 97.515 zł, w tym: na dofinansowanie działań punktów konsultacyjnych organizowanych w wybranych szkołach przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną - 5.515 zł, na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - 92.000 zł,
- dotacje celowe wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o 1.257.531 zł, z czego:
 - w dz. 801 - „Oświata i wychowanie”, zwiększono plan o 10.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracowni multimedialnej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku,
 - w dz. 803 - „Szkolnictwo wyższe”, zmniejszono plan o 65.079 zł do faktycznego wykonania,
 - w dz. 851 - „Ochrona zdrowia”, zwiększenie o kwotę 22.000 zł, w tym: o kwotę 13.000 zł, z przeznaczeniem na zakup pomp infuzyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
- Zdrowotnej w Pasłęku (kwotę powyższą uzyskano z gmin Pasłęk, Młynary, Wilczęta i Godkowo) oraz o 9.000 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- w dz. 852 - „Pomoc społeczna”, zwiększono plan o kwotę 415.427 zł, w tym: na uruchomienie i działalność ponadlokalnych świetlic środowiskowych w Pogroździu i w Ogrodnikach dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - 140.000 zł, na rodziny zastępcze - 18.619 zł, na placówki opiekuńczo-wychowawcze - 37.282 zł, na utworzenie mieszkania usamodzielnienia dla wychowanków Domu Dziecka w Marwicy - 89.526 zł, na zadanie z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną” - 130.000 zł,
- w dz. 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, zwiększono plan o kwotę 152.183 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Kobiety na topie”,
- w dz. 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zwiększono plan o kwotę 723.000 zł, z przeznaczeniem na poprawę jakości i efektywności działań wychowawczych i resocjalizacyjnych prowadzonych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim.
- subwencje z budżetu państwa zwiększono łącznie o kwotę 1.234.967 zł, z czego: tytułem uzupełnienia dochodów powiatu - 981.731 zł oraz subwencja oświatowa z rezerw celowych - 253.236 zł,
- dochody własne powiatu zwiększono o kwotę 1.055.571 zł, w tym:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszono o kwotę 44.889 zł w związku z ostatecznymi wskaźnikami Ministra Finansów, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększono o kwotę 110.000 zł,
 - wpływy za sprzedaż składników majątkowych oraz najem pomieszczeń bloku żywieniowego zwiększono o kwotę 26.243 zł,
 - wpływy z funduszu prewencyjnego PZU zwiększono o kwotę 15.000 zł,
 - wpływy z tytułu refundacji za zaopiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego przez komisję urbanistyczno-architektoniczną, otrzymanej od gmin zwiększono o kwotę 4.392 zł,
 - środki z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na przeprowadzenie ćwiczenia obronnego zwiększono o kwotę 1.000 zł,
 - z tytułu wpływów na realizację programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” zwiększono o 50.961 zł,
 - środki na obronę cywilną zwiększono o 1.000 zł,
 - z tytułu otrzymanej darowizny o 31.450 zł,
 - wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich zwiększono o 31.374 zł,
 - środki za wynajem sali lekcyjnej dla stowarzyszenia na zajęcia psychoedukacyjne zwiększono o 57.297 zł,
 - z tytułu pozyskanych środków z PZU za usługę pogrzebową w domu pomocy społecznej zwiększono o 4.891 zł,
 - z tytułu refundacji z PFRON za zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika zwiększono o 6.623 zł,
 - z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej zwiększono o 20.545 zł,
 - z tytułu wpływów z Warsztatów Terapii Zajęciowej zwiększono o 60.010 zł,
 - z tytułu wpłaty do budżetu części zysku przez gospodarstwo pomocnicze zwiększono o 20.405 zł,

- na zadania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zwiększono o 15.972 zł,
- z tytułu nagrody Ministra Edukacji Narodowej przyznanej pracownikowi jednostki zwiększono o 5.528 zł,
- z tytułu wpływów z Generalnej Dyrekcji Dróg za zajęcie pasa drogowego zwiększono o 305.577 zł,
- z tytułu wpływów za odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości zmniejszono o 232.975 zł,
- z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej zwiększono o 100.000 zł,
- z tytułu wpływów z usług oraz inne dochody zwiększono o 465.167 zł.
- Środki pozyskane z innych źródeł zwiększono o kwotę 36.174 zł, w tym:
 - z Europejskiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Rolnej – płatność bezpośrednia do gruntów rolnych zwiększono o 1.803 zł,
 - z PFRON na wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych zwiększono o 20.879 zł,
 - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Sokrates na dofinansowanie wizyty przygotowawczej w Szwecji zwiększono o 2.695 zł,
 - z Wojewódzkiego Zakładu Medycyny Przemysłowej zwiększono o 540 zł za badania profilaktyczne uczniów,
 - pozostałe zwiększenia o 10.257 zł z tytułu różnych rozliczeń.

Zmiany w planie dochodów, wprowadzone w dotacjach celowych, subwencjach, dochodach własnych oraz po dokonaniu analizy przewidywanego ich wykonania spowodowały zmniejszenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 974.529 zł do kwoty po zmianach 33.917.484 zł, w tym w działach:

- dz. 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększono o 31.374 zł, z przeznaczeniem na zwrot opłat uprawionym gminom za dzierżawę obwodów łowieckich,
- dz. 020 – „Leśnictwo” zwiększono o 5.891 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dla gmin środków otrzymanych od kół łowieckich z tytułu dzierżawy,
- dz. 600 - „Transport i łączność” zwiększono o 201.450 zł w tym: na remont mostu przy ul. Radomskiej w Elblągu zwiększenie o 100.000 zł, zwiększono wydatki na zakup usług remontowych oraz pozostałe wydatki o kwotę 260.489 zł, zwiększono bieżące wydatki o kwotę 50.961 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”, zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 210.000 zł w związku z likwidacją zadań inwestycyjnych, w tym: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N Kazimierzowo – Helenowo – Wikrowo – Jegłownik - Gronowo Elbląskie - Stare Dolno - Marwica” - 195.000 zł, „Remont mostu przez Kanał Jagiełoński w m. Kępa Rybacka – droga 1101N Nowakowo - Kępa Rybacka-Bielnik II” – 15.000 zł,
- dz. 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększono o 68.261 zł, w tym: na gospodarowanie nieruchomościami skarbu państwa oraz powiatu – 12.711 zł, oraz na przygotowanie do sprzedaży nieruchomości powiatowych – 10.000 zł, na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości skarbu państwa – 37.000 zł, na remont dachu budynku stanowiącego własność skarbu państwa – 8.550 zł,
- dz. 710 – „Działalność usługowa” zwiększono o 28.453 zł, w tym: na opracowania geodezyjne – 1.000 zł, na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 27.453 zł, z czego: na wzmocnienie

- działalności inspekcyjno-kontrolnej oraz poprawę funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 5.500 zł, wzrost wynagrodzeń osobowych oraz wydatki bieżące o charakterze jednorazowym – 18.781 zł, pokrycie kosztów przeprowadzenia przez powiatowych inspektorów prewencyjnych kontroli utrzymania obiektów budowlanych – 3.172 zł,
- dz. 750 - „Administracja publiczna” zwiększono o kwotę 152.707 zł, w tym: na działalność bieżącą Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 4.392 zł, zakup samochodu osobowego w Starostwie Powiatowym – 70.000 zł, na wydatki Biura Rady – 26.150 zł, pozostałe wydatki zwiększono po analizie ich wykonania o 52.165 zł,
- dz. 752 – „Obrona narodowa” zwiększono o 1.000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie ćwiczenia obronnego,
- dz. 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono o kwotę 12.800 zł, w związku z wykryciem ogniska ptasiej grypy,
- dz. 757 – „Obsługa długu publicznego” zmniejszono o 393.088 zł, w tym: dokonano zmniejszenia o 288.888 zł ze względu na rozwiązanie rezerwy utworzonej z tytułu udzielonego poręczenia na kredyt zaciągnięty przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pasłęku, o 130.000 zł w związku z przeprowadzoną analizą wykonania spłat rat kredytów, a ponadto zwiększono o 5.200 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów emisji obligacji i zwiększono o 20.600 zł na zwiększone odsetki od zaciągniętych kredytów,
- dz. 758 – „Różne rozliczenia” - rezerwy ogólne i celowe zmniejszono o kwotę 1.500.000 zł dokonując podziału środków na wydatki w jednostkach powiatowych z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań:
 - Przebudowa sanitariów wraz z wymianą instalacji w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 92.000 zł,
 - Remont rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 16.280 zł,
 - Uzupełnienie tynków i malowanie ścian sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Pasłęku – 6.382 zł,
 - Remont szatni uczniowskich w Zespole Szkół w Pasłęku – 84.172 zł,
 - Remont pomieszczeń i korytarza w starym skrzydle budynku Zespołu Szkół w Pasłęku – 25.129 zł,
 - Remont dachu na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Pasłęku – 26.467 zł,
 - Remont pomieszczeń byłych warsztatów szkolnych zaadaptowanych na pracownie dydaktyczne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim – 74.439 zł,
 - Wymiana instalacji elektrycznej w salach dydaktycznych szkoły w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim – 67.532 zł,
 - Remont dolnej kondygnacji budynku Zespołu Szkół w Gronowie Górnym – 56.006 zł,
 - Remont mostu na ul. Radomskiej w Pasłęku – 100.000 zł,
 - Obniżenie poziomu wód gruntowych zalewających podłoże piwniczne w szkole przez rozproszanie systemu drenażu wewnętrznego i systemu przewodów ssawnych i tłocznych – 16.000 zł,
 - Dofinansowanie wynajmu sali gimnastycznej w Gimnazjum w Gronowie Górnym oraz w Szkole Podstawowej nr 16 w Elblągu – 1.200 zł,

Rezerwa w wysokości 934.393 zł nie została rozdysponowana, zatem po przeprowadzeniu analizy faktycznych potrzeb, rezerwę rozwiązano.

- dz. 801 – „Oświata i wychowanie” zwiększono o 749.275 zł, w tym: na montaż monitoringu w budynku szkoły - 13.750 zł, pokrycie kosztów wizyty w Szwecji – 2.695 zł, na prace remontowo-budowlane w placówkach oświatowych - 465.607 zł, na wyposażenie pracowni multimedialnej - 10.000 zł, na zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku o kwotę 66.800 zł, na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne jednostek oświatowych (ZSEiT Pasłęk, ZS Pasłęk, MOW Kamionek Wielki) o 135.000 zł, na wyposażenie siłowni w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym o 25.000 zł, pozostałe wydatki zwiększono o 30.423 zł,
- dz. 803 – „Szkolnictwo wyższe” zmniejszono o kwotę 7.861 zł po analizie przewidywanego wykonania,
- dz. 851 – „Ochrona zdrowia” zmniejszono o kwotę 3.159.583 zł, w tym ze względu na zmniejszenie dotacji na ubezpieczenie zdrowotne na skutek zmiany podporządkowania Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 3.181.583 zł, oraz zwiększenia wydatków dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pasłęku w wysokości 13.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomp infuzyjnych i zwiększenia wydatków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 9.000 zł, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- dz. 852 - „Pomoc społeczna” zwiększono o 1.392.247 zł, w tym z tytułu: dotacji na utworzenie świetlic środowiskowych w Pogroździu i Ogrodnikach – 140.000 zł, na dodatek dla pracownika socjalnego o 18.000 zł, na prace remontowo-modernizacyjne w DPS Tolkmicko o 221.700 zł, zwiększono wydatki ze względu na wzrost odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej o 174.500 zł, z tytułu zatrudnienia specjalistów ds. przemocy – 9.000 zł, na działalność bieżącą domów pomocy społecznej o 131.493 zł, na modernizację mieszkania usamodzielnienia dla wychowanków domu dziecka - 70.000 zł, na utrzymanie standardów placówek pomocy społecznej - 442.461 zł, na program naprawczy dla domu dziecka (dofinansowanie od Ministra Polityki Społecznej) - 89.526 zł, na rodziny zastępcze - 143.497 zł, ponadto dokonano zmniejszenia środków na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Przecharku o 44.100 zł, pozostałe wydatki zostały zmniejszone o 3.830 zł,
- dz. 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększenie o kwotę 75.967 zł, w tym: o 59.351 zł na realizację programu „Kobiety na topie”, na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności zwiększono o 22.039 zł oraz zmniejszenie o kwotę 143.497 zł wskutek przeniesienia na zasiłki dla rodzin zastępczych, o 70.000 zł do rozdz. 75020 na zakup samochodu w Starostwie Powiatowym oraz zwiększenie o kwotę 113.987 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej, pozostałe wydatki zwiększono o kwotę 94.087 zł,
- dz. 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększono o 1.366.578 zł w tym: na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 4.615 zł, na stypendia dla dzieci z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej – 92.000 zł, zakupu drzwi antywłamaniowych do Poradni – 1.250 zł, zwiększenia w ramach subwencji oświatowej - o 130.000 zł, zwiększenie o kwotę 723.000 zł z przeznaczeniem na „Wsparcie działalności

Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii” - środki otrzymane z Ministerstwa Edukacji Narodowej, zwiększenie o kwotę 5.515 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach oraz publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, na wsparcie działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i MOS zwiększenie o kwotę 450.000 zł pozostałe wydatki zmniejszono o 39.802 zł.

Łącznie plan wydatków zmienił się następująco:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 763.812 zł do kwoty 32.800.451 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 210.717 zł do kwoty 1.117.033 zł.

W jednostkach organizacyjnych powiatu plan wydatków na 31 grudnia 2007 roku był następujący:

w złotych					
Lp.	Nazwa	Plan wydatków na 01.01.2007 r.	Zmiany	Plan wydatków na 31.12.2007 r.	% wzrostu 4:3
1	2	3	4	5	6
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu	2 856 345	209 873	3 066 218	7,35
2	Zespół Szkół w Pasłęku	2 610 242	277 307	2 887 549	10,62
3	Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku	264 846	13 351	278 197	5,04
4	Zespół Szkół w Gronowie Górnym	878 138	111 701	989 839	12,72
5	Zespół Szkół Ekon. i Technicznych w Pasłęku	2 882 112	570 689	3 452 801	19,80
6	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	208 864	27 453	236 317	13,14
7	Młodzieżowy Ośrodek Wych. w Kamiennicy Elb.	2 337 239	1 240 090	3 577 329	53,06
8	Dom Dziecka w Marwicy	1 315 991	424 185	1 740 176	32,23
9	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna w Pasłęku	475 217	51 551	526 768	10,85
10	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	973 112	349 541	1 322 653	35,92
11	Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	1 232 120	143 399	1 375 519	11,64
12	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	2 485 032	242 964	2 727 996	9,78
13	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu	3 146 423	677 461	3 823 884	21,53
15	Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu	206 577	59 351	265 928	28,73
16	Starostwo Powiatowe w Elblągu	13 019 755	- 5 373 445	7 646 310	-41,27
	OGÓLEM	34 892 013	- 974 529	33 917 484	-2,79

Przychody powiatu zaplanowano w kwocie 4.000.000 zł z tytułu emisji obligacji powiatowych.

Rozchody powiatu wynoszą 4.303.888 zł i składają się ze środków przeznaczonych na:

- spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 10.000 zł,
- spłatę zaciągniętych kredytów z terminem zapadalności w latach 2007-2029 w kwocie 3.990.000 zł,
- udzielone pożyczki w kwocie 303.888 zł,

Ponadto w rozchodach ujęto nierozdysponowane wolne środki w wysokości 2.425.589 zł.

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

w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2007 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2007 r.	
1	2	3	4	5	
1	DOCHODY	35 454 860	1 192 101	36 646 961	
2	PRZYCHODY	0	4 000 000	4 000 000	
	OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY	35 454 860	5 192 101	40 646 961	
3	WYDATKI	34 892 013	- 974 529	33 917 484	
4	ROZCHODY	562 847	6 166 630	6 729 477	
	OGÓLEM WYDATKI I ROZCHODY	35 454 860	5 192 101	40 646 961	

W dalszej części „Informacji” przedstawione jest wykonanie w układzie tabelarycznym oraz opisowym.

I.2. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12. 2007 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2007 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2007 r.	Struk. kol. 5	Wykonanie	% 7:5	Należn.
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9
			DOCHODY OGÓLEM	35 454 860	1 192 101	36 646 961	100,0	36 867 168	100,6	259 048
			z tego:							
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 506 685	-44 889	3 461 796	9,4	3 742 832	108,1	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	110 000	110 000	0,3	125 854	114,4	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone	4 368 285	-3 084 163	1 284 122	3,5	1 271 059	99,0	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. real. na podst porozumień z organ. administracji rządowej	0	942 526	942 526	2,6	942 526	100,0	0
		2128	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. real. na podst porozumień z organ. administracji rządowej	166 081	142 768	308 849	0,8	216 735	70,2	0
		2129	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. real. na podst porozumień z organ. administracji rządowej	40 496	9 415	49 911	0,1	49 193	98,6	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 424 000	692 021	3 116 021	8,5	3 113 744	99,9	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	367 904	195 901	563 805	1,5	603 689	107,1	4 437
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu woj. na zad. bieżące real. na podst. porozumień między j.s.t.	4 925	9 000	13 925	0,0	9 000	64,6	0
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojew. na zad. bież. realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	532 962	-48 810	484 152	1,3	472 872	97,7	0
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojew. na zad. bież. realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	192 016	-16 269	175 747	0,5	171 880	97,8	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 658 627	1 234 967	19 893 594	54,3	19 893 594	100,0	0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwest. realiz. na podst. porozum. między j.s.t.	0	23 000	23 000	0,1	23 000	100,0	0
		2460	Środki otrzymane od pozost. jednostek zal. do sektora finan. publicz. na realiz. bieżących zadań powiatów pozyskane z innych źródeł	188 635	5 891	194 526	0,5	194 525	100,0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0	24 317	24 317	0,0	23 927	98,4	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0	5 581	5 581	0,0	5 581	100,0	0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0	385	385	0,0	385	100,0	0
		x	Dochody własne powiatu (pozostałe)	5 004 244	990 460	5 994 704	16	6 006 772	100,2	254 611
			w tym:							
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	100 000	1 100 000	3,0	1 083 768	98,5	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	102 715	87 506	190 221	0,5	191 196	100,5	72 393
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst i innych umów	154 615	137 703	292 318	0,8	285 722	97,7	18 660
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własności nieruchom.	1 408 300	-232 975	1 175 325	3,2	1 172 325	99,7	56 500
		0830	Wpływy z usług	2 056 048	165 083	2 221 131	6,1	2 230 411	100,4	10 921
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500	2 185	4 685	0,0	7 724	164,9	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9 261	9 261	0,0	9 261	100,0	0
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500	-4 500	1 000	0,0	500	50,0	57 755
		0920	Pozostałe odsetki	27 616	65 924	93 540	0,3	117 628	125,8	0
		0960	Otrzymane spadki, darowizny	3 000	30 450	33 450	0,1	32 703	97,8	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 300	580 905	705 173	1,9	705 571	100,1	31 004
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	26 000	-26 000	0	0,0	11	0,0	0
		2360	Dochody j.s.t. zw. z real. zad. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 650	46 545	126 195	0,3	127 541	101,1	0
		2380	Wpłata do budżetu części zysku przez gosp. pomoc.	19 000	20 405	39 405	0,1	39 405	100,0	7 138
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 013	31 374	74 387	0,2	74 335	99,9	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	0	25 000	0,1	24 949	99,8	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec.	25 000	0	25 000	0,1	24 949	99,8	0
	01095		Pozostała działalność	18 013	31 374	49 387	0,1	49 386	100,0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. i innych umów	18 013	31 374	49 387	0,1	49 386	100,0	0
020			Leśnictwo	188 635	5 891	194 526	0,5	194 525	100,0	411
	02001		Gospodarka leśna	188 635	5 891	194 526	0,5	194 525	100,0	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. sekt. finans. publ.	188 635	5 891	194 526	0,5	194 525	100,0	0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0	0	0	0,0	0	0,0	411
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	0	0	0,0	0	0,0	240
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0	0	0	0,0	0	0,0	171

		opłat							
600		Transport i łączność	134 880	415 273	550 153	1,5	542 444	98,6	72 393
	60014	Drogi publiczne powiatowe	134 880	415 273	550 153	1,5	542 444	98,6	72 393
		0690 Wpływy z różnych opłat	100 000	86 599	186 599	0,5	187 151	100,3	72 393
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst i innych umów	32 880	1 500	34 380	0,1	26 023	75,7	0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000	327 174	329 174	0,9	329 270	100,0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 652 172	-144 358	1 507 814	4,1	1 507 881	100,0	146 108
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 652 172	-144 358	1 507 814	4,1	1 507 881	100,0	146 108
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste nieruchomości	3 000	0	3 000	0,0	2 986	99,5	0
		0690 Wpływy z różnych opłat	500	957	1457	0,0	1457	100,0	0
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub j.s.t. i innych umów	103 722	22 294	126 016	0,3	127 553	101,2	18 375
		0770 Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własności nieruchom.	1 408 300	-232 975	1 175 325	3,2	1 172 325	99,7	56 500
		0910 Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	-4 500	500	0,0	500	100,0	51 427
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0,0	187	0,0	19 806
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec.	26 000	46 050	72 050	0,2	72 050	100,0	0
		2360 Dochody j.s.t. zw. z real. zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 650	46 545	126 195	0,3	127 541	101,1	0
		2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0	2 886	2 886	0,0	2 886	100,0	0
		2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0	385	385	0,0	385	100,0	0
		8510 Wpływy z różnych rozliczeń	26 000	-26 000	0	0,0	11	0,0	0
710		Działalność usługowa	262 864	28 453	291 317	0,8	291 313	100,0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	0	40 000	0,1	40 000	100,0	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	0
		71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000	1 000	15 000	0,0	15 000	100,0	0
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec.	14 000	1 000	15 000	0,0	15 000	100,0	0
		71015 Nadzór budowlany	208 864	27 453	236 317	0,6	236 313	100,0	0
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec.	208 864	27 453	236 317	0,6	236 313	100,0	0
750		Administracja publiczna	1 248 136	101 908	1 350 044	3,7	1 336 014	99,0	3 691
	75011	Urzędy wojewódzkie	154 421	0	154 421	0,4	154 421	100,0	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	0
		75020 Starostwa powiatowe	1 076 715	97 538	1 174 253	3,2	1 160 223	98,8	3 691
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	100 000	1 100 000	3,0	1 083 768	98,5	0
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 215	-315	1 900	0,0	1 867	98,3	0
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub j.s.t. i innych umów	0	6 000	6 000	0,0	5 625	93,8	285
		0830 Wpływy z usług	9 500	-3 000	6 500	0,0	6 733	103,6	59
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500	1 703	4 203	0,0	7 242	172,3	0
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	500	0	500	0,0	0	0,0	117
		0960 Otrzymane spacki, zapisy i darowizny w post. pien.	0	950	950	0,0	950	100,0	0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	62 000	-7 800	54 200	0,1	54 038	99,7	3 230
		75045 Komisje poborowe	17 000	-22	16 978	0,0	16 978	100,0	0
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec.	17 000	-22	16 978	0,0	16 978	100,0	0
		75095 Pozostała działalność	0	4 392	4 392	0,0	4 392	1,0	0
		0970 Wpływy z różnych usług	0	4 392	4 392	0,0	4 392	1,0	0
752		Obrona narodowa	0	1 000	1 000	0,0	1 000	100,0	0
		75212 Pozostałe wydatki obronne	0	1 000	1 000	0,0	1 000	100,0	0
		0970 Wpływy z różnych usług	0	1 000	1 000	0,0	1 000	100,0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	0	1 000	0,0	1 000	100,0	0
		75414 Obrona cywilna	1 000	0	1 000	0,0	1 000	100,0	0
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec.	1 000	0	1 000	0,0	1 000	100,0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osob. prawnej	3 506 685	65 111	3 571 796	9,7	3 868 706	108,3	0
		75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 506 685	65 111	3 571 796	9,7	3 868 706	108,3	0
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 506 685	-44 889	3 461 796	9,4	3 742 832	108,1	0
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	0	110 000	110 000	0,3	125 854	114,4	0
		0890 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	0	0	0,0	20	0,0	0
757		Obsługa długu publicznego	0	0	0	0,0	0	0	6 040
		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożycz. jednos	0	0	0	0,0	0	0,0	6 040
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	0	0	0,0	0	0,0	6 040
758		Różne rozliczenia	18 686 243	1 300 891	19 987 134	54,5	20 011 222	100,1	0
		75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10 980 133	253 236	11 233 369	30,7	11 233 369	100,0	0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 980 133	253 236	11 233 369	30,7	11 233 369	100,0	0
		75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0	981 731	981 731	2,7	981 731	100,0	0
		2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	981 731	981 731	0,0	981 731	100,0	0
		75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 612 480	0	4 612 480	12,6	4 612 480	100,0	0

	0830	Wpływy z usług	21 112	-7 000	14 112	0,0	15 663	111,0	546
85295		Pozostała działalność	0	359 526	359 526	1,0	359 526	100,0	0
	2120	Dot. cel. otrzym. z budżet. państwa na zad. bież. realizow. przez powiat na podst. poroz. z org. admin. rządowej	0	219 526	219 526	0,6	219 526	100,0	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bież. realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	0	140 000	140 000	0,4	140 000	100,0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	571 577	190 194	761 771	2,1	668 939	87,8	0
85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	320 000	22 039	342 039	0,9	342 039	100,0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec.	320 000	22 039	342 039	0,9	342 039	100,0	0
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	45 000	15 972	60 972	0,2	60 972	100,0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	15 972	60 972	0,2	60 972	100,0	0
85395		Pozostała działalność	206 577	152 183	358 760	0,0	265 928	74,1	0
	2128	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. real. na podst. porozumień z organami. administracji rząd.	166 081	142 768	308 849	0,0	216 735	70,2	0
	2129	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. real. na podst. porozumień z organami. administracji rząd.	40 496	9 415	49 911	0,0	49 193	98,6	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	327 460	829 169	1 156 629	3,2	1 146 951	99,2	1 750
85406		Poradnie psycholog.-pedagog. oraz inne poradnie specjal.	0	6 765	6 765	0,0	6 765	100,0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 250	1 250	0,0	1 250	100,0	0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	5 515	5 515	0,0	5 515	100,0	0
85410		Internaty i bursy szkolne	111 580	-25 795	85 785	0,2	86 191	100,5	1 750
	0830	Wpływy z usług	111 580	-25 795	85 785	0,2	86 191	100,5	1 750
85415		Pomoc materialna dla uczniów	153 880	93 920	247 800	0,7	244 533	98,7	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 920	1 920	0,0	1 920	100,0	0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	92 000	92 000	0,3	89 883	97,7	0
	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojew. na zad. bież. realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	104638	0	104638	0,3	1003856	99,3	0
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojew. na zad. bież. realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	49 242	0	49 242	0,1	48 874	99,3	0
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	62 000	754 279	816 279	2,2	809 462	99,2	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	36	36	0,0	492	1 366,7	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych	0	19 238	19 238	0,1	19 239	100,0	0
	0830	Wpływy z usług	62 000	-29 033	32 967	0,1	25 693	77,9	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9 226	9 226	0,0	9 226	100,0	0
	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	13 000	13 000	0,0	13 000	100,0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	18 812	18 812	0,1	18 812	100,0	0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozum. z org. adm. rząd.	0	723 000	723 000	2,0	723 000	100,0	0

I.3. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2007 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2007 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie	% 7/6	Zobowiąz.
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM WYDATKI	34 892 013	-974 529	33 917 484	33 653 721	99,2	2 104 388
			z tego:						
			wydatki bieżące, w tym:	33 889 263	-1 088 812	32 800 451	32 538 478	99,2	2 008 008
			- wynagrodzenia	12 971 215	347 397	13 318 612	13 294 958	99,8	1 205 422
			- pochodne od wynagrodzeń	2 601 939	11 116	2 613 055	2 608 359	99,8	361 308
			- dotacje	1 595 638	-70 939	1 524 699	1 494 547	98,0	20 000
			- na obsługę długu powiatu	759 397	-104 200	655 197	651 676	99,5	0
			- pozostałe wydatki rzeczowe	15 961 074	-1 272 186	14 688 888	14 488 938	98,6	421 278
			wydatki majątkowe	1 002 750	114 283	1 117 033	1 115 243	99,8	96 380
			w tym:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 013	31 374	74 387	74 334	99,9	0
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	0	25 000	24 949	99,8	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	25 000	24 949	99,8	0
	01095		Pozostała działalność	18 013	31 374	49 387	49 385	100,0	0
		4530	Podatek od towarów i usług	0	8 905	8 905	8 905	100,0	0
		8550	Różne rozliczenia finansowe	18 013	22 469	40 482	40 480	100,0	0
020			Leśnictwo	193 335	5 891	199 226	199 225	100,0	117
	02001		Gospodarka leśna	188 635	5 891	194 526	194 525	100,0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 635	5 891	194 526	194 525	100,0	0
	02002		Nadzór na gospodarką leśną	4 700	0	4 700	4 700	100,0	117
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700	0	4 700	4 700	100,0	117
600			Transport i łączność	2 864 768	201 450	3 066 218	3 058 546	99,7	332 851
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 864 768	201 450	3 066 218	3 058 546	99,7	332 851
		2310	Dotacje celowe na zad. bież wg. porozumień między jst.	8 423	-8 423	0	0	0,0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 000	1 555	27 555	27 555	100,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 950	29 100	820 050	820 050	100,0	27 689

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 862	0	55 862	55 861	100,0	65 616
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 395	5 195	154 590	154 590	100,0	26 705
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 644	719	21 363	21 363	100,0	3 872
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 138	0	57 138	57 138	100,0	5 547
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790 080	139 816	929 896	923 695	99,3	126 239
		4260	Zakup energii	67 000	-38 356	28 644	28 644	100,0	192
		4270	Zakup usług remontowych	178 000	471 867	649 867	649 867	100,0	73 132
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	2 000	1 335	66,8	0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 390	3 318	32 708	32 707	100,0	1 899
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 533	-888	1 645	1 645	100,0	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług. telekom. tel. komórkowej	5 400	416	5 816	5 816	100,0	391
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług. telekom. tel. stacjonarnej	20 567	-11 531	9 036	8 576	94,9	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	0	6 000	5 656	94,3	0
		4430	Różne opłaty i składki	38 800	-16 287	22 513	22 513	100,0	664
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 307	1 231	24 538	24 538	100,0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000	-2 479	25 521	25 521	100,0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 650	1 136	2 786	2 786	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	800	502	1 302	1 302	100,0	886
		4530	Podatek od towarów i usług	8 000	-5 441	2 559	2 559	100,0	0
		4580	Pozostałe odsetki	2 000	-2 000	0	0	0,0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000	-325 000	0	0	0,0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000	-43 000	182 000	182 000	100,0	0
630			Turystyka	2 000	0	2 000	1 717	85,9	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000	0	2 000	1 717	85,9	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	500	499	99,8	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	500	218	43,6	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 000	68 261	110 261	110 057	99,8	456
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000	68 261	110 261	110 057	99,8	456
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 340	5 340	5 340	100,0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	757	757	757	100,0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	30 902	30 902	30 902	100,0	0
		4260	Zakup energii	6 000	4 571	10 571	10 571	100,0	456
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	5 633	15 633	15 633	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	26 861	40 861	40 664	99,5	0
		4430	Różne opłaty i składki	600	0	600	600	100,0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	10 900	-6 363	4 537	4 530	99,8	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korpusu służb cywil.	500	560	1 060	1 060	100,0	0
710			Działalność usługowa	262 864	28 453	291 317	291 313	100,0	12 374
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	0	40 000	40 000	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500	20	39 520	39 520	100,0	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korpusu służb cywil.	500	-20	480	480	100,0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000	1 000	15 000	15 000	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	1 000	15 000	15 000	100,0	0
	71015		Nadzór budowlany	208 864	27 453	236 317	236 313	100,0	12 374
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 407	18 589	139 996	139 996	100,0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 723	0	9 723	9 723	100,0	10 268
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 335	3 251	26 586	26 585	100,0	1 854
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 166	441	3 607	3 607	100,0	252
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	0	2 200	2 200	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 961	5 823	20 784	20 784	100,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 800	-1 110	1 690	1 690	100,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	-23	97	97	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 852	0	7 852	7 852	100,0	0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 200	1 332	2 532	2 532	100,0	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług. telekom. tel. komórkowej	0	87	87	87	100,0	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług. telekom. tel. stacjonarnej	6 000	-2 617	3 383	3 382	100,0	0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 600	-1 034	5 566	5 566	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	-2 953	47	47	100,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	-1 147	1 853	1 853	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	-80	3 420	3 419	100,0	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korpusu służb cywil.	0	850	850	850	100,0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym. program. i licenc.	0	6 044	6 044	6 043	100,0	0
750			Administracja publiczna	4 772 804	152 707	4 925 511	4 866 764	98,8	450 605
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 210	0	257 210	254 151	98,8	20 450
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	470	-290	180	180	100,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 919	13 228	173 147	170 088	98,2	3 506
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 781	635	12 416	12 416	100,0	12 107
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 116	34	29 150	29 150	100,0	4 034
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 054	87	4 141	4 140	100,0	606
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640	11	5 651	5 651	100,0	140
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	-3 722	2 278	2 278	100,0	0
		4260	Zakup energii	7 425	4 324	11 749	11 749	100,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	600	260	860	860	100,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245	-87	158	158	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 979	-10 891	5 088	5 088	100,0	0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 828	134	2 962	2 963	100,0	0

	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług. telekom. tel. stacjonarnej	3 467	-2 337	1 130	1 130	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	-1 476	1 024	1 024	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 586	845	5 431	5 431	100,0	0
	4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korpusu służb cywil.	500	-500	0	0	0,0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 100	-600	500	500	100,0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000	345	1 345	1 345	100,0	57
75019		Rady powiatów	237 400	28 498	265 898	263 839	99,2	426
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 000	25 009	249 009	248 749	99,9	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	-600	2 900	2 545	87,8	203
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500	1 000	8 500	7 195	84,6	223
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług. telekom. tel. stacjonarnej	500	1 500	2 000	1 939	97,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	200	1 600	1 596	99,8	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	638	1 138	1 138	100,0	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	151	151	151	100,0	0
	4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korpusu służb cywil.	0	500	500	500	100,0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	0	100	100	26	26,0	0
75020		Starostwa powiatowe	4 246 194	123 313	4 369 507	4 315 930	98,8	429 425
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 260	615	3 875	3 020	77,9	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957 942	-33 517	1 924 425	1 921 829	99,9	46 347
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 874	-11 483	136 391	136 392	100,0	145 886
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 497	-19 600	330 897	330 897	100,0	39 201
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 725	-293	48 432	48 432	100,0	7 107
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 012	-40 812	10 200	10 167	99,7	329
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 122	128 463	284 585	275 552	96,8	20 412
	4260	Zakup energii	57 500	-7 500	50 000	46 896	93,8	7 120
	4270	Zakup usług remontowych	7 700	-200	7 500	6 213	82,8	61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700	-2 200	1 500	1 276	85,1	0
	4300	Zakup usług pozostałych	665 780	-24 683	641 097	610 417	95,2	64 856
	4350	Opłaty za usługi internetowe	6 040	0	6 040	5 861	97,0	220
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług. telekom. tel. komórkowej	6 280	1 504	7 784	7 721	99,2	0
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług. telekom. tel. stacjonarnej	30 000	2 628	32 628	32 096	98,4	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 672	5 000	17 672	17 286	97,8	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 495	2 495	2 495	100,0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	1 829	6 829	6 229	91,2	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 840	2 383	56 223	56 223	100,0	0
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000	25 345	26 345	26 345	100,0	0
	4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korpusu służb cywil.	5 000	1 500	6 500	6 029	92,8	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	6 000	-1 500	4 500	3 157	70,2	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 000	24 339	29 339	28 937	98,6	1 506
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000	0	520 000	519 999	100,0	96 380
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 250	0	144 250	142 461	98,8	0
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na inwest. i zakupy inwest. na podst. porozum. z j.s.t.	0	70 000	70 000	70 000	100,0	0
75045		Komisje poborowe	17 000	-22	16 978	16 977	100,0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 350	-20	1 330	1 330	100,0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910	213	1 123	1 123	100,0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140	19	159	159	100,0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	-200	6 800	6 800	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350	-3 715	635	633	99,7	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300	-1 893	407	407	100,0	0
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług. telekom. tel. stacjonarnej	400	-351	49	50	102,0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	200	2 000	2 200	2 200	100,0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	200	-80	120	120	100,0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	150	4 005	4 155	4 155	100,0	0
75095		Pozostała działalność	15 000	918	15 918	15 867	99,7	304
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 518	2 518	2 518	100,0	304
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-2 600	2 400	2 400	100,0	0
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	3 000	11 000	10 949	99,5	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000	-2 000	0	0	0,0	0
752		Obrona narodowa	0	1 000	1 000	1 000	100,0	0
75212		Pozostałe wydatki obronne	0	1 000	1 000	1 000	100,0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	200	200	200	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	347	347	347	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	453	453	453	100,0	0
754		Bezpieczeństwo publ. i ochr. przeciwpożarowa	8 300	12 800	21 100	6 821	32,3	0
75414		Obrona cywilna	1 000	13 800	14 800	3 590	24,3	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	300	300	300	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	5 300	6 300	2 590	41,1	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	8 200	8 200	700	8,5	0
75495		Pozostała działalność	7 300	-1 000	6 300	3 231	51,3	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	152	152	152	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	-1 152	4 448	1 965	44,2	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	0	1 200	710	59,2	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500	404	80,8	0
757		Obsługa długu publicznego	1 048 285	-393 088	655 197	651 676	99,5	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	759 397	-104 200	655 197	651 676	99,5	0
	4310	Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji pap. wartość. oraz innych kosztów prowizji	0	5 200	5 200	5 200	100,0	0
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap. wart. oraz od krajowych pożyczek i kredytów	759 397	-109 400	649 997	646 476	99,5	0
75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	288 888	-288 888	0	0	0,0	0

		przez Skarb Państwa lub jedn. samorząd. terytorialnego							
	8020	Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji	288 888	-288 888	0	0	0,0		
758		Różne rozliczenia	1 500 000	-1 500 000	0	0	0,0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000	-1 500 000	0	0	0,0	0	
	4810	Rezerwy	1 500 000	-1 500 000	0	0	0,0	0	
801		Oświata i wychowanie	6 932 225	749 275	7 681 500	7 672 446	99,9	614 382	
	80101	Szkoły podstawowe	131 490	-37 192	94 298	93 014	98,6	5 836	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 983	-704	4 279	4 052	94,7	48	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 099	-8 902	49 197	49 191	100,0	696	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 313	164	4 477	4 477	100,0	3 904	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 862	-1 241	10 621	10 120	95,3	1 034	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 713	-314	1 399	1 399	100,0	154	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 348	-24 278	14 070	14 070	100,0	0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 222	1 900	3 122	3 072	98,4	0	
	4260	Zakup energii	4 000	-2 030	1 970	1 970	100,0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	-1 500	0	0	0,0	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	135	135	135	100,0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-214	786	286	36,4	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-477	23	23	100,0	0	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	269	269	269	100,0	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 950	0	3 950	3 950	100,0	0	
	80110	Gimnazja	407 213	184 307	591 520	589 755	99,7	64 561	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 819	818	14 637	13 977	95,5	407	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 395	23 624	257 019	257 005	100,0	6 668	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 253	41	19 294	19 294	100,0	21 395	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 212	3 930	51 142	50 373	98,5	7 164	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 521	458	6 979	6 979	100,0	1 089	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 470	-30 195	10 275	10 275	100,0	0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	61 300	67 300	67 271	100,0	27 838	
	4260	Zakup energii	6 000	-4 000	2 000	2 000	100,0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	131 454	133 454	133 454	100,0	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	283	283	283	100,0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	-1 564	436	344	78,9	0	
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 000	-1 388	612	411	67,2	0	
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług. telekom. tel. stacjonarnej	1 000	0	1 000	1 000	100,0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-454	46	46	100,0	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 043	0	27 043	27 043	100,0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 133 006	108 136	2 241 142	2 241 145	100,0	189 464	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 487	2 825	9 312	9 312	100,0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 242	27 698	1 488 940	1 488 940	100,0	35 884	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 891	-9 737	107 154	107 154	100,0	115 018	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 422	-5 025	264 397	264 397	100,0	32 576	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 798	-682	37 116	37 116	100,0	5 345	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-1 266	1 734	1 734	100,0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 719	11 100	23 819	23 823	100,0	0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750	-1 473	277	277	100,0	0	
	4260	Zakup energii	73 800	0	73 800	73 800	100,0	641	
	4270	Zakup usług remontowych	6 500	71 623	78 123	78 123	100,0	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	-250	450	450	100,0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100	13 490	24 590	24 590	100,0	0	
	4350	Oplaty za usługi internetowe	990	-145	845	845	100,0	0	
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług. telekom. tel. komórkowej	1 200	-1 200	0	0	0,0	0	
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług. telekom. tel. stacjonarnej	3 000	1 200	4 200	4 200	100,0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	-615	2 385	2 384	100,0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	8 500	2 250	10 750	10 750	100,0	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 527	0	88 527	88 527	100,0	0	
	4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korpusu służb cywil.	0	260	260	260	100,0	0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	5 380	-4 824	556	556	100,0	0	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000	2 907	3 907	3 907	100,0	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	20 000	0	20 000	20 000	100,0	0	
	80130	Szkoły zawodowe	4 082 962	499 732	4 582 694	4 582 690	100,0	303 423	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 173	2 836	41 009	41 008	100,0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485 852	41 611	2 527 463	2 527 463	100,0	23 418	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	201 692	-11 856	189 836	189 835	100,0	196 889	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 795	-6 618	455 177	455 176	100,0	46 620	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 198	-258	63 940	63 940	100,0	7 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 703	1 703	1 703	100,0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 577	63 255	336 832	336 831	100,0	4 598	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 490	9 179	33 669	33 670	100,0	0	
	4260	Zakup energii	127 300	-12 917	114 383	114 383	100,0	3 130	
	4270	Zakup usług remontowych	59 500	369 002	428 502	428 502	100,0	21 628	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	2 676	4 476	4 476	100,0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	74 068	29 927	103 995	103 995	100,0	140	
	4350	Oplaty za usługi internetowe	9 107	-1 824	7 283	7 283	100,0	0	
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług. telekom. tel. komórkowej	1 380	-1 380	0	0	0,0	0	
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług. telekom. tel. stacjonarnej	15 320	-1 518	13 802	13 801	100,0	0	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	0	500	500	500	100,0	0	
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	30 490	-672	29 818	29 818	100,0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	-2 323	1 477	1 477	100,0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	19 932	855	20 787	20 787	100,0	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 308	536	156 844	156 844	100,0	0	

