



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 października 2006 r.

**Nr 158**

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁA RADY POWIATU W ELBLĄGU:

**2311** - Nr XXVII/19/06 z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2005 r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu ..... 10041

### 2311

UCHWAŁA Nr XXVII/19/06

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 14 kwietnia 2006 r.

#### w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2005 r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu

Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2005, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały udziela się absolutorium Zarządowi

Powiatu w Elblągu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2005 r.

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

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2005 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Ryszard Zagalski



ZARZĄD POWIATU  
W ELBLĄGU

**S P R A W O Z D A N I E**

**Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU ELBLĄSKIEGO**

**ZA 2005 ROK**

**LUTY 2006**

SPIS TREŚCI

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu

1. Informacja o kształtowaniu się budżetu w 2005 roku
2. Plan i wykonanie dochodów
3. Plan i wykonanie wydatków
4. Źródła sfinansowania deficytu w 2005 roku
5. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych
6. Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej
7. Realizacja umów i porozumień a organami administ. rządowej
8. Realizacja umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorial.
9. Realizacja dotacji podmiotowych
10. Część opisowa realizacji budżetu

II. Gospodarka pozabudżetowa

1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kart.
3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4. Gospodarstwa pomocnicze
5. Dochody Skarbu Państwa

III. Sprawozdania uzupełniające

1. Realizacja dochodów przez jednostki powiatowe
2. Realizacja wydatków przez jednostki powiatowe
3. Część opisowa dochodów i wydatków
4. Analiza wykonania budżetu w jednostkach oświatowych
5. Analiza wykonania budżetu w domach pomocy społecznej
6. Realizacja umów i porozumień z organizacjami pozarządowymi
7. Zestawienie zamówień publicznych zrealizowanych przez jednostki powiatowe
8. Zestawienie uchwał budżetowych

**I. Sprawozdanie z wykonania budżetu.**

**Informacja  
o kształtowaniu się planu budżetu w 2005 roku**

Budżet powiatu na 2005 r. według uchwały Nr XIX/77/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. Rady Powiatu w Elblągu został zaplanowany w następujących wielkościach:

dochody powiatu	-	31.248.520 zł
wydatki powiatu	-	31.270.080 zł
deficyt	-	21.560 zł
przychody	-	251.593 zł
rozchody	-	230.033 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamknął się następującymi kwotami:

dochody	-	33.586.470 zł
wydatki	-	35.097.417 zł
deficyt	-	1.510.947 zł
przychody	-	3.922.047 zł
rozchody	-	2.411.100 zł

W okresie realizacji budżetu zwiększono plan

dochody o kwotę	-	2.337.950 zł
wydatki o kwotę	-	3.827.337 zł
deficyt o kwotę	-	1.489.387 zł
przychody o kwotę	-	3.670.454 zł
rozchody o kwotę	-	2.181.067 zł.

Zmiany w planie budżetu powiatu wprowadzono uchwałami Rady Powiatu w Elblągu - Nr XX/2/05 z dnia 25 lutego 2005, Nr XXI/19/05 z 22 kwietnia 2005, Nr XXII/29/05 z 30 czerwca 2005, Nr XXIII/37/05 z dnia 9 września 2005, Nr XXIV/45/05 z dnia 28 października 2005, Nr XXV/51/05 z 30 grudnia 2005 - oraz uchwałami Zarządu Powiatu w Elblągu (27 uchwał), w tym zmiany układu wykonawczego, planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi.

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 1.01.2005 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2005 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	2110	Zad. admin. rządowej	50 000		50 000	Prace geodezyjne w rolnictwie
700	70005	2110	Zad. admin. rządowej	95 000	-9 000	86 000	Gospod. grunt. i nieruchom.
710	71013	2110	Zad. admin. rządowej	40 000		40 000	Prace geodezyjne i kartograf.
710	71014	2110	Zad. admin. rządowej	6 000		6 000	Opracow. geodez. i kartograf.
710	71015	2110	Zad. admin. rządowej	149 352	3 404	152 756	Nadzór budowlany
710	71015	6410	Zad. admin. rządowej	4 500		4 500	Nadzór budowlany
750	75011	2110	Zad. admin. rządowej	149 975		149 975	Urzędy wojewódzkie
750	75045	2110	Zad. admin. rządowej	16 000		16 000	Komisje poborowe
754	75414	6410	Zad. admin. rządowej	26 000	-3 000	23 000	Obrona cywilna

801	80195	2130	Zad. własne powiatu	0	800	800	Komisje kwalifikacyjne
851	85156	2110	Zad. admin. rządowej	2 472 000	306 850	2 778 850	Ubezpiecz. zdr. wych. i bezrob.
852	85202	2130	Zad. własne powiatu	2 928 000	-91 351	2 836 649	Domy pomocy społecznej
852	85203	2110	Zad. admin. rządowej	180 000		180 000	Ośrodki wsparcia
852	85220	2130	Zad. własne powiatu	0	26 890	26 890	Mieszkanie chronione
853	85321	2110	Zad. admin. rządowej	223 000	-5 000	218 000	Orzekanie o niepełnospr.
<b>Razem dotacje celowe z budżetu państwa</b>				<b>6 339 827</b>	<b>229 593</b>	<b>6 569 420</b>	
010	01017	2120	Zad. admin. rządowej	5 000		5 000	Ochrona roślin
801	80120	2310	Zad. własne powiatu	0	3 000	3 000	Licea ogólnokształcące
801	80120	6610	Zad. własne powiatu	0	15 000	15 000	Licea ogólnokształcące
801	80130	2310	Zad. własne powiatu	0	5 000	5 000	Szkoły zawodowe
803	80309	2328	Zad. własne powiatu	0	108 719	108 719	Szkolnictwo wyższe
803	80309	2329	Zad. własne powiatu	0	36 240	36 240	Szkolnictwo wyższe
851	85154	2330	Zad. własne powiatu	9 000	4 700	13 700	Przeciwdziałanie alkoholizm.
852	85201	2310	Zad. własne powiatu	0	478 800	478 800	Placówki opieki-wychowaw.
852	85204	2310	Zad. własne powiatu	19 452	19 353	38 805	Rodziny zastępcze
852	85295	2120	Zad. admin. rządowej	0	340 000	340 000	Świetlice środowiskowe
853	85395	2310	Zad. własne powiatu	0	75 000	75 000	Świetlice środowiskowe
854	85415	2328	Zad. własne powiatu	0	343 451	343 451	Stypendia dla uczniów
854	85415	2328	Zad. własne powiatu	0	161 624	161 624	Stypendia dla uczniów
<b>Razem dotacje celowe wg porozumień z jst</b>				<b>33 452</b>	<b>1 590 887</b>	<b>1 624 339</b>	
758	75801	2920	Zad. własne powiatu	10 019 411	63 389	10 082 800	Subwencja oświatowa
758	75802	2760	Zad. własne powiatu	0	610 923	610 923	Uzupełnienie subwen. ogólnej
758	75802	2780	Zad. własne powiatu	0	200 000	200 000	Uzupełnienie subwen. ogólnej
758	75803	2920	Zad. własne powiatu	2 941 090		2 941 090	Subwencja wyrównawcza
758	75832	2920	Zad. własne powiatu	2 843 515	593	2 844 108	Subwencja równoważąca
<b>Razem subwencje z budżetu państwa</b>				<b>15 804 016</b>	<b>874 905</b>	<b>16 678 921</b>	
<b>Dochoły własne powiatu</b>				<b>9 071 225</b>	<b>-357 435</b>	<b>8 713 790</b>	
<b>Ogółem dochoły powiatu</b>				<b>31 248 520</b>	<b>2 337 950</b>	<b>33 586 470</b>	

Wprowadzone zmiany w planie dotacji celowych i subwencji wynikają z ustalenia ostatecznych wielkości przyznanych przez Ministerstwo Finansów i Urząd Wojewódzki.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów powiatu spowodowały ich zwiększenie w ciągu roku łącznie o kwotę 2.337.950 zł, z czego:

- dotacje celowe z budżetu państwa zostały zwiększone łącznie o 229.593 zł, w tym w działach:
  - 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zmniejszono o kwotę 9.000 zł,
  - 710 - Działalność usługowa, zwiększono o 3.404 zł na dofinansowanie wydatków jednorazowych,
  - 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmniejszono o kwotę 3.000 zł na utworzenie Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  - 801 - Oświata i wychowanie, zwiększono o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na wydatki komisji kwalifikacyjnych,
  - 851 - Ochrona zdrowia, zwiększono o kwotę 306.850 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubez. Społecznego,
  - 852 - Pomoc społeczna, zmniejszono o kwotę 91.351 zł na finansowanie domów pomocy społecznej,
  - 852 - Pomoc społeczna, zwiększono o 26.890 zł na dofinansowanie mieszkania chronionego przy DPS Tolkmicko,
  - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zmniejszono o kwotę 5.000 zł na

funkcjonowanie i wykonywanie zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności.