	4530	Podatek od towarów i usług	0	11 389	11 389	11 389	100,0	0
	4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korpusu służb cywil.	0	300	300	300	100,0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	11 680	-7 121	4 559	4 559	100,0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	9 000	15 950	24 950	24 950	100,0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500	-13 500	0	0	0,0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	10 000	10 000	10 000	100,0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 800	-17 565	32 235	30 472	94,5	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 187	4 187	3 272	78,1	0
	4300	Zakup usług pozostałych	49 800	-30 700	19 100	19 100	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 060	1 060	882	83,2	0
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 695	2 695	2 695	100,0	0
	4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korpusu służb cywil.	0	5 193	5 193	4 523	87,1	0
80195		Pozostała działalność	104 756	11 857	116 613	112 372	96,4	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	320	320	80	25,0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. zad. zleconych	10 000	0	10 000	6 000	60,0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 733	-12 291	17 442	17 442	100,0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 361	-3 322	3 039	3 039	100,0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	907	-478	429	428	99,8	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	210	210	210	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	300	300	300	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	22 968	22 968	22 968	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 755	0	57 755	57 755	100,0	0
	8550	Różne rozliczenia finansowe	0	4 150	4 150	4 150	100,0	0
80197		Gospodarstwa pomocnicze	22 998	0	22 998	22 998	100,0	51 098
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 998	0	22 998	22 998	100,0	47 031
	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	614 084	-7 861	606 223	527 218	87,0	0
80309		Pomoc materialna dla studentów	614 084	-7 861	606 223	527 218	87,0	0
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	40 131	-7 521	32 610	32 610	100,0	0
	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	399 877	0	399 877	343 972	86,0	0
	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	133 292	0	133 292	114 730	86,1	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 757	1 757	1 757	100,0	0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 507	17 507	17 507	100,0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 836	5 836	5 836	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263	-44	219	219	100,0	0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 619	-440	2 179	2 179	100,0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	873	-147	726	726	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 592	-2 098	494	494	100,0	0
	4308	Zakup usług pozostałych	25 828	-17 507	8 321	4 918	59,1	0
	4309	Zakup usług pozostałych	8 609	-5 836	2 773	1 639	59,1	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzęt. drukarsk. i urz.	0	45	45	44	97,8	0
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzęt. drukarsk. i urz.	0	440	440	440	100,0	0
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzęt. drukarsk. i urz.	0	147	147	147	100,0	0
851		Ochrona zdrowia	3 245 925	-3 159 583	86 342	70 334	81,5	4 271
85111		Szpitala ogólne	0	13 000	13 000	13 000	100,0	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansow. lub dofin. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. inn. jednost. sekt. fin. publ	0	13 000	13 000	13 000	100,0	0
85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000	0	3 000	0	0,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	3 000	0	0,0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 925	9 000	13 925	13 925	100,0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	846	846	846	100,0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 704	2 704	2 704	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 925	5 450	10 375	10 375	100,0	0
85156		Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 238 000	-3 181 583	56 417	43 409	76,9	4 271
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 238 000	-3 181 583	56 417	43 409	76,9	4 271
852		Pomoc społeczna	8 665 857	1 392 247	10 058 104	10 022 458	99,6	466 280
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 993 643	64 139	2 057 782	2 036 730	99,0	141 457
	2310	Dotacje celowe na zadania bieżące wg porozumień	535 125	-82 646	452 479	432 075	95,5	20 000
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 767	-1 680	17 087	17 087	100,0	0
	3110	Świadczenia społeczne	105 278	30 457	135 735	135 198	99,6	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 770	25 759	688 529	688 529	100,0	19 772
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 337	-8 068	44 269	44 269	100,0	50 229
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 428	5 274	127 702	127 701	100,0	18 521
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 996	580	17 576	17 576	100,0	2 696
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-2 200	800	800	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 481	20 828	140 309	140 291	100,0	3 081
	4220	Zakup środków żywności	120 015	-48 315	71 700	71 699	100,0	6 077
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 450	1 057	10 507	10 507	100,0	0
	4260	Zakup energii	56 000	-5 446	50 554	50 554	100,0	3 339
	4268	Zakup energii	0	2 886	2 886	2 886	100,0	0
	4269	Zakup energii	0	385	385	385	100,0	0
	4270	Zakup usług remontowych	7 200	105 597	112 797	112 797	100,0	380
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	-352	748	748	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	98 200	11 100	109 300	109 209	99,9	15 697
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 500	600	2 100	2 100	100,0	0
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług. telekom. tel. komórkowej	2 400	5 657	8 057	8 057	100,0	1 665
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług. telekom. tel. stacjonarnej	11 000	4 846	15 846	15 846	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	-1 592	1 908	1 908	100,0	0

	4430	Różne opłaty i składki	7 417	180	7 597	7 597	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 695	0	33 695	33 695	100,0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 784	0	2 784	2 784	100,0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 200	-1 000	1 200	1 200	100,0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000	232	1 232	1 232	100,0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	4 345 152	743 974	5 089 126	5 077 788	99,8	275 132
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 750	-12	28 738	27 735	96,5	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 146	181 809	2 084 955	2 083 622	99,9	45 159
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	156 508	-15 519	140 989	140 983	100,0	158 746
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 845	26 045	376 890	375 997	99,8	52 516
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 946	3 618	52 564	52 564	100,0	7 512
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 230	10 230	9 861	96,4	305
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 797	10 692	556 489	556 270	100,0	689
	4220	Zakup środków żywności	448 439	11 381	459 820	455 805	99,1	5 595
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	40 728	-5 516	35 212	35 167	99,9	0
	4260	Zakup energii	162 880	-826	162 054	161 813	99,9	2 978
	4270	Zakup usług remontowych	299 000	388 208	687 208	685 668	99,8	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250	-488	3 762	3 757	99,9	0
	4300	Zakup usług pozostałych	107 752	57 539	165 291	164 168	99,3	1 071
	4350	Opłaty za usługi internetowe	6 000	-2 628	3 372	3 364	99,8	99
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług. telekom. tel. komórkowej	1 500	-736	764	764	100,0	49
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług. telekom. tel. stacjonarnej	16 500	88	16 588	16 400	98,9	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	2 500	-467	2 033	2 033	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 800	-6 237	6 563	6 392	97,4	37
	4430	Różne opłaty i składki	22 123	1 432	23 555	23 546	100,0	376
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 954	8 393	86 347	86 347	100,0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	18 324	-2 032	16 292	16 283	99,9	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	150	150	150	100,0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorial.	50	-3	47	47	100,0	0
	4580	Pozostałe odsetki	0	61	61	61	100,0	0
	4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korpusu służb cywil.	6 000	-3 200	2 800	2 800	100,0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 860	-572	1 288	1 146	89,0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 500	4 781	7 281	7 262	99,7	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	48 238	128 238	128 238	100,0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0	29 545	29 545	29 545	100,0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	324 000	-1 070	322 930	322 930	100,0	10 646
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	700	-700	0	0	0,0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 823	-1 158	117 665	117 665	100,0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 458	-647	6 811	6 811	100,0	9 031
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 023	-1 048	20 975	20 975	100,0	1 394
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 094	-147	2 947	2 947	100,0	221
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 120	1 120	1 120	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 696	-15 981	78 715	78 714	100,0	0
	4220	Zakup środków żywności	25 000	-5 000	20 000	20 001	100,0	0
	4230	Zakup leków	1 000	-750	250	250	100,0	0
	4260	Zakup energii	7 800	-4 687	3 113	3 113	100,0	0
	4270	Zakup usług remontowych	16 956	23 459	40 415	40 415	100,0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	-148	252	252	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700	7 050	11 750	11 751	100,0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	531	531	530	99,8	0
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług. telekom. tel. komórkowej	3 000	-3 000	0	0	0,0	0
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług. telekom. tel. stacjonarnej	3 000	-1 400	1 600	1 600	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	-1 273	227	227	100,0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	318	5 318	5 318	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 350	-362	4 988	4 988	100,0	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	50	50	50	100,0	0
	4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korpusu służb cywil.	3 000	-1 340	1 660	1 660	100,0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	500	988	1 488	1 488	100,0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0	3 055	3 055	3 055	100,0	0
	85204	Rodziny zastępcze	1 382 682	168 810	1 551 492	1 550 290	99,9	0
	2310	Dotacje celowe na zadania bieżące wg porozumień	116 987	-22 257	94 730	94 730	100,0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 210 563	191 127	1 401 690	1 400 490	99,9	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 214	0	3 214	3 214	100,0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	484	0	484	484	100,0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 764	19 764	19 764	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	2 000	1 999	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	51 434	-21 824	29 610	29 609	100,0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	599 268	35 768	635 036	633 222	99,7	39 045
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 043	-10 669	331 374	331 374	100,0	2 082
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 531	-1 378	24 153	24 153	100,0	24 404
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 729	-3 138	63 591	63 591	100,0	6 111
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 453	-1 195	8 258	8 258	100,0	1 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 303	8 211	26 514	26 148	98,6	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 574	37 370	69 944	69 800	99,8	0
	4260	Zakup energii	27 360	-3 265	24 095	23 535	97,7	3 296
	4270	Zakup usług remontowych	5 400	7 592	12 992	12 990	100,0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160	16	176	176	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 754	4 400	33 154	33 098	99,8	1 579
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 322	-1 720	602	602	100,0	0
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług. telekom. tel. komórkowej	540	0	540	493	91,3	0
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług. telekom. tel. stacjonarnej	9 288	-1 835	7 453	7 453	100,0	373

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	-1 200	1 300	1 026	78,9	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 100	1 174	5 274	5 274	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 025	303	8 328	8 328	100,0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 542	0	1 542	1 542	100,0	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	900	900	539	59,9	0
	4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korpusu służb cywil.	5 000	-2 150	2 850	2 850	100,0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 344	1 852	3 196	3 196	100,0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	8 300	500	8 800	8 796	100,0	0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 112	-7 000	14 112	13 872	98,3	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620	-2 448	5 172	4 980	96,3	0
	4220	Zakup środków żywności	9 464	-4 500	4 964	4 959	99,9	0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	460	-460	0	0	0,0	0
	4260	Zakup energii	2 040	1 500	3 540	3 497	98,8	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 028	-933	95	95	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	-459	41	41	100,0	0
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. komórkowej	0	300	300	300	100,0	0
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	3 100	3 100	3 100	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 100	3 100	3 100	100,0	0
85295		Pozostała działalność	0	384 526	384 526	384 526	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	67 716	67 716	67 717	100,0	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	313 528	313 528	313 528	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 372	2 372	2 371	100,0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i lic.	0	910	910	910	100,0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 262 090	75 967	1 338 057	1 338 057	100,0	11 036
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	0	113 987	113 987	113 987	100,0	0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zalicz. do sektora finansów publicznych	0	113 987	113 987	113 987	100,0	0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	320 000	22 039	342 039	342 039	100,0	11 036
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 185	33 490	78 675	78 676	100,0	904
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500	10	4 510	4 509	100,0	6 406
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 599	1 900	16 499	16 498	100,0	989
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 042	3	2 045	2 045	100,0	157
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	4 380	39 380	39 380	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 625	16 351	32 976	32 977	100,0	0
	4260	Zakup energii	11 640	0	11 640	11 640	100,0	1 281
	4270	Zakup usług remontowych	2 400	-2 400	0	0	0,0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	-100	0	0	0,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	171 195	-30 887	140 308	140 308	100,0	1 106
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług. telekom. tel. stacjonarnej	4 800	-1 000	3 800	3 800	100,0	193
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	-648	2 352	2 352	100,0	0
	4430	Różne opłaty i składki	700	-243	457	457	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 751	146	2 897	2 897	100,0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	463	-463	0	0	0,0	0
	4510	Opłaty na rzecz państwa	0	150	150	150	100,0	0
	4700	Szkolenie pracowników niebęd. człon. korpusu służb cywil.	1 500	-1 500	0	0	0,0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 500	0	1 500	1 500	100,0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000	2 850	4 850	4 850	100,0	0
85333		Powiatowe urzędy pracy	735 513	-119 410	616 103	616 103	100,0	0
	2310	Dotacje celowe na zad. bieżące wg porozumień	616 103	0	616 103	616 103	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	119 410	-119 410	0	0	0,0	0
85395		Pozostała działalność	206 577	59 351	265 928	265 928	100,0	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	0	0,0	0
	3118	Świadczenia społeczne	74 991	67 330	142 321	142 321	100,0	0
	3119	Świadczenia społeczne	40 496	-1 200	39 296	39 296	100,0	0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 048	-20 048	0	0	0,0	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 792	-80	59 712	59 712	100,0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 897	9 897	9 897	100,0	0
	4288	Zakup usług zdrowotnych	0	1 247	1 247	1 247	100,0	0
	4308	Zakup usług pozostałych	11 250	2 205	13 455	13 455	100,0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 279 463	1 366 578	4 646 041	4 611 000	99,2	212 016
85401		Świetlice szkolne	47 785	9 785	57 570	57 570	100,0	5 322
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	63	0	63	63	100,0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 468	7 370	38 838	38 838	100,0	1 084
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 661	-81	2 580	2 580	100,0	3 169
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 007	699	6 706	6 706	100,0	930
	4120	Składki na Fundusz Pracy	836	102	938	938	100,0	139
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 548	3 548	3 548	100,0	0
	4260	Zakup energii	800	0	800	800	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 950	0	3 950	3 950	100,0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0	147	147	147	100,0	0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	700 237	-53 743	646 494	640 576	99,1	39 674
	2310	Dot. cel. przekazane real. na podst. porozumień między j.s.t.	199 000	-70 600	128 400	122 652	95,5	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	1 101	-1 071	30	30	100,0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 250	3 303	349 553	349 553	100,0	3 432
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 142	-564	25 578	25 578	100,0	26 306
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 364	7 708	61 072	61 072	100,0	8 830
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 488	-8 701	8 787	8 787	100,0	1 106
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 679	3 679	3 679	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	8 217	14 417	14 417	100,0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	290	2 290	2 290	100,0	0

	4260	Zakup energii	8 000	1 428	9 428	9 427	100,0	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 020	3 020	3 020	100,0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80	44	124	124	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100	-327	4 773	4 772	100,0	0
	4350	Opłaty za usługi internetowe	50	178	228	228	100,0	0
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług. telekom. tel. stacjonarnej	3 200	236	3 436	3 302	96,1	0
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 158	0	2 158	2 157	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 204	-846	1 358	1 326	97,6	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	158	2 158	2 157	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500	802	22 302	22 302	100,0	0
	4700	Szkolenie pracowników niebęd. człon. korpusu służb cywil.	200	130	330	330	100,0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 200	-327	873	873	100,0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000	1 500	2 500	2 500	100,0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	261 130	6 821	267 951	267 943	100,0	8 270
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	157	0	157	157	100,0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 896	-7 315	84 581	84 573	100,0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 004	-495	5 509	5 509	100,0	6 975
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 094	-1 476	15 618	15 618	100,0	1 078
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 405	-217	2 188	2 188	100,0	171
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000	23 227	82 227	82 227	100,0	0
	4220	Zakup środków żywności	57 542	-6 500	51 042	51 042	100,0	0
	4260	Zakup energii	12 000	-1 500	10 500	10 500	100,0	0
	4270	Zakup usług remontowych	500	-500	0	0	0,0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	150	150	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	3 000	5 000	5 000	100,0	0
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług. telekom. tel. stacjonarnej	2 500	-500	2 000	2 000	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	222	222	222	100,0	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	109	109	109	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 862	0	5 862	5 862	100,0	0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 020	-1 234	2 786	2 786	100,0	46
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	197 280	61 155	258 435	256 316	99,2	0
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000	62 200	102 200	100 083	97,9	0
	3248	Stypendia dla uczniów	97 430	1 306	98 736	98 736	100,0	0
	3249	Stypendia dla uczniów	45 850	614	46 464	46 464	100,0	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	119	0	119	118	99,2	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	56	0	56	56	100,0	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	17	0	17	17	100,0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8	0	8	8	100,0	0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 312	0	2 312	2 312	100,0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 088	0	1 088	1 088	100,0	0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 218	3 218	3 218	100,0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 514	1 514	1 514	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400	-3 400	0	0	0,0	0
	4308	Zakup usług pozostałych	4 760	-3 101	1 659	1 659	100,0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	2 240	-1 459	781	781	100,0	0
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	0	179	179	178	99,4	0
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	0	84	84	84	100,0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 066 337	1 337 088	3 403 425	3 376 429	99,2	158 750
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	63 413	-1 006	62 407	60 020	96,2	1 555
	3110	Świadczenia społeczne	7 200	-5 566	1 634	1 526	93,4	0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 015 617	9 254	1 024 871	1 009 624	98,5	47 537
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 237	-2 020	73 217	73 217	100,0	77 978
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	195 744	-1 329	194 415	191 889	98,7	22 156
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 387	-941	26 446	26 446	100,0	3 937
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 018	-2 417	3 601	3 308	91,9	292
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 610	769 768	1 041 378	1 040 147	99,9	163
	4220	Zakup środków żywności	3 500	2 770	6 270	6 269	100,0	0
	4260	Zakup energii	42 000	-4 786	37 214	37 213	100,0	2 285
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	547 759	557 759	557 749	100,0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	345	345	345	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	223 000	26 366	249 366	246 243	98,7	2 368
	4350	Opłaty za usługi internetowe	3 000	-1 686	1 314	1 240	94,4	0
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług. telekom. tel. komórkowej	3 000	-1 160	1 840	1 580	85,9	187
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług. telekom. tel. stacjonarnej	6 000	1 185	7 185	6 331	88,1	0
	4390	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 000	-4 573	427	427	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	-116	3 384	2 774	82,0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	-1 100	400	139	34,8	0
	4430	Różne opłaty i składki	10 700	-754	9 946	9 946	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 911	0	90 911	90 911	100,0	0
	4530	Podatek od towarów i usług	0	3 558	3 558	3 558	100,0	292
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu	0	1 290	1 290	1 290	100,0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 000	-1 302	698	698	100,0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym program. i licen.	0	3 549	3 549	3 539	99,7	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	4 615	4 615	4 615	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 300	2 300	2 300	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 170	1 170	1 170	100,0	0
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu	0	1 145	1 145	1 145	100,0	0
	85495	Pozostała działalność	6 694	857	7 551	7 551	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 694	857	7 551	7 551	100,0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000	0	55 000	52 160	94,8	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	0	20 000	17 160	85,8	0

	2830	Dot. cel. z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozost. jedn. niezaliczonym do sektora f. pub.	4 000	-1 000	3 000	3 000	100,0	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	5 000	5 000	100,0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 123	3 123	2 800	89,7	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	3 000	1 707	56,9	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	-2 123	5 877	4 653	79,2	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	0	100 000	98 595	98,6	0
92605		Zadania w zakresie upowszechn. kultury fizycznej i sportu	100 000	0	100 000	98 595	98,6	0
	2830	Dot. cel. z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozost. jedn. niezaliczonym do sektora f. pub.	70 000	0	70 000	70 000	100,0	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000	0	10 000	9 950	99,5	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000	4 416	88,3	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	15 000	14 229	94,9	0

I.4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi ustawami w 2007 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	1 284 122	1 271 058	99%	1 284 122	1 271 058	99%
			w tym:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000	24 949	100%	25 000	24 949	100%
	01005		Prace geodez.-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	24 949	100%	25 000	24 949	100%
700		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	25 000	24 949	100%			
		4300	Zakup usług pozostałych				25 000	24 949	100%
			Gospodarka mieszkaniowa	72 050	72 050	100%	72 050	72 050	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 050	72 050	100%	72 050	72 050	100%
710		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	72 050	72 050	100%			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				5 340	5 340	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				757	757	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 902	30 902	100%
		4270	Zakup usług remontowych				15 633	15 633	100%
		4300	Zakup usług pozostałych				14 475	14 475	100%
		4430	Różne opłaty i składki				600	600	100%
		4480	Podatek od nieruchomości				3 283	3 283	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. człon. korpusu sł. cyw.				1 060	1 060	100%
			Działalność usługowa	291 317	291 313	100%	291 317	291 313	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				39 520	39 520	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. człon. korpusu sł. cyw.				480	480	100%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000	100%	15 000	15 000	100%
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	15 000	15 000	100%			
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000	15 000	100%
	71015		Nadzór budowlany	236 317	236 313	100%	236 317	236 313	100%
750		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	236 317	236 313	100%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				139 996	139 996	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				9 723	9 723	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				26 586	26 585	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 607	3 607	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 200	2 200	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 784	20 784	100%
		4270	Zakup usług remontowych				1 690	1 690	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				97	96	99%
		4300	Zakup usług pozostałych				7 852	7 852	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				2 532	2 532	100%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. komórkowej				87	87	100%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. stacjonar.				3 383	3 382	100%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				5 566	5 566	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe				47	47	100%
		4430	Różne opłaty i składki				1 853	1 853	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych				3 420	3 420	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. człon. korpusu sł. cyw.				850	850	100%
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licen.				6 044	6 043	100%
			Administracja publiczna	171 399	171 398	100%	171 399	171 398	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.				180	180	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				87 634	87 634	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				12 416	12 416	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 727	13 727	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 288	2 288	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 651	5 651	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 278	2 278	100%
		4260	Zakup energii				11 749	11 749	100%
		4270	Zakup usług remontowych				860	860	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				158	158	100%
		4300	Zakup usług pozostałych				5 088	5 088	100%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				2 962	2 963	100%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. stacjonar.				1 130	1 130	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 024	1 023	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych				5 431	5 431	100%
	4740	Zakup mater. papier. do sprzętu druk. i urzadz. ksero				500	500	100%
	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licen.				1 345	1 345	100%
75045		Komisje poborowe	16 978	16 977	100%	16 978	16 977	100%
	2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	16 978	16 977	100%			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1 330	1 330	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 123	1 123	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				159	159	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 800	6 800	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				635	633	100%
	4300	Zakup usług pozostałych				407	407	100%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. stacjonar.				49	50	102%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				2 200	2 200	100%
	4740	Zakup mater. papier. do sprzętu druk. i urzadz. ksero				120	120	100%
	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licen.				4 155	4 155	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	100%	1 000	1 000	100%
75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	100%	1 000	1 000	100%
	2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	1 000	1 000	100%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				300	300	100%
851	4300	Zakup usług pozostałych				700	700	100%
		Ochrona zdrowia	56 417	43 409	77%	56 417	43 409	77%
85156		Składki na ubezp. zdr. oraz świad. dla os. nie obj. ubezp. zdr.	56 417	43 409	77%	56 417	43 409	77%
	2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	56 417	43 409	77%			
852	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				56 417	43 409	77%
		Pomoc społeczna	324 900	324 900	100%	324 900	324 900	100%
85203		Ośrodki wsparcia	315 900	315 900	100%	315 900	315 900	100%
	2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	315 900	315 900	100%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				117 665	117 665	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 811	6 811	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 975	20 975	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 947	2 947	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 120	1 120	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				71 685	71 684	100%
	4220	Zakup środków żywności				20 000	20 001	100%
	4230	Zakup leków				250	250	100%
	4260	Zakup energii				3 113	3 113	100%
	4270	Zakup usług remontowych				40 415	40 415	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych				252	252	100%
	4300	Zakup usług pozostałych				11 750	11 751	100%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				531	530	100%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. stacjonar.				1 600	1 600	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe				227	227	100%
	4430	Różne opłaty i składki				5 318	5 318	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 988	4 988	100%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				50	50	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebęd. człon. korpusu sł. cyw.				1 660	1 660	100%
	4740	Zakup mater. papier. do sprzętu druk. i urzadz. ksero				1 488	1 488	100%
	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licen.				3 055	3 055	100%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 000	9 000	100%	9 000	9 000	100%
	2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	9 000	9 000	100%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 000	9 000	100%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 039	342 039	100%	342 039	342 039	100%
85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	342 039	342 039	100%	342 039	342 039	100%
	2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	342 039	342 039	100%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				78 675	78 675	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				4 510	4 509	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 499	16 499	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 045	2 045	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				39 380	39 380	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				32 976	32 977	100%
	4260	Zakup energii				11 640	11 640	100%
	4300	Zakup usług pozostałych				140 308	140 308	100%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. stacjonar.				3 800	3 800	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe				2 352	2 352	100%
	4430	Różne opłaty i składki				457	457	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych				2 897	2 897	100%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				150	150	100%
	4740	Zakup mater. papier. do sprzętu druk. i urzadz. ksero				1 500	1 500	100%
	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licen.				4 850	4 850	100%

I.5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na rok 2007 r.

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
852			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 526	219 526	100%	219 526	219 526	100,00%
	85295		Pozostała działalność	219 526	219 526	100%	219 526	219 526	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące real. na podst. porozumień z organami administracji	219 526	219 526	100%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50 000	50 000	100%
		4270	Zakup usług remontowych				169 526	169 526	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358 760	265 928	74%	265 928	265 928	100,00%
	85395		Pozostała działalność	358 760	265 928	74%	265 928	265 928	100,00%
		2128	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące real. na podst. porozumień z organami administracji	308 849	216 735	70%			
		2129	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące real. na podst. porozumień z organami administracji	49 911	49 193	99%			
		3118	Świadczenia społeczne				142 321	142 321	100%
		3119	Świadczenia społeczne				39 296	39 296	100%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				59 712	59 712	100%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				9 897	9 897	100%
		4288	Zakup usług zdrowotnych				1 247	1 247	100%
		4308	Zakup usług pozostałych				13 455	13 455	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	723 000	723 000	100%	723 000	723 000	100%
	85420		Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	723 000	723 000	100%	723 000	723 000	100%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. real. na podst. porozumień z organami administracji	723 000	723 000	100%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				723 000	723 000	100%
			Razem:	1 301 286	1 208 454	93%	1 208 454	1 208 454	100%

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w rozdz. 85395 - Pozostała działalność wynika z urealnienia wydatków zrealizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy na projekt "Kobiety na topie" do faktycznego wykonania.

I.6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - na rok 2007

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody			Wydatki		
Dz.	Rozdz.	§		5			6		
1	2	3	4	5			6		
1. Umowy									
801			Oświata i wychowanie	Plan rocz.	Wkon.	% wyk.	Plan rocz.	Wykon.	% wyk.
	80130		Szkoły zawodowe	10 000	10 000	100%	10 000	10 000	100%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwest. realiz. na podst. porozumień między j.s.t.	10 000	10 000	100%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000	10 000	100%
803			Szkolnictwo wyższe	506 019	492 022	97%	571 098	492 094	86%
	80309		Pomoc materialna dla studentów	506 019	492 022	97%	571 098	492 094	86%
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bież. real. na podstawie porozumień między j.s.t.	379 514	369 016	97%			
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bież. real. na podstawie porozumień między j.s.t.	126 505	123 006	97%			
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów				399 877	343 972	86%
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów				133 292	114 730	86%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe				17 507	17 507	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				5 836	5 836	100%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia				2 179	2 179	100%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				726	726	100%
		4308	Zakup usług pozostałych				8 321	4 918	59%
		4309	Zakup usług pozostałych				2 773	1 639	59%
		4748	Zakup materiałów papier. do sprzęt. druk. i urządzeń ksero				440	440	100%
		4749	Zakup materiałów papier. do sprzęt. druk. i urządzeń ksero				147	147	100%
851			Ochrona zdrowia	13 925	9 000	65%	13 925	13 925	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 925	9 000	65%	13 925	13 925	100%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zad. bieżące real. na podstawie porozumień między j.s.t.	13 925	9 000	65%			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				846	846	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 704	2 704	100%
		4300	Zakup usług pozostałych				10 375	10 375	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 880	152 730	99%	156 235	156 233	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	153 880	152 730	99%	156 235	156 233	100%
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bież. real. na podstawie porozumień między j.s.t.	104 638	103 856	99%			
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na	49 242	48 874	99%			

			zadania bież. real. na podstawie porozumień między j.s.t.						
		3248	Stypendia dla uczniów				98 736	98 736	100%
		3249	Stypendia dla uczniów				46 464	46 464	100%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne				119	118	99%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne				56	56	100%
		4128	Składki na Fundusz Pracy				17	17	100%
		4129	Składki na Fundusz Pracy				8	8	100%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe				2 312	2 312	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				1 088	1 088	100%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia				3 218	3 218	100%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				1 514	1 514	100%
		4308	Zakup usług pozostałych				1 659	1 659	100%
		4309	Zakup usług pozostałych				781	781	100%
		4748	Zakup materiałów mapier. do sprzęt. druk. i urządzeń ksero				179	178	99%
		4749	Zakup materiałów mapier. do sprzęt. druk. i urządzeń ksero				84	84	100%
2. Porozumienia									
750			Administracja publiczna	0	0	0%	70 000	70 000	100%
	75020		Starostwa powiatowe	0	0	0%	70 000	70 000	100%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na inwes. i zakupy inwest. real. na podstawie porozum. między j.s.t.	0	0	0%	70 000	70 000	100%
851			Ochrona zdrowia	13 000	13 000	100%	13 000	13 000	100%
	85111		Szpitala ogólne	13 000	13 000	100%	13 000	13 000	100%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	13 000	13 000	100%			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansow. lub dofinans. kosztów real. inwest. i zakup. inwest. innych jednost. sekt. fin. publ.	0	0	0%	13 000	13 000	100%
852			Pomoc społeczna	563 805	563 805	100%	1 111 014	657 935	59%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	348 586	348 586	100%	801 065	347 986	43%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	348 586	348 586	100%			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bież. realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				227 000	227 000	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				40 093	40 093	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				8 274	8 274	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				27 440	27 440	100%
		4300	Zakup usług pozostałych				45 179	45 179	100%
		4740	Zakup materiałów mapier. do sprzęt. druk. i urządzeń ksero				600	600	100%
	85204		Rodziny zastępcze	75 219	75 219	100%	169 949	169 949	100%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	75 219	75 219	100%			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bież. realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	0	0%	94 730	94 730	100%
	85295	3110	Świadczenia społeczne	0	0	0%	75 219	75 219	100%
			Pozostała działalność	140 000	140 000	100%	140 000	140 000	100%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	140 000	140 000	100%			
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0%	140 000	140 000	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0%	616 103	616 103	100%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0	0	0%	616 103	616 103	100%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bież. realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	0	0%	616 103	616 103	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0%	128 400	122 652	96%
	85406		Poradnie psycholog.-pedagog. oraz in. poradnie specjalist.	0	0	0%	128 400	122 652	96%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bież. realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	0	0%	128 400	122 652	96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0%	35 000	35 000	100%
	92116		Biblioteki	0	0	0%	35 000	35 000	100%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bież. realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	0	0%	35 000	35 000	100%
Dochody i wydatki ogółem, z tego:				1 260 629	1 240 557	98%	2 724 775	2 186 942	80%
				a) Wydatki bieżące, w tym:			2 631 775	2 093 942	80%
				- wynagrodzenia § 4010,4040,4170			256 447	256 447	100%
				- pochodne od wynagrodz. § 4110, 4120			49 413	49 412	100%
				- świadczenia społeczne § 3110			75 219	75 219	100%
				- dotacje			1 326 712	1 300 560	98%
				b) Wydatki majątkowe			93 000	93 000	100%

Wykaz zadań realizowanych w ramach porozumień (umów) z innymi j.s.t., na które Powiat otrzymał dotacje w 2007 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Dotacje otrzymane		
			Plan. rocz.	Wykon.	%
1	2				
1	Zakup wyposażenia pracowni multimedialnej	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	10 000	10 000	100%
2	Pomoc stypendialna powiatów warm-mazur studentom z obszarów zmarginalizowanych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu	506 019	492 022	97%
3	Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu	13 925	9 000	65%
4	Pomoc stypendialna uczniom szkół ponadgimnazjalnych powiatu elbląskiego z obszarów wiejskich	Starostwo Powiatowe w Elblągu	153 880	152 730	99%
5	Zakup pomp infuzyjnych	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pasłęku	13 000	13 000	100%
6	Pokrycie kosztów za pobyt dzieci pochodzących z innych powiatów a przebywających w palcówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu elbląskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu	348 586	348 586	100%
7	Pokrycie kosztów za pobyt dzieci pochodzących z innych powiatów a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu elbląskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu	75 219	75 219	100%
8	Wykonywanie prac remontowych w Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej w Ogrodnikach - dotacje z gminy Milejewo - 70.000 zł, Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej w Pogroździu - dotacje z gminy Tolkmicko - 70.000 zł,	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu	140 000	140 000	100%
OGÓŁEM			1 260 629	1 240 557	98%

Wykaz jednostek, którym przekazano dotacje w ramach realizacji zadań wspólnych w 2007 roku

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania	Dotacje przekazane		
			Plan. rocz.	Wykon.	%
1	2				
1	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	Zakup wyposażenia pracowni multimedialnej	10 000	10 000	100%
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu	Pomoc stypendialna powiatów warm-mazur studentom z obszarów zmarginalizowanych	571 098	492 094	86%
3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu	Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc	13 925	13 925	100%
4	Starostwo Powiatowe w Elblągu	Pomoc stypendialna uczniom szkół ponadgimnazjalnych powiatu elbląskiego z obszarów wiejskich	156 235	156 233	100%
5	Starostwo Powiatowe w Elblągu	Marszałek Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego "Wrota Warmii i Mazur elektroniczna platforma funkcjonow. administracji publicznej oraz świadczenia usług publ.	70 000	70 000	100%
6	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pasłęku	Zakup pomp infuzyjnych	13 000	13 000	100%
7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu	Pokrycie kosztów za dzieci pochodzących z powiatu elbląskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	801 065	347 986	43%
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu	Pokrycie kosztów za dzieci pochodzących z powiatu elbląskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	169 949	169 949	100%
9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu	Wykonywanie prac remontowych w Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej w Ogrodnikach - dotacje z gminy Milejewo - 70.000 zł, Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej w Pogroździu - dotacje z gminy Tolkmicko - 70.000 zł,	140 000	140 000	100%
10	Urząd Miasta Elbląg	Współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu na okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.	616 103	616 103	100%
11	Urząd Miasta Elbląg	Korzystanie z usług poradni psychologiczno-pedagogicznych.	128 400	122 652	96%
12	Urząd Miasta Elbląg	Biblioteki publiczne w Elblągu i Pasłęku "Wykonywanie przez bibliotekę publiczną w Pasłęku dla części pow. Elbląskiego - 5.000 zł" "Wykonywanie przez Bibliotekę Publiczną w Elblągu dla części powiatu elbląskiego - 30.000 zł"	35 000	35 000	100%
OGÓŁEM			2 724 775	2 186 942	80%

I.7. Dotacje podmiotowe na rok 2007

Klasyfikacja	Nazwa	Wydatki			
		Plan. rocz.	Wykon.	%	
Dz.	Rozdz.				
1	2	4			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 987	113 987	100,00%
	85311	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	113 987	113 987	100,00%
		1. Warsztaty Terapii Zajęciowej Władysławowo	21 180	21 180	100,00%
		2. Warsztaty Terapii Zajęciowej Tolkmicko	38 830	38 830	100,00%
		3. Warsztaty Terapii Zajęciowej Milejewo	21 180	21 180	100,00%
		4. Zakład Aktywności Zawodowej	32 797	32 797	100,00%

I.8. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp	Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydatki		
	DZ.	Rozdz.		Plan	Wykon.	% wyk.
1	2	3	4	5		
1	630		Turystyka	1 000	1 000	100%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000	1 000	100%
			Złot ekologiczny "Powitanie wiosny"	1 000	1 000	100%
2	801		Oświata i wychowanie	10 000	6 000	60%
		80195	Pozostała działalność	10 000	6 000	60%
			"Aktywizowanie społeczności lokalnej powiatu elbląskiego poprzez wspieranie organizacji pozarządowych z terenu powiatu"	6 000	6 000	100%
			Walka z patologiami realizacja programu "Bezpieczna szkoła"	4 000	0	0%
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000	3 000	100%
		92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	3 000	3 000	100%
			1. Ogólnopolski Plener Plastyczny "Bliżej natury"	1 000	1 000	100%
			2. Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowej "Integracje"	1 000	1 000	100%
			3. Regionalny Festiwal Piosenki Ukraińskiej	1 000	1 000	100%
4	926		Kultura fizyczna i sport	70 000	70 000	100%
		92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	70 000	70 000	100%
			1. Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej	12 000	12 000	100%
			2. Powiatowe Mistrzostwa Gimnazjów "Gimnazjada"	10 000	10 000	100%
			3. Powiatowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych "Licealiada"	5 000	5 000	100%
			4. "Puchar Ferii 2007" - sport dla wszystkich dzieci	3 000	3 000	100%
			5. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Uczniowskich Klubów Sportowych Powiatu Elbląskiego	10 000	10 000	100%
			6. Organizacja uczestnictwa reprezentacji powiatu dzieci i młodzieży szkolnej w imprezach sportowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym	5 000	5 000	100%
			7. Mistrzostwa Polski Wiejskich Szkół Podstawowych w Halowej Piłce Nożnej	2 000	2 000	100%
			8. Powiatowa inauguracja sportowego roku szkolnego 2007/2008	2 000	2 000	100%
			9. Turnieje ogólnopolskie inihokeja dzieci i młodzieży w Elblągu	2 000	2 000	100%
			10. Turniej Koszykówki o Puchar Starosty Elbląskiego z okazji Dnia Niepodległości	4 000	4 000	100%
			11. Edukacja młodzieży z zakresu ratownictwa wodnego i bezpieczeństwa nad akwenami			
			12. Festiwal Zdrowia - Integracje	2 000	2 000	100%
			13. Otwarte mistrzostwa powiatu elbląskiego w biegu na orientację	2 000	2 000	100%
			14. Powiatowa Olimpiada Sportowa Przedszkolaków	2 000	2 000	100%
			15. Ogólnopolskie zawody w trójboju sportowym	2 000	2 000	100%
			16. Międzynarodowy rodzinny turniej w rzucie podkową o puchar Starosty Elbląskiego	2 000	2 000	100%
			17. Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży i Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce osób niepełnosprawnych	3 000	3 000	100%
			OGÓLEM KWOTA DOTACJI	84 000	80 000	95%

I.9. Wydatki majątkowe powiatu elbląskiego w roku budżetowym 2007

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	rok bieżący 2007	Planowane wydatki w tym źródła finansowania			Wykonanie		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						środki własne	kredyty pożyczki	środki poch. z in. źródeł	kwota	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75020	6050	Wykończenie IV pietra wraz z montażem dźwigu w budynku Starostwa Powiatowego ul. Saperów 14 a	400 000	400 000	400 000	0	0	400 000	100%	Starostwo Powiatowe
750	75020	6050	Przebudowa toalety na parterze w budynku Starostwa Powiatowego	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	100%	Starostwo Powiatowe
750	75020	6050	Wykonanie dokumentacji techniczno-ekonomicznej na termomodernizację obiektów jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego	100 000	100 000	100 000	0	0	100 000	100%	Starostwo Powiatowe
600	60014	6060	Zakup agregatu prądotwórczego na prom	27 100	27 100	27 100	0	0	27 100	100%	ZDP Pasłęk
600	60014	6060	Zakup ładowarko-koparki	100 000	100 000	100 000	0	0	100 000	100%	ZDP Pasłęk
600	60014	6060	Zakup skraplarki	54 900	54 900	54 900	0	0	54 900	100%	ZDP Pasłęk
750	75020	6060	Zakup komputerów	74 250	74 250	74 250	0	0	72 460	98%	Starostwo Powiatowe
750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	70 000	70 000	70 000	0	0	70 000	100%	Starostwo Powiatowe
801	80120	6060	Zakup ciągnika z kosiarką, siewnika, dmuchawy spalinowej	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	100%	Zespół Szkół Pasłęk
801	80130	6060	Wyposażenie pracowni multimedialnej	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	100%	ZSEiT Pasłęk
852	85202	6060	Program wyrównywania szans między regionami -Obszar D -likwidacja barier transportowych - zakup samochodu osobowego "mikrobus" przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku "inwalidzkim"	4 555	4 555	4 555	0	0	4 555	100%	DPS Władysławowo
852	85202	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	24 990	24 990	24 990	0	0	24 990	100%	DPS Tolkmicko
852	85202	6050	Dokończenie budowy windy	128 238	128 238	128 238	0	0	128 238	100%	DPS Rangóry
			OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE	1 034 033	1 034 033	1 034 033	0	0	1 032 243	100%	
750	75020	6630	Projekt "Wrota Warmii i Mazur" - elektroniczna platforma funkcjonow. administracji publicznej oraz świadczenia usług publ.	70 000	70 000	70 000	0	0	70 000	100%	Starostwo Powiatowe
851	85111	6620	Zakup pomp infuzyjnych dla Szpitala w Pasłęku	13 000	13 000			13 000	13 000	100%	SPZOZ Pasłęk
			OGÓLEM WYDATKI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	83 000	83 000	70 000	0	13 000	83 000	100%	
			OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 117 033	1 117 033	1 104 033	0	13 000	1 115 243	100%	

I.10. Część opisowa realizacji budżetu za rok 2007

Wprowadzenie

Podstawę gospodarki finansowej w roku 2007 stanowiły: ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.), uchwała z dnia 29 grudnia 2006 r. Nr III/32/06 Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu na rok 2007 z późn. zm. oraz uchwały Zarządu Powiatu podejmowane w ramach upoważnień.

Podstawowym źródłem danych dotyczących wykonania budżetu powiatu za 2007 r. były sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków oraz zobowiązań i należności jednostek organizacyjnych, sporządzone według zasad określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.). Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia sporządzone są sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości, tj. dział, rozdział, paragraf, o nadwyżce/deficycie budżetowym, o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń i o stanie należności. Ponadto prezentowane są dane zestawione na podstawie sprawozdań rocznych obejmujących jednostki budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych oraz fundusze celowe nie posiadające osobowości prawnej.

Z danych przedstawionych przez jednostki organizacyjne w rocznych sprawozdaniach budżetowych za rok 2007 wynika, że jednostki te planowały dochody własne w wysokości 3.046.689 zł, natomiast wydatki 33.917.484 zł. Różnica w kwocie 30.870.795 zł (91% wydatków) była przewidziana do sfinansowania ze środków pochodzących z budżetu państwa. W trakcie realizacji zadań w 2007 r. jednostki osiągnęły faktyczne dochody w kwocie 3.049.296 zł, co stanowiło 100,1% planu rocznego. Wydatki jednostki zrealizowały w wysokości 33.653.721 zł, tj. 99,2% planu rocznego. W rezultacie do realizacji zadań statutowych dofinansowano kwotę 30.604.425 zł (90,9% wydatków) ze środków pochodzących z budżetu państwa (udziały w podatkach, dotacje, subwencje).

Realizacja dochodów budżetowych

Istotnym źródłem dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego były udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Jednak największym co do wielkości źródłem dochodów powiatu jest subwencja ogólna, która składa się z części wyrównawczej, równoważącej oraz oświatowej. W roku 2007, kwoty subwencji, były określone pismem Ministra Finansów ST4-4820/105/2007/337 z dnia 12.02.2007 r. w oparciu o regulacje zawarte w rozporządzeniu MF z 21 września 2006 r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1208). Natomiast wielkość dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne oraz powierzone, ustalono decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB.I.3011-23/07 z dnia 20.02.2007 r. Według źródeł finansowania, wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Wpływy z udziału powiatu w podatkach dochodowych od osób fizycznych, zamieszkałych na obszarze powiatu (wskaźnik udziału 10,25%) były planowane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 3.461.796 zł. Wykonany udział w podatkach jest wyższy od planowanego o 281.036 zł, tj. o 8,1%. Także udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu (wskaźnik udziału 1,40%) planowany przez powiat na kwotę 110.000 zł, został wykonany w 114,4%. Wielkość zrealizowanych dochodów pozytywnie świadczy o

spadku bezrobocia, wzroście wynagrodzenia pracowników oraz o wyższych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. W strukturze wykonanych dochodów, wpływy z udziału w podatkach stanowią 10,5%. W porównaniu do roku 2006 udziały w podatkach były wyższe o 26%. Łącznie w 2006 r. zostały zrealizowane w kwocie 3.068.860 zł, w 2007 r. w kwocie 3.868.686 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej (§ 2110) wykonano na kwotę 1.271.059 zł, co stanowi 99,0% w stosunku do wielkości planowanej (1.284.122 zł). W ramach zadań rządowych w roku 2007 z budżetu Wojewody finansowano:

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 24.949 zł (wyk. 99,8%),
- prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne – 55.000 zł (wykonanie w 100%),
- gospodarka mieszkaniowa (zasoby skarbu państwa) - 72.050 zł (wyk. w 100%),
- nadzór budowlany – 236.313 zł (wykonanie w 100%),
- urzędy wojew. (zadania geodezyjne i prawo wodne) – 154.421 zł (wyk. w 100%),
- komisje poborowe – 16.978 zł (wykonanie w 100%),
- obrona cywilna – 1.000 zł (wykonanie w 100%),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 43.409 zł (wykonanie w 76,9%),
- ośrodki wsparcia – 315.900 zł (wykonanie w 100%),
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 9.000 zł (wykonanie w 100%),
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 342.039 zł (wykon. 100%).

W strukturze dochodów powiatu zrealizowane zadania zlecone stanowią 3,4%. W porównaniu do roku 2006 dotacje na zadania rządowe były wyższe o 184%. Łącznie w 2006 r. zostały zrealizowane w kwocie 3.604.301 zł, w 2007 r. w kwocie 1.271.059 zł. Istotna różnica w finansowaniu zadań powiatu wynika z faktu przekazania Powiatowego Urzędu Pracy (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu) do Prezydenta Miasta Elbląga.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) w kwocie 942.526 zł, zrealizowano w 100%. Z otrzymanych dotacji (w ramach programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną) dofinansowano utworzenie mieszkania usamodzielnienia dla wychowanków Domu Dziecka w Marwicy – na kwotę 219.526 zł oraz dofinansowano projekt związany z poprawą jakości i efektywności działań wychowawczych i resocjalizacyjnych prowadzonych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim, a w ramach projektu przyznano środki na remont, modernizację i wyposażenie MOW, łącznie w wysokości 723.000 zł.

4. Dotacja ze środków unijnych, planowana w wysokości 358.760 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 74,1% - na kwotę 265.928 zł. W 2006 r. na w/w projekt wydatkowano kwotę 1.262.630 zł.

5. Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130) wykonano w 99,9%, na kwotę 3.113.744 zł. Z dotacji na realizację zadań własnych, były finansowane:

- domy pomocy społecznej (Rangóry, Tolkmicko, Władysławowo) 2. 809.827 zł (realizacja planu w 100%),
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 38.700 zł (realizacja planu w 100%),
- placówki opiekuńczo-wychowawcze (Dom Dziecka w Marwicy) 146.427 zł (realizacja planu w 100%),
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku – 5.515 zł (wyk. w 100%),
- stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej 89.883 zł (wykonanie w 97,7%),
- pozostałe dotacje na oświatę 23.392 zł (99,3% planu).

W strukturze dochodów powiatu dotacje celowe na zadania własne stanowią 8,4%. Dla porównania w 2006 r. dotacje na realizację zadań własnych były wyższe o 0,7% - zrealizowano na kwotę 3.135.948 zł.

6. Dotacje celowe na podstawie porozumień z innymi samorządami (§ 2310) otrzymana kwota 603.689 zł, stanowi 107,1% planu rocznego (563.805 zł). Środki wpłynęły z następującym przeznaczeniem:

- utrzymanie dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka w Marwicy - 382.457 zł (w 2006 r. - 391.533 zł),
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych dochody zrealizowano w 108% na kwotę 81.232 zł (w 2006 r. 62.100 zł),
- dotacja z Gminy Milejewo i Tolkmicko na utworzenie świetlic środowiskowych w Ogrodnikach i Pogrozdziu 140.000 zł,

Dla porównania: w 2006 r. dotacje na podstawie porozumień z innymi samorządami były wyższe o 219%, zrealizowane na kwotę 1.925.995 zł. Duży wpływ miała dotacja w wysokości 1.402.362 zł, przyznana 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) zrealizowane na kwotę 644.752 zł (w 2006 r. - 854.317 zł), co stanowi 97,7% planu rocznego (659.899 zł), z czego:

- na stypendia dla studentów wpłynęła kwota 492.022 zł (plan 506.019 zł),
- na stypendia dla uczniów wpłynęła kwota 152.730 zł (plan 153.880 zł).

8. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – planowana według porozumienia na kwotę 13.925 zł, wykonanie w 64,6% tj. w wysokości 9.000 zł (§ 2330).

9. Subwencje z budżetu państwa przyznane na kwotę 19.893.594 zł, zostały zrealizowane w 100% (w roku 2006 przyznano subwencję w kwocie 16.726.387 zł). Udział subwencji w strukturze wykonanych dochodów powiatu stanowi 53,96%. Wykonanie poszczególnych części subwencji, przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej wykonana w 100% na kwotę 11.233.369 zł (w roku 2006 - 10.711.689 zł),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wykonana w 100% na kwotę 4.612.480 zł (w roku 2006 - 3.563.513 zł),
- część równoważąca subwencji ogólnej wykonana w 100% na kwotę 3.066.014 zł, (w roku 2006 - 1.849.238 zł),
- uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane z Ministerstwa Finansów w wyniku składania wniosków o zwiększenie budżetu – 981.731 zł (w 2006 r. – 601.947 zł).

10. Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień z innymi samorządami (§ 6610) pozyskana kwota 23.000 zł, stanowi 100% planu, z czego: dotacja z Gminy Pasłęk na zakup projektora multimedialnego dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, planowane środki 10.000 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, a także kwota 13.000 zł z gmin Pasłęk, Młynary, Wilczęta i Godkowo, z przeznaczeniem na zakup pomp infuzyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pasłęku.

11. Środki pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie (§ 2460), wypłacone rolnikom „na zalesianie” według zawartych umów – 194.525 zł.

12. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) uzyskana z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – udział powiatu wynosi 25%, wykonanie w wysokości 127.541 zł. Plan 126.195 zł, wykonano w 101,1%.

13. Dochody własne oraz środki na dofinansowanie zadań powiatu pozyskane z innych źródeł zostały zaplanowane na kwotę 5.898.792 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 5.909.124 zł co stanowi 100,2% (w roku 2006 zrealizowano w kwocie 5.250.963 zł). W strukturze wykonanych dochodów udział dochodów własnych wyniósł 16%. Źródłem dochodów własnych, były:

- dochody uzyskiwane z gospodarki gruntami i nieruchomościami 285.722 zł,
- dochody z jednostek powiatowych - 2.790.241 zł,
- dochody własne Starostwa Powiatowego - 1.660.836 zł, w tym opłaty za wydawanie praw jazdy i rejestrację samochodów - 1.083.768 zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 1.172.325 zł.

W zrealizowanych dochodach powiatu należy wyszczególnić kwotę pozyskaną ze środków unijnych. Według zawartych umów łącznie planowano 1.024.625 zł,

realizacja w 89,5% na kwotę 916.646 zł. W strukturze dochodów powiatu udział funduszy unijnych stanowi 2,5%.

Przychody budżetu zrealizowano w wysokości 4.015.000 zł. Kwota przychodów składa się z pożyczki zwróconej Powiatowi przez Stowarzyszenie „Łączy nas Kanał” w wysokości 15.000 zł, udzielonej przez Powiat oraz kwoty uzyskanej z emisji obligacji w wysokości 4.000.000 zł, na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr VII/74/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie emisji obligacji powiatowych oraz Umowy o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji zawartej w dniu 26 października 2007 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Departament Skarbu Warszawa, na okres do 31 grudnia 2022 r. Obligacje wyemitowano w 10 seriach (A-J), każda o wartości 400.000 zł, z pierwszym terminem wykupu Serii A, przypadającym na dzień 15 listopada 2013 roku. W następnych latach do wykupu corocznie w dniu 15.11, będą przypadać kolejne Serie - aż do roku 2022. Obligacje są oprocentowane na podstawie średniej arytmetycznej ze średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych z 2 (dwóch) ostatnich przetargów poprzedzających rozpoczęcie rocznego okresu odsetkowego + marża banku (0,3% - 0,55%) zróznicowana dla poszczególnych serii, wielkość zależna od terminu wykupu.

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki planowane na kwotę 36.646.961 zł zrealizowano w 99%, w wysokości 36.867.168 zł. Z ogólnej kwoty wydatków należy wyodrębnić wydatki bieżące wykonane w 99% na kwotę 32.538.478 zł oraz majątkowe wykonane w 100% łącznie na kwotę 1.115.243 zł, w tym: inwestycje w jednostkach organizacyjnych 1.032.243 zł oraz dofinansowanie wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 83.000 zł, w tym:

- 13.000 zł - dotacja z różnych gmin na zakup pomp infuzyjnych dla Szpitala w Pasłęku,
- 70.000 zł - udział powiatu w realizacji projektu „Wrota Warmii i Mazur” - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

1. Wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi wyniosły 15.903.317 (w roku 2006 po wyłączeniu wynagrodzeń i pochodnych Powiatowego Urzędu Pracy łącznie na kwotę 2.262.418 zł, wypłacono 14.814.909 zł, zatem nastąpił wzrost wynagrodzeń z pochodnymi o 7,35%). Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 48,9% poniesionych wydatków bieżących. W skład grupy wydatków płacowych wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe - 12.174.458 zł (w 2006 r. 11.328.175 zł, wzrost o 7,47%),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 862.761 zł (w 2006 r. - 881.689 zł),
- składki na ubezpiecz. społ. i fundusz pracy 2.608.359 zł (w 2006 r. - 2.504.824 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe – 257.739 zł (w 2006 r. - 119.221 zł).

2. Dotacje udzielane na realizację zadań powiatu w wysokości 1.494.547 zł (w 2006 r. - 764.053 zł) – wykonano w 98%, w tym:

- dotacje - 80.000 zł dla stowarzyszeń/organizacji pozarządowych, w tym z zakresu turystyki - 1.000 zł, kultury - 3.000 zł, sportu - 70.000 zł, oświaty - 6.000 zł dla Fundacji Elbląg na aktywizację społeczności lokalnej,
- dotacje 1.300.560 zł (w roku 2006 - 688.159 zł), udzielona na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:
 - 432.075 zł (w 2006 r. - 425.901 zł) za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach i świetlicach środowiskowych;
 - 94.730 zł (w 2006 r. - 103.958 zł) za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach;
 - 122.652 zł (2006 r. 120.300 zł) usługi poradni psychologiczno-pedagogicznej w Elblągu;
 - 35.000 zł (w 2006 r. – 35.000 zł) na działalność bibliotek w Pasłęku i Elblągu;
 - 616.103 zł tytułem dofinansowania funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.
- dotacja podmiotowa w wysokości 113.987 zł udzielona tytułem 5% udziału własnego powiatu w kosztach utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Władysławowie, Tolkmicku i Milejewie oraz Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim.

3. Na obsługę długu powiatu zostały poniesione wydatki w kwocie 646.476 zł, z czego:

- 541.483 zł (w roku 2006 - 535.559 zł) tytułem odsetek zapłaconych dla BPH W-wa od kredytu w wysokości 10.000.000 zł zaciągniętego w 2004 r., z terminem spłaty w 2029 roku (25-letni),
- 211 zł tytułem odsetek od pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie,
- 12.483 zł odsetki od 3 kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska,
- 92.274 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,
- 25 zł kredyt w rachunku bieżącym w PKO BP.

4. Pozostałe wydatki rzeczowe obejmują koszty funkcjonowania jednostek organizacyjnych i są związane z realizacją zadań Powiatu. W stosunku do planu rocznego, wydatki rzeczowe zrealizowano w 98,6%, na kwotę 14.488.938 zł (w roku 2006 bez PUP wykonano wydatki rzeczowe na kwotę 15.128.699 zł). W strukturze wydatków bieżących wydatki rzeczowe stanowią 44,5%. W ramach wydatków rzeczowych, można wyodrębnić ich rodzaje:

- remonty (§ 4270) wykonano na kwotę 3.040.625 zł stanowią 9,3% wydatków bieżących (w roku 2006 zrealizowano 2.245.140 zł), w następujących jednostkach: Zarząd Dróg Powiatowych – 649.867 zł (w 2006 r. - 1.106.444 zł), Dom Pomocy Społecznej Władysławowo – 177.579 zł (w 2006 r. - 105.595 zł),

- Dom Pomocy Społecznej w Rangórach - 236.143 zł (w 2006 r. - 43.492 zł),
- Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku – 312.457 zł (w 2006 r. - 211.931 zł),
- Zespół Szkół w Pasłęku - 84.643 zł (w 2006 r. - 172.698 zł),
- Zespół Szkół Ekonom. i Techn. w Pasłęku - 336.796 zł (w 2006 r. - 139.625 zł),
- Zespół Szkół w Gronowie Górnym - 85.206 zł (w 2006 r. - 36.365 zł),
- Młodzieżowy Ośrodek Wych. w Kamionku W. – 691.203 zł (w 2006 r. - 107.278 zł),
- Dom Dziecka w Marwicy - 282.323 zł (w 2006 r. - 42.500 zł),
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku – 3.020 zł (2006 r. - 7.278 zł),
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 156.992 zł (w 2006 r. - 227.320 zł),
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Elblągu – 1.690 zł, (w 2006 r. - 0)
- Starostwo Powiatowe w Elblągu – 22.706 zł (w roku 2006 - 42.281 zł).
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) - suma poniesionych wydatków we wszystkich jednostkach w wysokości 3.726.659 zł (2006 r. bez PUP - 2.972.956 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 628.911 zł (w 2006 r. bez PUP 618.382 zł nastąpił wzrost o 1,7%),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w jednostkach powiatowych łącznie wydatkowano kwotę 690.561 zł (w roku 2006 - 673.117 zł),
 - podróże krajowe oraz zagraniczne, w jednostkach wydatkowano kwotę 54.958 zł (w 2006 r. - 59.468 zł),
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) wykonanie na kwotę 1.518.159 (w 2006 r. bez PUP - 2.270.018 zł), z czego za wykonanie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz tablic zapłacono 447.192 zł, ponadto zostały sfinansowane koszty opłat pocztowych, monitoring, wywóz nieczystości, sprzątanie, drobne naprawy i inne,
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 219.146 zł (w roku 2006 wydatkowano kwotę 189.582 zł),
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 444.684 zł, w tym diety radnych 248.749 zł (w roku 2006 wypłacono radnym diety w kwocie 209.955 zł),
 - zakup środków żywności w placówkach opiek.-wychow. i internacie - 344.447 zł,
 - zakup środków żywności w domach pomocy społ. i ośrodka wsparcia 480.765 zł,
- stypendia dla uczniów i studentów – 783.534 zł, w tym unijne 650.841 zł (w 2006 r. na stypendia wypłacono kwotę 1.001.067 zł, w tym unijne 681.228 zł),
 - zasiłki wypłacane rodzinom zastępczym – 1.400.490 zł (2006 r. - 1.192.305 zł),
 - świadczenia dla usamodzielniających się wychow. – 135.198 zł (2006 r. - 89.529 zł),
 - świadczenia wypłacane z funduszy unijnych realizowanych przez PUP – 265.928 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku – 43.409 zł (w 2006 r. - 2.545.869 zł – zadanie przekazane Prezydentowi Miasta Elbląg),
 - pozostałe wydatki jak: leki (35.417 zł), pomoce naukowe (117.087 zł), usługi internetowe (29.604 zł), podatek VAT (55.542 zł) podatki od nieruchomości (50.660 zł), ubezpieczenia i inne składki (128.236 zł), telefony komórkowe (24.818 zł), telefony stacjonarne (122.906 zł) szkolenia (24.077 zł), zakup akcesoriów komputerowych (101.628 zł), materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (19.016 zł) i inne.
- W planie wydatków bieżących były utworzone rezerwy w kwocie 1.500.000 zł, z czego: ogólna 260.000 zł oraz celowa 1.240.000 zł, przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych powiatu oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji projektów unijnych, awaryjne remonty i naprawy drobnego sprzętu. W toku realizacji budżetu, rezerwy zostały rozdysponowane uchwałami Zarządu Powiatu, powodując zwiększenie budżetów jednostek na następujące zadania:
1. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku o 108.280 zł, na przebudowę sanitariatów wraz z wymianą instalacji sanitarnej, wodnej i grzewczej oraz remont rurociągu tłoczego instalacji sanitarnej.
 2. MOW w Kamionku Wielkim o 141.971 zł na remont pomieszczeń po byłych warsztatach szkolnych, z przeznaczeniem na pracownie dydaktyczne do kształcenia zawodowego oraz wymianę instalacji elektrycznej w salach dydaktycznych szkoły podstawowej i gimnazjum.
 3. Zespół Szkół w Pasłęku o 142.150 zł, na wydatki remontowe szkoły i sali gimnastycznej (w tym remont dachu na sali gimnastycznej – 26.467 zł).
 4. Zespół Szkół w Gronowie Górnym o 73.206 zł, z przeznaczeniem na remont dolnej kondygnacji budynku szkoły, obniżenie poziomu wód gruntowych zalewających podłogę piwniczne poprzez rozprowadzenie systemu drenażu wewnętrznego i przewodów ssawnych i tłocznych oraz wydatki bieżące (1.200 zł).
 5. Zarząd Dróg Powiatowych o 100.000 zł, z przeznaczeniem na remont mostu na ul. Radomskiej w Elblągu.
- Pozostała kwota rezerwy w wysokości 934.393 zł została rozwiązana uchwałą Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki niewygasające

Celem zabezpieczenia nie zrealizowanych kwot planowanych wydatków zamieszczonych w budżecie 2007 r., Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Łączna kwota wydatków została ustalona w wysokości 1.852.613 zł. Zakres wydatków które nie wygasają obejmuje niedokończone zadania realizowane przez jednostki organizacyjne, w tym:

1. Zespół Szkół w Pasłęku – 45.000 zł na remont 3 sal lekcyjnych.

2. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - 150.934 zł na wykonanie remontu klas szkolnych.

3. Zespół Szkół Gronowo Górne – 21.628 zł na dokończenie robót remontowych w części piwnicznej.

4. Dom Pomocy Społecznej w Rangórach – 24.522 zł na remont instalacji hydrantowej oraz łazienek.

5. Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku – 152.300 zł na remont i wymianę orynnowania na części niskiej budynku głównego, wykonanie izolacji i nowego podłoża na balkonach, wykonanie kolejnego etapu wentylacji mechaniczno-grawitacyjnej w węzłach sanit.

6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamiennicy Elbląskiej – 177.840 zł na sprzęt i przyrządy sportowe, remont sali komputerowej wraz z zapleczem budynku, odprawę emerytalną dla dwóch nauczycieli.

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu – 167.497 zł na świadczenia rzeczowe i pieniężne dla wychowanków, którzy uzyskali pełnoletność oraz na wypłaty świadczeń rodzin zastępczych.

8. Starostwo Powiatowe w Elblągu – 450.000 zł na remont MOW, celem zabezpieczenia udziału własnego w projekcie realizowanym ze środków MEN.

9. Starostwo Powiatowe w Elblągu – 662.892 zł na remont i wyposażenie IV piętra, montaż platformy dla niepełnosprawnych, wykonanie wc dla niepełnosprawnych, zakup samochodu i sprzętu komputerowego.

Łącznie z wykazem wydatków został zatwierdzony plan finansowy, z określeniem ostatecznego terminu dokonania wydatków, 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 na wydatki majątkowe planowane w kwocie 1.117.033 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.115.243 zł, w tym na zadania:

- 1) Wykończenie IV piętra w budynku Starostwa Powiatowego – 400.000 zł,
- 2) Przebudowa toalety na parterze budynku Starostwa Powiatowego – 20.000 zł,
- 3) Wykonanie dokumentacji techniczno-ekonomicznej na termomodernizację obiektów stanowiących własność powiatu – 100.000 zł,

4) Dokończenie budowy windy w DPS Rangóry – 128.238 zł,

5) Udział powiatu w projekcie „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” - 70.000 zł,

6) Zakupy inwestycyjne, w tym: agregat prądowładczy na prom (27.100 zł), ładowarko – koparka (100.000 zł), skraplarka (54.900 zł), komputery (72.460 zł), samochód osobowy (70.000 zł), ciągnik z kosiarką, siewnik, dmuchawa spalinowa (20.000 zł), pracownia multimedialna (10.000 zł), mikrobus – dopłata do środków PFRON (4.555 zł), samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - dopłata do środków PFRON (24.990 zł),

7) Zakup pomp infuzyjnych dla Szpitala w Pasłęku – 13.000 zł.

Rozchody powiatu planowane w wysokości 4.303.888 zł zrealizowano w 100%, z czego:

- spłata rat pożyczek na kwotę 10.000 zł, zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
- spłata części kredytu w kwocie 3.872.093 zł, zaciągniętego w 2004 r. w HypoVereinsbank – aktualnie BPH Bank Hipoteczny w Warszawie na kwotę 10.000.000 zł,
- spłata rat kredytu na kwotę 37.555 zł, zaciągniętego w BOŚ na inwestycję w DPS Tolkmicko na kwotę 75.105 zł,
- spłata kredytu na kwotę 27.864 zł zaciągniętego w BOŚ ze środków NFOŚ na inwestycję w Starostwie Powiatowym, w wysokości 137.000 zł,
- spłata kredytu na kwotę 52.488 zł zaciągniętego w BOŚ na inwestycję w Starostwie Powiatowym w wysokości 249.300 zł,
- pożyczka dla Stowarzyszenia „Łączy nas kanał” w wysokości 15.000 zł,
- pożyczka dla SP ZOZ w Pasłęku w wysokości 288.888 zł.

Zobowiązania według stanu na 31.12.2007 r.

Zadłużenie powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11.488.903 zł, z czego:

- 1) 5.737.847 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 HypoVereinsbank, aktualnie - BPH Bank Hipoteczny w Warszawie,
- 2) 83.592 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.,
- 3) 157.464 zł, kredyt udzielony przez Bank Ochrony Środowiska na termomodernizację Starostwa Powiat., kredyt inwestycyjny 5-letni, z terminem spłaty do 15.12.2010 r.,

- 4) 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.,
- 5) 10.000 zł, pożyczka z WFOŚ i GW na termomodernizację DPS Tolkmicko,
- 6) 4.000.000 zł, obligacje wyemitowane w roku 2007, przez Powiat Elbląski na podstawie Umowy o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji zawartej w dniu 26 października 2007 r., z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Departament Skarbu Warszawa, w 10 seriach (A do J), każda o wartości 400.000 zł, z pierwszym terminem wykupu Serii A, przypadającym na dzień 15 listopada 2013 roku. W kolejnych latach do wykupu, w dniu 15 listopada, przypada kolejna seria – ostatnia w roku 2022.

Ponadto należy wyszczególnić zobowiązania jednostek organizacyjnych w łącznej wysokości 2.104.388 zł (w roku 2006 zobowiązania jednostek wynosiły 1.998.972 zł). Zobowiązania jednostek wynikają z bieżącej działalności i są to głównie: dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone za rok 2007 tzw. „13”, przewidziane do wypłaty w I kwartale 2008 r. łącznie w wysokości 934.327 zł, potrącenia od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2007 r. tytułem podatku od wynagrodzeń osobowych, składek ZUS i FP razem na kwotę 632.403 zł oraz inne zobowiązania na kwotę 537.658 zł.

Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych w wysokości 36.867.168 zł wyniósł 31,2%. Jednak do analizy i oceny zobowiązań należy uwzględnić poręczenie kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Pasłęku, z przeznaczeniem na restrukturyzację zobowiązań Szpitala - według stanu na dzień 31.12.2007 r. w wysokości 1.744.141 zł, z terminem spłaty 29.05.2015 r. W roku 2007 raty kapitału i odsetki były przez Szpital spłacane. Rezerwa w budżecie powiatu przewidziana jako zabezpieczenie, została rozwiązana.

Należności budżetowe

Jednostki organizacyjne powiatu wykazały należności w wysokości 259.048 zł (w 2006 r. 320.180 zł). Należności, w tym również wymagalne wystąpiły:

- 1) w Starostwie Powiatowym 147.390 zł, w tym z tytułu:
- wykupu nieruchomości w Gronowie Górnym (Bechter) – 105.187 zł, w tym należność główna 57.000 zł + odsetki 48.187 zł,

- czynsze od lokatorów w Pasłęku i dzierżawy (Szmeichel, Stokłos) – 19.353 zł,
 - refundacja za roboty publiczne z Powiatowego Urzędu Pracy – 3.142 zł,
 - odsetki od pożyczki udzielonej dla Szpitala w Pasłęku – 6.040 zł,
 - dofinansowanie projektu unijnego z fundacji polsko – niemieckiej – 7.968 zł,
 - pozostałe należności – 5.700 zł.
- 2) Zarząd Dróg Powiatowych – 72.393 zł, tytułem różnych opłat, w tym za decyzje, opłaty promowe i sprzedaż drewna,
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Rangórach - 1.082 zł, z tytułu wpływów z usług,
- 4) Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie - 5.178 zł, z tytułu wpływów z usług,
- 5) Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku – 2.852 zł, z tytułu wpływów z usług,
- 6) Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 29.925 zł, z tytułu dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami – 1.231 zł, należności od uczniów 1.750 zł, za noclegi 19.806 zł, z gospodarstwa pomocniczego „Półko” należna część zysku za rok 2007 – 7.138 zł,
- 7) Dom Dziecka w Marwicy - 226 zł, z tytułu wpływów z usług.

Podsumowanie

Budżet powiatu za rok 2007 został wykonany następująco: dochody planowane na kwotę 36.646.961 zł, wykonano w wysokości 36.867.168 zł, w 101,6%, (w 2006 r. - 37.952.654 zł), wydatki planowane w kwocie 33.917.484 zł, wykonano w wysokości 33.653.721 zł, w 99,2% (w 2006 r. - 38.611.589 zł). Przychody planowane w kwocie 4.000.000 zł, wykonano w 100%, na kwotę 4.015.000 zł. Plan rozchodów został zrealizowany w kwocie 4.303.888 zł.

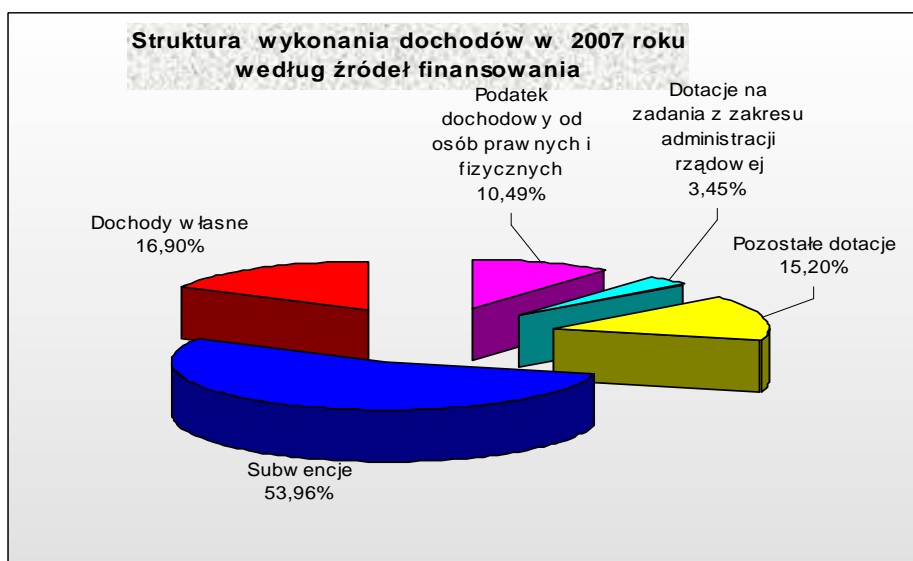
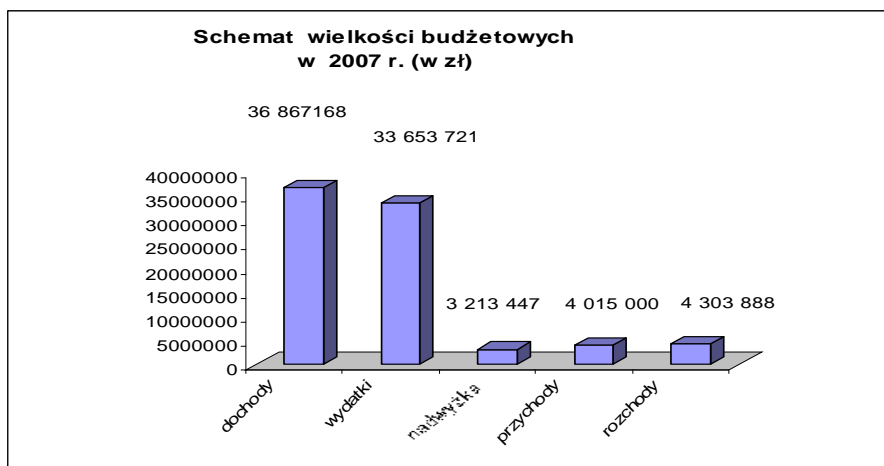
W budżecie Powiatu wystąpiła nadwyżka w wysokości 3.213.447 zł. W stosunku do planowanej została przekroczona o kwotę 483.970 zł, co stanowi 18%. Przyczyną wyższego wykonania nadwyżki było wyższe od przewidywanego wykonanie dochodów oraz niższe od przewidywanego wykonanie wydatków. Wypracowana nadwyżka została wykorzystana w wysokości 288.888 zł na pożyczkę dla SP ZOZ Pasłęk.