- dotacje celowe wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o 1.590.887 zł, z czego:
  - w dz. 801 - Oświata i wychowanie, zwiększono plan o 23.000 zł, w tym 3.000 zł na dofinansowanie zajęć wyrównawczych przy ZS Pasłęk, 15.000 zł na dofinan. budowy boisk sportowych przy ZS Pasłęk oraz 5.000 zł na zakup projektora multimedial. dla ZSEiT w Pasłęku - środki przyznała Gmina Pasłęk,
  - w dz. 803 - Szkolnictwo wyższe, plan zwiększono plan o 144.959 zł oraz dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o 505.075 zł w ramach programu ZPORR „Pomoc stypendialna” - na podst. porozumienia z powiatem olsztyńskim,
  - w dz. 851 - Ochrona zdrowia, plan zwiększono o 4.700 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
  - w dz. 852 - Pomoc społeczna, plan zwiększono o kwotę 838.153 zł, w tym 478.800 zł na utrzymanie dzieci przebywających w DD Marwica z powiatów malborskiego, braniewskiego, sztumskiego oraz Miasta Elbląg, 19.353 zł na rodziny zastępcze na podst. porozumienia z Miastem Elbląg oraz o kwotę 340.000 zł na program „Opieki nad dzieckiem i rodziną” przez Ministra Polityki Społecznej,
  - w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan zwiększono o kwotę 75.000 zł na utworzenie świetlic środowiskowych - dofinansowanie z Gminy Elbląg, Milejewo i Pasłęk.
- subwencje z budżetu państwa zwiększono łącznie o kwotę 874.905 zł, w dziale 758 - Różne rozliczenia:
  - tytułem zwiększenia subwencji równoważącej o 593 zł,
  - tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej o 200.000 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi Helenowo - Elbląg,
  - tytułem uzupełnienia dochodów powiatu o 610.923 zł,
  - tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o 63.389 zł.
- dochoły własne powiatu zwiększono łącznie o kwotę 1.847.834 zł, w tym z tytułu:
  - wpływy z opłaty komunikacyjnej o 320.000 zł,
  - 25 % dochodów Skarbu Państwa o 70.000 zł,
  - rozliczenia należnego podatku VAT o 50.000 zł,
  - udziałów w podatkach CIT i PIT o 15.710 zł,
  - refundacji w związku z zatrudnieniem w jednostkach organizacyjnych powiatu pracowników w ramach robót publicznych o 527.661 zł,
  - przekazania środków PFRON na program „Wyrównywanie szans między regionami” o 77.016 zł,
  - dotacje przyznane przez Gminy Pasłęk i Młynary na zakup lampy dla szpitala w Pasłęku na kwotę 20.000 zł ze środków,
  - za wynajem i dzierżawę nieruchomości powiatowych o 37.902 zł,
  - środki z Wojewódzkiej Komendy Hułców Pracy w Olsztynie na tworzenie Szkolnych Ośrodków Kariery przy ZSEiT w Pasłęku o 19.530 zł,
  - przeniesienie kwoty 197.509 zł ze środków specjalnych na dochoły powiatu,
  - ze sprzedaży samochodu w DD Marwica o 800 zł,
  - ze środków pochodzących z ANR na stypendia w kwocie 5.123 zł,
  - odpłatności mieszkańców w dps-ach o 80.805 zł,
  - za przeprowadzenie egzaminów zawodowych w ZSEiT o 12.480 zł,

- z części zysku z gospodarstwa pomocniczego „Pólko” o 34.016 zł,
  - refundacji przez Radę Rodziców przy ZSEiT i ZS w Pasłęku za zajęcia pozalekcyjne i egzaminy maturalne o kwotę 3.118 zł,
  - z darowizn o 32.096 zł,
  - przyjęcia na dochody Powiatu 61.272 zł niewykorzystanych wydatków niewygasających a przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego,
  - z depozytów automatycznych (lokata nocnych) od środków przebywających na rachunku bankowym o 58.198 zł,
  - wpływy z usług o 41.263 zł,
  - ze środków Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie zadania p.n. „Budowa boisk sportowych przy ZS w Pasłęku” o 50.000 zł,
  - otrzymane odszkodowanie za uszkodzony budynek przy ZS P. o 11.497 zł,
  - naliczenie odsetek od nieterminowych wpłat o 3.500 zł,
  - środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów 4.922 zł,
  - za komisje egzaminacyjne o 14.880 zł,
  - refundacja z FP kosztów usług telekomunikacyjnych o 20.933 zł,
  - usługa reklamowa dla PKO Olsztyn o 3.000 zł,
  - zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości za 2004 r. o 3.644 zł,
  - sprzedaży zbędnego sprzętu rolniczego o 2.000 zł,
  - za przeprowadzony kurs chemizacji przy ZSEiT o 1.890 zł,
  - inne 67.069 zł.
- dochody własne powiatu zmniejszono o łącznie kwotę 2.205.269 zł w celu dostosowania planu do prognozowanego wykonania, w tym ze sprzedaży nieruchomości powiatu elbląskiego o 1.097.550 zł.
- Zmiany w planie dochodów, wprowadzone w dotacjach celowych, subwencjach, dochodach własnych, spowodowały zwiększenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 3.827.337 zł, do kwoty 35.097.417 zł, z czego w działach:
- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo zwiększono o 5.540 zł w tym: wydatki bieżące o 5.540 zł.
  - dz. 020 - Leśnictwo zwiększono o 4.922 zł w tym: wydatki bieżące o 4.922 zł.
  - dz. 600 - Transport i łączność zwiększono o 209.171 zł w tym: wydatki bieżące o 526.028 zł, z czego:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększono o 195.232 zł,
    - b) wydatki rzeczowe zwiększono o 339.220 zł,
    - c) dotacje zmniejszono o 8.424 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o 316.857 zł.
  - dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono o 9.000 zł w tym: wydatki bieżące o 9.000 zł.
  - dz. 710 - Działalność usługowa zwiększono o 3.404 zł w tym: wydatki bieżące o 3.404 zł, z czego:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększono o 3.389 zł,
    - b) wydatki rzeczowe zwiększono o 15 zł.
  - dz. 750 - Administracja publiczna zwiększono o 573.272 zł w tym: wydatki bieżące o 447.478 zł, gdzie:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększono o 35.917 zł,
    - b) wydatki rzeczowe zwiększono o 399.602 zł,
    - c) dotacje zwiększono o 11.959 zł, wydatki majątkowe o 125.794 zł.
  - dz. 752 - Obrona narodowa zwiększono o 697 zł w tym: wydatki bieżące o 697 zł.
- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne zmniejszono o 3.000 zł w tym: wydatki majątkowe o 3.000 zł.
  - dz. 758 - Różne rozliczenia zmniejszono o 1.453.955 zł w tym: wydatki bieżące o 1.453.955 zł.
  - dz. 801 - Oświata i wychowanie zwiększono o 881.805 zł w tym: wydatki bieżące o 827.623 zł, z czego:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększono o 349.964 zł,
    - b) wydatki rzeczowe zwiększono o 477.659 zł, wydatki majątkowe o 54.182 zł.
  - dz. 803 - Szkolnictwo wyższe zwiększono o 146.040 zł w tym: wydatki bieżące o 146.040 zł.
  - dz. 851 - Ochrona zdrowia zwiększono o 333.399 zł w tym: wydatki bieżące o 333.399 zł.
    - a) wydatki rzeczowe zwiększono o 313.399 zł,
    - b) dotacje zwiększono o 20.000 zł,
  - dz. 852 - Pomoc społeczna zwiększono o 1.775.883 zł w tym: wydatki bieżące o 2.005.207 zł, z czego:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększono o 83.468 zł,
    - b) wydatki rzeczowe zwiększono o 1.316.291 zł,
    - c) dotacje zwiększono o 605.448 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o 229.324 zł,
  - dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o 585.315 zł w tym: wydatki bieżące o 585.315 zł, z czego:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zmniejszono o 347.791 zł,
    - b) wydatki rzeczowe zwiększono o 237.524 zł.
  - dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o 770.844 zł w tym: wydatki bieżące o 710.076 zł, z czego:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększono o 164.327 zł,
    - b) wydatki rzeczowe zwiększono o 545.095 zł,
    - c) dotacje zwiększono o 654 zł, wydatki majątkowe zwiększono o 60.768 zł.
  - dz. 926 - Kultura fizyczna i sport zwiększono o 3.000 zł w tym: wydatki bieżące o 3.000 zł.
- Łącznie plan wydatków zmienił się następująco:
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4.135.774 zł do kwoty 32.024.854 zł,
  - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 308.437 zł do kwoty 3.072.563 zł.
- Ponadto w wyniku rozdysponowania rezerwy budżetowej zwiększono plan wydatków o 1.453.955 zł na płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:
- Zespół Szkół w Pasłęku o kwotę 139.128 zł,
  - Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku o kwotę 10.721 zł,
  - Zespół Szkół w Gronowie Górnym o kwotę 92.461 zł,
  - Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku o kwotę 106.869 zł,
  - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamiennicy Elb. o kwotę 284.920 zł,
  - Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna w Pasłęku o kwotę 28.186 zł,
  - DPS Władysławowo o kwotę 79.774 zł,
  - DPS Rangóry o kwotę 110.025 zł,
  - DPS Tolkmicko o kwotę 147.423 zł,
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 122.094 zł,
  - Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu o kwotę 254.882 zł,
  - Starostwo Powiatowe w Elblągu o kwotę 77.472 zł,

Zarząd Powiatu rozdysponowując rezerwę budżetową zwiększył wydatki na niżej wymienione zadania:

- w dziale 750 - Administracja publiczna zwiększono o kwotę 77.472 zł na realizację zadań Wydziału Komunikacji i Transportu,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększono o kwotę 426.816 zł na wydatki jedn. oświatowych z przeznaczeniem na płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna zwiększono o kwotę 459.316 zł, w tym:  
337.222 zł na standaryzację domów pomocy społecznej,  
6.886 zł na dofinansowanie obsługi stypendialnej w ramach ZPORR,  
115.208 zł na sfinansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych,
- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 254.882 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne oraz na wydatki rzeczowe w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu,
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 235.469 zł na płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe w PPP w Pasłęku i w MOW w Kamiennicy Elb.

W jednostkach organizacyjnych powiatu plan wydatków bieżących ukształtował się następująco:

w złotych					
Lp.	Nazwa	Plan wydatków na 1.01.2005 r.	Zmiany	Plan wydatków na 31.12.2005 r.	% wzrostu 4:3
1	2	3	4	5	6
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu	1 953 153	534 452	2 487 605	27,4
2	Zespół Szkół w Pasłęku	2 379 369	415 028	2 794 397	17,4
3	Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku	189 290	12 943	202 233	6,8
4	Zespół Szkół w Gronowie Górnym	783 725	170 324	954 049	21,7
5	Zespół Szkół Ekon. i Technicznych w Pasłęku	2 904 839	566 433	3 471 272	19,5
6	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	149 352	3 404	152 756	2,3
7	Młodzieżowy Ośrodek Wych. w Kamiennicy Elb.	1 826 000	341 713	2 167 713	18,7
8	Dom Dziecka w Marwicy	902 558	521 206	1 423 764	57,7
9	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna w Pasłęku	425 752	19 728	445 480	4,6
10	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	764 440	179 845	944 285	23,5
11	Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	963 208	133 089	1 096 297	13,8
12	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	2 226 550	103 293	2 329 843	4,6
13	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu	1 699 182	1 289 050	2 988 232	75,9
15	Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu	4 331 782	820 893	5 152 675	18,9
16	Starostwo Powiatowe w Elblągu	6 389 880	-941 627	5 414 253	-15,3
	<b>OGÓLEM</b>	<b>27 889 080</b>	<b>4 135 774</b>	<b>32 024 854</b>	<b>14,8</b>

Przychody powiatu w kwocie 3.922.047 zł zaplanowano:

- 1) kredyt długoterminowy (6-letni) ze środków Banku Ochrony Środowiska na kwotę 249.300 zł z przeznaczeniem na remont dachu w Starostwie Powiatowym w Elblągu,
- 2) kredyt długoterminowy (6-letni) ze środków NFOŚiGW w kwocie 137.000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację Starostwa Powiatowego w Elblągu (wymiana dachu, ocieplenie poddasza),
- 3) kredyt (3-letni) w Banku Ochrony Środowiska w kwocie 75.105 zł z przeznaczeniem na termomodernizację DPS Tolkmicko,
- 4) kredyt długoterminowy ze środków EBI - zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 700.000 zł z przeznaczeniem na budowę kompleksu boisk sportowych przy ZS w Pasłęku,
- 5) z rozliczenia budżetu w latach ubiegłych w kwocie 2.760.642 zł.

Rozchody powiatu wynoszą 2.411.100 zł i składają się ze środków przeznaczonych na:

- 1) spłatę raty kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska na kwotę 15.017 zł,
- 2) spłatę raty kredytu długotermin. z Banku Ochrony Środowiska na kwotę 8.040 zł,
- 3) spłatę raty kredytu długoterminowego z NFOŚiGW w kwocie 4.400 zł,
- 4) spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 204.998 zł,
- 5) saldo bilansujące - 2.178.645 zł, w odniesieniu do przychodów (poz. 5).

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

w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2005 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2005 r.	% wzrostu 5:3
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY	31 248 520	2 337 950	33 586 470	107
2	PRZYCHODY	251 593	3 670 454	3 922 047	1558
	<b>OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>31 500 113</b>	<b>6 008 404</b>	<b>37 508 517</b>	<b>119</b>
3	WYDATKI	31 270 080	3 827 337	35 097 417	112
4	ROZCHODY	230 033	2 181 067	2 411 100	1048
	<b>OGÓLEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>31 500 113</b>	<b>6 008 404</b>	<b>37 508 517</b>	<b>119</b>