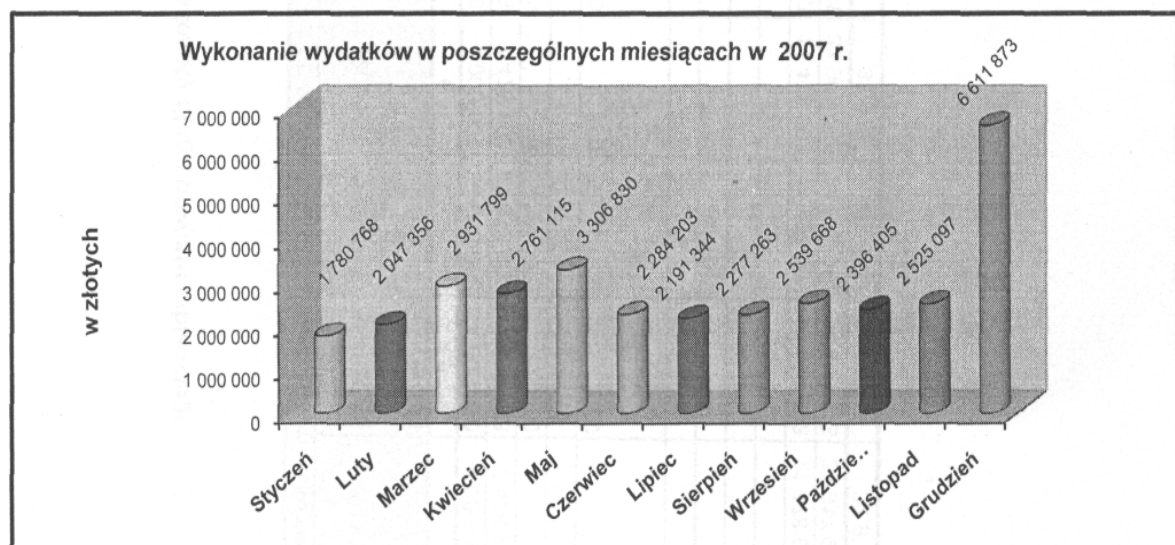
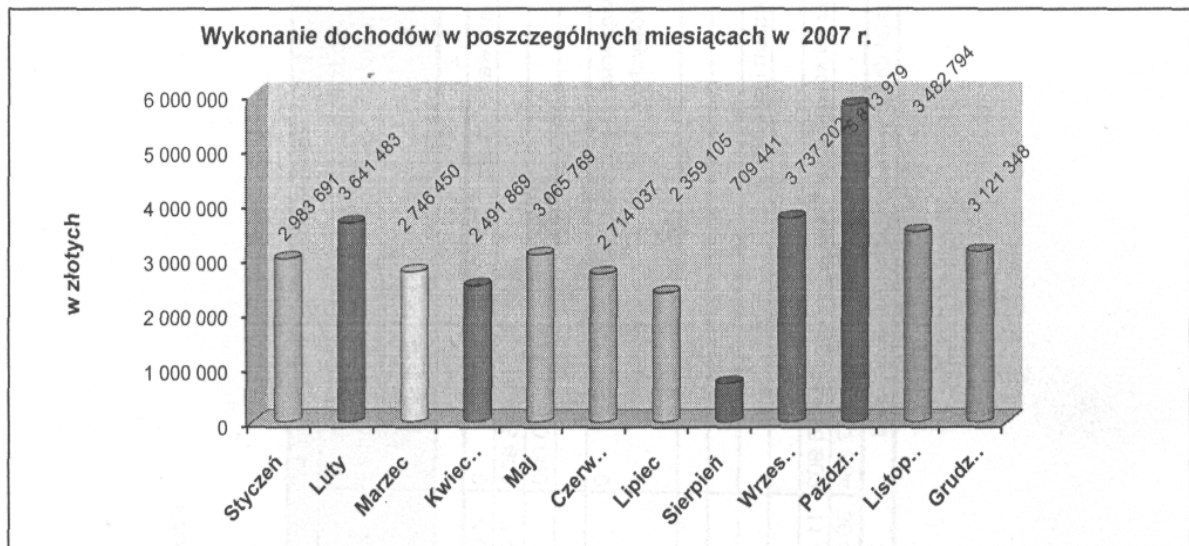
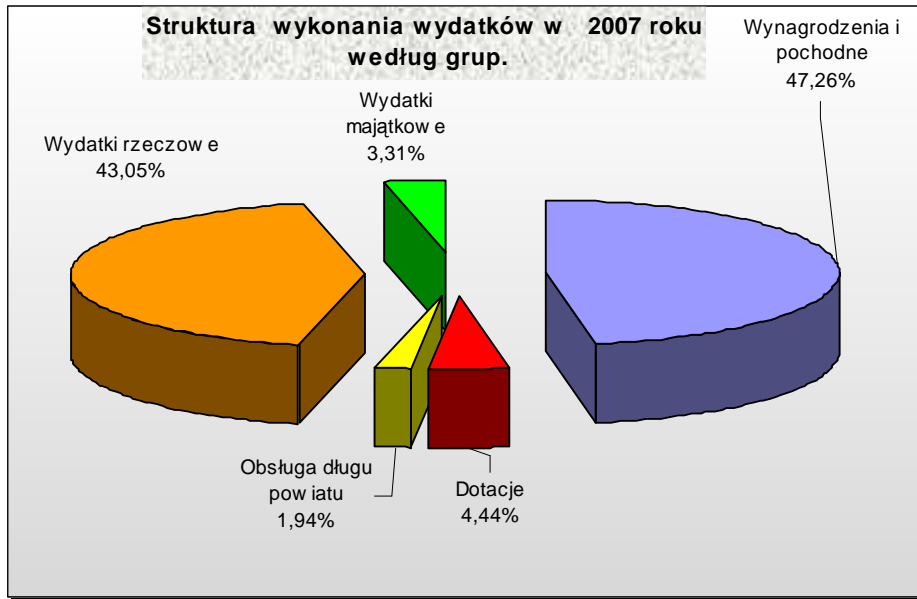
Z zestawienia powyższych danych wynika, iż budżet zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 2.924.559 zł, jednak rzeczywista wielkość nadwyżki zostanie określona po sporządzeniu zbiorczego bilansu powiatu, w zestawieniu z wielkościami zrealizowanymi w latach ubiegłych.

I.11. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU 2007 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2007 r.	Wykonanie	% wyk.
1	2	4		4
I.	Dochody	36 646 961	36 867 168	101%
II.	Wydatki w tym:	33 917 484	33 653 721	99%
1.	Wydatki bieżące	32 800 451	32 538 478	99%
2.	Wydatki majątkowe	1 117 033	1 115 243	100%
	Nadwyżka / Deficyt I - II	2 729 477	3 213 447	118%
	Finansowanie III - IV	-2 729 477	-288 888	11%
III.	Przychody ogółem:	4 000 000	4 015 000	100%
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	0	0	0%
2.	Spłata pożyczek udzielonych	0	15 000	0%
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0	0	0%
3.	Papiery wartościowe (obligacje)	4 000 000	4 000 000	100%
3.	Inne źródła (wolne środki)	0	0	0%
IV.	Rozchody ogółem:	6 729 477	4 303 888	64%
1.	Spłata kredytów	4 000 000	4 000 000	100%
3.	Udzielone pożyczki	303 888	303 888	100%
4.	Lokaty	2 425 589	0	0%





w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku									
		Wykonanie w 2006 r.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 600 000	3 200 000	2 800 000
2.	Kredyty	11 468 903	7 478 903	7 478 903	7 478 903	7 478 903	7 478 903	7 478 903	7 274 780	6 682 560	6 090 340
3.	Pożyczki	20 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty										
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,										
	2) wynikające z:										
	a) ustaw,										
	b) orzeczeń sądu,										
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,										
	d) innych tytułów,										
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	11 488 903	11 488 903	11 478 903	11 478 903	11 478 903	11 478 903	11 478 903	10 874 780	9 882 560	8 890 340
7.	Dochody ogółem	37 952 654	36 646 961	33 909 752	34 349 283	34 449 513	34 917 910	35 395 849	35 883 739	36 382 013	36 891 144
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	30,3	31,4	33,9	33,4	33,3	32,9	32,4	30,3	27,2	24,1

L.p.	Przewidywany stan na koniec roku													
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.	2 400 000	2 000 000	1 600 000	1 200 000	800 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	5 498 120	4 906 200	4 480 680	4 055 160	3 629 640	3 204 120	2 778 600	2 353 080	1 927 560	1 502 040	1 076 520	651 000	225 480	0
3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.														
5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	7 898 120	6 906 200	6 080 680	5 255 160	4 429 640	3 604 120	2 778 600	2 353 080	1 927 560	1 502 040	1 076 520	651 000	225 480	0
7.	37 411 639	37 944 046	38 488 956	39 047 013	39 618 910	40 205 400	40 807 302	41 255 939	41 658 419	42 176 712	42 816 601	43 357 062	43 908 754	44 471 966
8.	21,1	18,2	15,8	13,5	11,2	9,0	6,8	5,7	4,6	3,6	2,5	1,5	0,5	0,0

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2006 r.	PW na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki							
				2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	37 952 654	36 646 961	33 909 752	34 349 283	34 449 513	34 917 910	35 395 849	35 883 739	36 382 013	36 891 144
A.	Dochody własne, w tym:	9 930 649	9 791 309	9 746 255	9 214 884	9 063 770	9 278 309	9 499 853	9 728 782	9 965 507	10 210 473
1.	z opłat	5 867 294	4 735 441	4 469 457	4 610 246	4 723 220	4 840 530	4 962 470	5 089 363	5 221 557	5 359 436
2.	z majątku jednostki	994 495	1 484 072	1 342 300	920 427	564 234	567 055	569 890	572 740	575 603	578 481
3.	z udziału w podatkach	3 068 860	3 571 796	3 934 498	3 684 211	3 776 316	3 870 724	3 967 492	4 066 680	4 168 347	4 272 555
B.	Subwencje	16 726 387	19 893 594	20 026 170	19 200 623	19 392 629	19 586 556	19 782 421	19 980 245	20 180 048	20 381 848
C.	Dotacje celowe	11 295 618	6 962 058	4 137 327	5 933 776	5 993 114	6 053 045	6 113 575	6 174 711	6 236 458	6 298 823
II.	Wydatki ogółem	38 611 589	33 917 484	32 957 823	33 649 589	33 916 959	34 186 658	34 458 707	34 733 127	35 009 940	35 289 169
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 224 421	4 959 085	1 361 219	966 143	966 143	966 143	966 143	1 534 623	1 864 179	1 805 638
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 224 421	4 655 197	1 042 331	677 255	677 255	677 255	677 255	845 735	1 175 291	1 116 750
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	628 734	4 000 000	0	0	0	0	0	204 123	592 220	592 220
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.										
3.	odsetki	595 687	655 197	1 042 331	677 255	677 255	677 255	677 255	641 612	583 071	524 530
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:										
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych										
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.										
3.	odsetki										
C.	Wartość udzielonych poręczeń			288 888	288 888	288 888	288 888	288 888	288 888	288 888	288 888
D.	Wykup papierów wartościowych								400 000	400 000	400 000
E.	Wartość udzielonych pożyczek		303 888	30 000							
IV.	Wynik (I - II)	-658 935	2 729 477	951 929	699 694	532 554	731 252	937 142	1 150 612	1 372 073	1 601 975
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	11 488 903	11 488 903	11 478 903	11 478 903	11 478 903	11 478 903	11 478 903	10 874 780	9 882 560	8 890 340
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.										
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	30,3	31,4	33,9	33,4	33,3	32,9	32,4	30,3	27,2	24,1
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	3,2	12,7	3,9	2,8	2,8	2,8	2,7	4,3	5,1	4,9
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	30,3	31,4	33,9	33,4	33,3	32,9	32,4	30,3	27,2	24,1
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	3,2	12,7	3,9	2,8	2,8	2,8	2,7	4,3	5,1	4,9

w złotych

Lp.	Lata spłaty kredytu/pożyczki														
	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I.	37 411 639	37 944 046	38 488 956	39 047 013	39 618 910	40 205 400	40 807 302	41 255 939	41 658 419	42 176 712	42 816 601	43 357 062	43 908 754	44 471 966	
A.	10 464 161	10 727 093	10 999 834	11 283 000	11 577 257	11 883 330	12 202 011	12 364 596	12 694 454	13 033 483	13 381 939	13 740 090	14 108 208	14 486 575	
1.	5 503 418	5 653 959	5 811 557	5 976 760	6 150 164	6 332 422	6 524 251	6 556 872	6 753 578	6 956 186	7 164 871	7 379 817	7 601 212	7 829 248	
2.	581 374	584 281	587 202	590 138	593 089	596 054	599 035	602 030	605 040	608 065	611 105	614 161	617 232	620 318	
3.	4 379 369	4 488 853	4 601 075	4 716 102	4 834 004	4 954 854	5 078 726	5 205 694	5 335 836	5 469 232	5 605 963	5 746 112	5 889 765	6 037 009	
B.	20 585 667	20 791 523	20 999 439	21 209 433	21 421 527	21 635 743	21 852 100	22 070 621	22 075 035	22 185 410	22 407 264	22 519 301	22 631 897	22 745 057	
C.	6 361 811	6 425 429	6 489 684	6 554 580	6 620 126	6 686 327	6 753 191	6 820 723	6 888 930	6 957 819	7 027 397	7 097 671	7 168 648	7 240 334	
II.	35 570 836	35 854 963	36 141 574	36 430 691	36 722 338	37 016 538	37 313 315	37 686 448	38 063 313	38 443 946	38 828 385	39 216 669	39 608 836	40 004 924	
III.	1 458 209	1 399 386	1 184 280	1 135 574	1 086 869	1 063 163	1 014 457	564 352	564 246	539 140	639 035	476 929	450 823	237 647	
A.	1 058 209	999 386	784 280	735 574	686 869	663 163	614 457	564 352	564 246	539 140	639 035	476 929	450 823	237 647	
1.	592 220	591 920	425 520	425 520	425 520	425 520	425 520	425 520	425 520	425 520	425 520	425 520	425 520	225 480	
2.															
3.	465 989	407 466	358 760	310 054	261 349	237 643	188 937	138 832	138 726	113 620	213 515	51 409	25 303	12 167	
B.															
1.															
2.															
3.															
C.															
D.	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000								
E.															
IV.	1 840 803	2 089 083	2 347 382	2 616 322	2 896 572	3 188 862	3 493 987	3 569 491	3 595 107	3 732 766	3 988 216	4 140 393	4 299 918	4 467 042	
V.	7 898 120	6 906 200	6 080 680	5 255 160	4 429 640	3 604 120	2 778 600	2 353 080	1 927 560	1 502 040	1 076 520	651 000	225 480	0	
1.															
VI.1.	21,1	18,2	15,8	13,5	11,2	9,0	6,8	5,7	4,6	3,6	2,5	1,5	0,5	0,0	
VI.2.	3,9	3,7	3,1	2,9	2,7	2,6	2,5	1,4	1,4	1,3	1,5	1,1	1,0	0,5	
VII.1.	21,1	18,2	15,8	13,5	11,2	9,0	6,8	5,7	4,6	3,6	2,5	1,5	0,5	0,0	
VII.2.	3,9	3,7	3,1	2,9	2,7	2,6	2,5	1,4	1,4	1,3	1,5	1,1	1,0	0,5	

II. Gospodarka pozabudżetowa

II.1 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

1. Przychody

Na 2007 r. zaplanowano przychody w wysokości ogółem: 160.200 zł

w tym: § 0920 - odsetki od rachunku bankowego 200 zł,
§ 2960 - przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego 160.000 zł

Stan konta bankowego na 01.01.2007 r. 70.820 zł

Wykonanie przychodów: 163.945 zł

w tym: § 0920 – odsetki bankowe 54 zł

§ 2960 – przelewy redystrybucyjne 163.891 zł

1) z Urzędu Marszałkowskiego 162.142 zł,

2) z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 1.749 zł,
(kary za ścieki i zanieczyszczenie powietrza)

2. Wydatki

Wydatki na 2007 r. zaplanowano na kwotę 231.020 zł z tego na:

§	Plan	Wykonanie	%
§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	150.813	142.576	94,54 %
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	65.207	32.115	49,25%
§ 4300-zakup usług pozostałych	12.000	11.994	99,95%
§ 4700-szkolenia pracowników	3.000	200	6,66%
Razem	231.020	186.885	80,90 %

§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne 142.576 zł

1) Szkoła Podstawowa - Kwietnik na realizację zadania pn: „Utylizacja środków chemicznych po byłej pracowni chemicznej” 1.113 zł,

2) Urząd Gminy Milejewo - zadanie pn: „Kotłownia w ponadlokalnej świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w Ogrodnikach” 10.000 zł,

3) Urząd Gminy w Elblągu zadanie pn:

- wspomaganie systemu pomiarowego zużycia wody poprzez zakup i montaż wodomierzy na wodociągach sieci komunalnych 21.671 zł,
- zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynków komunalnych w miejscowości Wężina nr 26 i 27 9.150 zł.

4) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Elblągu „Zielona Szkoła” 600 zł,

5) Urząd Miasta i Gminy - Tolkmicko zadanie pn.; Adaptacja pomieszczenia na kotłownię wraz z ekologicznym piecem c.o. dla świetlicy środowiskowej w Pogroździu 17.500 zł,

6) Starostwo Powiatowe w Elblągu - dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie prac termomodernizacyjnych obiektów jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego 25.000 zł,

7) Urząd Marszałkowski w Olsztynie na realizację zadania: Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych z przeterminowanymi środkami ochrony roślin zlokalizowanych na terenie woj. Warmińsko-Mazurskiego 20.000 zł,

8) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim 6.050 zł

- zadanie: - Program Ekozespołów - 1.400 zł
- X Międzynarodowy Sejmik Ekologiczny - 3.000 zł
- Ekojesień 2007 r. - 850 zł

9) Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim na zakup pojemników do segregacji odpadów z terenu gm. Gronowo Elb. 18.142 zł,

10) Starostwo Powiatowe w Kwidzynie – pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie szkód powstałych wskutek pożaru budynku starostwa 10.000 zł,

11) Urząd Wojewódzki w Olsztynie: Funkcjonowanie Biura Regionalnego Woj. Warm-Maz. w Brukseli 3.350 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 32.115 zł

- 1) zakup fachowych czasopism 1.602 zł,
- 2) olimpiada wiedzy o powiecie „Przyroda i historia powiatu elbląskiego” (zakup nagród tj. książek, rowerów, namiotów) 7.926 zł,
- 3) Komenda Miejska PSP w Elblągu - zakup 3 kpl. kombinezonów pszczelarskich 864 zł,
- 4) Konkurs „Najatrakcyjniejsza wieś turystyczna 2007 r.” 10.000 zł
 - I miejsce – Zielonka Pasłęcka - 5.000 zł,
 - II miejsce – Suchacz - 3.000 zł,
 - III miejsce – Święty Gaj - 2.000 zł.

5) zakup 2 zestawów komputerowych i kserokopiarki dla Wydziału Ochrony Środowiska 11.723 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych 11.994 zł

- 1) opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i inne 628 zł,
- 2) opłaty z tytułu prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własność Skarbu państwa wg porozumień: 8.110 zł
 - Nadleśnictwo Młynary - 6.493 zł,
 - Nadleśnictwo Dobrocin - 482 zł,
 - Nadleśnictwo Elbląg - 1.135 zł.

3) Opłata za prowadzenie audytów energetycznych 1.245 zł,

4) abonament - „Prawo Ochrony Środowiska” 2.011 zł.

4700 - szkolenia pracowników 200 zł

3. Uregulowano zobowiązanie z 2006 r. - w kwocie 1.000 zł tytułem dofinansowania zakupu zestawu komputerowego dla Posterunku Policji w Tolkmicku.

4. Zobowiązania na 31.XII.2007 r. ogółem wynoszą 18.950 zł tj. dotacja dla Biura Regionalnego w Olsztynie – 3.350 zł

- Nagrody w konkursie „Najatrakcyjniejsza wieś turystyczna” - 7.000 zł,
- zakup komputerów - 8.600 zł

w/w zobowiązania zostaną uregulowane w styczniu 2008 r.

5. Stan środków pieniężnych na r-ku bankowym na dzień 31.XII.2007 r. wynosi 65.829 zł.

6. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 46.879 zł.

II.2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnymi Kartograficznym

Na 2007 r. zaplanowano przychody w wysokości ogółem 420.000 zł.

W II korekcie planu finansowego, zwiększono plan przychodów do kwoty 460.000 zł, w tym:

§ 0830 - usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblągu i filię w Pasłęku oraz stanowiska pracy ds. ewidencji gruntów i budynków 450.000 zł.

§ 0920 - odsetki bankowe 10.000 zł.

1. Przychody

§ 0830 - usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblągu i filię w Pasłęku oraz stanowiska pracy ds. ewidencji gruntów i budynków 476.155 zł.

§ 0920 - odsetki od lokat bankowych 5.560 zł.

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat 199 zł.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat 118 zł.

§ 0870 - wpływy z różnych dochodów 1.501 zł.

Razem przychody Funduszu: 483.534 zł (umorzenie należności wraz z odsetkami od firmy Waryński-Pasłek sp. z o.o. w związku z postępowaniem upadłościowym) 175 zł.

Stan środków obrotowych Funduszu na 01-01-2007 r. wynosił 160.038 zł.

Ogółem: 643.397 zł

Plan przychodów został wykonany w 105%.

2. Wydatki

Plan wydatków w II korekcie planu na 2007 r. określono na kwotę 610.000 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 460.000 zł,
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne 57.000 zł,
- 3) przelewy redystrybucyjne na Fundusz Centralny (10% przychodów) 46.500 zł,
- 4) przelewy redystrybucyjne na Fundusz Wojewódzki (10% przychodów) 46.500 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. wydatkowanych zostało 87% zaplanowanych środków tj. kwota 533.267 zł, z tego na:

§	Plan	Wykonanie	%
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	17.000	9.318	55%
§ 4270 - zakup usług remontowych	6.400	3.298	52%
§ 4300 - zakup usług pozostałych	400.000	378.290	95%
§ 4530 - podatek od towarów i usług VAT	5.600	3.662	65%
§ 4350 - zakup usług do sieci Internet	1.000	61	6%
§ 4700 - szkolenia pracowników	5.000	1.760	35%
§ 4740 - zakup materiałów papierniczych	3.000	2.274	76%
§ 4750 - zakup akcesoriów komp. i licencji	22.000	3.101	14%
§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne	57.000	47.139	83%
§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	93.000	84.364	91%
Razem:	610.000	533.267	87%

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 9.318 zł obejmuje zakup między innymi:

- zakup mebli biurowych dla PODGiK i st. pracy ds. ew. gr i bud w Pasłęku 6.442 zł,
- zakup żaluzji i rolet dla PODGiK i st. pracy ds. ew. gr i bud w Pasłęku 1.327 zł,
- zakup segregatorów, płyt CD, tonera do drukarki 487 zł,
- zakup niszczarki dla st. pracy ds. ewidencji gruntów i budynków 450 zł,
- zakup higrometrów dla PODGiK 140 zł,
- prenumerata czasopisma Geodeta na 2008 r. 229 zł,
- zakup znaczków pocztowych 12 zł,
- inne 230 zł.

§ 4270 - zakup usług remontowych 3.298 zł

- naprawa sprzętu komputerowego i przeglądy techniczne kserokopiarek w PODGiK w Elblągu i Pasłęku i na stanowiskach pracy ds. ewidencji gruntów i budynków.

§ 4300 - zakup usług pozostałych 378.290 zł

- obsługa techniczna PODGiK przez Zakład Obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 151.242 zł,
- asysta techniczna w PODGiK 43.320 zł,
- wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla m. Pasłęka 152.396 zł,
- wykonanie mapy zasadniczej dla gm. Gronowo Elbląskie 30.012 zł,
- inne, w tym prowizja za prowadzenie konta Funduszu 1.320 zł.

§ 4350 – zakup usług do sieci Internet 61 zł

- roczny abonament za prowadzenie konta pocztowego Internet.

§ 4700 – szkolenia pracowników 1.760 zł.

udział pracowników w seminarium i szkoleniach z zakresu geodezji i kartografii,

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych 2.274 zł

zakup papieru kserograficznego, folii i papieru do plotera dla PODGiK

§ 4750 – zakup akcesoriów komp. i licencji 3.101 zł

- dofinansowanie do abonamentu programu „LEX” 856 zł,
- zakup taśmy czyszczącej do strimera, zakup switcha do serwera itp. 735 zł,
- zakup pamięci przenośnych, routera, myszy, drukarki, kabli i przedłużaczy 1.504 zł.

§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne 47.139 zł

- zakup kserokopiarki dla PODGiK w Pasłęku 3.538 zł,
- zakup drukarek dla PODGiK 9.622 zł,
- zakup plotera dla PODGiK w Pasłęku 13.664 zł,
- zakup kserokopiarki dla PODGiK w Elblągu 3.355 zł,
- zakup sprzętu komputerowego dla PODGiK i st. pracy ds. ew. gr i bud. 16.960 zł

§ 2960 – przelewy redystrybucyjne 84.364 zł

Kwota ta stanowi 20% przychodów uzyskanych za IV kwartał 2006 r. oraz I i II kwartał 2007 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 2007 r. wynosi 110.130 zł.

II.3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach PFRON w Powiecie Elbląskim są finansowane:

1) Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS w Tolkmicku dla 55 uczestników

W warsztacie są zatrudnione osoby na 15,50 etatu (17 osób). Preliminarz kosztów działalności WTZ ze środków PFRON w 2007 r. wynosi 776.600 zł, w tym udział powiatu wynosi 38.830 zł.

2) Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS „Krokus”, we Władysławowie dla 30 uczestników

W warsztacie są zatrudnione osoby pełnosprawne na 10,50 etatu. Preliminarz kosztów działalności WTZ ze środków PFRON w 2007 r. wynosi 423.600 zł, w tym udział Powiatu 21.180 zł.

3) Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim przy GOPS w Milejewie dla 30 uczestników

W warsztacie zatrudnione są osoby pełnosprawne na 10,5 etatu (12 osób). Preliminarz kosztów działalności WTZ w 2007 r. wynosi 423.600 zł w tym udział Powiatu 21.180 zł.

Na działalność 3 Warsztatów Terapii Zajęciowej (w tym rozszerzenie o 1 pracownię terapeutyczną w Tolmicku) w 2007 r. przekazano środki PFRON w wysokości 1.623.800 zł w tym udział Powiatu 81.190 zł. Faktyczne wykorzystanie w Warsztatach wynosi: 1.586.309 zł.

4) Turnusy Rehabilitacyjne:

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON w 2007 r. wynosi:

- dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 719 zł,
- dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 666 zł,
- dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności - 612 zł,
- dla niezbędnego opiekuna - 479 zł,

W 2007 roku dofinansowano 295 osobom niepełnosprawnym dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych na kwotę: 185.489 zł w tym:

- dla 148 osobom niepełnosprawnym dorosłym,
- dla 68 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
- dla 33 opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych,
- dla 34 opiekunów dzieci.

5) Likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych

W 2006 r. / na 2007 r. – 87 osoby niepełnosprawne złożyły wnioski na kwotę 647.161 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu w 2007 r. podpisało umowy na bariery architektoniczne z 31 osobami niepełnosprawnymi na kwotę 181.007 zł, a na bariery w komunikowaniu się podpisano 29 umów na kwotę 70.019 zł. Razem wypłacone dofinansowanie wynosi; 251.026 zł dla 60 osób niepełnosprawnych.

6) Sport, kultura, rekreacja i turystyka

Dofinansowano 4 imprezy sportowo-rekreacyjno-integracyjne na kwotę 12.000 zł.

- Impreza Plenerowo-Sportowo-Integracyjna z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski organizowana przez Polski Związek Niewidomych w Bażantarni (dla 200 osób niepełnosprawnych),
- Impreza Turystyczna po Mazurach organizowana przez Polski Związek Niewidomych dla 45 osób niepełnosprawnych. Festyn Integracyjny dla Rodzin Powiatu Elbląskiego,

- Usługa gastronomiczno-rekreacyjna dla uczestników festynu integracyjnego w Nowej Holandii zorganizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy na rzecz dzieci i młodzieży wiejskiej Szansa wraz z PCPR (02.06.2007 r.),
- VIII Spartakiada Osób Niepełnosprawnych Powiatu Elbl. pod patronem Starosty Elbl.

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

W 2007 r. dofinansowano do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 186 osobom niepełnosprawnym na kwotę: 215.767 zł, w tym dla 41 dzieci i młodzieży na kwotę 64.270 zł. Głównie dofinansowanie dotyczyło aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, protez kończyn dolnych, gorsetów ortopedycznych, kuli, balkoników, obuwia ortopedycznego, cewników, pieluchomajtek.

8) Karty parkingowe

Wydano 77 kart parkingowych dla indywidualnych osób niepełnosprawnych.

Razem wydatki z zadań rehabilitacji społecznej w 2007 r. wynoszą: 2.206.892 zł (PFRON) i 81.190 zł z (Powiatu), razem 2.288.082 zł.

9) Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym funkcjonującym przy Staroście Elbląskim.

W 2007 roku odbyło się 3 posiedzenia Rady, na którym członkowie opiniowali projekty uchwał i programów, przyjmowanych przez Radę Powiatu w Elblągu, pod kątem ich efektów dla osób niepełnosprawnych.

10) 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 usługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej, w 2007 r. PFRON dofinansował Zakład w wysokości 619.675 zł. ZAZ otrzymał także dofinansowanie z Powiatu na kwotę 30.974 zł.

Działalność w Zakładzie prowadzona jest w czterech podstawowych działach: stolarskim, tapicerskim, wikliny, w pralni ekologicznej, z czego: 20 osób zostało zatrudnionych w działalności wytwórczej, prowadzonej w ramach dwóch działów, tj.: stolarsko-tapicerskiego i wikliniarskiego, 12 osób zostało zatrudnionych w działalności usługowej prowadzonej w ramach pralni ekologicznej oraz działu stolarsko-tapicerskiego.

Rehabilitacja zawodowa.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody ZAZ:

- 1) działalność usługowo-wytwórcza 308.464 zł
 - pralni 112.448 zł,
 - stolarni 66.952 zł,
 - usług tapicerskich 22.623 zł,
 - wikliny 18.195 zł,
 - pozostałe usługi 33.299 zł.
- 2) z systemu obsługi dofinansowania wynagrodzeń 54.947 zł,
- 3) z dofinansowania PFRON na działalność 619.676 zł,
- 4) Zakładowy Fundusz Aktywności 114.580 zł,
- 5) Dofinansowanie Starostwa Powiatowego 30.974 zł,
Razem 1.073.694 zł

Wykonanie wydatków Zakładu za rok 2007 r. przedstawia się następująco:

- 1) Działalność usługowo-rehabilitacyjna 650.650 zł,

2) Działalność gospodarcza 359.501 zł.

W tym: płace osób niepełnosprawnych 65.796 zł,
inne koszty działalności gospodarczej 93.705 zł.

3) Zakładowy Fundusz Aktywności Zawodowej 63.170 zł.
Razem 1.073.321 zł

Różnica wynikająca z uzyskanych dochodów oraz wydatków stanowi zapasy magazynowe wyrobów. Wypracowane środki działalności gospodarczej w kwocie 359.501 zł wskazują na wzrost o 27% w stosunku do roku ubiegłego.

Uzyskana kwota 114.580 zł Zakładowego Funduszu Aktywności Zawodowej jest wyższa niż w roku ubiegłym, co umożliwiło poczynienie n/w wydatków zgodnych z regulaminem ZFA:

- oprzyrządowanie stanowisk pracy 20.638 zł,
- pomoc w przygotowaniu ON do pracy poza zakładem 25.708 zł,
- rekreacje i uczestnictwo ON w życiu kulturalnym 14.300 zł,
- pomoc w zaspakajaniu innych potrzeb ON 2.524 zł.

Razem 63.170 zł

Różnica w wysokości 51.410 zł jest nadwyżką do wykorzystania w roku 2008.

II.4. Gospodarstwa pomocnicze

Realizację zadań w Gospodarstwach Pomocniczych, prezentuje poniższa tabela.

Lp	Nazwa jednostki	Przychody na 31.12.2007 r.	Wydatki na 31.12.2007 r.	Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r.	w zł			
					Pozostałe środki obrotowe	Środki pieniężne	Należ.	Zobow.
1.	Gosp. Pom. Pólko przy ZSEiT Pastęk	297475	223199	43.560	29.460	137954	14.913	14.600
2.	Zakład OZGiK przy St. Powiat.	151353	151353	4.398	-10.471	-	-	10.471
	Razem	448828	374552	47.958	18.989	137954	14.913	25.071

1) Gospodarstwo Pomocnicze „Pólko” przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pastęku 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 przeznaczona jest 93,31 ha. Działalność produkcji roślinnej prowadzona jest na wysokim poziomie, przynosi wymierne zyski którymi wspiera szkołę, jest dobrym przykładem dla środowiska i uczniów, że rolnictwo może być działalnością opłacalną.

Przychody Gospodarstwa Pomocniczego „Pólko” ogółem: 297.475 zł

w tym: sprzedaż zboża – 226.537 zł, sprzedaż wody – 4.081 zł,

dopłata bezpośrednia do gruntów z ARiMR Elbląg – 55.083 zł,

pokrycie amortyzacji – 6.000 zł, odsetki bankowe - 413 zł,

zwrot podatku akcyzowego – 4.617 zł, inne – 744 zł

Wydatki ogółem w tym: 223.199 zł

- § 4010 wynagrodzenia osobowe 36.670 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.109 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 7.122 zł,

- § 4120 składki na fundusz pracy 975 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6.740 zł,
- § 4210 zakup materiałów 51.197 zł.
w tym: materiały, części do kombajnu, ciągników – 10.557 zł, nawozy – 52.156 zł,
środki ochrony roślin – 42.265 zł, olej napędowy - 22.558 zł, nasiona – 23.661 zł
- § 4260 zakup energii elektrycznej 1.353 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych – wymiana żwirników w hydroforni 98 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 5.130 zł.
w tym: prowizje bankowe – 477 zł, usługi pocztowe - 440 zł, badanie wody – 526 zł,
środki czystości, ubranie robocze – 312 zł, szkolenia i kursy – 940 zł,
dożywianie młodzieży w czasie żniw – 365 zł, inne – 1.000 zł
- czyszczenie zboża, wywóz obornika – 1.070 zł,
- § 4410 krajowe podróże służbowe 125 zł,
- § 4430 różne opłaty, badania okresowe pojazdów 3.105 zł,
- § 4440 fundusz świadczeń socjalnych 1.575 zł,
- odpisy amortyzacji 6.000 zł.

Zobowiązania ogółem: 14.600 zł

- z tytułu wynagrodzeń – trzynastek – 3.109 zł,
- pochodne od tytułu wynagrodzeń – 575 zł,
- zysk za 2007 r. dla ZSEiT - 7.138 zł,
- z tytułu dostaw – 3.778 zł.

Należności ogółem: 14.913 zł

- za wodę mieszkańcy Polka – 7.725 zł,
- ROBROL Robity z 1998 r. - 3.756 zł,
- W. Trojanowski z 1999 – 2001 - 421 zł,
- US Elbląg – podatek VAT naliczony do zwrotu – 2.130 zł,
- Warta Gdynia odszkodowanie – 560 zł.

Dalgety AGRA Polska Poznań – 321 zł.

Materiały w magazynie (w tym: saletra amonowa) 29.460 zł.

1) Zakład Obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Przychody

Wykonanie przychodów ze środków Powiatowego Funduszu Gosp. Zasob. Geod. i Kart. za obsługę techniczną 151.353 zł

Wydatki ogółem: 151.353 zł

- § 4010 wynagrodzenia osobowe 113.259 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.665 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 18.115 zł,
- § 4120 składki na FP 2.891 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.223 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 143 zł,
- § 4300 wydatki na usługi (telefony, prowizje bankowe pocztowe) 369 zł,
- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 587 zł,
- § 4410 podróże krajowe 392 zł,
- § 4440 odpisy na ZFŚS 3.520 zł,
- zwrot środków do starostwa 2.189 zł.

Wykonanie rzeczowe

Pracownicy ZOPZ G i K w Elblągu w okresie od 01.01 do 31.12. 2007 r. wykonali:

1. Zarejestrowanie w programie Kartoteka 1709 zgłoszeń i 435 zamówień (wprowadzenie zakresów zgłoszonych robót w programie Modułu MAPA).

2. Przygotowanie i wydanie materiałów geodezyjnych do 1411 zgłoszeń prac geodezyjnych (map, operatów technicznych, opisów topograficznych i innych dokumentów formalno-prawnych) i 377 zamówień.

3. Wydanie wykonawcom do 1411 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 284 robót geodezyjnych (uzupełnienie bazy w systemie).

5. Przyjęcie do zasobu geodezyjnego w programie KARTOTEKA 702 operatów (wprowadzenie zakresu operatów w programie Modułu MAPA).

6. Sprawdzenie 100 map do celów projektowych w zakresie projektów uzgodnionych w ZUDP.

7. Wystawienie 1330 faktur VAT.

8. Bieżąca obsługa informatyczna PODGIK w Elblągu.

II.5. Dochody skarbu państwa

Starostwo Powiatowe realizując zadania z zakresu administracji rządowej w 2007 roku zaplanowało dochody Skarbu Państwa w wysokości ogółem 346.276,00 zł, natomiast wykonało ogółem w wysokości 510.891,47 zł.

Na powyższą kwotę składały się następujące wpływy:

- opłaty melioracyjne w kwocie 2.619,19 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd gruntów w kwocie 218.992,47 zł,
- opłaty za czynsz oraz za dzierżawę gruntów uzyskano kwotę 73.446,63 zł,
- opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 186.323,75 zł,
- opłaty za przekształcenie w własność nieruchomości w kwocie 27.424,47 zł,
- opłaty za nieterminowe regulowanie powyższych należności w kwocie 2.084,96 zł.

Z powyższych dochodów kwota 384.147,21 zł jest należnym dochodem Skarbu Państwa, z czego na dzień 31.12.2007 r. do budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przekazano 383.926,85 zł, natomiast pozostałą kwotę odprowadzono w dniu 08.01.2008 r.

Pozostałą kwotę z uzyskanych dochodów 126.744,26 zł stanowią dochody należne Starostwu Powiatowemu tytułem:

- opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd – 54.748,12 zł,
- opłaty za czynsz oraz za dzierżawę gruntów – 18.361,65 zł,
- opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości – 46.580,93 zł,
- opłaty za przekształcenie w własność nieruchomości w kwocie – 6.856,11 zł,
- opłaty za nieterminowe regulowanie powyższych należności – 197,45 zł.

Różnicę pomiędzy dochodami należnymi a przekazanymi w wysokości 196,84 zł przekazano do Urzędu Skarbowego z tytułu niezapłaconego podatku VAT od dzierżawy za 2007 r.