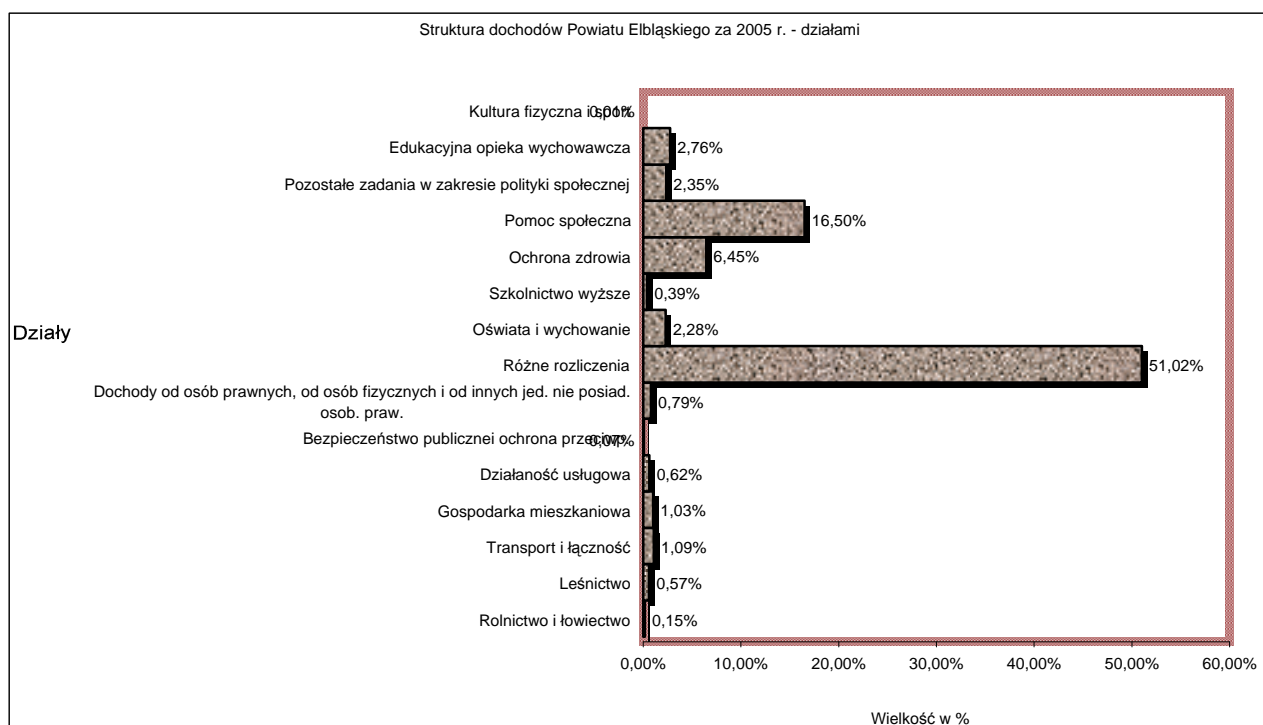




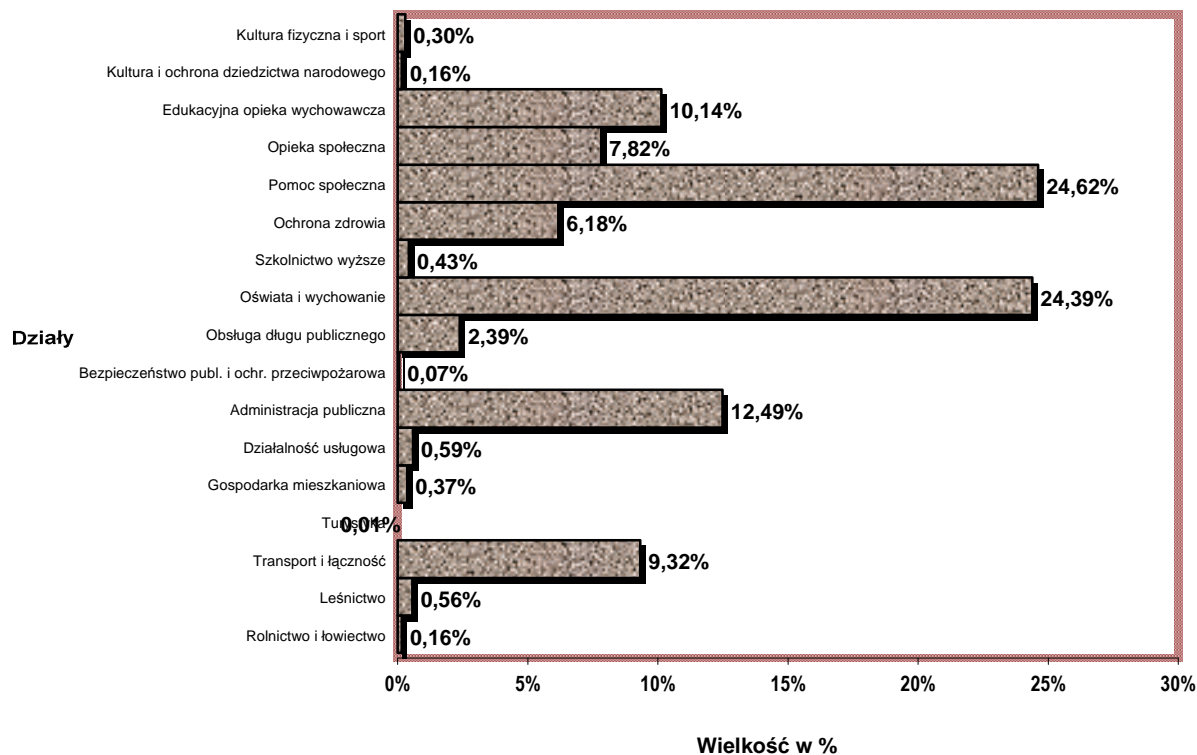




6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	12 000	12 000	12 000	100,0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	213 882	5 650	219 532	219 532	100,0	8 927
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	118	0	118	118	100,0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 783	1 268	71 051	71 051	100,0	63
4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	5 600	-514	5 086	5 086	100,0	5 128
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 120	676	13 796	13 796	100,0	3 144
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 826	80	1 906	1 906	100,0	126
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	670	670	670	100,0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300	3 500	63 800	63 800	100,0	0
4220	Zakup środków żywności	41 824	-6 000	35 824	35 824	100,0	0
4260	Zakup energii	10 000	-500	9 500	9 500	100,0	0
4270	Zakup usług remontowych	1 000	2 716	3 716	3 716	100,0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	54	154	154	100,0	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	3 000	3 000	100,0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 225	0	4 225	4 225	100,0	0
4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 986	3 700	6 686	6 686	100,0	466
85415	Pomoc materialna dla uczniów	335 840	479 303	815 143	811 655	99,6	256
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	332 000	-29 522	302 478	302 478	100,0	0
3248	Stypendia dla uczniów	0	343 451	343 451	341 080	99,3	0
3249	Stypendia dla uczniów	0	161 624	161 624	160 507	99,3	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559	0	559	559	100,0	225
4120	Składki na Fundusz Pracy	78	0	78	78	100,0	31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	3 000	3 000	100,0	0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 550	2 550	2 550	100,0	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 200	1 200	1 200	100,0	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 203	-3 000	203	203	100,0	0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 558 000	267 471	1 825 471	1 824 175	99,9	118 897
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	48 450	5 875	54 325	54 325	100,0	1 456
3110	Świadczenia społeczne	3 000	-2 000	1 000	622	62,2	0
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	754 273	115 255	869 528	869 454	100,0	23 331
4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	75 691	-213	75 478	75 478	100,0	67 815
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158 000	10 753	168 753	168 753	100,0	22 784
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 036	3 312	23 348	23 348	100,0	3 511
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 240	7 240	7 240	100,0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	67 908	247 908	247 908	100,0	0
4220	Zakup środków żywności	3 000	0	3 000	3 000	100,0	0
4260	Zakup energii	35 000	-2 219	32 781	32 781	100,0	0
4270	Zakup usług remontowych	16 966	16 850	33 816	32 985	97,5	0
4300	Zakup usług pozostałych	205 000	-19 635	185 365	185 365	100,0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	320	3 320	3 307	99,6	0
4430	Różne opłaty i składki	8 600	-1 213	7 387	7 387	100,0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 984	470	47 454	47 454	100,0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	64 768	64 768	64 768	100,0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	748	748	747	99,9	0
4300	Zakup usług pozostałych	0	290	290	290	100,0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	0	458	458	457	99,8	0
85495	Pozostała działalność	6 658	0	6 658	6 658	100,0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 658	0	6 658	6 658	100,0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000	0	55 000	54 999	100,0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	0	20 000	19 999	100,0	0
2830	Dot. cel. z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozost. jedn. nie zaliczonym do sektora f. pub.	4 000	0	4 000	4 000	100,0	0
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	-1 523	3 477	3 477	100,0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 770	4 770	4 770	100,0	0
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	-247	7 753	7 752	100,0	0
92116	Biblioteki	35 000	0	35 000	35 000	100,0	0
2310	Dot. cel. przekazane na real. na podst. porozumień między j.s.t.	35 000	0	35 000	35 000	100,0	0
926	Kultura fizyczna i sport	100 000	3 000	103 000	102 524	99,5	0
92605	Zadania w zakresie upowszechn. kultury fizycznej i sportu	100 000	3 000	103 000	102 524	99,5	0
2830	Dot. cel. z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozost. jedn. nie zaliczonym do sektora f. pub.	70 000	0	70 000	69 700	99,6	0
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000	0	10 000	10 000	100,0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	830	5 830	5 654	97,0	0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	2 170	17 170	17 170	100,0	0