Rozliczenie dochodów Skarbu Państwa wykonanych na 31.12.2007 r.

w złotych

Lp.	Rodzaj wpłaty	BO na 01.01.2007 r.	Dochody wykonane na dzień 31.12.2007 r.	Należne UW Olsztyn	Należne Starostwu	Ogółem dochody przekazane na dzień 31.12.2007 r.	W tym:	
							Przekazane do UW w Olsztynie	Przekazane do Starostwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Opłata melioracyjna	0,00	2 619,19	2 619,19	0,00	2 597,79	2 597,79	0,00
2	Odsetki za zwłokę	0,00	102,37	102,37	0,00	102,37	102,37	0,00
	Razem	0,00	2 721,56	2 721,56	0,00	2 700,16	2 700,16	0,00
1	Wieczyste użytkowanie i trwały zarząd	48,06	218 992,47	164 244,35	54 748,12	218 984,27	164 238,20	54 746,07
2	Czynsze, dzierżawy	80,35	73 446,63	55 084,98	18 361,65	73 043,39	54 930,18	18 113,21
3	Sprzedaż	2 388,07	186 323,75	139 742,82	46 580,93	186 323,75	139 742,82	46 580,93
4	Przekształcenie w własność	6 091,04	27 424,47	20 568,36	6 856,11	27 373,79	20 530,35	6 843,44
5	Odsetki za zwłokę	328,42	1 982,59	1 785,14	197,45	1 982,59	1 785,14	197,45
	Razem	8 935,94	508 169,91	381 425,65	126 744,26	507 707,79	381 226,69	126 481,10
	Ogółem	8 935,94	510 891,47	384 147,21	126 744,26	510 407,95	383 926,85	126 481,10

III.1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ JEDNOSTKI POWIATOWE NA DZIEŃ 31.12.2007 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie	% wyk. 7/6	Należn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								w złotych
1.				Starostwo Powiatowe	33 309 903	33 613 891	100,91%	147 390
				1. Zadania zlecone rządowe	1 284 122	1 271 059	98,98%	0
	010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000	24 949	99,80%	0
		01005		Prace geodez.-urządzeniowe dla rolnictwa	25 000	24 949	99,80%	0
			2110	Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	25 000	24 949	99,80%	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	72 050	72 050	100,00%	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 050	72 050	100,00%	0
			2110	Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	72 050	72 050	100,00%	0
	710			Działalność usługowa	291 317	291 313	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	15 000	15 000	100,00%	0
			2110	Dotacja celowa na zadania bież. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	15 000	15 000	100,00%	0
		71015		Nadzór budowlany	236 317	236 313	100,00%	0
			2110	Dotacja celowa na zadania bież. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	236 317	236 313	100,00%	0
	750			Administracja publiczna	171 399	171 399	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	16 978	16 978	100,00%	0
			2110	Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	16 978	16 978	100,00%	0
	754			Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpoż.	1 000	1 000	100,00%	0
		75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	100,00%	0
			2110	Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	1 000	1 000	100,00%	0
	851			Ochrona zdrowia	56 417	43 409	76,94%	0
		85156		Składki na ubezpiecz. zdr. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	56 417	43 409	76,94%	0
			2110	Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	56 417	43 409	76,94%	0
	852			Pomoc społeczna	324 900	324 900	100,00%	0
		85203		Ośrodki wsparcia	315 900	315 900	100,00%	0
			2110	Dotacje celowe na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	315 900	315 900	100,00%	0
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 000	9 000	100,00%	0
			2110	Dotacje celowe na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	9 000	9 000	100,00%	0
	853			Pozostałe zadania w zak. polityki społecz.	342 039	342 039	100,00%	0
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	342 039	342 039	100,00%	0
			2110	Dotacje celowe na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	342 039	342 039	100,00%	0
				2. Zadania zlecone własne	3 116 021	3 113 744	99,93%	0
	801			Oświata i wychowanie	23 552	23 392	99,32%	0
		80195		Pozostała działalność	23 552	23 392	99,32%	0
			2130	Dot. cel. na realiz. bież. zad. własnych powiatu	23 552	23 392	99,32%	0

852			Opieka społeczna	2 994 954	2 994 954	100,00%	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	146 427	146 427	100,00%	0
		2130	Dot. cel. na realiz. bież. zad. własnych powiatu	146 427	146 427	100,00%	0
	85202		Domy pomocy społecznej	2 809 827	2 809 827	100,00%	0
		2130	Dot. cel. na realiz. bież. zad. własnych powiatu	2 809 827	2 809 827	100,00%	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	38 700	38 700	100,00%	0
		2130	Dot. cel. na realiz. bież. zad. własnych powiatu	38 700	38 700	100,00%	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 515	95 398	97,83%	0
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne	5 515	5 515	100,00%	0
		2130	Dot. cel. na realiz. bież. zad. własnych powiatu	5 515	5 515	100,00%	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 000	89 883	97,70%	0
		2130	Dot. cel. na realiz. bież. zad. własnych powiatu	92 000	89 883	97,70%	0
			3. Subwencje	19 893 594	19 893 594	100,00%	0
758			Różne rozliczenia	19 893 594	19 893 594	100,00%	0
	75801		Część oświatowa	11 233 369	11 233 369	100,00%	0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 233 369	11 233 369	100,00%	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	981 731	981 731	100,00%	0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	981 731	981 731	100,00%	0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogóln. dla powiat.	4 612 480	4 612 480	100,00%	0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 612 480	4 612 480	100,00%	0
	75832		Subwencja równoważąca	3 066 014	3 066 014	100,00%	0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 066 014	3 066 014	100,00%	0
			4. Pozostałe dotacje	2 397 681	2 417 492	100,83%	4 436
020			Leśnictwo	194 526	194 525	100,00%	0
	02001		Gospodarka leśna	194 526	194 525	100,00%	0
		2460	Środki otrzymane od pozost. jednost. zal. do sektora fin. publ. na realizację bieżących zadań	194 526	194 525	100,00%	0
801			Oświata i wychowanie	10 000	10 000	100,00%	0
	80130		Szkoły zawodowe	10 000	10 000	100,00%	0
		6610	Dotacje cel. otrzymane z gminy na inwest. i zakup. inwest.	10 000	10 000	100,00%	0
803			Szkolnictwo wyższe	506 019	492 021	97,23%	0
	80309		Pomoc materialna dla studentów	506 019	492 021	97,23%	0
		2338	Dot. cel. otrzymane od samorządu wojew. na zad. bież. realizowane na podst. porozum. między j.s.t.	379 514	369 016	97,23%	0
		2339	Dot. cel. otrzymane od samorządu wojew. na zad. bież. realizowane na podst. porozum. między j.s.t.	126 505	123 005	97,23%	0
851			Ochrona zdrowia	26 925	22 000	81,71%	0
	85111		Szpitalne ogólne	13 000	13 000	100,00%	0
		6610	Dot. celowe otrzymane z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. porozum. między j.s.t.	13 000	13 000	100,00%	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 925	9 000	64,63%	0
		2330	Dot. celowe otrzymane od samorząd. województ. na zad. bież. real. na podst. porozumień między j.s.t.	13 925	9 000	64,63%	0
852			Opieka społeczna	783 331	823 216	105,09%	4 436
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	348 586	382 458	109,72%	0
		2310	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące real. na podst. porozumień między j.s.t.	348 586	382 458	109,72%	0
	85204		Rodziny zastępcze	75 219	81 232	107,99%	4 436
		2310	Dot. cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące real. na podst. porozumień między j.s.t.	75 219	81 232	107,99%	4 436
	85295		Pozostała działalność	359 526	359 526	100,00%	0
		2120	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące real. na podst. porozum. z org. admin. rz.	219 526	219 526	100,00%	0
		2310	Dot. cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące real. na podst. porozumień między j.s.t.	140 000	140 000	100,00%	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	876 880	875 730	99,87%	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	153 880	152 730	99,25%	0
		2338	Dot. cel. otrzymane od samorządu wojew. na zad. na zad. bież. real. na podst. porozum. między j.s.t.	104 638	103 856	99,25%	0
		2339	Dot. cel. otrzymane od samorządu wojew. na zad. na zad. bież. real. na podst. porozum. między j.s.t.	49 242	48 874	99,25%	0
	85420		Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	723 000	723 000	100,00%	0
		2120	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. real. na podst. porozum. z org. admin. rząd.	723 000	723 000	100,00%	0
			5. Dochody w podatku dochodowym	3 571 796	3 868 706	108,31%	0
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych, od jedn. nieposiadających osobowości prawn.	3 571 796	3 868 706	108,31%	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach	3 571 796	3 868 706	108,31%	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 461 796	3 742 832	108,12%	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000	125 854	114,41%	0
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	20	0,00%	0
			6. Dochody własne	3 046 689	3 049 296	100,09%	142 954
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 387	49 386	100,00%	0
	01095		Pozostała działalność	49 387	49 386	100,00%	0
		0750	Dotacje z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu	49 387	49 386	100,00%	0

		Państwa lub j.s.t. i innych umów				
020		Leśnictwo	0	0	0,00%	411
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	0	0,00%	411
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pinig. od ludności	0	0	0,00%	240
		0910 Odsetki od nietrminowych wpłat	0	0	0,00%	171
600		Transport i łączność	305 577	305 577	100,00%	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	305 577	305 577	100,00%	0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	305 577	305 577	100,00%	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 339 497	1 339 610	100,01%	124 845
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 339 497	1 339 610	100,01%	124 845
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczys.	3 000	2 986	99,53%	0
		0690 Różne opłaty	1 457	1 457	100,00%	0
		0750 Najem i dzierżawa	33 020	34 603	104,79%	16 918
		0770 Odpłatne nabycie prawa własności nieruchom.	1 175 325	1 172 325	99,74%	56 500
		0910 Pozostałe odsetki	500	500	100,00%	51 427
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	187	0,00%	0
		2360 Doch. związane z realiz. zadań adm. rządowej	126 195	127 541	101,07%	0
		8510 Wpływy z różnych rozliczeń	0	11	0,00%	0
750		Administracja publiczna	1 178 645	1 164 615	98,81%	3 690
	75020	Starostwa powiatowe	1 174 253	1 160 223	98,81%	3 690
		0420 Opłata komunikacyjna	1 100 000	1 083 768	98,52%	0
		0690 Różne opłaty	1 900	1 867	98,26%	0
		0750 Najem i dzierżawa	6 000	5 625	93,75%	285
		0830 Wpływy z usług	6 500	6 733	103,58%	59
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 203	7 242	172,31%	0
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	500	0	0,00%	117
		0960 Darowizny	950	950	100,00%	0
		0970 Różne dochody	54 200	54 038	99,70%	3 229
	75095	Pozostała działalność	4 392	4 392	100,00%	0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 392	4 392	100,00%	0
752		Obrona narodowa	1 000	1 000	100,00%	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	100,00%	0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	100,00%	0
757		Obsługa długu publicznego	0	0	0,00%	6 040
	75702	Obsługa pap. wart. kredytów i pożyczek j.s.t.	0	0	0,00%	6 040
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	0,00%	6 040
758		Różne rozliczenia	87 000	111 493	128,15%	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	87 000	111 493	128,15%	0
		0920 Odsetki od środków na rachunku	87 000	111 493	128,15%	0
801		Oświata i wychowanie	24 413	16 445	67,36%	7 968
	80120	Licea ogólnokształcące	13 750	13 750	100,00%	0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	13 750	13 750	100,00%	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 695	2 695	100,00%	0
		2708 Środki na dofinans. własnych zadań bież.gmin powiatów, samorząd. wojew. pozyskane z in. źródeł	2 695	2 695	100,00%	0
	80195	Pozostała działalność	7 968	0	0,00%	7 968
		0970 Wpływy z różnych dochodów	7 968	0	0,00%	7 968
852		Pomoc społeczna	58 000	58 000	100,00%	0
	85202	Domy pomocy społecznej	58 000	58 000	100,00%	0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	58 000	58 000	100,00%	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 170	3 170	100,00%	0
	85406	Porad.psychologiczno-pedagog.w tym por.specjal.	1 250	1 250	100,00%	0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 250	1 250	100,00%	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 920	1 920	100,00%	0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 920	1 920	100,00%	0
2		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	244 853	237 243	96,89%	72 393
	600	Transport i łączność	244 576	236 867	96,85%	72 393
	60014	Drogi publiczne powiatowe	244 576	236 867	96,85%	72 393
		0690 Wpływy z różnych opłat	186 599	187 151	100,30%	72 393
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn.	34 380	26 023	75,69%	0
		0970 Różne dochody	23 597	23 693	100,41%	0
758		Różne rozliczenia	277	376	135,74%	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	277	376	135,74%	0
		0920 Odsetki	277	376	135,74%	0
3		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	69 048	69 198	100,22%	0
	758	Różne rozliczenia	1 537	1 537	100,00%	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 537	1 537	100,00%	0
		0920 Pozostałe odsetki	1 537	1 537	100,00%	0
852		Pomoc społeczna	6 539	6 689	102,29%	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 539	6 689	102,29%	0
		0970 Różne dochody	6 539	6 689	102,29%	0
853		Pozostałe zad. w zakresie polityki społecz.	60 972	60 972	100,00%	0
	85324	PFRON	60 972	60 972	100,00%	0
		0970 Różne dochody	60 972	60 972	100,00%	0
4		Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	407 430	402 420	98,77%	5 178

	758		Różne rozliczenia	128	167	130,47%	0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	128	167	130,47%	0
		0920	Pozostałe odsetki	128	167	130,47%	0
	852		Pomoc społeczna	407 302	402 253	98,76%	5 178
		85202	Domy pomocy społecznej	400 272	395 246	98,74%	5 178
		0830	Wpływy z usług	374 018	368 971	98,65%	5 178
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35	35	100,00%	0
		0970	Różne dochody	26 219	26 240	100,08%	0
		85203	Ośrodki wsparcia	7 030	7 007	99,67%	0
		0830	Wpływy z usług	6 899	6 876	99,67%	0
		0970	Różne dochody	131	131	100,00%	0
	5		Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	431 637	432 856	100,28%	1 082
		758	Różne rozliczenia	402	422	104,98%	0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	402	422	104,98%	0
		0920	Odsetki	402	422	104,98%	0
		852	Pozostałe zadania w zakresie polit. społecz.	431 235	432 434	100,28%	1 082
		85202	Domy pomocy społecznej	431 235	432 434	100,28%	1 082
		0830	Wpływy z usług	411 412	412 126	100,17%	1 082
		0960	Darowizny	1 500	1 500	100,00%	0
		0970	Różne dochody	18 323	18 808	102,65%	0
	6		Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	1 389 568	1 416 736	101,96%	2 852
		700	Gospodarka mieszkaniowa	2 056	2 056	100,00%	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 056	2 056	100,00%	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 056	2 056	100,00%	0
		758	Różne rozliczenia	1 500	792	52,80%	0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500	792	52,80%	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	792	52,80%	0
		852	Pomoc społeczna	1 386 012	1 413 888	102,01%	2 852
		85202	Domy pomocy społecznej	1 371 900	1 398 226	101,92%	2 306
		0830	Wpływy z usług	1 280 844	1 299 570	101,46%	2 306
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 056	98 656	108,35%	0
		85220	Ośrodki interwencji kryzysowej	14 112	15 662	110,98%	546
		0830	Wpływy z usług	14 112	15 662	110,98%	546
		7	Zespół Szkół w Pasłęku	30 016	30 375	101,20%	0
		700	Gospodarka mieszkaniowa	26 302	26 714	101,57%	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 302	26 714	101,57%	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	26 302	26 714	101,57%	0
		758	Różne rozliczenia	800	759	94,88%	0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	800	759	94,88%	0
		0920	Pozostałe odsetki	800	759	94,88%	0
		801	Oświata i wychowanie	2 914	2 902	99,59%	0
		80120	Licea ogólnokształcące	2 914	2 902	99,59%	0
		0830	Wpływy z usług	950	938	98,74%	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 964	1 964	100,00%	0
		8	Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku	80	98	122,50%	0
		758	Różne rozliczenia	80	98	122,50%	0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	80	98	122,50%	0
		0920	Pozostałe odsetki	80	98	122,50%	0
		9	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	259 921	259 160	99,71%	29 925
		700	Gospodarka mieszkaniowa	33 788	32 376	95,82%	21 037
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 788	32 376	95,82%	21 037
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.	33 788	32 376	95,82%	1 231
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,00%	19 806
		758	Różne rozliczenia	1 000	1 031	103,10%	0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000	1 031	103,10%	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 031	103,10%	0
		801	Oświata i wychowanie	139 348	139 562	100,15%	7 138
		80130	Szkoły zawodowe	99 943	100 157	100,21%	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.	57 297	57 896	101,05%	0
		0830	Wpływy z usług	7 644	7 650	100,08%	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	482	482	100,00%	0
		0960	Otrzymane spad., zapis. i darowizny w post.pien.	5 000	5 000	100,00%	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 203	5 203	100,00%	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, samorz. powiat. pozyskane z inn. źródeł	24 317	23 926	98,39%	0
		80197	Gospodarstwa pomocnicze	39 405	39 405	100,00%	7 138
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gosp. pomocn.	39 405	39 405	100,00%	7 138
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 785	86 191	100,47%	1 750
		85410	Internaty i bursy szkolne	85 785	86 191	100,47%	1 750
		0830	Wpływy z usług	85 785	86 191	100,47%	1 750
		10	Zespół Szkół w Gronowie Górnym	3 527	3 520	99,80%	0
		700	Gospodarka mieszkaniowa	2 850	2 850	100,00%	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 850	2 850	100,00%	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.	2 850	2 850	100,00%	0
		758	Różne rozliczenia	448	441	98,44%	0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	448	441	98,44%	0

		0920	Pozostałe odsetki	448	441	98,44%	0
801			Oświata i wychowanie	229	229	100,00%	0
	80130		Szkoły zawodowe	229	229	100,00%	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	229	229	100,00%	0
11			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamiennicy Elbląskiej	93 490	86 788	92,83%	2
	758		Różne rozliczenia	211	325	154,03%	0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	211	325	154,03%	0
		0920	Pozostałe odsetki	211	325	154,03%	0
854			Edukacja opieka wychowawcza	93 279	86 463	92,69%	2
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	93 279	86 463	92,69%	2
		0690	Wpływy z różnych opłat	36	492	1366,67%	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątkowych	19 238	19 239	100,01%	0
		0830	Wpływy z usług	32 967	25 693	77,94%	2
		0870	Wpływy ze sprzedaży skład.majątkowych	9 226	9 227	100,01%	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowiz. w post.pien.	13 000	13 000	100,00%	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 812	18 812	100,00%	0
12			Dom Dziecka w Marwicy	48 655	48 878	100,46%	226
	700		Gospodarka mieszkaniowa	31 271	32 226	103,05%	226
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 271	32 226	103,05%	226
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt.	28 000	28 954	103,41%	226
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. powiatów pozyskane z innych źródeł	2 886	2 886	100,00%	0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. powiatów pozyskane z innych źródeł	385	386	100,26%	0
	758		Różne rozliczenia	84	110	130,95%	0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	84	110	130,95%	0
		0920	Pozostałe odsetki	84	110	130,95%	0
852			Pomoc społeczna	17 300	16 542	95,62%	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 300	16 542	95,62%	0
		0960	Darowizny	13 000	12 253	94,25%	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300	4 289	99,74%	0
13			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	73	77	105,48%	0
	758		Różne rozliczenia	73	77	105,48%	0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	73	77	105,48%	0
		0920	Pozostałe odsetki	73	77	105,48%	0
14			Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu	358 760	265 928	74,12%	0
	853		Opieka społeczna	358 760	265 928	74,12%	0
		85395	Pozostała działalność	358 760	265 928	74,12%	0
		2128	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. real. na podst. poroz. z org. admin. rząd.	308 849	216 735	70,18%	0
		2129	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. real. na podst. poroz. z org. admin. rząd.	49 911	49 193	98,56%	0
			RAZEM	36 646 961	36 867 168	100,60%	259 048

III.2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ JEDNOSTKI POWIATOWE NA DZIEŃ 31.12.2007 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§		Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie	% wyk. 7/6	Zobow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								w złotych
1				Starostwo Powiatowe	7 646 310	7 531 989	98,50%	522 276
	010			Rolnictwo i łowiectwo	74 387	74 334	99,80%	0
		01005		Prace geodezyjno-urząd.na potrzeby rolnictwa	25 000	24 949	99,80%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 949	99,80%	0
		01095		Pozostała działalność	49 387	49 385	100,00%	0
			4530	Podatek od towarów i usług	8 905	8 905	100,00%	0
			8550	Różne rozliczenia finansowe	40 482	40 480	100,00%	0
	020			Leśnictwo	199 226	199 225	100,00%	117
		02001		Gospodarka leśna	194 526	194 525	100,00%	0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 526	194 525	100,00%	0
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	4 700	4 700	100,00%	117
			4300	Zakup usług pozostałych	4 700	4 700	100,00%	117
	630			Turystyka	2 000	1 717	85,85%	0
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000	1 717	85,85%	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
			4210	Zakup usług pozostałych	500	499	99,80%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	500	218	43,60%	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	110 261	110 057	99,81%	456
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 261	110 057	99,81%	456
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 340	5 340	100,00%	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	758	757	99,87%	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 902	30 902	100,00%	0
			4260	Zakup energii	10 571	10 571	100,00%	456
			4270	Zakup usług remontowych	15 633	15 633	100,00%	0

		4300	Zakup usług pozostałych	40 860	40 664	99,52%	0
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	100,00%	0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 537	4 530	99,85%	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korp. służb cywil.	1 060	1 060	100,00%	0
710			Działalność usługowa	55 000	55 000	100,00%	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)	40 000	40 000	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 520	39 520	100,00%	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korp. służb cywil.	480	480	100,00%	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	100,00%	0
750			Administracja publiczna	4 925 511	4 866 764	98,81%	450 605
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 210	254 151	98,81%	20 450
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	180	180	100,00%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 147	170 088	98,23%	3 506
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 416	12 416	100,00%	12 107
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 150	29 150	100,00%	4 034
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 141	4 140	99,98%	606
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 651	5 651	100,00%	140
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 278	2 278	100,00%	0
		4260	Zakup energii	11 749	11 749	100,00%	0
		4270	Zakup usług remontowych	860	860	100,00%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	158	158	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 088	5 088	100,00%	0
		4350	Wpłaty za usługi internetowe	2 962	2 963	100,03%	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 130	1 130	100,00%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 024	1 024	100,00%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjalnych	5 431	5 431	100,00%	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar.	500	500	100,00%	0
		4750	Zakup akcesorii komputerow., w tym program. i lic.	1 345	1 345	100,00%	57
	75019		Rady powiatów	265 898	263 839	99,23%	426
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 009	248 749	99,90%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	2 545	87,76%	203
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	7 195	84,65%	223
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 000	1 939	96,95%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 596	99,75%	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 138	1 138	100,00%	0
		4430	Różne opłaty i składki	151	151	100,00%	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korp. służb cywil.	500	500	100,00%	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukars.	100	26	26,00%	0
	75020		Starostwa powiatowe	4 369 507	4 315 930	98,77%	429 425
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	3 875	3 020	77,94%	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 924 425	1 921 829	99,87%	46 347
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 391	136 391	100,00%	145 886
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	330 897	330 897	100,00%	39 201
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 432	48 432	100,00%	7 107
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 168	99,69%	329
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 585	275 552	96,83%	20 412
		4260	Zakup energii	50 000	46 896	93,79%	7 120
		4270	Zakup usług remontowych	7 500	6 213	82,84%	61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 276	85,07%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	641 097	610 417	95,21%	64 856
		4350	Opłaty za usługi internetowe	6 040	5 861	97,04%	220
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	7 784	7 721	99,19%	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	32 628	32 096	98,37%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 672	17 286	97,82%	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 495	2 495	100,00%	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 829	6 229	91,21%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjalnych	56 223	56 223	100,00%	0
		4530	Podatek od towarów i usług	26 345	26 345	100,00%	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korp. służb cywil.	6 500	6 029	92,75%	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar.	4 500	3 157	70,16%	0
		4750	Zakup akcesorii komputerow., w tym program. i lic.	29 339	28 937	98,63%	1 506
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000	519 999	100,00%	96 380
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	144 250	142 461	98,76%	0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na inwest. i zakupy inwest. na podst. porozum. z j.s.t.	70 000	70 000	100,00%	0
	75045		Komisje poborowe	16 978	16 977	99,99%	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 330	1 330	100,00%	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 123	1 123	100,00%	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159	159	100,00%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	6 800	100,00%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635	634	99,84%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	407	407	100,00%	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	49	49	100,00%	0
		4400	Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale	2 200	2 200	100,00%	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar.	120	120	100,00%	0

		4750	Zakup akcesorii komputerow., w tym program. i lic.	4 155	4 155	100,00%	0
	75095		Pozostała działalność	15 918	15 867	99,68%	304
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 518	2 518	100,00%	304
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	100,00%	0
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	10 949	99,54%	0
	752		Obrona narodowa	1 000	1 000	100,00%	0
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	100,00%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	100,00%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347	347	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	453	453	100,00%	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	21 100	6 821	32,33%	0
		75414	Obrona cywilna	14 800	3 590	24,26%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	100,00%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	2 590	41,11%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200	700	8,54%	0
		75495	Pozostała działalność	6 300	3 231	51,29%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152	152	100,00%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 448	1 965	44,18%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	710	59,17%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	404	80,80%	0
	757		Obsługa długu publicznego	655 197	651 676	99,46%	0
		75702	Obsługa pap. wart. kredytów i pożyczek j.s.t.	655 197	651 676	99,46%	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap. wart. oraz od krajowych pożyczek i kredytów	649 997	646 476	99,46%	0
		4310	Wydatki na sfinansow. Koszt. emisji skarb. papier. oraz inn. kosztów i prowizji	5 200	5 200	100,00%	0
	801		Oświata i wychowanie	59 603	55 363	92,89%	51 098
		80101	Licea ogólnokształcące	11 472	11 472	100,00%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 203	11 203	100,00%	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	269	269	100,00%	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 695	2 695	100,00%	0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 695	2 695	100,00%	0
		80195	Pozostała działalność	22 438	18 198	81,10%	0
		2820	Dot. celowa z budżetu na fin. zadań stowarzyszeń	10 000	6 000	60,00%	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320	80	25,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 968	7 968	100,00%	0
		8550	Różne rozliczenia finansowe	4 150	4 150	100,00%	0
		80197	Gospodarstwa pomocnicze	22 998	22 998	100,00%	51 098
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 998	22 998	100,00%	47 031
		4260	Zakup energii	0	0	0,00%	2 014
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0,00%	2 053
	851		Ochrona zdrowia	16 000	13 000	81,25%	0
		85111	Szpitale ogólne	13 000	13 000	100,00%	0
		6220	Dot. celowe z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów real. inwest. i zakupów inwest. jedn. sektor. fin. publ.	13 000	13 000	100,00%	0
		85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000	0	0,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0,00%	0
	852		Pomoc społeczna	55 000	35 000	63,64%	20 000
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	55 000	35 000	63,64%	20 000
		2310	Dotacje cel. na zad.bież. wg porozumień między.jst.	55 000	35 000	63,64%	20 000
	853		Opieka społeczna	730 090	730 090	100,00%	0
		85311	Rehabilitacja zawod. i społecz. osób niepełnospr.	113 987	113 987	100,00%	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla j.s.t. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 987	113 987	100,00%	0
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	616 103	616 103	100,00%	0
		2310	Dotacja celowa na zadania bieżące wg porozumień	616 103	616 103	100,00%	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	586 935	581 187	99,02%	0
		85406	Poradnie psycholog.-pedagog. oraz inne poradnie	128 400	122 652	95,52%	0
		2310	Dotacje celowe na zad. bież. wg porozum. między.jst.	128 400	122 652	95,52%	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 535	8 535	100,00%	0
		3240	Stypendia dla uczniów	1 100	1 100	100,00%	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 218	3 218	100,00%	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 514	1 514	100,00%	0
		4308	Zakup usług pozostałych	1 659	1 659	100,00%	0
		4309	Zakup usług pozostałych	781	781	100,00%	0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar.	179	179	100,00%	0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar.	84	84	100,00%	0
		85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	450 000	450 000	100,00%	0
		4270	Zakup usług remontowych	450 000	450 000	100,00%	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000	52 160	94,84%	0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	17 160	85,80%	0
		2830	Dot. cel. z budżetu na fin. lub dofin. zad. zleconych do real. pozost. jedn. niezal. do sekt. fin. publ.	3 000	3 000	100,00%	0
		3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	5 000	5 000	100,00%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 123	2 800	89,66%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 707	56,90%	0

		4300	Zakup usług pozostałych	5 877	4 653	79,17%	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	100 000	98 595	98,60%	0
		92605	Zadania w zakresie upowszechn. kultury fiz. i sportu	100 000	98 595	98,60%	0
		2830	Dot. cel. z budżetu na fin. lub dofin. zad. zleconych do real. pozost. jedn. niezal. do sekt. fin. publ.	70 000	70 000	100,00%	0
		3020	Wydatki osob. nie zal. do wynagrodzeń	10 000	9 950	99,50%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 416	88,32%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 229	94,86%	0
2			Zarząd Dróg Powiatowych	3 066 218	3 058 546	99,75%	332 851
	600		Transport i łączność	3 066 218	3 058 546	99,75%	332 851
		60014	Drogi publiczne i powiatowe	3 066 218	3 058 546	99,75%	332 851
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	27 555	27 555	100,00%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 050	820 050	100,00%	27 689
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 862	55 861	100,00%	65 616
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 590	154 590	100,00%	26 705
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 363	21 363	100,00%	3 871
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 138	57 138	100,00%	5 547
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929 896	923 695	99,33%	126 239
		4260	Zakup energii	28 644	28 644	100,00%	192
		4270	Zakup usług remontowych	649 867	649 867	100,00%	73 132
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 335	66,75%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 708	32 707	100,00%	1 899
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 645	1 645	100,00%	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	5 816	5 816	100,00%	391
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	9 036	8 576	94,91%	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 656	94,27%	0
		4430	Różne opłaty i składki	22 513	22 513	100,00%	664
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 538	24 538	100,00%	0
		4480	Podatek od nieruchomości	25 521	25 521	100,00%	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	2 786	2 786	100,00%	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 829	2 829	100,00%	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytorial.	1 302	1 302	100,00%	887
		4530	Podatek od towarów i usług	2 559	2 559	100,00%	0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	182 000	182 000	100,00%	0
3			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Elblągu	236 317	236 313	100,00%	12 374
	710		Działalność usługowa	236 317	236 313	100,00%	12 374
		71015	Nadzór budowlany	236 317	236 313	100,00%	12 374
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 996	139 996	100,00%	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 723	9 723	100,00%	10 268
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 586	26 585	100,00%	1 854
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 607	3 607	100,00%	252
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200	100,00%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 784	20 784	100,00%	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 690	1 690	100,00%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97	97	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 852	7 852	100,00%	0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 532	2 532	100,00%	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórekowej	87	87	100,00%	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 383	3 382	99,97%	0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 566	5 566	100,00%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	47	47	100,00%	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 853	1 853	100,00%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 420	3 419	99,97%	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	850	850	100,00%	0
		4750	Zakup akcesorii komputerow., w tym program. i lic.	6 044	6 043	99,98%	0
4			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 823 884	3 740 921	97,83%	50 081
	803		Szkolnictwo wyższe	606 223	527 217	86,97%	0
		80309	Pomoc materialna dla studentów	606 223	527 217	86,97%	0
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	32 610	32 610	100,00%	0
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	399 877	343 972	86,02%	0
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	133 292	114 730	86,07%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 757	1 757	100,00%	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 507	17 507	100,00%	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 836	5 836	100,00%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219	218	99,54%	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 179	2 179	100,00%	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	726	726	100,00%	0
		4308	Zakup usług pozostałych	8 321	4 918	59,10%	0
		4309	Zakup usług pozostałych	2 773	1 639	59,11%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	494	494	100,00%	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar.	45	44	97,78%	0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar.	440	440	100,00%	0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar.	147	147	100,00%	0
	851		Ochrona zdrowia	13 925	13 925	100,00%	0

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 925	13 925	100,00%	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	846	846	100,00%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 704	2 704	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 375	10 375	100,00%	0
	852		Pomoc społeczna	2 861 697	2 857 740	99,86%	39 046
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	510 169	509 228	99,82%	0
		2310	Dotacje celowe na zad. bież. wg porozum. międz. jst.	397 479	397 075	99,90%	0
		3110	Świadczenia społeczne	112 690	112 153	99,52%	0
		85204	Rodziny zastępcze	1 551 492	1 550 290	99,92%	0
		2310	Dotacje celowe na zad. bież. wg porozum. międz. jst.	94 730	94 730	100,00%	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 401 690	1 400 490	99,91%	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 214	3 214	100,00%	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	484	484	100,00%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 764	19 764	100,00%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 999	99,95%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 610	29 609	100,00%	0
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	635 036	633 222	99,71%	39 046
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 374	331 374	100,00%	2 082
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 153	24 153	100,00%	24 405
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 591	63 591	100,00%	6 111
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 258	8 258	100,00%	1 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 514	26 148	98,62%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 944	69 800	99,79%	0
		4260	Zakup energii	24 095	23 535	97,68%	3 296
		4270	Zakup usług remontowych	12 992	12 990	99,98%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	176	176	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 154	33 098	99,83%	1 579
		4350	Opłaty za usługi internetowe	602	602	100,00%	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	540	493	91,30%	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	7 453	7 453	100,00%	373
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 026	78,92%	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 274	5 274	100,00%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 328	8 328	100,00%	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 542	1 542	100,00%	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900	539	59,89%	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korp. służb cywil.	2 850	2 850	100,00%	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar.	3 196	3 196	100,00%	0
		4750	Zakup akcesorii komputerow., w tym program. i lic.	8 800	8 796	99,95%	0
		85295	Pozostała działalność	165 000	165 000	100,00%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 716	17 717	100,01%	0
		4270	Zakup usług remontowych	144 002	144 002	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 372	2 371	99,96%	0
		4750	Zakup akcesorii komputerow., w tym program. i lic.	910	910	100,00%	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 039	342 039	100,00%	11 035
		85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	342 039	342 039	100,00%	11 035
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 675	78 676	100,00%	904
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 510	4 509	99,98%	6 406
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 499	16 498	99,99%	989
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 045	2 045	100,00%	157
		4170	Wynagrodzenia bez osobowe	39 380	39 380	100,00%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 976	32 977	100,00%	0
		4260	Zakup energii	11 640	11 640	100,00%	1 281
		4300	Zakup usług pozostałych	140 308	140 308	100,00%	1 105
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 800	3 800	100,00%	193
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 352	2 352	100,00%	0
		4430	Różne opłaty i składki	457	457	100,00%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 897	2 897	100,00%	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150	150	100,00%	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar.	1 500	1 500	100,00%	0
		4750	Zakup akcesorii komputerow., w tym program. i lic.	4 850	4 850	100,00%	0
5			Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	1 375 519	1 370 413	99,63%	77 270
	852		Pomoc społeczna	1 375 519	1 370 413	99,63%	77 270
		85202	Domy pomocy społecznej	1 052 589	1 047 483	99,51%	66 624
		3020	Wydatki osobowe nie zał. do wynagrodzeń	2 250	1 878	83,47%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 922	437 925	99,77%	11 213
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 262	29 262	100,00%	33 427
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 478	76 586	98,85%	12 077
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 976	10 976	100,00%	1 667
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	100,00%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 767	124 767	100,00%	689
		4220	Zakup środków żywności	95 046	92 451	97,27%	4 205
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	6 900	6 900	100,00%	0
		4260	Zakup energii	40 234	40 234	100,00%	2 803
		4270	Zakup usług remontowych	137 414	137 164	99,82%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	962	962	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 741	36 741	100,00%	19

		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 186	1 186	100,00%	99
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	764	764	100,00%	49
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 488	2 488	100,00%	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz	2 033	2 033	100,00%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 793	2 793	100,00%	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 379	4 379	100,00%	376
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337	19 337	100,00%	0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 244	7 244	100,00%	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150	150	100,00%	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorial.	47	47	100,00%	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korp. służb cywil.	1 600	1 600	100,00%	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar.	80	80	100,00%	0
		4750	Zakup akcesorii komputerow., w tym program. i lic.	3 881	3 881	100,00%	0
		6060	Wydatki na zakupu inwestycyjne jednost.budżet.	4 555	4 555	100,00%	0
	85203		Ośrodki wsparcia	322 930	322 930	100,00%	10 646
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 665	117 665	100,00%	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 811	6 811	100,00%	9 031
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 975	20 975	100,00%	1 394
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 947	2 947	100,00%	221
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120	1 120	100,00%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 715	78 714	100,00%	0
		4220	Zakup środków żywności	20 000	20 001	100,01%	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	250	250	100,00%	0
		4260	Zakup energii	3 113	3 113	100,00%	0
		4270	Zakup usług remontowych	40 415	40 415	100,00%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	252	252	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 750	11 750	100,00%	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	531	531	100,00%	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 600	1 600	100,00%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	227	227	100,00%	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 318	5 318	100,00%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988	4 988	100,00%	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50	50	100,00%	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korp. służb cywil.	1 660	1 660	100,00%	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar.	1 488	1 488	100,00%	0
		4750	Zakup akcesorii komputerow., w tym program. i lic.	3 055	3 055	100,00%	0
6			Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	1 322 653	1 317 989	99,65%	66 455
	852		Pomoc społeczna	1 322 653	1 317 989	99,65%	66 455
		85202	Domy pomocy społecznej	1 322 653	1 317 989	99,65%	66 455
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	488	488	100,00%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 098	497 761	99,93%	11 785
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 419	34 417	99,99%	36 838
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 723	84 723	100,00%	12 984
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 679	11 679	100,00%	1 889
		4170	Wnagrodzenia bezosobowe	9 130	8 762	95,97%	305
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 713	81 699	99,98%	0
		4220	Zakup środków żywności	90 098	88 709	98,46%	1 389
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	6 842	6 837	99,93%	0
		4260	Zakup energii	26 420	26 212	99,21%	176
		4270	Zakup usług remontowych	237 144	236 143	99,58%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220	220	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	79 550	78 460	98,63%	1 052
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 436	1 436	100,00%	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	6 100	6 069	99,49%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 120	3 045	97,60%	37
		4430	Różne opłaty i składki	2 896	2 891	99,83%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 533	18 533	100,00%	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 298	1 298	100,00%	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar.	508	369	72,64%	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 238	128 238	100,00%	0
7			Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	2 727 996	2 726 189	99,93%	142 054
	852		Pomoc społeczna	2 727 996	2 726 189	99,93%	142 054
		85202	Domy pomocy społecznej	2 713 884	2 712 317	99,94%	142 054
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 000	25 369	97,57%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 935	1 147 935	100,00%	22 161
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 308	77 303	99,99%	88 482
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 689	214 689	100,00%	27 456
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 909	29 909	100,00%	3 955
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 009	349 804	99,94%	0
		4220	Zakup środków żywności	274 676	274 645	99,99%	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	21 470	21 429	99,81%	0
		4260	Zakup energii	95 400	95 367	99,97%	0
		4270	Zakup usług remontowych	312 650	312 362	99,91%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580	2 575	99,81%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000	48 966	99,93%	0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	750	742	98,93%	0