### Struktura wydatków Powiatu Elbląskiego za 2005 r. - działami



### Źródła sfinansowania deficytu w 2005 roku

Lp.	Treść	Plan na 2005 r.	Wykonanie na 2005 r.	w złotych
				% 5:4
1	2	3	4	5
I.	Dochody	33 586 470	32 826 290	97,74 %
II.	Wydatki	35 097 417	34 328 273	97,81 %
	Nadwyżka / Deficyt I - II	-1 510 947	-1 501 983	99,41 %
	Finansowanie III - IV	1 510 947	3 997 614	264,58 %
III.	Przychody ogółem:	3 922 047	4 417 629	112,64 %
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	1 161 405	1 033 987	89,03 %
2.	Pożyczki			
3.	Splaty pożyczek udzielonych		623 000	0,00 %
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.			
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	2 760 642	2 760 642	100,00 %
6.	Sprzedaż papierów wartościowych			
7.	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt. rozl. kred.)			
IV.	Rozchody ogółem:	2 411 100	420 015	17,42 %
1.	Splata kredytu	27 457	15 017	54,69 %
2.	Pożyczki udzielone		200 000	0,00 %
3.	Splaty pożyczek	204 998	204 998	100,00 %
4.	Lokaty w bankach	2 178 645		0,00 %
5.	Wykup papierów wartościowych			
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			



**Realizacja wydatków inwestycyjnych powiatu elbląskiego w 2005 roku**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok bieżący 2005	Planowane nakłady w tym źródła finansowania:			Wykonanie		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					środki własne	Dotacje celowe	kredyty pożyczki obligacje	kwota	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	Budowa mostu w Tolkmicku - wykonanie projektu technicznego	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	100,00	ZDP Pasłęk
600	60014	Przebudowa drogi Milejewo-Młynary-Nowe Monestarzysko na odcinku Młynary - N. Monestarzysko- studium wykonalności i dokumentacja	39 000	39 000	39 000	0	0	39 000	100,00	ZDP Pasłęk
600	60014	Budowa mostu zwodzonego w Nowakowie w ciągu drogi powiatowej Nr 09160-studium wykonalności i dokumentacja	5 500	5 500	5 500	0	0	5 500	100,00	ZDP Pasłęk
600	60014	Zakup dwóch piaskarek	91 500	91 500	91 500	0	0	91 500	100,00	ZDP Pasłęk
710	71015	Zakup zestawu komputerowego	4 500	4 500	0	4 500	0	4 500	100,00	PINB Elbląg
750	75020	Modernizacja infrastruktury informacyjnej i utworzenie punktu informacyjnego - studium wykonalności	30 000	30 000	30 000	0	0	30 000	100,00	Starostwo Powiatowe
750	75020	Zakup sprzętu komputerowego	14 326	14 326	14 326	0	0	14 326	100,00	Starostwo Powiatowe
750	75020	Termomodernizacja wraz z remontem dachu w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu	511 468	511 468	125 168	0	386 300	511 468	100,00	Starostwo Powiatowe
754	75414	Utworzenie Centrum Zarządzania Kryzysowego	23 000	23 000	0	23 000	0	23 000	100,00	Starostwo Powiatowe
801	80130	Wymiana instalacji elektrycznej oraz roboty ogólnie budowlane	121 510	121 510	121 510	0	0	121 510	100,00	ZSEIT Pasłęk
801	80130	Likwidacja barier architektonicznych - wykonanie pochylni do wejścia gł. szkoły, w programie "Wyrównywanie różnic między regionami"	17 672	17 672	17 672	0	0	17 672	100,00	ZSEIT Pasłęk
852	85201	Remont budynku w Pasłęku	60 000	60 000	60 000	0	0	60 000	100,00	DD Marwica
852	85202	Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu osobowego mikrobus z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych	30 000	30 000	30 000	0	0	30 000	100,00	DPS Tolkmicko
852	85202	Wyposażenie 1 nowego miejsca pracy - w programie "Wyrównywanie różnic między regionami"	7 862	7 862	7 862	0	0	7 862	100,00	DPS Tolkmicko
852	85202	Wyposażenie nowych miejsc pracy - w programie "Wyrównywanie różnic między regionami"	31 722	31 722	31 722	0	0	31 722	100,00	DPS Rangóry
852	85202	Zakup samochodu	5 092	5 092	5 092	0	0	5 091	99,98	DPS Władysławowo
852	85218	Zakup samochodu	6 500	6 500	6 500	0	0	6 500	100,00	PCPR Elbląg
854	85406	Zakup dwóch zestawów komputerowych i kserokopiarki	12 000	12 000	12 000	0	0	12 000	100,00	PPP Pasłęk
854	85420	Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu osobowego mikrobus z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych	53 525	53 525	53 525	0	0	53 525	100,00	MOW Kamiennica Elb.
854	85420	Zakup systemu do wglębnego, drobno pęcherzykowego napowietrzania ścieków wraz z rurociągiem i dmuchawą	11 243	11 243	11 243	0	0	11 243	100,00	MOW Kamiennica Elb.
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 096 420</b>	<b>1 096 420</b>	<b>682 620</b>	<b>27 500</b>	<b>386 300</b>	<b>1 096 419</b>	<b>100,00</b>	

**Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w 2005 roku**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Rok bieżący 2005	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Wykonanie		2006 r.	2007 r.	Jedn. organ. Organizacyjna realizująca zadanie
					środki własne	Dotacje celowe	kredyty pożyczki obligacje	środki pochodz. z inn. źródeł	kwota	% wyk.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60014	Udrożnienie drogi alternatywnej dla ruchu ponadlokalnego stanowiącej ciąg dróg powiatowych Nr 09149 i 09150 gm. Elbląg	2 227 143	527 143	527 143	0	0	0	527 142	100,00	1 700 000	0	ZDP Pasłęk
801	80120	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Pasłęku	3 015 000	1 415 000	250 000	15 000	700 000	450 000	1 415 000	100,00	1 600 000	0	Starostwo Powiatowe
854	85406	Utworzenie Centrum Współpracy Polsko-Litewskiej oraz Poradnictwa Psychologiczno-Zawodowego w Pasłęku	1 407 357	34 000	34 000	0	0	0	34 000	100,00	239 007	1 134 350	PPP Pasłęk
<b>OGÓŁEM</b>			<b>6 649 500</b>	<b>1 976 143</b>	<b>811 143</b>	<b>15 000</b>	<b>700 000</b>	<b>450 000</b>	<b>1 976 142</b>	<b>100,00</b>	<b>3 539 007</b>	<b>1 134 350</b>	





**Realizacja zadań za 2005 rok wykonanych przez powiat na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody			Wydatki		
Dz.	Rozdz.	§		planowane	wykonane	% 6:5	planowane	wykonane	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	0	0,00	5 000	70	1,40
	01017		Ochrona roślin	5 000	0	0,00	5 000	70	1,40
		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	5 000	0	0,00	5 000	70	1,40
852		4300	Zakup usług pozostałych	340 000	340 000	100,00	340 000	340 000	100,00
			Pomoc społeczna						
	85295		Pozostała działalność	340 000	340 000	100,00	340 000	340 000	100,00
		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	340 000	340 000	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				123 663	123 663	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				206 357	206 357	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				9 980	9 980	100,00
			Razem	345 000	340 000	98,55	345 000	340 070	98,57