		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	8 000	7 843	98,04%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	650	555	85,38%	0
		4430	Różne opłaty i składki	16 280	16 276	99,98%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 477	48 477	100,00%	0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 750	7 741	99,88%	0
		4580	Pozostałe odsetki	61	61	100,00%	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korp. służb cywil.	1 200	1 200	100,00%	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar.	700	697	99,57%	0
		4750	Zakup akcesorii komputerow., w tym program. i lic.	3 400	3 382	99,47%	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	24 990	24 990	100,00%	0
	85220		Ośrodek interwencji kryzysowej	14 112	13 872	98,30%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 172	4 979	96,27%	0
		4220	Zakup środków żywności	4 964	4 959	99,90%	0
		4260	Zakup energii	3 540	3 498	98,81%	0
		4270	Zakup usług remontowych	95	95	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	41	41	100,00%	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	300	300	100,00%	0
8			Zespół Szkół w Pastęku	2 887 549	2 887 549	100,00%	230 481
	801		Oświata i wychowanie	2 784 542	2 784 542	100,00%	227 578
		80120	Licea ogólnokształcące	1 970 709	1 970 712	100,00%	170 565
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	8 712	8 712	100,00%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 363	1 286 363	100,00%	35 883
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 709	91 709	100,00%	98 990
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 663	231 663	100,00%	30 098
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 084	32 084	100,00%	4 953
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 734	1 734	100,00%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 819	23 823	100,02%	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	277	277	100,00%	0
		4260	Zakup energii	73 800	73 800	100,00%	641
		4270	Zakup usług remontowych	78 123	78 123	100,00%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 590	24 590	100,00%	0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	845	845	100,00%	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 200	4 200	100,00%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 385	2 384	99,96%	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 750	10 750	100,00%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 482	74 482	100,00%	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korp. służb cywil.	260	260	100,00%	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar.	556	556	100,00%	0
		4750	Zakup akcesorii komputerow., w tym program. i lic.	3 907	3 907	100,00%	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	20 000	20 000	100,00%	0
	80130		Szkoły zawodowe	761 748	761 746	100,00%	57 013
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodz.	6 490	6 490	100,00%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 914	441 914	100,00%	8 004
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 171	32 171	100,00%	35 314
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 049	84 049	100,00%	10 155
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 794	11 794	100,00%	1 524
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 013	32 012	100,00%	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 655	1 655	100,00%	0
		4260	Zakup energii	55 183	55 183	100,00%	2 016
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	6 500	100,00%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 214	36 214	100,00%	0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	604	604	100,00%	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 093	4 092	99,98%	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 797	6 797	100,00%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 643	27 643	100,00%	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar.	2 545	2 545	100,00%	0
		4750	Zakup akcesorii komputerow., w tym program. i lic.	11 783	11 783	100,00%	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 840	8 840	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 840	8 840	100,00%	0
	80195		Pozostała działalność	43 245	43 244	100,00%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 649	5 649	100,00%	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986	986	100,00%	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139	138	99,28%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	100,00%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	21 171	21 171	100,00%	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 007	103 007	100,00%	2 903
	85401		Świetlice szkolne	19 873	19 873	100,00%	2 903
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 476	14 476	100,00%	1 084
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	933	933	100,00%	1 118
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183	2 183	100,00%	612
		4120	Składki na Fundusz Pracy	306	306	100,00%	89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975	1 975	100,00%	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 270	81 270	100,00%	0

		3240	Stypendia dla uczniów	26 950	26 950	100,00%	0
		3248	Stypendia dla uczniów	36 394	36 394	100,00%	0
		3249	Stypendia dla uczniów	17 126	17 126	100,00%	0
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	544	544	100,00%	0
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	256	256	100,00%	0
	85495		Pozostała działalność	1 864	1 864	100,00%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 864	1 864	100,00%	0
9			Zespół Szkół Zawodowych w Pastęku	278 197	278 187	100,00%	19 037
	801		Oświata i wychowanie	278 197	278 187	100,00%	19 037
		80110	Gimnazja	91 302	91 301	100,00%	9 295
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 759	66 759	100,00%	1 568
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 980	4 980	100,00%	5 630
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 215	12 214	99,99%	1 822
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 738	1 738	100,00%	275
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 610	5 610	100,00%	0
	80130		Szkoły zawodowe	183 530	183 521	100,00%	9 742
		3020	Wydatki os. nie zaliczone do wynagr.	299	299	100,00%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 052	107 052	100,00%	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 563	7 563	100,00%	7 141
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 016	16 016	100,00%	2 259
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 279	2 279	100,00%	342
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 460	6 451	99,86%	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 617	1 617	100,00%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 528	2 528	100,00%	0
		4350	Oplaty za usługi internetowe	477	477	100,00%	0
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 327	1 327	100,00%	0
		4400	Oplaty za pomieszczenia biurowe	29 818	29 818	100,00%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	230	230	100,00%	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 514	1 514	100,00%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 818	4 818	100,00%	0
		4700	Szkolenie pracow. nie będących członk. służb. korp	50	50	100,00%	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar.	952	952	100,00%	0
		4750	Zakup akcesorii komputerow., w tym program .i lic.	430	430	100,00%	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400	400	100,00%	0
		4700	Szkolenie pracow. nie będących członk. służb. cywil.	400	400	100,00%	0
	80195		Pozostała działalność	2 965	2 965	100,00%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 477	2 477	100,00%	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427	427	100,00%	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61	61	100,00%	0
10			Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pastęku	3 452 801	3 450 684	99,94%	171 370
	801		Oświata i wychowanie	2 994 735	2 994 743	100,00%	160 682
		80120	Licea ogólnokształcące	270 433	270 433	100,00%	18 899
		3020	Wydatki os. nie zaliczone do wynagr.	600	600	100,00%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 577	202 577	100,00%	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 445	15 445	100,00%	16 028
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 734	32 734	100,00%	2 478
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 032	5 032	100,00%	393
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 045	14 045	100,00%	0
	80130		Szkoły zawodowe	2 682 975	2 682 982	100,00%	141 783
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	3 473	3 473	100,00%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 199	1 422 199	100,00%	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 206	107 206	100,00%	113 048
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 773	257 773	100,00%	20 512
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 328	36 328	100,00%	3 181
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 703	1 702	99,94%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 859	285 867	100,00%	4 597
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	13 000	100,00%	0
		4260	Zakup energii	42 000	42 000	100,00%	445
		4270	Zakup usług remontowych	336 796	336 796	100,00%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 076	4 076	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 550	29 550	100,00%	0
		4350	Oplaty za usługi internetowe	3 342	3 342	100,00%	0
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	5 200	5 200	100,00%	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz	500	500	100,00%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	423	423	100,00%	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 071	10 071	100,00%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 765	93 765	100,00%	0
		4530	Podatek od towarów i usług	11 389	11 389	100,00%	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korp. służb cywil.	250	250	100,00%	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar.	1 000	1 000	100,00%	0
		4750	Zakup akcesorii komputerow., w tym program. i lic.	7 072	7 072	100,00%	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	100,00%	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 260	6 261	100,02%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600	5 600	100,00%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	260	261	100,38%	0

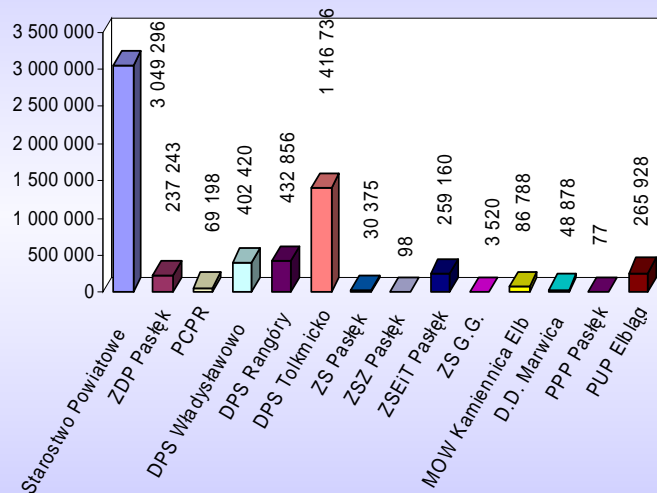
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korp. służb cywil.	400	400	100,00%	0
	80195		Pozostała działalność	35 067	35 067	100,00%	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 126	9 126	100,00%	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 593	1 593	100,00%	0
		4120	Składki na fundusz pracy	224	224	100,00%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210	210	100,00%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	23 914	23 914	100,00%	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	458 066	455 941	99,54%	10 688
		85401	Świetlice szkolne	37 697	37 697	100,00%	2 418
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	63	63	100,00%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 362	24 362	100,00%	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 647	1 647	100,00%	2 051
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 523	4 523	100,00%	317
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632	632	100,00%	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 548	3 548	100,00%	0
		4260	Zakup energii	800	800	100,00%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975	1 975	100,00%	0
		4750	Zakup akcesorii komputerow., w tym program. i lic.	147	147	100,00%	0
		85410	Internaty i bursy szkolne	267 951	267 943	100,00%	8 270
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	157	157	100,00%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 581	84 573	99,99%	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 509	5 509	100,00%	6 975
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 618	15 618	100,00%	1 078
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 188	2 188	100,00%	171
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 227	82 227	100,00%	0
		4220	Zakup środków żywności	51 042	51 042	100,00%	0
		4260	Zakup energii	10 500	10 500	100,00%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	100,00%	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	100,00%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	222	222	100,00%	0
		4430	Różne opłaty i składki	109	109	100,00%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 862	5 862	100,00%	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 786	2 786	100,00%	46
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	149 590	147 473	98,58%	0
		3240	Stypendia dla uczniów	65 750	63 633	96,78%	0
		3248	Stypendia dla uczniów	56 467	56 467	100,00%	0
		3249	Stypendia dla uczniów	26 573	26 573	100,00%	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	544	544	100,00%	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	256	256	100,00%	0
		85495	Pozostała działalność	2 828	2 828	100,00%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 828	2 828	100,00%	0
11			Zespół Szkół w Gronowie Górnym	989 839	989 839	100,00%	94 887
	801		Oświata i wychowanie	971 999	971 999	100,00%	94 887
		80130	Szkoły zawodowe	954 441	954 441	100,00%	94 887
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodz.	30 747	30 747	100,00%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 298	556 298	100,00%	15 414
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 896	42 896	100,00%	41 387
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 339	97 339	100,00%	13 695
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 539	13 539	100,00%	1 954
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500	100,00%	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	17 397	17 397	100,00%	0
		4260	Zakup energii	17 200	17 200	100,00%	669
		4270	Zakup usług remontowych	85 206	85 206	100,00%	21 628
		4300	Zakup usług pozostałych	35 703	35 704	100,00%	140
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 860	2 860	100,00%	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 182	3 182	100,00%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	824	823	99,88%	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 405	2 405	100,00%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 618	30 618	100,00%	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar.	62	62	100,00%	0
		4750	Zakup akcesorii komputerow., w tym program. i lic.	5 665	5 665	100,00%	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 660	4 660	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 660	4 660	100,00%	0
		80195	Pozostała działalność	12 898	12 898	100,00%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190	190	100,00%	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33	33	100,00%	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5	5	100,00%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	12 670	12 670	100,00%	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 840	17 840	100,00%	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 840	17 840	100,00%	0
		3240	Stypendia dla uczniów	8 400	8 400	100,00%	0
		3248	Stypendia dla uczniów	5 875	5 875	100,00%	0
		3249	Stypendia dla uczniów	2 765	2 765	100,00%	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	544	544	100,00%	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	256	256	100,00%	0

12			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamiennicy Elbląskiej	3 577 329	3 533 805	98,78%	221 778
	801		Oświata i wychowanie	592 424	587 612	99,19%	61 101
		80101	Szkoły podstawowe	82 826	81 542	98,45%	5 836
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	4 279	4 052	94,70%	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 197	49 191	99,99%	696
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 477	4 476	99,98%	3 904
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 621	10 121	95,29%	1 034
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 399	1 399	100,00%	154
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 867	2 867	100,00%	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 122	3 072	98,40%	0
		4260	Zakup energii	1 970	1 970	100,00%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135	135	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	786	286	36,39%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	23	23	100,00%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 950	3 950	100,00%	0
		80110	Gimnazja	500 218	498 454	99,65%	55 265
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	14 637	13 977	95,49%	407
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 260	190 246	99,99%	5 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 314	14 314	100,00%	15 765
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 927	38 159	98,03%	5 341
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 241	5 241	100,00%	814
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 275	10 275	100,00%	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 300	67 271	99,96%	27 838
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	100,00%	0
		4270	Zakup usług remontowych	133 454	133 454	100,00%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	283	283	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	436	344	78,90%	0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	612	411	67,16%	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	100,00%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	46	46	100,00%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 433	21 433	100,00%	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 380	7 616	81,19%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 187	3 272	78,15%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	621	77,63%	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korp. służb cywil.	4 393	3 723	84,75%	0
	851		Ochrona zdrowia	26 480	14 875	56,17%	1 928
		85156	Składki na ubezpiecz. zdr. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	26 480	14 875	56,17%	1 928
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 480	14 875	56,17%	1 928
	852		Pomoc społeczna	5 000	4 889	97,78%	0
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000	4 889	97,78%	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	142	142	100,00%	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	100,00%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	100,00%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 338	1 320	98,65%	0
		4220	Zakup środków żywności	200	199	99,50%	0
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300	208	69,33%	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar.	200	200	100,00%	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 953 425	2 926 429	99,09%	158 749
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 953 425	2 926 429	99,09%	158 749
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	62 407	60 020	96,18%	1 555
		3110	Świadczenia społeczne	1 634	1 526	93,39%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 871	1 009 624	98,51%	47 536
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 217	73 217	100,00%	77 978
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	194 415	191 889	98,70%	22 156
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 446	26 446	100,00%	3 937
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 601	3 308	91,86%	292
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 041 378	1 040 147	99,88%	164
		4220	Zakup środków żywności	6 270	6 269	99,98%	0
		4260	Zakup energii	37 214	37 213	100,00%	2 285
		4270	Zakup usług remontowych	107 759	107 749	99,99%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	345	345	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	249 366	246 243	98,75%	2 368
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 314	1 240	94,37%	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	1 840	1 580	85,87%	186
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	7 185	6 331	88,11%	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz	427	427	100,00%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 384	2 774	81,97%	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400	139	34,75%	0
		4430	Różne opłaty i składki	9 946	9 946	100,00%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 911	90 911	100,00%	0
		4530	Podatek od towarów i usług	3 558	3 558	100,00%	292
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korp. służb cywil.	1 290	1 290	100,00%	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar.	698	698	100,00%	0

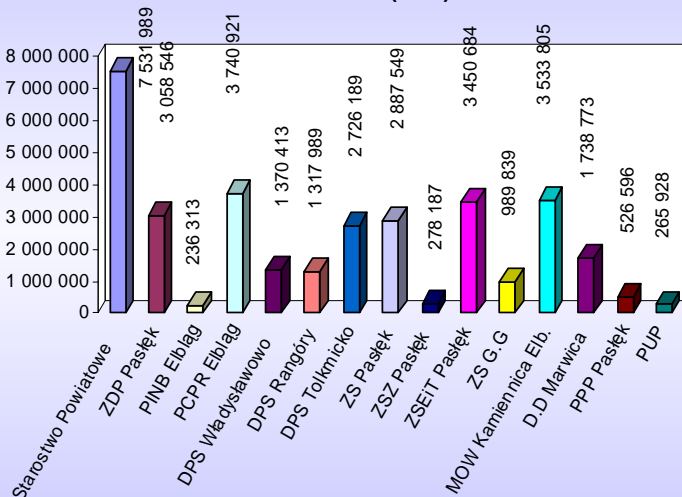
		4750	Zakup akcesorii komputerow., w tym program. i lic.	3 549	3 539	99,72%	0
13			Dom Dziecka w Marwicy	1 740 176	1 738 773	99,92%	123 799
	851		Ochrona zdrowia	29 937	28 534	95,31%	2 344
		85156	Składki na ubezpiecz. zdr. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpie. zdrowotnego	29 937	28 534	95,31%	2 344
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 937	28 534	95,31%	2 344
	852		Pomoc społeczna	1 710 239	1 710 239	100,00%	121 455
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 487 613	1 487 613	100,00%	121 455
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	17 087	17 087	100,00%	0
		3110	Świadczenia społeczne	23 045	23 045	100,00%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 529	688 529	100,00%	19 772
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 269	44 269	100,00%	50 228
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 560	127 560	100,00%	18 521
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 556	17 556	100,00%	2 696
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 971	138 971	100,00%	3 080
		4220	Zakup środków żywności	71 500	71 500	100,00%	6 077
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 507	10 507	100,00%	0
		4260	Zakup energii	48 554	48 554	100,00%	3 339
		4268	Zakup energii	2 886	2 886	100,00%	0
		4269	Zakup energii	385	385	100,00%	0
		4270	Zakup usług remontowych	112 797	112 797	100,00%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	748	748	100,00%	380
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000	109 000	100,00%	15 697
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 100	2 100	100,00%	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	8 057	8 057	100,00%	1 665
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	15 846	15 846	100,00%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 908	1 908	100,00%	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 597	7 597	100,00%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 695	33 695	100,00%	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 784	2 784	100,00%	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar.	1 000	1 000	100,00%	0
		4750	Zakup akcesorii komputerow., w tym program. i lic.	1 232	1 232	100,00%	0
		85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100	3 100	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100	3 100	100,00%	0
		85295	Pozostała działalność	219 526	219 526	100,00%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	100,00%	0
		4270	Zakup usług remontowych	169 526	169 526	100,00%	0
14			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	526 768	526 596	99,97%	39 675
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	526 768	526 596	99,97%	39 675
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	518 094	517 923	99,97%	39 675
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	30	30	100,00%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 553	349 553	100,00%	3 433
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 578	25 578	100,00%	26 306
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 072	61 072	100,00%	8 830
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 787	8 787	100,00%	1 106
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 679	3 679	100,00%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 417	14 417	100,00%	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 290	2 290	100,00%	0
		4260	Zakup energii	9 428	9 427	99,99%	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 020	3 020	100,00%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	124	124	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 773	4 772	99,98%	0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	228	227	99,56%	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 436	3 302	96,10%	0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 158	2 157	99,95%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 358	1 326	97,64%	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 158	2 157	99,95%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 302	22 302	100,00%	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korp. służb cywil.	330	330	100,00%	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar.	873	873	100,00%	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 500	2 500	100,00%	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 200	1 199	99,92%	0
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	119	118	99,16%	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	4 615	4 615	100,00%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 300	100,00%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 170	1 170	100,00%	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korp. służb cywil.	1 145	1 145	100,00%	0
		85495	Pozostała działalność	2 859	2 859	100,00%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 859	2 859	100,00%	0
15			Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu	265 928	265 928	100,00%	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	265 928	265 928	100,00%	0

85395		Pozostała działalność	265 928	265 928	100,00%	0
	3118	Świadczenia społeczne	142 321	142 321	100,00%	0
	3119	Świadczenia społeczne	39 296	39 296	100,00%	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 712	59 712	100,00%	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 897	9 897	100,00%	0
	4288	Zakup usług zdrowotnych	1 247	1 247	100,00%	0
	4308	Zakup usług pozostałych	13 455	13 455	100,00%	0
		RAZEM:	33 917 484	33 653 721	99,22%	2 104 388

Wielkość wypracowanych dochodów własnych jednostek powiatowych w 2007 r.(w zł)



Wielkość wydatków poniesionych przez jednostki powiatowe w 2007 r.(w zł)



III.3. Część opisowa dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych

1. STAROSTWO POWIATOWE w ELBLĄGU

Dane statystyczne:

Ilość zatrudnionych: 73

Średnie wynagrodzenie na 1 etat brutto bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagród jubileuszowych i bez pochodnych od wynagrodzeń – 2.203 zł.

Dochody własne wykonane ogółem:

Dochody własne wykonane ogółem: 3.049.296 zł wyk. 100,09% z tego: wpływy z opłaty komunikacyjnej - 1.083.768 zł, 25% dochodów Skarbu Państwa - 127.541 zł, refundacja wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - 38.369 zł, odsetki na rachunku bankowym - 114.493 zł, najem i dzierżawa - 40.228 zł, darowizny - 950 zł, różne dochody (karty wędkarskie, dzienniki budowy, ramki do tablic rejestrac., rozmowy telef. i inne usługi) - 39.647 zł, sprzedaż mienia komunalnego (Połoniny, Pasłęk, Nowe Batorowo) - 1.172.325 zł, niezrealizowane wydatki niewygasające z 2005 r. - 58.000 zł, za prace Komisji Urbanistycznej - 4.392 zł, dzierżawa obwodów łowieckich - 49.386 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego - 305.577 zł, dofinansowanie z PZU - 14.620 zł. Udziały w podatkach - 3.868.706 zł wyk. 108,31% w tym: podatek CIT - 125.873 zł, podatek PIT - 3.742.832 zł. Dotacje celowe otrzymane na podst. zawartych porozumień między j.s.t na realizację zadań bież. - 1.474.967 zł wyk. 101,36% w tym: leśnictwo (środki ARiMR na zalesienie) - 194.525 zł, szkolnictwo wyższe (stypendia) - 492.022 zł, ochrona zdrowia - 22.000 zł, w tym na: (szpital - 13.000 zł, przeciwdz. alkoholiz. - 9.000 zł, oświata i wychowanie - 10.000 zł, wyposażenie pracowni multimed) opieka społeczna – 603.690 zł w tym: placówki opiek.-wychow. - 382.458 zł, rodziny zastępcze - 81.232 zł, pozostała działalność - 140.000 zł, edukacyjna opieka wychowawcza – 152.730 zł (stypendia dla uczniów). W Starostwie wystąpiły należności w wysokości 147.390 zł, z tytułu: wykup nieruchomości - 105.777 zł Betcher (z odsetkami), czynsze za Pasłęk, dzierżawy (Szmiechel, Stokłos) - 19.353 zł, refundacja za roboty interwenc. PUP Eg – 3.142 zł, odsetki od udzielonego kredytu SP ZOZ Pasłęk – 6.040 zł, Fundacja Polsko Niemiecka. Młodzieży - 7.968 zł dofinansowanie programu, pozostałe należności - 5.110 zł.

Wydatki ogółem: 7.531.989 zł

wynagrodzenie osobowe i pochodne - 2.653.344 zł, diety radnych - 248.749 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia) - 15.818 zł, komisja poborowa - 16.978 zł, komisja urbanistyczna - 2.518 zł, obsługa długu publicznego - 646.476 zł, (w tym odsetki od: kredytu z BPH W-wa – 541.483 zł, kredytu z BGK W-wa - 92.274 zł, kredyty z BOŚ - 12.483 zł, pożyczki z WFOŚiGW - 211 zł, kredyt w rach. bież. PKO 25 zł), koszty emisji obligacji - 5.200 zł, wypłaty ekwiwalentu za zalesienie - 194.525 zł, prace geodezyjne - 79.949 zł (w tym na potrzeby rolnictwa 24.949 zł) dotacje dla stowarzyszeń (dotyczy kultury sportu i turystyki) - 80.000 zł, wydatki związane z kulturą, sportem i turystyką - 43.471 zł, wydatki niewygasające dla MOW Kamiennica - 450.000 zł (zakup materiałów budowlanych z przeznaczeniem na remont ośrodka) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 662.460 zł (w tym: dokumentacja na termomodernizację jednostek - 92.913 zł, Starostwo – dokumentacja (poddasze) - 12.459 zł wydatki niewygasające/rozbudż. Poddasza – 504.307 zł (roboty wykończeniowe na poddaszu, wykonanie wc dla osób niepełnosprawnych oraz montaż platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych 414.628 zł, zakup samochodu osobowego i sprzętu komputerowego – 89.679 zł), zakup sprzętu komputerowego - 52.781 zł, nadzór nad gospodarką leśną - 4.700 zł, składki członkowskie (Związek Powiatów Polskich, Euroregion

Bałtyk) - 10.949 zł, dotacja celowa dla szpitala w Pasłęku (pompy infuzyjne) - 13.000 zł, bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. - 3.590 zł, pozostałe wydatki obronne - 1.000 zł, pozostała działalność z zakresu leśnictwa i łowiectwa - 49.385 zł (dzierżawa obwodów łowieckich), spłata zaległych składek ZUS za GP Bogdaniec - 22.998 zł, oświata i wychowanie (doskonalenie nauczycieli) - 2.695 zł, pomoc materialna dla uczniów - 8.535 zł, dotacje wg porozumień - 992.742 zł (w tym na utrzymanie; bibliotek - 35.000 zł, świetlic środowisk - 35.000 zł, poradni psychopedag. – 122.652 zł, woj. warm-mazur. "Wrota Mazur" - 70.000 zł, Powiatowy Urząd Pracy - 616.103 zł, Rehabilitacja zawodowa dla osób niepełnospr. - 113.987 zł) oświata i wychowanie - 23.670 zł, bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożar. - 3.232 zł, wydatki poniesione na gospodarkę mieszkaniową - 110.057 zł, w tym: podatek od nieruchomości - 4.530 zł, zakup energii (dot. Pasłęka) - 10.571 zł, zakup usług pozostałych - 40.664 zł (podziały geodezyjne, wywóz śmieci dot. Pasłęka, ogłoszenia i inne), remont bud. w Młynarskiej Woli - 15.633 zł, ubezpieczenie majątku - 600 zł, szkolenia pracowników - 1.060 zł, umowy zlecenia - 36.999 zł. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa i Biura Rady - 1.185.948 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia - 282.775 zł (w tym między innymi: środki czystości i BHP - 2.088 zł, druki dla wydz. Komunikacji - 70.989 zł prenumerata czasopism - 11.686 zł, materiały biurowe - 9.669 zł, paliwo i części samochodowe – 11.428 zł, zakup wyposażenia – 5.975 zł, materiały dla konserwatora - 1.067 zł, turniej Prawo jazdy 2007 - 837 zł, wydatki niewygasające - 158.585 zł (wyposażenie sali konferencyjnej czwartego piętra), pozostałe zakupy - 10.451 zł, zakup energii - 58.645 zł (energia elektr. 24.761 zł, ciepło - 31.795 zł, woda - 2.089 zł) zakup usług remontowych - 7.073 zł (usługi konserwacyjne - 4.303 zł, remont samochodu – 2.770 zł), zakup usług zdrowotnych - 1.434 zł, zakup usług pozostałych - 622.700 zł (wykonanie praw jazdy, dowodów rej. i tablic - 447.192 zł, opłaty pocztowe - 42 385 zł, monitoring - 7.659 zł, wywóz nieczystości - 1.657 zł, ogłoszenia - 8.355 zł, garaż, przeglądy samochodów - 2.588 zł, usługi informatyczne – 11.342 zł, biuletyn – 1.220 zł, sprząatanie pomieszczeń - 26.450 zł, obsługa prawna – 40.992 zł, pozostałe usługi (wyrób pieczętek, prowizje bankowe, usł. poligraf. i inne) – 32.860 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej- 35.165 zł, zakup usług telefonii komórkowej - 7.721 zł, delegacje służbowe krajowe - 19.906 zł, delegacje służbowe zagraniczne - 3.632 zł, odpis na ZFŚS - 61.654 zł, usługi internetowe - 8.824 zł, różne opłaty (ubezp. mienia - 6.380 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 3.201 zł (ekwiwalenty bhp), podatek VAT - 26.345 zł, szkolenia pracowników - 6.529 zł, zakup artykułów papierniczych - 3.682 zł, zakup akcesoriów komputerowych - 30.282 zł. W Starostwie na dzień 31.12..2007 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 522.276 zł, z tytułu: wynagrodzenia osobowe i pochodne - 258.795 zł, (trzynastka, podatek i ZUS) energia – 7.120 zł, wykonanie praw jazdy, tablic rejestrac., druki dla Wydz. Komunikac. - 72.105 zł, materiały biurowe i inne zakupy i usługi – 13.917 zł, sprząatanie 2.405 zł, inwestycja Starostwo 96.380 zł, dotacje wg zawartych porozumień – 20.000 zł (dla UG, Elbląg, Milejewo na utrzymanie świetlic środowiskowych) gospodarka komunalna - 456 zł (energia elektryczna) zadłużenia przejęte po ZSO Połoniny – 51.098 zł w tym z tytułu nieopłaconych składek ZUS za okres 1994-1999 - 47.031 zł przez Gospodarstwo Pomocnicze Bogdaniec.

2. ZARZAD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU

Dane statystyczne:

Ilość zatrudnionych: 32 etatów

Średnie wynagrodzenie na 1 etat bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych – 2.121 zł

Dochody wykonane - 237.243 zł

w tym: opłaty promowe – 96.008 zł, sprzedaż drewna opałowego – 29.979 zł, dochód dzierżawy placu i bazy w Elblągu – 8.167 zł, dzierżawa działki i garażu – 1.014 zł, dzierżawa placu w Pasłęku – 16.842 zł, opłaty za decyzje – 61.164 zł, różne dochody (za termin wpłaty pod PIT-4, rozmowy telefon., inne wpływy) - 23.693 zł, odsetki - 376 zł. W jednostce występują należności w kwocie 72.393 zł z tytułu: wpływy z różnych opłat 72.393 zł.

Wydatki ogółem: 3.058.546 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne 1.109.102 zł, nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 27.555 zł, koszty rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem: zakup materiałów i wyposażenia - 923.695 zł (w tym: materiały biurowe - 17.036 zł, paliwo - 126.506 zł, części zamienne i narzędzia - 53.244 zł, prenumerata i prasa - 10.887 zł, wyposażenie i środki BHP - 52.200 zł, węgiel, emulsja, grys - 600.987 zł, materiały do remontu i konserwacji, materiały drogowe - 27.018 zł, materiały drogowe i znaki - 10.636 zł, mieszanka i pozostałe zakupy - 25.181 zł), zakup energii elektryczna - 25.714 zł (w tym: prom 5.369 zł, most pontonowy w Nowakowie 6.191 zł, obwód drogowy Elbląg - 4.063 zł, obwód drogowy Pasłęk - 10.091 zł), zakup wody - 675 zł, zakup gazu - 2.255 zł, delegacje służbowe - 5.656 zł, zakup usług pozostałych - 32.707 zł (w tym: wywóz nieczystości - 4.581 zł, prowizja bankowa - 705 zł, szkolenie pracowników i obsługa BHP - 10.789 zł, przegląd gaśnic, kontrola przew. kominowych - 2.100 zł, opłata za odbiorniki radiowe oraz opłata za odbiór poczty - 1.339 zł, wykonanie map - 671 zł, ogłoszenia w prasie i Internecie oraz pozostałe koszty -12.522 zł), zakup usług remontowych - 649.867 zł (w tym: zimowe utrzymanie dróg - 91.702 zł, bieżące utrzymanie dróg - 234.056 zł, bieżące utrzymanie promu - 29.159 zł, bieżące utrzymanie mostu pontonowego - 58.718 zł, remont mostu dr 1131N Elbląg - Jegłownik - 24.800 zł, naprawa samochodów i sprzętu - 5.567 zł, przegląd mostów - 25.000 zł, przebudowa mostu na przepust Bielnik 1 - 150.777 zł, pozostałe - 30.088 zł), różne opłaty i składki - 22.513 zł (w tym: ubezpieczenie dróg i mienia - 13.076 zł, ubezpieczenie samochodów - 5.437 zł, ubezpieczenie promu - 4.000 zł), zakup usług do sieci Internet 1.645 zł, opłaty z tyt. zakupu usług z telefonii komórkowej - 5.816 zł, opłaty z tyt. zakupu usług z telefonii stacjonarnej - 8.576 zł, podatek od nieruchomości 25.521 zł, podatek od towarów i usług - 2.559 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. 2.786 zł, opłaty na rzecz samorządu terytorialnego - 1.302 zł, opłaty na rzecz budżetu (za grunta) - 2.829 zł, odpis na ZFŚS - 24.538 zł, zakup usług zdrowotnych - 1.335 zł, wydatki inwestycyjne - 182.000 zł.

W jednostce występują zobowiązania w kwocie 332.851 zł, w tym z tytułu: wynagrodzenia i pochodne – 129.428 zł, zakup materiałów i wyposażenia 126.239 zł, zakup energii – 192 zł, zakup usług remontowych – 73.132 zł, zakup usług pozostałych – 1.899 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych – 410 zł, różne opłaty i składki – 664 zł, opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – 887 zł.

3. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Dane statystyczne:

Ilość zatrudnionych – 4,25 etatów

Średnie wynagrodzenie na 1 etat bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - 2.375 zł

Wydatki ogółem: 236.313 zł

w tym między innymi: wynagrodzenia osobowe i pochodne - 182.111 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 20.784 zł (w tym: materiały biurowe - 6.714 zł, paliwo do samochodu służbowego – 1.849 zł, zeszyty ubezpieczeń społecznych – 418 zł, zeszyty „Personel od A do Z” z aktualizacją – 60 zł, poradnik rachunkowości budżetowej – 742 zł, artykuły spożywcze – 48 zł, ziemia do kwiatów – 56 zł, program antywirusowy – 280 zł, wymiana myszy w komputerze – 30 zł, zasilacz do komputera – 110 zł, wymiana klawiatury w komputerze – 45 zł, wymiana żarówki w samochodzie służbowym – 24 zł, dyktafon - 647 zł, regały dwustronne do archiwum – 1.693 zł, radia - 360 zł, meble biurowe – 3.201 zł, narzędzia podręczne – 182 zł, zestaw komputerowy - 2.700 zł, drukarka - 1.160 zł, środki czystości - 431 zł, kłódka do karty pomieszczenia PINB - 34 zł), zakup usług remontowych - 1.690 zł (w tym: przegląd i naprawa kserokopiarki – 190 zł, naprawa komputera – 1.195 zł, naprawa drukarki i niszczarki do papieru - 305 zł), zakup usług pozostałych - 7.852 zł (w tym: prowizja bankowa – 390 zł, usługi pocztowe - 67 zł, sprzątanie pomieszczeń biurowych – 2.476 zł, wykonanie pieczętek dla pracowników PINB – 116 zł, mycie samochodu służbowego – 90 zł, mycie okien w pomieszczeniach PINB - 56 zł, usługi kserograficzne – 15 zł, badanie techniczne pojazdu – 223 zł, znaczki pocztowe – 4.016 zł, umieszczenie nr PINB w książce adresowej – 403 zł), zakup usług zdrowotnych 96 zł, zakup usług do sieci Internet - 2.532 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonar. i komórk. - 3.469 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 5.566 zł, różne opłaty i składki 1.853 zł, podróże służbowe krajowe - 47 zł, szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych - 850 zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 6.043 zł, odpis na ZFŚS - 3.420 zł. W jednostce występują zobowiązania na kwotę 12.374 zł, w tym z tytułu: wynagrodzeń osobowych i pochodnych w wysokości 12.374 zł.

4. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Dane statystyczne:

Liczba rodzin zastępczych – 89

Liczba dzieci w rodzinach zastępczych – 153

Liczba wychowanków z pow. elbl. przebywających w PLOW na terenie innych powiatów – 15

Ilość zatrudnionych: PCPR – 12 etatu, PZOoN – 2,6 etatu.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych; PCPR – 2.289 zł, PZOoN – 2.185 zł.

Dochody wykonane: 69.198 zł

w tym: wpłaty za karty parkingowe, refundacja skł. emeryt. z ZUS – 6.689 zł, środki przekazane z PFRON na koszty obsługi – 60.972 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym - 1.537 zł.

Wydatki ogółem: 3.740.921 zł

4.1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 633.221 zł, w tym: wynagrodzenie osobowe i pochodne - 453.523 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 69.800 zł (w tym: zakup materiałów biurowych – 8.363 zł, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów – 10.440 zł, zakup prasy i książek – 4.560 zł, zakup środków czystości – 1.822 zł, pozostałe materiały – 44.615 zł) zakup energii - 23.535 zł (w tym: energia cieplna – 17.996 zł, energia elektryczna – 4.777 zł, woda - 762 zł), zakup usług pozostałych - 33.098 zł (w tym: najem garażu – 2.055 zł, obsługa

prawna – 7.320 zł, prowizje bankowe i opłaty pocztowe – 13.070 zł, opłata za parking – 9.024 zł, wywóz nieczystości – 165 zł, monitoring systemu alarmowego – 1.464 zł), zakup dostępu do sieci Internet - 602 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 7.946 zł, odpis na ZFŚS - 8.328 zł, zakup usług remontowych - 12.990 zł (w tym: naprawy: samochodu, kserokopiarki, faxu, centrali telefonicznej, drukarki, wymiana 6 okien, naprawa oświetlenia), zakup usług zdrowotnych - 176 zł, podróże służbowe, różne opłaty i składki polisy - 6.300 zł, podatek od nieruchomości - 1.542 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa - 539 zł, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 2.850 zł, zakup akcesoriów komputerowych - 8.796 zł, zakup materiałów papierniczych - 3.196 zł.

W ramach wydatków PCPR ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zrealizowany został Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie na kwotę 9.000 zł. Sfinansowany został zakup wyposażenia pomieszczenia do przeprowadzenia sesji, superwizji pełniącego jednocześnie rolę „niebieskiego pokoju”. W tym celu zakupiono i zamontowano lustro weneckie, sprzęt nagłaśniający, meble oraz fachowa literaturę. Ponadto z dodatkowych środków Wojewody w kwocie 29.700 zł została wykonana wymiana 3 szt. okien, wykładzin podłogowych 2 pokojach, zakupiono 4 szafy biurowe, komplet mebli na wyposażenie sekretariatu, 3 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, oraz drukarkę, niszczarkę i 1 monitor LCD.

4.2. Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności

Wydatki bieżące ogółem – 342.039 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne - 141.109 zł, pozostałe wydatki - 200.930 zł, (w tym: umowy zlecenia dla członków składów orzekania – 116.435 zł, materiały biurowe i wyposażenie – 11.061 zł, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego – 1.500 zł, paliwo – 7.774 zł, opłaty pocztowe - 21.711 zł, usługi telekomunikacyjne - 3.800 zł, akcesoria komputerowe – 4.850 zł, delegacje – 2.352 zł, zakup energii cieplnej, elektr. i wody – 11.640 zł, odpis na ZFŚS – 2.897 zł, ubezpieczenia mienia i inne opłaty i składki – 457 zł, materiały pozostałe i wyposażenie – 14.141 zł, inne wydatki – 2.312 zł).

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia do celów pozaubezpieczeniowych, natomiast dla dzieci w wieku do lat 16 do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego. W okresie 2007 roku PZ ds. OoN wydał 4.533 orzeczeń, w tym 3.428 orzeczeń dla osób dorosłych, 1.105 orzeczeń dla dzieci. Średniomiesięcznie Powiatowy Zespół wydał 378 orzeczeń.

4.3. Rodziny zastępcze - wydatki ogółem: 1.550.290 zł
Wyplata zasiłków dla rodzin zastępczych - 1.218.642 zł (99 rodzin zastępczych - 153 dzieci umieszczonych w rodzinach), pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 27 osób - 89.997 zł. W ramach wydatków dla rodzin zastępczych wypłacono: 98.154 zł (w tym: na funkcjonowanie pogotowia rodzinnego - 27.670 zł, pomoc rzeczową dla 6 osób - 14.823 zł, pomoc pieniężną na zagospodarowanie 8 osób - 32.199 zł, pomoc pieniężną na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych - 19.764 zł, składki na ZUS i na FP od tego wynagrodzenia w kwocie 3.698 zł). W ramach wydatków dla rodzin zastępczych kwota 143.497 zł została przeniesiona na wydatki niewygasające.

4.4. Świadczenia społeczne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (usamodzielnienie) - wydatki

bieżące ogółem - 509.228 zł, w tym: wypłaty na rzecz innych powiatów za pobyt wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - 397.075 zł, pomoc rzeczowa (usamodzielnianie wychowanków) – 9.883 zł, pomoc pieniężną – 39.731 zł, pomoc na kontynuowanie nauki - 38.539 zł, kwota 24.000 zł została przeniesiona na wydatki niewygasające.

4.5. Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę - 13.925 zł - na opłacenie specjalistów udzielających porad: psychologa, pedagoga i konsultanta.

4.6. Stypendia z EFS dla studentów z obszarów zmarginalizowanych wydatkowano w kwocie 527.218 zł. W roku 2007 wypłaty stypendiów dla studentów pochodziły ze środków z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w 93% i w 7% ze środków powiatu. Przyznane stypendia wg umów wynoszą 350 zł miesięcznie dla 214 studentów. W ramach wydatków z programu stypendialnego zostały dokonane zakupy materiałów biurowych, wypłaty umów zleceń dla osób obsługujących program, opłacone koszty przesyłek pocztowych a także przeprowadzony został audyt zewnętrzny.

W ramach wydatków bieżących poniesiono między innymi wydatki na: dokończenie remontu i wyposażenie 2 świetlic środowiskowych w Ogrodnikach i Pogroździu - 165.000 zł. Koszty remontu i usług wyniosły 146.373 zł. Koszty doposażenia ponadlokalnych świetlic środowiskowych wyniosły w 2007 r. 18.627 zł. Ponadto wyposażenie ponadlokalnych świetlic środowiskowych zrealizowane zostały z wydatków niewygasających z 2006 r. na kwotę 31.878 zł (w tym nagrody MPiPS w wysokości 30.000 zł). Świetlica środowiskowa w Ogrodnikach – została oddana do użytku 27 czerwca 2007 r. zaś świetlica środowiskowa w Pogroździu została oddana do użytku 20 września 2007 r. Każda ze świetlic przeznaczona jest dla 30 dzieci z terenu gminy, na terenie której świetlica funkcjonuje.

W jednostce wystąpiły zobowiązania w wysokości 50.081 zł z tytułu: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 42.254 zł, zakup energii - 4.578 zł, zakup usług pozostałych - 2.684 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 565 zł.

5. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁADYSŁAWOWIE

Dane statystyczne:

Liczba pensjonariuszy – 42 osoby

Ilość zatrudnionych: 31,5 etatów

Średnie wynagrodzenie na 1 etat bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - 1.536 zł

Dochody wykonane: 402.420 zł

wpływy z usług - 402.420 zł (w tym: odpłatności za pobyt mieszkańców - 357.545 zł, telefony - 76 zł, wynajem i dzierżawa - 11.481 zł, sprzedaż złomu – 35 zł, wpływy z różnych dochodów – 21.180 zł, dochody z tyt. rozliczeń z ZUS – 5.060 zł, różne rozliczenia finansowe – 167 zł, pozostałe usługi – 6.876 zł).

W jednostce występują należności w kwocie 5.178 zł za pobyt mieszkańców.

Wydatki ogółem: 1.370.413 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 705.367 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.878 zł. Koszty rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem: zakup materiałów i wyposażenia - 203.481 zł (w tym: materiały do remontu - 10.928 zł, materiały biurowe -

4.897 zł, paliwo i opał - 75.424 zł, części do samochodów - 6.590 zł, doposażenie - 37.910 zł, środki czystości - 15.173 zł, czasopisma i prenumerata - 2.550 zł, materiały do pracowni - 11.295 zł, odzież ochronna - 1.374 zł, pościel, odzież i obuwie - 4.211 zł, sprzęt medyczny - 9.112 zł, wyposażenie - 23.018 zł, materiały do terapii zajęciowej - 999 zł, zakup energii - 43.347 zł (w tym: energia elektryczna - 30.307 zł, woda - 9.998 zł, gaz - 3.042 zł) zakup środków żywności - 112.452 zł, zakup leków i usług zdrowotnych - 8.364 zł, zakup usług remontowych - 177.578 zł (w tym: naprawa urządzeń i sprzętu - 16.226 zł, remont posadzek - 3.745 zł, remont budynku - 38.256 zł (w tym: roboty elektryczne w pomieszczeniach piwnicznych, remont podłóg, malowanie pomieszczeń, udrażnianie kanałów wentylacji) przebudowa instalacji gniazdowej - 841 zł, remont pralni - 20.372 zł, wykonanie instalacji wentylacyjnej w pokojach - 10.727 zł, przebudowa i modernizacja dróg placówki i chodnik - 74.777 zł, rozbudowa i uruchomienie instalacji - 5.667 zł, rozbudowa instalacji p.poż. - 2.782 zł, modernizacja układu pomiarowego - 1.605 zł, naprawa środków transportu - 2.580 zł), podróże służbowe - 3.020 zł, podatku od nieruchomości - 7.244 zł, opłaty na rzecz budżetu jst. - 47 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa - 200 zł, opłaty i składki - 9.697 zł, odpis na ZFŚS - 24.325 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.716 zł, zakup usług telefonicznych - 4.852 zł, szkolenie pracowników - 3.260 zł, zakup akcesoriów komputerowych - 6.937 zł, zakupy inwestycyjne dopłata za samochód - 4.555 zł, zakup materiałów papierniczych - 1.568 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz - 2.033 zł, zakup usług pozostałych - 48.492 zł (w tym: usługi transportowe - 3.619 zł, opłaty pocztowe opłaty RTV - 663 zł, usługi pralnicze, kominiarskie i wywóz nieczystości - 12.880 zł, koszty i prowizje bankowe 360 zł, usługi informatyczne - 1.464 zł, usługi kulturalno-turystyczne - 570 zł, usługi pogrzebowe - 4.891 zł, badania i korzystanie ze środowiska - 1.946 zł, pozostałe koszty - 2.242 zł, przegląd techniczny i kontrola obiektu - 641 zł, usługa lekarska - 100 zł, przegląd okresowy samochodu - 301 zł, zabudowa wnęki - 4.500 zł, usługi archiwalne - 6.400 zł, pozostałe usługi - 7.915 zł).

W jednostce występują zobowiązania w wysokości 77.270 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne - 69.030 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 689 zł, zakup artykułów spożywczych - 4.205 zł, za energię elektryczną - 2.803 zł, opłaty z tyt. telefonii - 49 zł, opłaty za usługi internetowe - 99 zł, różne opłaty i składki - 376 zł, zakup usług pozostałych - 19 zł.

6. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ RANGÓRY

Dane statystyczne:

Liczba pensjonariuszy - 42 osób

Ilość zatrudnionych - 25,50 etatu

Średnie wynagrodzenie na 1 etat bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - 1.553 zł

Dochody wykonane: 432.856 zł

odpłatność za pobyt 42 mieszkańców - 412.126 zł, odsetki na rachunku - 422 zł, pozostałe dochody - 20.308 zł.

W jednostce występują należności w kwocie 1.082 zł z tytułu wpływów z usług - 1.082 zł.

Wydatki ogółem: 1.317.989 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne - 637.342 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 487 zł. Koszty rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem: zakup materiałów i wyposażenia - 81.625 zł (w tym: paliwo i opał - 26.595 zł, materiały biurowe, prasa - 2.104 zł, środki

czystości - 7.358 zł, wyposażenie domu - 24.709 zł, prasa - 2.027 zł, pozostałe - 18.832 zł), zakup środków żywności - 88.709 zł, zakup leków oraz usług zdrowotnych - 7.057 zł, zakup energii (w tym: energia - 21.376 zł, gaz - 4.836 zł) - 26.212 zł, zakup usług remontowych - 236.143 zł (w tym: remont jadalni i świetlicy - malowanie, sufit podwieszany remont pomieszczeń magazynowych - wymiana glazury i terakoty, malowanie, cokolowanie, wymiana oświetlenia, drzwi) zakup usług pozostałych - 78.460 zł (w tym: prowizje bankowe i opłaty pocztowe - 1.142 zł, wywóz nieczystości i utylizacja - 28.388 zł, pranie - 10.931 zł, usługi informatyczne i szkolenia - 6.064 zł, dozór techniczny - 146 zł, usługi kominiarskie - 580 zł, legalizacja gaśnic - 229 zł, pozostałe usługi - 30.980 zł), zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.436 zł, opłaty z tytułu opłat telefonii stacjonarnej - 6.069 zł, podróże służbowe - 3.120 zł, różne opłaty i składki - 2.891 zł, podatek od nieruchomości - 1.298 zł, odpis na ZFŚS - 18.533 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 369 zł, wydatki inwestycyjne - 128.238 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano: została oddana winda do użytku, w ramach standaryzacji został wykonany szereg remontów: dawny pokój rehabilitacyjny adoptowany został na pokój mieszkalny, w niskim parterze przeprowadzono remont pomieszczenia gospodarczego w celu przekształcenia go w gabinet rehabilitacyjny, na parterze DPS wykonano remont pokoi mieszkalnych i łazienki w celu odnowienia i rozgęszczenia. Zainstalowano hydranty przeciwpożarowe zgodnie z zaleceniami Powiatowej Straży Pożarnej.

W jednostce występują zobowiązania w wysokości 66.455 zł, z tytułu wynagrodzeń osobowych i pochodnych - 63.802 zł, zakupu środków żywności - 1.388 zł, zakup energii - 176 zł, zakup usług pozostałych - 1.052 zł, podróży służbowych krajowych - 37 zł.

7. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

Dane statystyczne:

Liczba pensjonariuszy - 116 osób

Ilość zatrudnionych - 61,16 etatów

Średnie wynagrodzenie na 1 etat bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - 1.541 zł.

Dochody wykonane: 1.416.736 zł

w tym: odpłatność za pobyt 116 mieszkańców - 1.299.569 zł, pozostałe dochody 98.656 zł, opłaty za wodę i ścieki - 1.348 zł, usługi rehabilitacyjne - 1.911 zł, sprzedaż zlewki - 261 zł, usługi od WTZ - 69.193 zł, wydane obiady MOPS - 18.331 zł, usługi transportowe - 1.618, służba zastępcza - 5.994 zł, odpłatność mieszkańców za pobyt w mieszkaniu chronionym - 15.663 zł (zakwaterowanie 91 osób, wyżywienie 75 osób), dochody z najmu i dzierżawy 2.056 zł, odsetki od posiadanych środków na rach. bankowym 792 zł.

W jednostce występują należności w wysokości 2.852 zł, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców.

Wydatki ogółem: 2.712.317 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne - 1.469.836 zł, nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 25.369 zł. Koszty rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem: zakup materiałów i wyposażenia - 349.804 zł (w tym: olej opałowy - 151.784 zł, materiały biurowe - 4.297 zł, paliwo - 29.061 zł, materiały do napraw i konserwacji sprzętu - 21.826 zł, książki i czasopisma - 4.907 zł, wyposażenie gosp. i sprzęt - 14.204 zł, zakup pościeli i bielizny, odzieży i butów - 32.378 zł,

wyposażenie – 36.663 zł, zakup środków czystości – 27.201 zł, części do samochodów – 6.537 zł, pozostałe materiały – 3.258 zł, środki higieny osobistej – 17.688 zł), zakup środków żywności - 274.645 zł, leki i środki pomocnicze - 21.429 zł, zakup energii (energia elektryczna 53.861 zł, woda i ścieki 41.506 zł) - 95.367 zł, zakup usług remontowych - 312.362 zł w tym: usługi konserwacyjne - 15.291 zł, naprawa sprzętu – 7.826 zł, remont – 136.945 zł (w tym: adaptacja pomieszczeń po rehabilitacji i pracowniach WTZ na pokoje mieszkalne, remont magazynu dobowego i biura intendenta i magazyniera, wymania glazury w szatniach pracowniczych, remont klatki schodowej, remont wentylatorowni, remont holu przy wejściu głównym, remont schodów do budynku pralni, modernizacja pomieszczeń po pracowni krawieckiej i kierownika WTZ na biura dla pracowników socjalnych i kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego), wydatki niewygasające – 152.300 zł (częściowy remont i wymiana posadzek w łazienkach, malowanie łazienek, remont balkonów, wymiana obróbek blacharskich dachu części niskiej wraz z obróbką i naprawą kominów, montaż wentylacji w części węzłów sanitarnych, częściowa wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, częściowa wymiana wykładzin w pokojach mieszkalnych, remont korytarza), zakup usług zdrowotnych - 2.575 zł, zakup usług pozostałych - 48.966 zł (w tym: usługi kominarskie i wywóz nieczystości - 14.760 zł, usługi transportowe - 4.791 zł, usługi informatyczne - 4.929 zł, dozór techniczny oraz monitoring - 5.816 zł, umowa o dzieło - 11.748 zł, przeglądy techniczne sam. – 300 zł, utylizacja odpadów medycznych - 544 zł, inne (w tym: pocztowe, bankowe) - 1.137 zł, pozostałe usługi (weterynaryjne, orzeczenia techniczne) – 1.248 zł, brakowanie dokumentów w archiwum – 995 zł, ekspertyza – 990 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych - 1.708 zł), zakup usług dostępu do sieci Internet - 742 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej - 7.842 zł, delegacje służbowe - 56 zł, różne opłaty i składki - 16.276 zł, podatek od nieruchomości - 7.741 zł, odpis na ZFŚS - 48.477 zł, pozostałe odsetki - 61 zł, szkolenia pracowników - 1.200 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 697 zł, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 3.382 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne - 24.990 zł

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Mieszkania Chronione

Wydatki wykonane: 13.872 zł

w tym: zakup środków żywności – 4.959 zł, zakup energii i wody – 3.498 zł, zakup usług remontowych – 95 zł, zakup usług pozostałych – 41 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 300 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4.979 zł.

W jednostce wystąpiły zobowiązania w wysokości 142.054 zł z tytułu: wynagrodzeń osobowych i pochodnych - 142.054 zł.

8. ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU

Dane statystyczne:

uczniów - 733

oddziałów - 26

ilość zatrudnionych - 67

ilość etatów – 60,41

Średnie wynagrodzenie na 1etat bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych 2.322 zł.

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego został wykonany następująco:

Dochody planowane w wysokości 30.016 zł wykonano w 101% na kwotę 30.375 zł.

Dochody własne pozyskano z następujących źródeł: najem składników majątkowych (wynajem sal) - 26.714 zł, odsetki – 759 zł, duplikaty świadectw i legitymacji – 938 zł, odszkodowania PZU – 907 zł, refundacja PUP – prace interwencyjne – 1.057 zł.

Realizacja wydatków budżetowych

W stosunku do wydatków zaplanowanych w kwocie 2.887.549 zł wykonanie stanowi 100% planu i wynosi - 2.887.549 zł. Ogólna kwota wydatków zawiera: wydatki bieżące wykonane w 100% na kwotę 2.867.549 zł, majątkowe wykonane w 100% na kwotę 20.000 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano: wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi wyniosły 2.238.952 zł i stanowią 78% poniesionych wydatków bieżących. W ramach wynagrodzeń zrealizowano: wynagrodzenia osobowe ogółem w wysokości 1.748.401 zł, w tym: odprawy emerytalne 48.983 zł, nagrody jubileuszowe - 14.815 zł, Wynagrodzenia nauczycieli kształtowały się następująco:

- nauczyciele stażyści - 2,79 - etatów – 43.721 zł, w tym: godz. ponadwym. – 1.315 zł,
- nauczyciele kontraktowi – 9,76 etatów – 228.069 zł, w tym: godz. ponadwym. - 31.873 zł,
- nauczyciele mianowani – 10,52 etatów – 306.681 zł, w tym: godz. ponadwym. - 44.636 zł,
- nauczyciele dyplomowani - 20,82 etatów – 853.803 zł, w tym: godz. ponadwym. - 120.509 zł.

Razem: 43,89 etatów - 1.432.274 zł w tym: 198.333 zł - godz. ponadwymiarowe

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat pozostałych pracowników, bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - 1.411 zł. Ponadto wypłacono: dodatkowe wynagrodzenie roczne - 124.812 zł, składki na ubezpiecz. społeczne - 318.882 zł, składki na fundusz pracy - 44.323 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 2.534 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 628.597 zł. W strukturze wydatków bieżących wydatki rzeczowe stanowią 22%. W ramach wydatków rzeczowych, można wyodrębnić: remonty - 84.623 zł (w tym: remont pokoju nauczycielskiego – malowanie ścian, położenie płytek - 16.202 zł, malowanie ścian sali gimnastycznej i elementów metalowych – 15.574 zł, montaż piłko-chwyków przy boisku piłkarskim – 7.435 zł, wykonanie przełącznika kratki ściekowej – 412 zł, wydatki niewygasające 45.000 zł w tym: remont 3 sal lekcyjnych), zakup materiałów i wyposażenia - 74.926 zł (w tym: materiały do remontów nie ujętych w realizacji - 4.966 zł, programy komputerowe – 3.407 zł, paliwo i części do samochodu - 6.549 zł, prasa - 3.978 zł, krzesło obrotowe – 184 zł, wydawnictwa – 2.218 zł, pojemnik na ręczniki papierowe - 1.055 zł, szczotki (do czesania trawy na boisku) - 1.296 zł, tablice informacyjne – 7.346 zł, paliwo do kosiarki – 42 zł, wentylatory biurowe - 183 zł, papier ksero i tusze – 3.101 zł, tonery do drukarek, płyty, dyskietki - 11.473 zł, meble szkolne - 23.744 zł, aparaty telefoniczne - 359 zł, rzutnik - 1.580 zł, artykuły biurowe i markery - 2.203 zł, drukarki - 440 zł, środki czystości - 502 zł, nagrody na

konkurs piosenki - 300 zł), zakup energii - 128.983 zł (w tym: energia ciepła - 90.368 zł, elektryczna - 35.731 zł, woda - 2.849 zł, gaz - 35 zł), zakup usług pozostałych - 92.936 zł (w tym: opłaty telefoniczne stacjonarne - 8.292 zł, kanalizacja - 5.077 zł, opłaty pocztowe - 2.458 zł, dokumentacja na monitoring - 2.400 zł, wywóz nieczystości - 4.236 zł, abonament RTV- 187 zł, kursy ODZ dla uczniów ZSZ - 26.613 zł, prowizja bankowa - 390 zł przegląd i naprawa kopiarki i drukarki - 3.355 zł, warsztaty metodyczne - 790 zł, wykonanie monitoringu obiektu sportowego - 29.753 zł, usługi kominiarskie - 130 zł, wymiana opon - 140 zł, przegląd gaśnic - 488 zł, przegląd samochodu - 342 zł, wykonanie pieczętek - 235 zł, dofinansowanie do czesnego pedagogów - 8.050 zł), podróże krajowe - 2.385 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 127.135 zł, (w tym: renciści i emeryci - 23.035 zł, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 95.672 zł (w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych (BHP) - 10.833 zł, zapomogi zdrowotne dla pedagogów - 4.369 zł, stypendia dla uczniów i studentów - 80.470 zł), pozostałe wydatki - 21.937 zł (w tym: badania do karty zdrowia - 750 zł, pomoce naukowe (kije i łopatki do unihokeja) - 1.932 zł, usługi internetowe - 1.449 zł, ubezpieczenia majątkowe - 7.119 zł, ubezpieczenia komunikacyjne - 4.686 zł, aktualizacja programów komputerowych - 5.741 zł, szkolenie pracownika - 260 zł).

Inwestycje

Nakłady finansowe poniesione w łącznej wysokości 20.000 zł zostały przeznaczone na następujące zadania: zakup ciągnika - 15.850 zł, szczotka do czesania trawy - 4.150 zł.

W jednostce występują zobowiązania w kwocie 230.481 zł, w tym: podatek od płac - 13.944 zł, składki na fundusz zdrowotny - 10.199 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od płac - 61.693 zł, składki na fundusz pracy - 6.566 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 135.422 zł, za energię - 2.657 zł.

9. ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PASŁĘKU

Dane statystyczne:

uczniów - 107

oddziałów - 4

ilość zatrudnionych - 12

ilość etatów - 6,09

Średnie wynagrodzenie na 1 etat bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - 2.119 zł.

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego został wykonany następująco:

Dochody planowane w wysokości 80 zł, wykonano w 122% na kwotę 98 zł. Dochody własne pozyskano z tytułu odsetek na rachunku bankowym.

Realizacja wydatków budżetowych

W stosunku do wydatków zaplanowanych w kwocie 278.197 zł, wykonanie stanowi 100% planu i wynosi 278.187 zł. Ogólna kwota wydatków zawiera: wydatki bieżące wykonane w 100% na kwotę 278.187 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano: wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi wynosiły 221.565 zł i stanowią 80% poniesionych wydatków bieżących. Do grupy wydatków płacowych wchodzi: wynagrodzenia osobowe ogółem w wysokości 176.288 zł, w tym: odprawy emerytalne: - 7.370 zł, nagrody jubileuszowe 6.812 zł. W ramach wydatków na wynagrodzenia wyszczególniamy nauczycieli według stopni awansu zawodowego.

- nauczyciele stażyści - 0,13 etatów - 2.261 zł, w tym za godz. ponadwym. - 0 zł,

- nauczyciele kontraktowi - 2,41 etatów - 53.123 zł, w tym za godz. ponadwym. - 2.080 zł,

- nauczyciele mianowani - 0,89 etatów - 20.958 zł, w tym za godz. ponadwym. - 0 zł,

- nauczycieli dyplomowanych 1,33 etatów - 67.015 zł, w tym godz. ponadwym. - 1.171 zł,

Razem: 4,76 etatu - 143.357 zł, w tym godz. ponadwym - 3.251 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat pozostałych pracowników, bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych 1.601 zł. W ramach wynagrodzeń wypłacono: dodatkowe wynagrodzenia roczne - 12.543 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 28.657 zł, składki na fundusz pracy - 4.077 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 56.622 zł. W strukturze wydatków bieżących wydatki rzeczowe stanowią 20%. W ramach wydatków rzeczowych, można wyodrębnić: zakup materiałów i wyposażenia - 7.834 zł (w tym: materiały kancelaryjne - 1.693 zł, program „CENZOR” i Wirtualna Polska - 332 zł, wkładki do drzwi - 36 zł, papier do drukarki i ksero - 801 zł, folia do faxu - 152 zł, dyskiety i płyty CD - 16 zł, karta WiFi - 68 zł, książka kontroli, rejestr zaświadczeń - 30 zł, kabel i końcówka do komputera - 14 zł, środki czystości - 14 zł, roleta - 120 zł, biurka pod komputer - 950 zł, niszczarka - 240 zł, zestaw komputerowy - 3.368 zł, zakup usług pozostałych - 3.855 zł (w tym: rozmowy telefoniczne - 1.327 zł, prowizje bankowe - 240 zł, znaczki pocztowe - 877 zł, konserwacja i naprawa kopiarki - 998 zł, kurs BHP dla kadry kierowniczej - 100 zł, wykonanie pieczętek - 93 zł, wykonanie domeny - 220 zł), podróże krajowe - 230 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.428 zł, nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 299 zł, pozostałe wydatki - 33.976 zł (w tym: pomoce naukowe - 1.617 zł, usługi internetowe - 477 zł, ubezpieczenia majątkowe - 668 zł, znaki skarbowe - 150 zł, badania lekarskie - 100 zł, wynajem pomieszczeń - 29.818 zł, aktualizacja programu komputerowego - 696 zł, kurs komputerowy nauczyciela - 450 zł). Zadłużenie placówki na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 19.037 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 19.037 zł.

10. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH W PASŁĘKU

Dane statystyczne:

Uczniów - 565

Oddziałów - 22,66

Młodzieży w internacie - 58 osób

Ilość zatrudnionych - 72 osób

Ilość etatów - 64,77

Średnie wynagrodzenie na 1 etat bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych 2.201 zł.

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego został wykonany następująco:

Dochody planowane w wysokości 259.921 zł wykonano w 98% na kwotę 259.160 zł pozyskane z następujących

źródło: dochody z najmu i dzierżawy – 32.376 zł, pozostałe odsetki - 1.031 zł, wpływy z usług – 151.736 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych j.s.t. - 482 zł, otrzymane darowizny pieniężne – 5.000 zł, wpływy z różnych dochodów – 5.203 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 23.927 zł, wpływy z części zysku z gospodarstwa pomocniczego – 39.405 zł. W jednostce wystąpiły należności budżetowe w wysokości 29.925 zł, z czego wymagalne 21.037 zł, w tym: za noclegi – 19.806 zł, należności od uczniów – 1.750 zł, czynsz mieszkaniowy – 1.231 zł, część zysku GP „Pólko” – 7.138 zł.

Realizacja wydatków budżetowych

W stosunku do wydatków zaplanowanych w kwocie 3.452.801 zł, wykonanie stanowi 99% planu 3.450.684 zł. Ogólna kwota wydatków zawiera: wydatki bieżące wykonane w 99% na kwotę 3.440.684 zł, oraz wydatki majątkowe wykonane w 100% na kwotę 10.000 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano: wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi wyniosły 2.232.002 zł i stanowią 65% poniesionych wydatków bieżących. Do grupy wydatków płacowych wchodzi: wynagrodzenia osobowe 1.742.837 zł, w tym: odprawy emerytalne 16.314 zł, nagrody jubileuszowe 29.470 zł. W ramach wydatków na wynagrodzenia wyszczególniamy nauczycieli według awansu zawodowego.

- nauczyciele stażyści: ilość etatów – 3,55 – 47.764 zł, w tym godz. ponadwym. - 2.089 zł
- nauczyciele kontraktowi: ilość etatów – 13,32 – 285.843 zł, w tym godz.ponadwym – 28.929 zł
- nauczyciele mianowani: ilość etatów 15,17 – 426.583 zł, w tym godz. ponadwym – 41.365 zł
- nauczyciele dyplomowani: ilość etatów 16,69- 646.576 zł, w tym godz.ponadwym. - 57.737 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenia nauczycieli na 1 etat bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych 2.340 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat pozostałych pracowników bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych 1.706 zł. W ramach wynagrodzeń wypłacono: dodatkowe wynagrodzenia roczne 129.807 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 312.242 zł, składki na fundusz pracy – 44.404 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2.713 zł. Pozostałe wydatki, które obejmują koszty funkcjonowania i są związane z realizacją zadań statutowych. W stosunku do planu rocznego, wydatki rzeczowe zrealizowano w 99% na kwotę 1.218.682 zł. W strukturze wydatków bieżących wydatki rzeczowe stanowią 38%. W ramach wydatków rzeczowych, można wyodrębnić: remonty - 336.796 zł (w tym: remont klas – 185.278 zł) wymiana instalacji elektrycznej, cokolowanie, malowanie, wymiana podłóg, wymiana drzwi, remont sprzętu - 1.458 zł remont wężła sanitarnego – 150.060 zł (wymiana instalacji grzewczej, elektrycznej, wodnej, wymiana urządzeń sanitarnych, malowanie cokolowanie, wymiana drzwi), zakup materiałów i wyposażenia - 371.642 zł (w tym: materiałów do remontów nie ujętych w rozliczeniach –18.632 zł, opału (94.200 litry) – 229.422 zł, wyposażenia - 89.299 zł, (w tym: wyposażenie gabinetów - meble - 87.450 zł, sprzęt elektroniczny i komputerowy – 1.849 zł), środki czystości - 4.399 zł, inne jednorazowe – 882 zł, żywność BHP - 1.921 zł, odzież BHP – 843 zł paliwo pojazdy – 13.164 zł, znaczki, druki, papier – 4.051 zł, prenumerata – 9.029 zł), zakup energii - 53.300 zł (w

tym: energia elektryczna – 46.867 zł, gaz – 221 zł, woda – 6.212 zł, zakup usług pozostałych - 40.150 zł (w tym: opłaty pocztowe – 1.111 zł, abonamenty – 1.923 zł, wywóz nieczystości - 4.612 zł, dozór techniczny i konserwacje – 3.847 zł, montaż rozdzielni elektrycznej – 3.782 zł, przegląd i badania techniczne – 3.173 zł, przegląd gaśnic – 85 zł, przeglądy kominiarskie – 191 zł, usługi – 2.953 zł, refundacja czesnego – 5.600 zł, ścieki – 10.397 zł, naprawa urządzeń ksero - 1.476 zł, oprawa DZ. U. i M.P. - 1.000 zł), opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 7.200 zł, podróże krajowe - 906 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 142.389 zł), nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 4.293 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 197.715 zł (w tym: zakup środków żywności w placówkach opiek- wychow. i internacie – 51.042 zł, stypendia dla uczniów i studentów (ilość otrzymujących 164) – 146.673 zł, w tym unijne – 83.040 zł), pozostałe wydatki - 54.291 zł (w tym: pomoce naukowe – 13.000 zł, usługi internetowe – 3.341 zł, VAT – 14.175 zł, ubezpieczenia majątkowe – 5.299 zł, ubezpieczenia komunikacyjne – 4.595 zł, badania lekarskie uczniów i pracowników – 4.226 zł, inne – 9.655 zł).

Inwestycje

Nakłady finansowe poniesione w łącznej kwocie 10.000 zł zostały przeznaczone na następujące zadania: - wyposażenie pracowni multimedialnej w tym: projektor – 2.490 zł, odbiorniki TV 3 szt. 7.510 zł. W jednostce wystąpiły zobowiązania w wysokości - 171.370 zł tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne - 166.281 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 4.598 zł, energia – 445 zł, podatek VAT – 46 zł.

11. ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRONOWIE GÓRNYM

Dane statystyczne:

Uczniów - 117

Oddziałów - 6

Ilość zatrudnionych - 25 osób

Ilość etatów - 18,10

Średnie wynagrodzenie na 1 etat bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - 2.409 zł.

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego został wykonany następująco:

Dochody planowane w wysokości 3.527 zł, wykonano w 99% na kwotę 3.520 zł. Dochody własne pozyskano z następujących źródeł: dzierżawa części działki na 49 dla Telekomunikacji - 2.850 zł, odsetki bankowe na rachunku na kwotę 441 zł, wpływy z różnych opłat – 229 zł.

Realizacja wydatków budżetowych

W stosunku do wydatków zaplanowanych w kwocie 989.839 zł, wykonanie stanowi 100% planu, wynosi 989.839 zł. Ogólna kwota wydatków zawiera: wydatki bieżące wykonane w 100% na kwotę 989.839 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano: wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi wyniosły 710.300 złotych i stanowią 72% poniesionych wydatków bieżących. Do grupy wydatków płacowych wchodzi: wynagrodzenia osobowe 556.298 zł, w tym odprawy emerytalne - 27.527 zł, nagrody jubileuszowe – 5.468 zł. W ramach wydatków na wynagrodzenia wyszczególniamy nauczycieli według stopni awansu zawodowego, ilość etatów 13,60 wypłacona kwota na wynagrodzenia 417.573 zł, w tym na godziny ponadwymiarowe 50.997 zł:

- nauczyciele stażyści: ilość etatów - 0,31 – 5.798 zł, w tym godz. ponadwym. - 995 zł,

- nauczyciele kontraktowi: ilość etatów – 0,85 - 13.061 zł w tym godz. ponadwym. – 2.467 zł,
- nauczyciele mianowani: ilość etatów - 6,94 – 185.305 zł, w tym godz. ponadwym. - 19.151 zł,
- nauczyciele dyplomowani: ilość etatów 5,50 - 213.402 zł, w tym godz. ponadwym. - 28.383 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenia na 1 etat pozostałych pracowników bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - 1.633 zł. W ramach wynagrodzeń wypłacono: dodatkowe wynagrodzenia roczne - 42.896 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 97.339 zł, składki na fundusz pracy - 13.539 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 800 zł. Pozostałe wydatki, które obejmują koszty funkcjonowania i są związane z realizacją zadań statutowych. W stosunku do planu rocznego, wydatki rzeczowe zrealizowano w 28% na kwotę 279.539 zł. W strukturze wydatków bieżących wydatki rzeczowe stanowią 100%. W ramach wydatków rzeczowych, można wyodrębnić: remonty - 85.206 zł (w tym: modernizacja pomieszczeń szkoły – 85.206 zł (remont piwnicy, odwadnianie, wymiana drzwi, posadzek, położenie kafelków, wymiana instalacji elektrycznej, położenie tynków, malowanie), zakup materiałów i wyposażenia - 12.500 zł, (w tym: materiałów do remontów nie ujętych w rozliczeniach - 581 zł, środki czystości - 1.217 zł, paliwo do samochodu i ciągników - 3.182 zł, materiały biurowe – 2.417 zł, prenumerata poradników i aktualizacja programów komputerowych - 2.492 zł, promocja szkoły - 831 zł, nasiona kwiatów, trawa, środków ochrony roślin - 1.132 zł, pozostałe - 648 zł), zakup energii - 17.200 zł (w tym: energia elektryczna – 5.732 zł, gaz – 11.010 zł, woda - 458 zł, zakup usług pozostałych - 35.704 zł (w tym: monitoring - 2.732 zł, badania okresowe - 1.085 zł, wywóz nieczystości - 3.904 zł, drobne naprawy - 6.374 zł, prowizja bankowa - 575 zł, szkolenia – 1.280 zł, usługi w zakresie p. poż. - 632 zł, umowa zlecenie za opracowanie dokumentacji technicznej – 6.531 zł, umowa zlecenie za przeprowadzenie zajęć edukacyjnych – 3.098 zł, doskonalenie nauczycieli - 4.660 zł, ogłoszenie o naborze szkoły i promocja szkoły – 3.538 zł, wykonanie pieczętek – 130 zł, utrzymanie wirtualnego serwera - 415 zł, wynajem sali gimnastycznej - 750 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet - 2.860 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3.182 zł, podróże krajowe - 824 zł, odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 43.288 zł (w tym emeryci i renciści 12.670 zł), nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 30.747 zł (w tym: dodatek wiejski – 26.927 zł, dodatek mieszkaniowy - 3.820 zł), różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 17.840 zł (w tym: stypendia dla uczniów i studentów (ilość otrzymujących 14 uczniów) 17.040 zł (w tym unijne 12 uczniów na kwotę 8.640 zł), świadczenia wypłacane za obsługę stypendiów 800 zł) pozostałe wydatki - 19.802 zł (w tym: pomoce naukowe 17.397 zł, ubezpieczenia majątkowe 2.405 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 62 zł, zakup akcesoriów komputerowych - 5.665 zł.

W jednostce występują zobowiązania w kwocie 94.887 zł, w tym z tytułu: wynagrodzeń i pochodnych – 72.450 zł, zakup energii – 669 zł, zakup usług remontowych – 21.628 zł, zakup usług pozostałych – 140 zł.

12. MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KAMIENNICZY ELBLASKIEJ

Dane statystyczne

Uczniów - 60

Oddziałów - 5 grup internackich, 5 klas

Ilość etatów - 47

Średnie wynagrodzenie za 1 etat bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych 2.482 zł.

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego został wykonany następująco:

Dochody planowane w wysokości 93.490 zł wykonano w 93%, na kwotę 86.788 zł. Dochody własne pozyskano z następujących źródeł: odsetki - 325 zł, odszkodowania PZU - 244 zł, najem składników majątkowych – 19.239 zł, dofinansowanie przez fundacje - 19.050 zł, dostawa usług: energii elekt., co, wody - 20.692 zł, zwrot odprawy emerytalnej wypłaconej w 2006 r. – 6.990 zł, wpływy od PZU z tyt. umowy o współpracę – 449 zł, opłaty za duplikaty świadectw szkolnych - 33 zł, opłaty za wydanie specyfikacji - 11 zł, sprzedaż urządzeń – 9.227 zł, nagroda z MEN – 5.528 zł.

W jednostce występują należności w kwocie 2 zł z tytułu wpływu z usług.

Realizacja wydatków budżetowych

W stosunku do wydatków zaplanowanych w kwocie 3.577.329 zł, wykonanie stanowi 99% planu i wynosi 3.533.805 zł. Ogólna kwota wydatków zawiera: wydatki bieżące wykonane w 99% na kwotę 3.533.805 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano: wynagrodzenia (z „13-ką”), które wraz z pochodnymi wyniosły 1.618.593 zł i stanowią 46% poniesionych wydatków bieżących. Do wydatków płacowych wchodzi: wynagrodzenia osobowe (z „13-ką”) ogółem w wysokości 1.345.177 zł w tym: odprawy emerytalne – 23.424 zł, nagrody jubileuszowe – 11.078 zł, zasiłek na zagospodarowanie – 7.862 zł. Nauczyciele według stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciele stażyści – 6,25 etaty - 114.666 zł - w tym za godz. ponadwym. - 12.212 zł,
- nauczyciele kontraktowi – 7,67 etaty - 161.282 zł - w tym godz. ponadwym. – 20.199 zł,
- nauczyciele mianowani – 6,67 etaty – 212.237 zł - w tym godz. ponadwym - 26.145 zł,
- nauczyciele dyplomowani - 12,0 etaty – 482.425 zł – w tym godz. ponadwym. - 55.783 zł,

Razem: 32,59 etaty 970.610 zł w tym: 114.339 - godz. ponadwymiarowe

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat pozostałych pracowników, bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych 1.673 zł. W ramach wynagrodzeń wypłacono: dodatkowe wynagrodzenie roczne - 92.007 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 240.311 zł, składki na fundusz pracy - 33.105 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 4.108 zł. Pozostałe wydatki bieżące, które obejmują koszty funkcjonowania i są związane z realizacją zadań statutowych. W stosunku do planu rocznego, pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 99%, na kwotę 1.915.212 zł. W strukturze wydatków bieżących wydatki rzeczowe stanowią 54%. W ramach wydatków rzeczowych, można wyodrębnić: remonty - 241.203 zł (w tym: napraw centrali telefonicznej - 244 zł, remont sanitariatów grupy internackiej - 5.152 zł, naprawa ksera - 1.324 zł, prace remontowe w mieszkaniu chronionym 101.029 zł (w tym: remont podłoga i

posadzki, remont dachu i stolarki, okładziny ścienne, malowanie, roboty sanitarne i elektryczne), prace remontowe w pracowni komputerowej – 133.454 zł (w tym: remont podłoga i posadzki, okładziny ścienne i malowanie, założenie wykładziny z PCV, montaż okien, montaż drzwi), zakup materiałów i wyposażenia - 1.062.318 zł (w tym: materiałów do remontów nie ujętych w rozliczeniach – 391.173 zł, środków czystości – 14.465 zł, materiały biurowe - 1.774 zł, olej opałowy - 254.130 zł, prenumerata czasopism – 3.154 zł, książki – 1.118 zł, olej napędowy - 16.062 zł, benzyna do kosiarki - 511 zł, narzędzia - 609 zł, leki - 1.180 zł, obuwie, ubranie dla wychowanków - 666 zł, nagrody w konkursach dla wychowanków – 6.646 zł, meble – 122.954 zł, zestawy komputerowe - 22.630 zł, kosiarki – 16.763 zł, sprzęt muzyczny – 6.243 zł, sprzęt sportowy i ubranie sportowe – 32.952 zł, sprzęt RTV - 12.837 zł, projektory ścienne ekrany – 7.942 zł, sprzęt AGD - 38.419 zł, kserokopiarka, niszczarka – 4.329 zł, narzędzia – 20.608 zł, centrala telefoniczna i telefony 3 szt. - 4.168 zł, apteczki - 1.189 zł, aparaty i kamery fotograficzne cyfrowe – 8.147 zł, pokrowce samochodowe - 500 zł, tablice informacyjne i mapy – 4.862 zł, zasłony prysznicowe - 127 zł, lampki biurowe – 3.360 zł, komplety pościeli – 12.991 zł, ubrania robocze 13.722 zł, dywany i akcesoria do montażu – 16.693 zł, naczynia kuchenne - 4.177 zł, drobne wyposażenie łazienki – 327 zł, liczniki energii elektrycznej - 160 zł, pozostałe – 14.730 zł), zakup pomocy dydaktycznych - 70.343 zł, zakup energii - 43.183 zł (w tym: energia elektryczna - 33.309 zł, woda - 9.874 zł), zakup usług pozostałych - 258.833 zł (w tym: opłaty pocztowe - 2.750 zł, opłaty telefoniczne stacjonarne - 7.331 zł, opłaty telefoniczne - komórka – 1.580 zł, opłaty za Internet - 1.651 zł, opłata za wycenę wyposażenia MOW - 427 zł, wywóz nieczystości - 9.268 zł, prowizja bankowa - 585 zł, usługa BHP - 2.600 zł, aktualizacja oprogramowania - 3.572 zł, usługa cateringowa - 215.437 zł, usługa wykonania pieczętek, kluczy, przegląd ksera - 528 zł, usługa kominiarska - 275 zł, usługa serwisowa samochodu – 4.710 zł, badania lekarskie pracowników - 763 zł, abonament RTV - 195 zł, abonament - Prawo oświatowe - 696 zł, usługa transportowa - 206 zł, koszty noclegów – akcja letnia - 730 zł, usługa kulturalna – teatr wywoływanie zdjęć – 1.449 zł, usługi konserwacyjno-elektryczne - 2.476 zł, przegląd kotłowni – 1.604 zł), różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 22.869 zł (w tym: świadczenia społeczne zapomogi dla wychowanków pożyczki na dojazd do domu wychowanków - 1.526 zł, składka zdrowotna za wychowanków MOW - 14.875 zł, zakup słodyczy dla wychowanków – 6.468 zł), wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 78.049 zł, delegacje krajowe i zagraniczne - 3.604 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 116.294 zł, różne opłaty i składki na kwotę - 9.946 zł (w tym: ubezpieczenia majątkowe - 2.435 zł, ubezpieczenie komunikacyjne - 4.350 zł, opłata sądowa - 620 zł, składka za uczestnictwo w klubie sportowym 40 zł, ubezpieczenie NW, OC wychowanków – 1.495 zł, opłata administracyjna – 1.006 zł) podatek VAT - 3.558 zł, szkolenia - 5.013 zł. Zadłużenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego na koniec okresu sprawozdawczego wynosi: 221.778 zł, z tytułu wynagrodzenia i pochodne - 184.708 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.010 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 163 zł, zakup pomocy naukowych - 27.838 zł, zakup energii – 2.285 zł, podatek VAT – 292 zł, zakup usług pozostałych - 2.368 zł, opłaty za telefony - 186 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1.928 zł.