**Realizacja zadań za 2005 rok wykonanych przez powiat na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody			Wydatki		
Dz.	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	6:5	Plan	Wykonanie	9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Umowy</b>									
803			Szkolnictwo wyższe	144 959	144 959	100,00	144 959	144 959	100,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów	144 959	144 959	100,00	144 959	144 959	100,00
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	108 719	108 719	100,00			
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów				105 389	105 389	100,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	36 240	36 240	100,00			
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów				35 130	35 130	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia				225	225	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				75	75	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych				3 105	3 105	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych				1 035	1 035	100,00
851			Ochrona zdrowia	13 700	13 700	100,00	13 700	13 700	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 700	13 700	100,00	13 700	13 700	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 700	13 700	100,00			
854		4300	Zakup usług pozostałych				13 700	13 700	100,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	505 075	403 804	79,95	505 075	501 587	99,31
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	505 075	403 804	79,95	505 075	501 587	99,31
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	343 451	274 587	79,95			
		3248	Stypendia dla uczniów				343 451	341 080	99,31
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	161 624	129 217	79,95			
		3249	Stypendia dla uczniów				161 624	160 507	99,31
<b>2. Porozumienia</b>									
801			Oświata i wychowanie	23 000	23 000	100,00	23 000	23 000	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 000	18 000	100,00	18 000	18 000	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3 000	3 000	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 000	3 000	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	15 000	15 000	100,00			
	80130		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	100,00	15 000	15 000	100,00
			Szkoły zawodowe				5 000	5 000	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5 000	5 000	100,00			
852		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 000	5 000	100,00
			Pomoc społeczna	517 605	499 815	96,56	517 605	492 898	95,23
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	478 800	454 093	94,84	478 800	454 093	94,84
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	478 800	454 093	94,84			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				371 963	352 769	94,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				82 620	78 357	94,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy				11 417	10 828	94,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000	6 639	94,84
	85204		Zakup usług pozostałych	38 805	45 722	117,83	5 800	5 500	94,83
			Rodziny zastępcze				38 805	38 805	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	38 805	45 722	117,83			
853		3110	Świadczenia społeczne				38 805	38 805	100,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000	75 000	100,00	75 000	75 000	100,00
	85395		Pozostała działalność	75 000	75 000	100,00	75 000	75 000	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	75 000	75 000	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych				75 000	75 000	100,00
			<b>Razem</b>	<b>1 279 339</b>	<b>1 160 278</b>	<b>90,69</b>	<b>1 279 339</b>	<b>1 251 144</b>	<b>97,80</b>

Porozumienia zawarte między Powiatem Elbląg a:

- 1) Powiatem Olsztyńskim na pomoc stypendialną powiatów warmińsko-mazurskich uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom w latach 2004/2005 i 2005/2006 - 646.546 zł
- 2) Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 13 700 zł
- 3) Gminą Pasłęk na dofinansowanie zadań wyrównawczych w Zespole Szkół w Pasłęku - 3 000 zł
- 4) Gminą Pasłęk na budowę i modernizację kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Pasłęku - 15 000 zł
- 5) Gminą Pasłęk na zakup projektora multimedialnego dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku 5 000 zł
- 6) Powiatem malborskim, braniewskim, sztumskim oraz Miastem Elbląg na utrzymanie dzieci przebywających w DD Marwica - 454 093 zł
- 7) Miastem Elbląg na rodziny zastępcze - 38 805 zł
- 8) Gminą Milejewo, Pasłęk i Elbląg na utworzenie świetlic środowiskowych - 75 000 zł

**Realizacja wydatków powiatu na zadania wspólne realizowane w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2005 r.**

w złotych

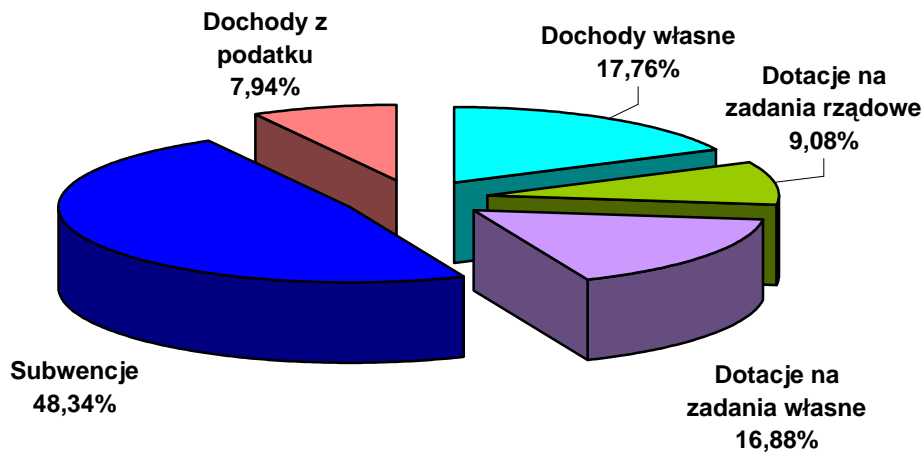
Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki		
Dz.	Rozdz.	§		5	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	28 423	28 423	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 423	28 423	100,00
750		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	28 423	28 423	100,00
			Administracja publiczna	5 059	5 059	100,00
	75095		Pozostała działalność	5 059	5 059	100,00
852		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zad. bież. realizowane na pod. porozumień między jst	5 059	5 059	100,00
			Pomoc społeczna	656 571	654 723	99,72
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	537 155	535 307	99,66
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	537 155	535 307	99,66
	85204		Rodziny zastępcze	119 416	119 416	100,00
854		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	119 416	119 416	100,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 384	87 384	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	87 384	87 384	100,00
921		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	87 384	87 384	100,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	35 000	100,00
	92116		Biblioteki	35 000	35 000	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	35 000	35 000	100,00
<b>Razem</b>				<b>812 437</b>	<b>810 589</b>	<b>99,77</b>

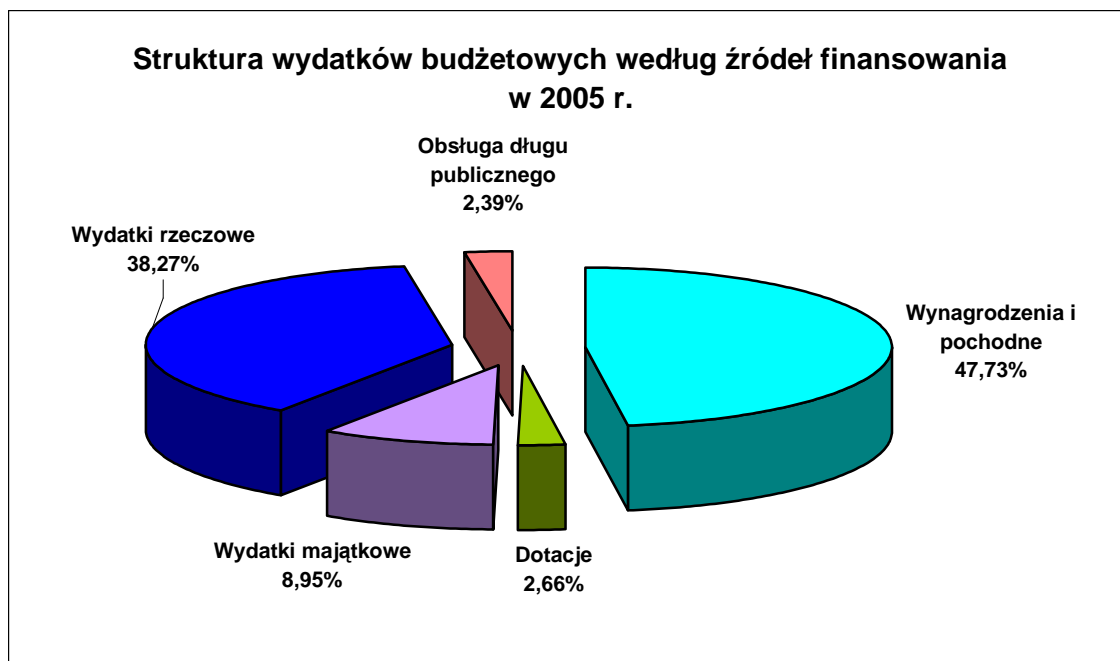
**Realizacja dotacji podmiotowych w 2005 roku**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dz.	Rozdz.	§		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	20 000	20 000	20 000	20 000
	85111		Szpitalne ogólne	20 000	20 000	20 000	20 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	20 000	20 000		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla spozoz utworzonego przez j.s.t.			20 000	20 000

**Struktura dochodów budżetowych według źródeł finansowania w 2005 r.**





#### Część opisowa realizacji budżetu za rok 2005

Budżet powiatu na koniec okresu sprawozdawczego został wykonany następująco:

- dochody planowane w wysokości 33.586.470 zł, zostały wykonane na kwotę 32.826.290 zł, co stanowi 97,7 %,
- plan wydatków po zmianach wynosił 35.097.417 zł, wykonano w 97,8 %, łącznie w wysokości 34.328.273 zł,
- przychody planowane w wysokości 3.922.047 zł, zrealizowano w wysokości 4.417.629 zł, co stanowi 112,6 %,
- rozchody - plan 2.411.100 zł, zrealizowano w wysokości 420.015 zł, co stanowi 17,4 %.