13. DOM DZIECKA „ORLE GNIAZDO” W MARWICY

Dane statystyczne:
Wychowanków - 63

Oddziałów - 4
ilość zatrudnionych -31
ilość etatów - 32
Średnie wynagrodzenie na 1 etat bez odpraw emerytalnych i nagród jubileusz 1.977 zł.
Budżet na koniec okresu sprawozdawczego został wykonany następująco:
Dochody planowane w wysokości 48.655 zł, wykonano w 100%, na kwotę 48.878 zł.
Należności budżetowe wynoszą 226 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Realizacja wydatków budżetowych

W stosunku do wydatków zaplanowanych w kwocie 1.740.176 zł,
Wykonanie stanowi 100% planu i wynosi 1.738.773 zł. Ogólna kwota wydatków zawiera: wydatki bieżące wykonane w 100% na kwotę 1.738.773 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano: wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi wyniosły 877.914 zł i stanowią 59% poniesionych wydatków bieżących. Do grupy wydatków płacowych wchodzi: wynagrodzenia osobowe w wysokości 732.798 zł, w tym: odprawy emerytalne 16.878 zł, nagrody jubileuszowe 9.276 zł. W jednostce oświatowej ponadto wyszczególniamy nauczycieli: ilość etatów 7, wypłacona kwota na wynagrodzenia 228.834 zł, w tym: godziny ponadwym. 22.923 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat pozostałych pracowników, bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych wynosi 1.762 zł. W ramach wynagrodzeń wypłacono: dodatkowe wynagrodzenia roczne - 44.269 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 127.560 zł, składki na fundusz pracy - 17.556 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 8.441 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 609.699 zł. W strukturze wydatków bieżących wydatki rzeczowe stanowią 41%. W ramach wydatków rzeczowych, można wyodrębnić: remonty - 282.323 zł (w tym: usługi remont. sprzętu chłodniczego - 1.276 zł, usługi remont budynku w Marwicy - 248.828 zł w tym: koszt projektu modernizacji pomieszczeń, nadzór budowlany, cyklinowanie i lakierowanie parkietów, wymalowanie pomieszczeń, wykonanie izolacji przeciwwodnej, wmontowanie ścianek działowych GR z płyt gipsowych, montaż okien, osadzanie drzwi wewnętrznych, wymiana kotła ogrzewania wody, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wymiana oświetlenia stołówki i korytarzy, usługi remontowe budynku w Pastęku zagospodarowanie poddasza, wykonanie ocieplenia jednej ściany, montaż drzwi przeciwpożarowych, wykonanie instalacji oświetlenia, obudowa klatki schodowej, malowanie ścian - 32.219 zł), zakup materiałów i wyposażenia - 138.971 zł (w tym: materiałów do remontów nie ujętych w rozliczeniach – 6.323 zł, opału (94 ton, w tym 47 tony węgla i 47 tony mialu) - 40.832 zł, wyposażenia - 14.135 zł, (w tym: zakup mebli i wyposażenia - 12.346 zł, naczyń kuchennych i stołu - 517 zł, pościeli i ręczniki – 1.272 zł), środków czystości – 13.962 zł, paliwo i części zam. do samochodu - 18.541 zł, odzież i obuwie wychowankom – 24.077 zł, materiały biurowe - 3.668 zł, materiały do świetlicy środowiskowej – 609 zł, leki - 5.064 zł, pozostałe zakupy – 11.760 zł (w tym okulary wychowankom, środki ochrony roślin), zakup energii - 51.825 zł (w tym: energia ciepła -12.509 zł, elektryczna – 22.591 zł, woda – 15.185 zł, gaz – 1.540 zł), zakup usług pozostałych - 136.003 zł, (w tym: opłaty telefoniczne stacjonarne – 15.846 zł, opłaty telefoniczne komórkowe - 8.057 zł, opłaty pocztowe – 1.379 zł, wyżywienie i zakwaterowanie – 19.330 zł, szkolenia - 4.800 zł, wywóz nieczystości – 4.992 zł, dojazdy wychowanków – 13.222 zł,

	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								
nieograniczony	1	28						
Razem	1	28						

Zarząd Dróg Powiatowych

w tys. zł

Tryb postępowania	Wartość zamówienia publicznego							
	od 6 000 euro		do 60 000 euro		od 60 000 euro		do 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
DOSTAWY								
Przetarg								
nieograniczony	5	899						
Z wolnej ręki								
Razem	5	899						
ROBOTY BUDOWLANE								
Przetarg								
z wolnej ręki	1	105						
Razem	1	105						
USŁUGI								
Przetarg								
nieograniczony			2	521				
Razem			2	521				

Dom Pomocy Społecznej w Rangórach

Tryb postępowania	Wartość zamówienia publicznego							
	od 6 000 euro		do 60 000 euro		od 60 000 euro		do 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
Roboty Budowlane								
Przetarg nieograniczony			1	265				
Razem			1	265				

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	
	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
DOSTAWY								
Zapytanie o cenę	1	72						
Razem	1	72						
ROBOTY BUDOWLANE								
Przetarg nieograniczony			1	282				
Razem			1	282				

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku

w tys. zł

Tryb postępowania	Wartość zamówienia publicznego					
	od 6 000 euro		do 60 000 euro		od 60 000 euro	
	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień
powyżej 130 000 euro						
					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	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień
DOSTAWY								
Zapytanie o cenę			7	367				
Zamów. z wolnej ręki	2	99						
Przetarg nieogran.	1	25						
Razem	3	124	7	367				
USŁUGI								
Przetarg nieogran.	1	141						
Razem	1	141						

Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie

	od 6 000 euro		do 60 000 euro		od 60 000 euro		do 130 000 euro		powyżej 130 000 euro	
									łącznie zamówienia powyżej 130 000 euro	w tym powyżej 5 000 000 euro
	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	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
ROBOTY BUDOWLANE										
Przetarg nieogran.	1	70								
Razem	1	70								

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	
									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	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień
DOSTAWY										
Zapytanie o cenę	1	123								
Przetarg nieogran.										
Razem	1	123								
ROBOTY BUDOWLANE										
Przetarg nieogran.			2	316						
Razem			2	316						

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	
									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	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień
Roboty budowlane										
Przetarg nieogran.			1	314						
Zakup z wolnej ręki										
Razem			1	314						
Usługi										
Przetarg nieogran.	1	30	2	496						
Zakup z wolnej ręki										
Razem	1	30	2	496						

III.7. Zestawienie uchwał w sprawie budżetu powiatu podjętych przez Radę i Zarząd Powiatu w Elblągu w roku 2007.

L.p.	Uchwały podjęte przez/z dnia	Numer	Treść uchwał zmieniających budżet
1	2	3	4
1.	Uchwała Rady Powiatu z dnia 29.12.2006 r.	III/32/06	w sprawie budżetu powiatu na rok 2007. Plan dochodów - 35 454 860 zł; Plan przychodów - 0 zł Plan wydatków - 34 892 013 zł; Plan rozchodów - 562 847 zł Nadwyżka - 562 847 zł;
2.	Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 16.01.2007 r.	5/07	w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu powiatu na 2007 rok. - na podstawie uchwały Rady Nr III/32/06 z dnia 29.12.2006 r.
3.	Uchwała Rady Powiatu z dnia 16.02.2007 r.	IV/38/07	zmieniająca uchwałę Nr III/32/06 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2007.
			1) Zmniejszono plan dochodów powiatu na 2007 r. łącznie o kwotę 2.833.387 zł, z następujących tytułów: a) dotacje na zadania zlecone - zmniejszono o kwotę 3.179.000 zł środki przeznaczone na

			<p>składki na ubezpieczenie zdrowotne,</p> <p>b) dotacje wg porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - zwiększono o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na uruchomienie i działalność ponadlokalnych świetlic środowiskowych oraz o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomp infuzyjnych dla SPZOZ w Pastęku,</p> <p>c) dotacje wg porozumień z organami administracji rządowej - zwiększono dotację o kwotę 152.183 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Kobiety na topie",</p> <p>d) dochody własne zwiększono o kwotę 48.430 zł.</p> <p>2) Zmniejszono plan wydatków powiatu na 2007 r. o łączną kwotę 3.122.275 zł, w następujących działach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Administracja publiczna" zwiększono o kwotę 20.000 zł, - "Obrona narodowa" zwiększono o kwotę 1.000 zł, - "Obsługa długu publicznego" zmniejszono o kwotę 288.888 zł, - "Oświata i wychowanie" zwiększono o kwotę 17.640 zł, - "Ochrona zdrowia" zmniejszono o kwotę 3.174.000 zł, - "Pomoc społeczna" zwiększono o kwotę 140.000 zł, - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" zwiększono o kwotę 152.183 zł, - "Edukacyjna opieka wychowawcza" zwiększono o kwotę 9.790 zł.
4.	Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 16.02.2007 r.	9/07	<p>w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2007 rok.</p> <p>- na podstawie uchwały Rady Nr IV/38/07 z dn. 16.02.2007 r.</p>
5.	Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 13.03.2007 r.	12/07	<p>w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2007.</p>
			<p>1) Zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę 21.235 zł, w tym:</p> <p>dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,</p> <p>dz. 710 - Działalność usługowa - zwiększono o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne oraz bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,</p> <p>dz. 851 - Ochrona zdrowia - zmniejszono o kwotę 26.666 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne</p> <p>dz. 852 - Pomoc społeczna - zmniejszono o kwotę 16.466 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej,</p> <p>dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększono o kwotę 18.397 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.</p> <p>Zmniejszenia dokonano w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ustalającą ostateczną wysokość dotacji celowych na zadania zlecone i własne powiatu.</p> <p>2) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 21.235 zł, w tym:</p> <p>dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 500 zł na zakup usług pozostałych,</p> <p>dz. 710 - Działalność usługowa - zwiększono o kwotę 3.000 zł na zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia,</p> <p>dz. 851 - Ochrona zdrowia - zmniejszono o kwotę 26.666 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne</p> <p>dz. 852 - Pomoc społeczna - zmniejszono o kwotę 16.466 zł, w tym: 3.685 zł - zmniejszenia wydatków na zakup żywności, 12.781 zł - zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,</p> <p>dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększono o kwotę 18.397 zł wydatki na zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia.</p>
6.	Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 24.04.2007 r.	19/07	<p>w sprawie przeniesienie wydatków z rezerwy budżetowej</p>
			<p>Rezerwę ogólną i celową rozdysponowano na kwotę 548.407 zł zwiększając przy tym plan wydatków w następujących jednostkach:</p> <p>Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pastęku</p> <p>92.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę sanitariów wraz z wymianą instalacji sanitarnej, wodnej i grzewczej,</p> <p>16.280 zł na remont rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej.</p> <p>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim</p> <p>74.439 zł na remont pomieszczeń byłych warsztatów szkolnych z przeznaczeniem na pracownie dydaktyczne do kształcenia zawodowego,</p> <p>67.532 zł z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej w salach dydaktycznych szkoły podstawowej i gimnazjum.</p> <p>Zespół Szkół w Pastęku</p> <p>6.382 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie tynków i malowanie ścian sali gimnastycznej,</p> <p>84.172 zł z przeznaczeniem na remont sali uczniowskich,</p> <p>25.129 zł na remont pomieszczeń i korytarza w starym skrzydle budynku szkoły,</p> <p>26.467 zł na remont dachu na sali gimnastycznej.</p> <p>Zespół Szkół w Gronowie Górnym</p> <p>56.006 zł na remont dolnej kondygnacji budynku szkoły.</p> <p>Zarząd Dróg Powiatowych</p> <p>100.000 zł z przeznaczeniem na remont mostu na ul. Radomskiej w Elblągu.</p>
7.	Uchwała Rady Powiatu w Elblągu z dnia 27.04.2007 r.	VI/62/07	<p>zmieniająca uchwałę Nr III/32/06 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2007.</p>
			<p>Dokonano zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 326.684 zł, w tym:</p> <p>1) udziały w podatku dochodowym zwiększono o kwotę 55.111 zł, z czego udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszono o 44 889 - zgodnie z ostatecznymi wskaźnikami z Ministerstwa Finansów, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększono o kwotę 100.000 zł - zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.</p>

			<p>2) dochody z majątku powiatu zwiększono o kwotę 26.189 zł w związku z otrzymanymi wpływami od kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.</p> <p>3) pozostałe dochody zwiększono o kwotę 123.579 zł - zgodnie z wnioskami jednostek.</p> <p>4) dotacje celowe na zadania własne zwiększono o kwotę 77.950 zł, z czego: 71.200 zł - stypendia dla uczniów z rodzin popegieerowskich, 6.750 zł z przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych pracujących w terenie.</p> <p>5) dotacje celowe na zadania zlecone zwiększono o kwotę 32.005 zł, w tym: 23.005 zł - z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, 9.000 zł - z przeznaczeniem na realizację programu "Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie".</p> <p>6) dotacje celowe wg umów i porozumień zwiększono o kwotę 10.500 zł, w tym: 9.000 zł - z przeznaczeniem na realizację programu "Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie", 1.500 zł - z przeznaczeniem na współfinansowania zakupu pomp infuzyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.</p> <p>7) subwencje zmniejszono o kwotę 21.332 zł, zgodnie z ostatecznymi wskaźnikami Ministra Finansów.</p> <p>8) środki pozyskane z innych źródeł zwiększono o kwotę 22.682 zł, zgodnie z wnioskami jednostek.</p> <p>Dokonano zwiększenia w planie wydatków o kwotę 326. 684 zł, w tym: "Rolnictwo i łowiectwo" zwiększono o kwotę 26.189 zł, "Gospodarka mieszkaniowa" zwiększono o 1.000 zł, "Administracja publiczna" zwiększono o 34.729 zł, "Oświata i wychowanie" zmniejszono o 4.081 zł, "Ochrona zdrowia" zwiększono o 33.505 zł, "Pomoc społeczna" zwiększono o 141.021 zł, "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" zmniejszono o 8.704 zł, "Edukacyjna opieka wychowawcza" zwiększono o 103.205 zł.</p>
8.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 27.04.2007 r.	20/07	<p>w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2007 rok. - na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr VI/62/07 z 27.04.2007 r.</p>
9.	Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 29.05.2007 r.	28/07	<p>w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2007 r.</p>
			<p>1) Dochody budżetu powiatu zwiększono o kwotę 4.750 zł na skutek zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do miesięcznego wynagrodzenia dla pracownika socjalnego pracującego w terenie.</p> <p>2) Wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę 4.750 zł, w tym: "Pomoc społeczna" o kwotę 4.750 zł.</p> <p>Dokonano przeniesień w wydatkach pomiędzy paragrafami koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek.</p>
10.	Uchwała Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29.06.2007 r.	VII/75/07	<p>zmieniająca uchwałę Nr III/32/06 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2007.</p>
			<p>Dokonano zwiększenia w planie dochodów budżetowych o łączną kwotę 69.464 zł, w tym: 1) dotacje celowe wg porozumień zwiększono o kwotę 6.500 - zgodnie z porozumieniami z gmin Młynary i Wilczęta z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu pomp infuzyjnych.</p> <p>2) dochody z majątku powiatu zwiększono o kwotę 29.278 zł (wynajem sal lekcyjnych - 18.093 zł, dzierżawa obwodów łowieckich - 5.185 zł, najem - 6.000 zł)</p> <p>3) pozostałe dochody powiatu zwiększono o 33.686 zł (dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 10.000 zł, otrzymana darowizna - 8.000 zł, pozostałe dochody - 15.686 zł)</p> <p>Dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych o łączną kwotę 69.464 zł, w tym: "Rolnictwo i łowiectwo" o 5.185 zł, "Gospodarka mieszkaniowa" zwiększono o 10.000 zł, "Administracja publiczna" zwiększono o 6.000 zł, "Obsługa długu publicznego" zmniejszono o 130.000 zł, "Oświata i wychowanie" zwiększono o 19.156 zł, "Ochrona zdrowia" zwiększono o 6.500 zł, "Pomoc społeczna" zmniejszono o 179.960 zł, "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" zwiększono o 199.474 zł, "Edukacyjna opieka wychowawcza" zwiększono o 133.109 zł.</p>
11.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 29.06.2007 r.	34/07	<p>w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2007 rok. na podstawie uchwały Rady Powiatu nr VII/75/07 z dnia 29.06.2007 r.</p>
12.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 14.08.2006 r.	40/07	<p>w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania projektu budżetu Powiatu na rok 2008.</p>
13.	Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 14.08.2007 r.	41/07	<p>w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2007.</p>
			<p>1) Zwiększono dochody Powiatu o kwotę 205.000 zł, w tym: - 20.000 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - 185.000 zł ze środków rezerwy, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół i placówek oświatowych</p> <p>2) Zwiększono wydatki Powiatu o kwotę 20.000 zł, w tym: - wynagrodzenia - 20.000 zł.</p> <p>Dokonano przeniesień między paragrafami w ramach tego samego działu w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.</p>
14.	Uchwała Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31.08.2007 r.	VIII/81/07	<p>zmieniająca uchwałę Nr III/32/06 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2007.</p>
			<p>Dochody Powiatu zwiększono o kwotę 502.064 zł, w tym: 1) Dotacje celowe zwiększono o kwotę o 283.011 zł, z tego: - na zadania własne -</p>

			153.011 zł, - dotacje celowe na podstawie porozumienia (umów) - 130.000 zł, 2) Dochody własne powiatu zwiększono o 219.053 zł, z tego: - Dochody z majątku powiatu - 24.444 zł, - pozostałe dochody powiatu - 194.209 zł. Wydatki budżetu powiatu zwiększono o 687.064 zł, w tym: "Transport i łączność" - zwiększono o 50.961 zł, "Administracja publiczna" - zwiększono o 70.000 zł, "Oświata i wychowanie" - zwiększono o 192.756 zł, "Pomoc społeczna" - zwiększono o 401.919 zł, "Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej" - zmniejszono o 70.000 zł, "Edukacyjna opieka wychowawcza" - zwiększono o 41.428 zł.
15.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 31.08.07 r.	47/06	w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2007 rok. na podstawie uchwały Rady Powiatu nr VIII/81/07 z dnia 31.08.2007 r.
16.	Uchwała Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28.09.2007 r.	IX/90/07	zmieniająca uchwałę Nr III/32/06 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2007.
			Dochody Powiatu zwiększono o kwotę 518.342 zł, w tym: 1) dotacje celowe zwiększono o 430.617 zł, z tego: - zwiększono o 9.500 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na wynagrodzenia dla pracownika socjalnego, - zwiększono o 442.461 zł, z przeznaczeniem na standaryzację oraz utrzymanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej, - 1.078 zł, z przeznaczeniem na składki zdrowotne dla wychowanków, - zmniejszono o 22.422 zł, z przeznaczeniem na ośrodki wsparcia i zespoły orzekania o niepełnosprawności 2) dochody własne powiatu zwiększono o kwotę 87.725 zł, z tego: dochody z majątku zwiększono o 1.600 zł, pozostałe dochody zwiększono o 86.125 zł. Wydatki powiatu zwiększono o kwotę 518.342 zł, w tym: "Gospodarka mieszkaniowa" zwiększenie o 3.000 zł, "Administracja publiczna" zwiększenie o 11.920 zł, "Oświata i wychowanie" zwiększenie o 9.585 zł, "Ochrona zdrowia" zwiększenie o 1.078 zł, "Pomoc społeczna" zwiększenie o 446.161 zł, "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" zwiększenie o 51.788 zł, "Edukacyjna opieka wychowawcza" zmniejszenie o 5.190 zł.
17.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 28.09.2007 r.	50/07	w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2007 rok. - na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr IX/90/07z dnia 28.09.2007 r.
18.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 23.10.2006 r.	54/07	w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2007.
			1) Dochody powiatu zwiększono o kwotę 12.050 zł, w tym: - dokonano zwiększenia o 8.550 zł, z przeznaczeniem na remont dachu budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa, - dokonano zwiększenia o 3.500 zł, z przeznaczeniem na wzmocnienie działalności inspekcyjno-kontrolnej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 2) Wydatki powiatu zwiększono o kwotę 12.050 zł, w tym: - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - zwiększono o kwotę 3.500 zł, Starostwo Powiatowe - zwiększono o kwotę 8.550 zł. Dokonano przeniesień między paragrafami w ramach tego samego działu i części w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.
19.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 30.10.2007 r.	56/07	w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2007
			1) Dochody powiatu zwiększono o kwotę 18.759 zł, w tym: - dokonano zwiększenia o 18.781 zł, z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące o charakterze jednorazowym, - dokonano zmniejszenia o 22 zł, z przeznaczeniem na komisję poborową. 2) Wydatki powiatu zwiększono o kwotę 18.759 zł, w tym: - Starostwo Powiatowe - zwiększono o kwotę 18.759 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i części w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.
20.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 13.11.07 r.	60/07	w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2008. Uchwalono: dochody - 33.909.752 zł, wydatki - 32.668.935 zł, przychody - 308.200 zł, rozchody - 1.424.200 zł.
21.	Uchwała Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23.11.2007 r.	X/96/07	zmieniająca uchwałę Nr III/32/06 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2007.
			1) Dochody budżetu powiatu zwiększono o kwotę 2.416.608 zł, w tym: - dotacje celowe zwiększono o 1.174.967 zł, z tego: zwiększenie o 15.000 zł na instalację monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Pastęku, zwiększenie o 244.850 zł na dofinansowanie bieżącej działalności jednostek pomocy społecznej, zwiększenie o 5.515 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną zwiększenie o 20.800 zł na uzupełnienie wypłaty stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowej gospodarki rolnej, zwiększenie o 43.200 zł na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka wsparcia we Władystawowie zwiększenie o 7.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności środowiskowego domu samopomocy, zwiększenie o 17.000 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie stanu prawnego

			<p>nieruchomości Skarbu Państwa,</p> <p>zwiększenie o 9.864 zł na dofinansowanie Powiatowego Zespołu ds.. Orzekania o Niepełnosprawności,</p> <p>zwiększenie o 3.172 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenie prewencji kontroli utrzymania obiektów budowlanych,</p> <p>zwiększenie o 89.526 zł z przeznaczeniem na utworzenie mieszkania usamodzielnienia, remont i modernizację domu dziecka, zwiększenie o 723.000 zł, z przeznaczeniem na poprawę jakości i efektywności działań wychowawczych i resocjalizacyjnych prowadzonych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim</p> <p>- subwencje zwiększono o 1.063.531 zł, z tego:</p> <p>zwiększenie o 981.731 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów Powiatu,</p> <p>zwiększenie o 81.800 zł części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół,</p> <p>- dochody własne zwiększono o 175.602 zł, z tego: pozostałe dochody zwiększono o 149.513 zł, dochody z majątku o 26.089 zł,</p> <p>Wydatki budżetu powiatu zwiększono o 1.684.971 zł, w tym:</p> <p>"Gospodarka mieszkaniowa" zwiększenia o 17.000 zł,</p> <p>"Działalność usługowa" zwiększenie o 3.172 zł,</p> <p>"Administracja publiczna" zwiększenie o 26.150 zł,</p> <p>"Obsługa długu publicznego" zwiększenie o 19.700 zł,</p> <p>"Oświata i wychowanie" zwiększenie o 156.153 zł,</p> <p>"Pomoc społeczna" zwiększenie o 703.489 zł,</p> <p>"Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" zwiększenie o 9.864 zł,</p> <p>"Edukacyjna opieka wychowawcza" zwiększenie o 749.443 zł,</p>
22.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 27.11.2007 r.	61/07	w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2007 rok do uchwały Rady Powiatu z 23.11.2007 r. Nr X/96/07
23.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 11.12.2007 r.	66/07	w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2007
			<p>1) Dochody budżetu zmniejszono o kwotę 21.207 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe zwiększono o 15.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności jednostek pomocy społecznej, - dotacje celowe zmniejszono o 40.975 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej, - dotacje celowe zmniejszono o 3.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku miesięcznego dla pracownika socjalnego, - część oświatową subwencji ogólnej zwiększono o 7.768 zł ze środków rezerwy, z przeznaczeniem na odpraw dla nauczycieli zwalnianych oraz przechodzących na emeryturę, <p>2) Wydatki budżetu zmniejszono o kwotę 28.975 zł, w tym:</p> <p>"Pomoc społeczna" zmniejszenie o 28.975 zł,</p>
24.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 11.12.2007 r.	67/07	w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej
			<p>Dokonuje się podziału rezerwy celowej o kwotę 17.200 zł, zwiększając plan wydatków w Zespole Szkół w Gronowie Górnym z przeznaczeniem na:</p> <p>1) Obniżenie poziomu wód gruntowych zalewających podłogę piwniczne w szkole przez rozproszanie systemu drenażu wewnętrznego i systemów przewodów ssawnych i tłocznych - 16.000 zł,</p> <p>2) Dofinansowanie na wynajem Sali gimnastycznej w Gimnazjum w Gronowie Górnym w Szkole Podstawowej nr 16 w Elblągu - 1.200 zł.</p>
25.	Uchwała Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28.12.2007 r.	XI/104/07	zmieniająca uchwałę Nr III/32/06 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2007.
			<p>1) Dochodu budżetu powiatu zwiększono o kwotę 257.702 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień zwiększenie o kwotę 55.901 zł, - w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zwiększenie o kwotę 10.000 zł, - z majątku powiatu zwiększenie o kwotę 15.771 zł, - w pozostałych dochodach zwiększenie o kwotę 602.753 zł. - w dotacjach celowych otrzymanych o samorządu województwa zmniejszenie o 65.079 zł, - z majątku powiatu zmniejszenie o 232.975 zł, - z pozostałych dochodów zmniejszenie o 136.418 zł. <p>2) Wydatki powiatu zmniejsza się o kwotę 880.635 zł, w tym:</p> <p>"Leśnictwo" zwiększono o 5.891 zł,</p> <p>"Transport i łączność" zwiększono o 50.489 zł,</p> <p>"Gospodarka mieszkaniowa" zwiększono o 8.211 zł,</p> <p>"Administracja publiczna" zmniejszono o 16.070 zł,</p> <p>"Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększono o 12.800 zł,</p> <p>"Obsługa długu publicznego" zwiększono o 6.100 zł,</p> <p>"Różne rozliczenia" zmniejszono o 934.393 zł,</p> <p>"Oświata i wychowanie" zmniejszono o 108.454 zł,</p> <p>"Szkolnictwo wyższe" zmniejszono o 7.861 zł,</p> <p>"Pomoc społeczna" zwiększono o 44.823 zł,</p> <p>"Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" zmniejszono o 277.035 zł,</p> <p>Edukacyjna opieka wychowawcza" zwiększono o 334.864 zł.</p>

			Plan dochodów - 36 646 961 zł; Plan przychodów - 4.000.000 zł Plan wydatków - 33 917 484 zł; Plan rozchodów - 6.729.477 zł Nadwyżka - 2.729.477 zł;
26.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 29.12.2007 r.	69/07	w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2007 rok. do uchwały Rady Powiatu Nr XI/104/07 z dnia 28.12.2007 r.
29	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 28.12.2007 r.	71/07	w sprawie zmian w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2007.
			Dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego rozdziału. W Starostwie Powiatowym w rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe dokonuje się zmniejszenia o kwotę 12.800 zł w poszczególnych paragrafach wydatków rzeczowych, jednocześnie dokonuje się zwiększenia w rozdz. 75414 - Obrona cywilna w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 5.300 zł, w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 7.500 zł.
30	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 31.12.2007 r.	752/07	w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu powiatu na 2007 rok. do uchwały Rady Powiatu Nr XI/104/07 z dnia 28.12.2007 r.
31	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 19.12.2006 r.	3/06	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.
32	Uchwała Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29.12.2006 r.	III/31/06	zmieniająca uchwałę Nr XXV/54/05 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2006.
			1) Plan dochodów zwiększono o 45.506 zł, w tym: - 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. 2) Plan wydatków powiatu zmniejsza się o kwotę 1.428.139 zł, w tym: - 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.



OGD-4210-32(13)/2008/442/VI/KG

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524),

po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 16 maja 2008 r.

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostródzie

zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”
postanawiam

- 1) zatwierdzić taryfę (szóstą) dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
- 2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 30 września 2009 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:

- wytwarzanie ciepła Nr WCC/518/442/U/OT-7/98/MK z dnia 5 listopada 1998 r., zmienioną decyzjami: Nr WCC/518A/442/W/3/99 z dnia 19 października 1999 r. Nr WCC/518B/442/W/3/2001/MJ z dnia 29 listopada 2001 r., Nr WCC/518C/442//OGD/2003/AR z dnia 24 września 2003 r. oraz Nr WCC/518-ZTO/442/W/OGD/2007/JM z dnia 14 września 2007 r.,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/546/442/U/OT-7/98/MK z dnia 5 listopada 1998 r., zmienioną decyzjami: Nr PCC/546A/442/W/3/2000/JZ z dnia 3 stycznia 2000 r., Nr PCC/546B/442/W/3/2001/MJ z dnia 29 listopada 2001 r. oraz Nr PCC/546-ZTO/442/W/OGD/2007/JM z dnia 14 września 2007 r.,

w dniu 19 maja 2008 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia (szóstej) taryfy dla ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Pismami z dnia 29 maja 2008 r., 24 czerwca 2008 r. oraz 22 lipca 2008 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, wezwał Przedsiębiorstwo do uzupełnienia braków merytorycznych poprzez złożenie stosownych wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów. W czasie trwającego postępowania administracyjnego, Prezes URE przedłużył na wniosek Przedsiębiorstwa, termin do udzielenia odpowiedzi na wezwanie z dnia 24 czerwca 2008 r. Ostatecznie Przedsiębiorstwo przedłożyło żądane dokumenty i wyjaśnienia w dniu 4 sierpnia 2008 r.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą - Prawo energetyczne”, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedkładają one taryfy do zatwierdzenia z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423), zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym”.

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, pokrywających uzasadnione roczne koszty prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność. Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były wielkości, określone zgodnie z § 12 rozporządzenia taryfowego. Przedsiębiorstwo uwzględniło również planowane roczne koszty modernizacji i rozwoju (§ 11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia taryfowego). Na poziom cen i stawek opłat wpływ mają przede wszystkim koszty paliwa i energii elektrycznej.

Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisany dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk.

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

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jednocześnie taryfa nie może obowiązywać wcześniej niż po upływie okresu obowiązywania cen i stawek opłat zawartych w aktualnie obowiązującej (piątej) taryfie dla ciepła, zatwierdzonej decyzją Nr OGD-4210-22(16)/2007/442/V/DJ z dnia 6 września 2007 r.

Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
z upoważnienia
Główny Specjalista
w Północnym Oddziale Terenowym
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Celestyn Wojewódka

**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
Spółka z o.o.
Ul. Marszałka Piłsudskiego 21
14-100 Ostróda**

Taryfa dla ciepła

Niniejsza taryfa stanowi
załącznik do decyzji Prezesa URE
z dnia 21 sierpnia 2008 r.
nr OGD-4210-32(13)/2008/442/VI/KG

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

A. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

- ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.);

- rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423);
- rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92);
- przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. ul. Marszałka Piłsudskiego 21, 14-100 Ostróda, zwane dalej „MPEC Ostróda”;
- źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;
- odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym;
- lokalne źródło ciepła - zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie;
- sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;
- przyłączy - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;
- węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;
- grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt;
- instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;
- zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła;
- obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;
- układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;
- grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania;
- moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu;
- zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
 - a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;
- warunki obliczeniowe:
 - a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
 - b) normatywną temperaturę ciepłej wody.

B. Użyte w taryfie skróty oznaczają:

- a) źródło ciepła Nr 1 - zlokalizowane w Ostródzie przy ul. Demokracji, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania mialu węgla kamiennego,
- b) lokalne źródła ciepła zlokalizowane w Ostródzie, w których wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa gazowego:
 - źródło ciepła Nr 2 - przy ul. 11-go Listopada 29,

źródło ciepła Nr 3 - przy ul. Grunwaldzkiej 66,
źródło ciepła Nr 4 — przy ul. Grunwaldzkiej 68.

CZĘŚĆ II Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

MPEC Ostróda prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:

- wytwarzania ciepła Nr WCC/518/442/U/OT-7/98/MK z dnia 5 listopada 1998 r., zmienionej decyzjami: Nr WCC/518A/442/W/3/99 z dnia 19 października 1999 r., Nr WCC/518B/442/W/3/2001/MJ z dnia 29 listopada 2001 r., Nr WCC/518C/442/OGD/2003/AR z dnia 24 września 2003 r. oraz Nr WCC/518-ZTO/442/W/OGD/2007/JM z dnia 14 września 2007 r.
- przesyłania i dystrybucji ciepła Nr PCC/546/442/U/OT-7/98/MK z dnia 5 listopada 1998 r., zmienionej decyzjami: Nr PCC/546A/442/W/3/2000/JŻ z dnia 3 stycznia 2000 r., Nr PCC/546B/442/W/3/2001/MJ z dnia 29 listopada 2001 r. oraz Nr PCC/546-ZTO/442/W/OGD/2007/JM z dnia 14 września 2007 r.

CZĘŚĆ III Podział odbiorców na grupy.

- GRUPA WI-1.a - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez MPEC Ostróda; koszty energii elektrycznej w węzłach cieplnych ponoszone są przez MPEC Ostróda.
- GRUPA WI-1.b - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez MPEC Ostróda; koszty energii elektrycznej w węzłach cieplnych ponoszone są przez odbiorców.
- GRUPA WI-1.1 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez MPEC Ostróda oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.
- GRUPA WG-2 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz grupowe węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez MPEC Ostróda oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.
- GRUPA WG-2.1 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność i eksploatowane przez MPEC Ostróda.
- GRUPA OG - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach ciepła Nr 2, Nr 3 i Nr 4 dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których są one zlokalizowane.

CZĘŚĆ IV Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

4.1. Ceny i stawki opłat:

- w ujęciu netto:

L.P.	grupa odbiorców	cena za zamówioną moc cieplną		cena ciepła	cena nośnika ciepła	stawka opłaty za usługi przesyłowe		
		roczna	rata miesięczna			stała		zmienna
						roczna	rata miesięczna	
		zł/MW		zł/GJ	zł/m ³	zł/MW		zł/GJ
1	WI-1.a	9951,19	829,27	26,48	29,23	3 350,97	279,25	9,17
2	WI-1.b	9951,19	829,27	26,48	29,23	2 344,05	195,34	8,13s
3	WI-1.1	9951,19	829,27	26,48	29,23	1 321,17	110,10	4,19
4	WG-2	9951,19	829,27	26,48	29,23	3 248,14	270,68	7,93
5	WG-2.1	9951,19	829,27	26,48	29,23	4 196,86	349,74	9,87
		stawka opłaty						
		miesięcznej za zamówioną moc cieplną		za ciepło				
		zł/MW		zł/GJ				
6	OG	2 654,23		63,55				

- w ujęciu brutto*:

L.P.	grupa odbiorców	cena za zamówioną moc cieplną		cena ciepła	cena nośnika ciepła	stawka opłaty za usługi		przesyłowe
		roczna	rata miesięczna			stała		
						roczna	rata miesięczna	roczna
		zł/MW		zł/GJ	zł/m ³	zł/MW		zł/GJ
1	WI-1.a	12 140,45	1011,70	32,31	35,66	4 088,18	340,68	11,19
2	WI-1.b	12 140,45	1011,70	32,31	35,66	2 859,74	238,31	9,92

3	WI-1.1	12 140,45	1011,70	32,31	35,66	1 611,83	134,32	5,11
4	WG-2	12 140,45	1011,70	32,31	35,66	3 962,73	330,23	9,67
5	WG-2.1	12 140,45	1011,70	32,31	35,66	5 120,17	426,68	12,04
		stawka opłaty						
		miesięcznej za zamówioną moc cieplną		za ciepło				
		zł/MW		zł/GJ				
6	OG	3238,16		77,53				

* uwzględniono podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%.

4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci.

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej, ponieważ MPEC Ostróda nie planuje przyłączenia nowych odbiorców w pierwszym roku stosowania taryfy. W przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia, MPEC Ostróda wystąpi o zmianę taryfy, w części dotyczącej stawek opłat za przyłączenie.

CZĘŚĆ V **Warunki stosowania cen i stawek opłat.**

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

5.2. W przypadkach:

- a) niedotrzymania przez MPEC Ostróda standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
- b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo) rozliczeniowego,
- c) udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
- d) nielegalnego pobierania ciepła,

stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI **Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.**

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

Członek Zarządu
Główny Księgowy
Mirosław Nikodem

Dyrektor Zarządu
Cezary Pec

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, (89) 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: 12,92 zł** (w tym 7% VAT)