#### Realizacja dochodów budżetowych

Według źródeł finansowania, wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Wielkość udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %) planowana na podstawie wskaźników otrzymanych z Ministerstwa Finansów w wysokości 2.361.585 zł, została wykonana w wysokości 2.448.863 zł, co stanowi 103,7 % planu. Dochody z tego źródła były zależne od wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób zatrudnionych na terenie powiatu - z rozliczeń PIT. Plan został zrealizowany mimo, iż negatywny wpływ na wielkość uzyskanych dochodów miało wysokie bezrobocie oraz niskie wynagrodzenia pracowników.

2. Wielkość 1 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na podstawie wskaźników otrzymanych z Ministerstwa Finansów na kwotę 54.150 zł, została wykonana w wysokości 156.434 zł, co stanowi 288,9 % planu. Wielkość otrzymanych środków była wyższa od przewidywanych przez Ministerstwo Finansów.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej (§ 2110) - plan po zmianach 3.677.581 zł, wykonano w wysokości 2.981.695 zł, co stanowi 81,1 %. W ramach zadań rządowych w roku 2005 z budżetu Wojewody finansowano:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - 50.000 zł (wyk. 100 %),
- prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne - 46.000 zł (wyk. w 100 %),
- gospodarka mieszkaniowa (zasoby skarbu państwa) - 86.000 zł (wyk w 100 %),
- nadzór budowlany - 152.756 zł (wyk. w 100 %),
- urzędy wojew. (zadania geodezyjne i prawo wodne) - 149.975 zł (wyk. w 100 %),
- komisje poborowe - 15.987 zł (wyk. w 99,9 %),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 2.082.978 zł (wykon. w 75 %),
- ośrodki wsparcia - 179.999 zł (wyk. w 100 %),
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - 218.000 zł (wyk. w 100 %).

W strukturze dochodów powiatu zrealizowane zadania zlecone stanowią 9,1 %.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) plan 345.000 zł, realizacja 340.000 tj. w 98,6 %. Z otrzymanych dotacji (w ramach programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną) utworzono świetlice środowiskowe w Pomorskiej Wsi - wartość nakładów 100.000 zł, w Drulitach - wartość nakładów 90.000 zł i mieszkanie usamodzielnienia w Pasłęku - wartość nakładów 150.000 zł. Natomiast powiat nie otrzymał przyznanej dotacji 5.000 zł, na dofinansowanie badań opryskiwaczy, wykonywanych na rzecz rolników przez Gospodarstwo Pomocnicze „Pólko” działające przy ZSEiT w Pasłęku.

5. Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130) wykonano w 100 %, na kwotę 2.864.339 zł.

W ramach dotacji, były finansowane:

- domy pomocy społecznej (Rangóry, Tolkmicko, Władysławowo) - 2.836.649 zł,

- oświata (komisje kwalifikacyjne) 800 zł,
- ośrodek interwencji kryzysowej przy DPS w Tolkmicku 26.890 zł.

6. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi samorządami (§ 2310) w kwocie 583.776 zł, zrealizowano w 97,2 % (plan 600.605 zł),

Środki wydatkowano następująco:

- utrzymanie dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka w Marwicy - 454.092 zł, w tym:
  - Powiat Malborski - 73.710 zł
  - Powiat Braniewski - 62.280 zł
  - Powiat Sztumski - 20.760 zł
  - Miasto Elbląg - 297.342 zł
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - 46.684 zł,
- utworzenie świetlicy środowiskowej w Przezmarku (Gm. Elbląg) - 10.000 zł,
- dotacja z Gminy Pasłęk - 40.000 zł na utworzenie świetlicy środow. w Drulitach,
- dotacja z Gm. Milejewo - 25.000 zł na utworzenie św. środow. w Pomorskiej Wsi,
- dotacja z Gminy Pasłęk - 3.000 zł na dofinansowanie zajęć wyrównawczych w Zespole Szkół w Pasłęku,
- dotacja z Gminy Pasłęk - 5.000 zł na zakup projektora multimedialnego dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.

7. Dotacje celowe na stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego (§§ 2328, 2329) na kwotę 531.096 zł, wykonanie w 81,7 % planu (650.034 zł), w tym:

- na stypendia dla studentów wpłynęła kwota 127.292 zł (plan 144.959 zł),
- na stypendia dla uczniów wpłynęła kwota 403.804 zł (plan 505.075 zł).

8. Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - 13.700 zł (§ 2330) - wykonana w 100 %.

9. Środki pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie (§ 2460), wypłacone rolnikom „na zalesianie” według zawartych umów - 188.636 zł.

10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) tj. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa - 25 % pozyskanych dochodów wynosi 90.072 zł i stanowi 69,6 % planu (129.500 zł).

11. Stypendia pozyskane z Agencji Nieruchomości Rolnej wypłacone uczniom 298.403 zł zostały zrealizowane w 100 %.

12. Subwencje z budżetu państwa przyznane na kwotę 16.678.921 zł, zostały zrealizowane w 100 %. Udział subwencji w strukturze wykonanych dochodów powiatu stanowi 50,8 %. Wykonanie poszczególnych części subwencji, przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej wykonana w 100 % na kwotę 10.082.800 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wykonana w 100 % na kwotę 2.941.090 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej wykonana w 100 % na kwotę 2.844.108 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - otrzymane z Ministerstwa Finansów w wyniku składania wniosków o zwiększenie budżetu - 810.923 zł.

13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 27.500 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla inspektora nadzoru budowlanego (4.500 zł) oraz na wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego (23.000 zł).

14. Dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego na zadanie pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Pasłęku” plan i wykonanie w wysokości 450.000 zł.

15. Dotacje celowe (§ 6300) otrzymane według porozumień z innymi jednostkami samorządowymi na zakup lampy rentgenowskiej dla Szpitala w Pasłęku na kwotę 20.000 zł, w tym:

- Gmina Pasłęk przyznała dotację 15.000 zł,
- Gmina Młynary przyznała dotację 5.000 zł.

16. Dochody własne oraz środki na dofinansowanie zadań powiatu pozyskane z innych źródeł zostały zaplanowane na kwotę 5.226.516 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 5.152.855 zł i stanowi 98,6 % planu. W strukturze wykonanych dochodów budżetowych udział dochodów własnych wynosi 15,7 %.

Źródłem dochodów własnych w ujęciu syntetycznym, były następujące wpływy:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami w Starostwie Powiatowym - 78.919 zł,
- dochody z jednostek powiatowych - 2.956.655 zł,
- dochody własne Starostwa Powiatowego - 2.056.023 zł, w tym opłaty za wydawanie praw jazdy i rejestrację samochodów - 1.795.026 zł,
- odsetki od środków na rachunku - 57.508 zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 3.750 zł.

Przychody budżetu zrealizowano w wysokości 4.417.629 zł. Na tę kwotę składają się zaciągnięte kredyty (1.033.987 zł), spłacone pożyczki (623.000 zł) oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (2.760.642 zł), z czego:

1. Kredyt preferencyjny, długoterminowy (5-letni, z terminem spłaty do 15.12.2010 r.) zaciągnięty w kwocie 99.331 zł (według umowy kredyt będzie udzielony do wysokości 137.000 zł) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego.

2. Kredyt inwestycyjny, długoterminowy (5-letni, z terminem spłaty do 15.12.2010 r.) zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w kwocie 165.449 zł (według umowy będzie udzielony do wysokości 249.300 zł), z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego.

3. Kredyt preferencyjny, długoterminowy (3-letni, z terminem spłaty do 30.12.2007 r.) zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w kwocie 75.105 zł, na dofinansowanie termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

4. Kredyt długoterminowy, (12-letni, z terminem spłaty do 30.06.2017 r.) udzielony w wysokości 694.102 zł, przez Bank Gospodarstwa Krajowego, ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach strategii rozwoju regionalnego władz lokalnych na lata 2001 - 2006, z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia dotyczącego infrastruktury sektora społecznego, tzn.: budowy kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Pasłęku. Wielkość przyznanego kredytu wynosi 1.500.000 zł, ostateczny termin wykorzystania do 30.06.2006 r.

5. Spłata pożyczek w łącznej wysokości 623.000 zł, udzielonych Szpitalowi w Pasłęku: w roku 2001 - 223.000 zł, w roku 2004 - 200.000 zł i w roku 2005 - 200.000 zł.

6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, uzyskana w wyniku rozliczeń budżetowych za 2004 r. - 2.760.642 zł.

### Realizacja wydatków budżetowych

W stosunku do wydatków zaplanowanych w kwocie 35.097.417 zł, wykonanie wynosi 34.328.273 zł, i stanowi 97,8 % planu. Z ogólnej kwoty wydatków należy wyodrębnić wydatki bieżące wykonane w 97,6 % na kwotę 31.255.712 zł oraz majątkowe (inwestycyjne) wykonane w 100 % na kwotę 3.072.561 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi wyniosły 16.385.271 zł i stanowią 52,4 % poniesionych wydatków bieżących. W ujęciu syntetycznym, w skład grupy wydatków płacowych wchodzi:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - 12.704.536 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 896.949 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 2.319.763 zł,
  - składki na fundusz pracy - 323.146 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe - 140.877 zł,
- udzielane dotacje w wysokości 912.189 zł - wykonano w 99,8 %, z czego:
  - dotacje dla stowarzyszeń - 81.600 zł, w tym z zakresu:
    - kultury - 4.000 zł,
    - sportu - 69.700 zł,
    - turystyki - 1.000 zł,
    - Fundacja Elbląg - 6.900 zł na aktywizację społeczności lokalnej (szkolenia z zakresu projektów o dofinansowanie zewnętrzne),
  - dotacje wg porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 805.530 zł, w tym: pobyt dzieci w placówkach opiek. wych. w innych powiatach - 515.307 zł, świetlice środowiskowe - 20.000 zł, rodziny zastępcze w innych powiatach - 119.416 zł, poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Elblągu - 87.384 zł, biblioteki w Pasłęku (5.000 zł) i Elblągu (30.000 zł) na utrzymanie dróg powiatowych dla M. Elbląg (8.423 zł) na utrzymanie dróg powiatowych - wydatki niewygasające 20.000 zł.
  - dotacje do przekazania do biura w Brukseli (wydatki niewygasające) - 5.059 zł,

- dotacja dla SP ZOZ Pasłek na zakup lampy rentgenowskiej, przyznana przez Gminy Pasłek - 15.000 i Młynary - 5.000 zł,
- obsługa długu powiatu - poniesione wydatki 821.049 zł, z czego:
  - 809.282 zł tytułem odsetek zapłaconych od kredytu długoterminowego (25-letni) zaciągniętego w 2004 r. w wysokości 10.000.000 zł - śr. oprocentowanie 8,09 %),
  - 7.000 zł odsetki od 3 pożyczek z WFOŚiGW w Olsztynie i kredytu w BOS,
  - 4.637 zł prowizja dla PKO od kredytu w rachunku bieżącym za grudzień 2004 r.
  - 130 zł odsetki od kredytu w BGK
- pozostałe wydatki bieżące, są to wydatki rzeczowe, które obejmują koszty funkcjonowania jednostek organizacyjnych i są związane z realizacją zadań Powiatu. W stosunku do planu rocznego, wydatki rzeczowe zrealizowano w 94,7 %, na kwotę 13.137.203 zł. W strukturze wydatków bieżących wydatki rzeczowe stanowią 42 %.

W ramach wydatków rzeczowych, można wyodrębnić ich rodzaje:

- remonty (§ 4270 „Zakup usług remontowych”), których łączna wartość zamyka się kwotą 1.767.312 zł. W ramach wydatków na remonty koszty poniosły:
  - Zarząd Dróg Powiatowych wydatki - 521.536 zł oraz zobowiązania 117.702 zł,
  - Dom Pomocy Społecznej Władysławowi wydatki - 131.393 zł,
  - Dom Pomocy Społecznej w Rangórach wydatki - 155.690 zł,
  - Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku wydatki - 229.980 zł,
  - Zespół Szkół w Pasłęku wydatki - 104.810 zł oraz zobowiązania 50.000 zł,
  - Zespół Szkół Ekonom. i Techn. w Pasłęku wydatki 158.292 zł oraz zobow. 30.704 zł,
  - Zespół Szkół w Gronowie Górnym wydatki 87.857 zł oraz zobowiązania 65.979 zł,
  - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamiennicy Elbl. wydatki 34.345 zł,
  - Dom Dziecka w Marwicy wydatki 115.772 zł oraz zobowiązania 19.200 zł,
  - Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu wydatki 17.166 zł oraz zobowiązania 1.148 zł,
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatki 172.856 zł,
  - Starostwo Powiatowe w Elblągu wydatki 36.861 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) - łączna wartość poniesionych wydatków we wszystkich jednostkach zamyka się kwotą 2.250.408 zł i obejmuje zakup materiałów do remontów nie ujętych w rozliczeniach § 4270, materiałów do utrzymania dróg, opału, wyposażenia, środków czystości itp.
- zakup energii (§ 4260) (energia cieplna i elektryczna, woda, gaz) na łączną kwotę 643.149 zł,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) na łączną kwotę 1.971.949 zł, z czego za wykonanie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz tablic zapłacono 545.209 zł, a ponadto do tych wydatków są kwalifikowane opłaty telefoniczne i pocztowe, monitoring, szkolenia, wywóz nieczystości, sprzątnięcie, drobne naprawy oraz usługi.
- podróże krajowe oraz zagraniczne, w jednostkach wydatkowano łącznie - 55.476 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w jednostkach powiatowych wydatkowano łącznie 724.059 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 203.441 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 417.211 zł,
- zakup środków żywności w placówkach opiek.-wychow. i internacie - 547.942 zł,
- stypendia dla uczniów i studentów - 945.665 zł, w tym unijne 642.106 zł,
- zasiłki wypłacane rodzinom zastępczym - 1.176.394 zł,
- świadczenia wypłacane usamodzielniającym się wychowankom - 98.723 zł,
- pozostałe wydatki jak: leki (40.000 zł), pomoce naukowe (67.016 zł), usługi internetowe (14.226 zł), podatki od nieruchomości (63.931 zł), VAT (37.003 zł), ubezpieczenia i inne składki (95.804 zł) oraz inne.

W planie wydatków bieżących były utworzone rezerwy: ogólna 260.000 zł oraz celowa 1.193.955 zł na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych powiatu oraz na dofinansowanie wydatków rzeczowych placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. W toku realizacji budżetu, rezerwy zostały rozdysponowane uchwałami Zarządu Powiatu, powodując zwiększenie budżetów jednostek na następujące zadania:

- 1) ZS Gronowo Górne o 20.740 zł, na roboty remontowo - budowlane elewacji budynku,
- 2) ZS Pasłęk o 56.160 zł, na remont ściany osłonowej w budynku szkoły,
- 3) MOW Kamiennica o 19.000 zł, na remont oczyszczalni ścieków oraz 176.770 zł na uzupełnienie niedoboru w zakresie płac pochodnych oraz innych wydatków,
- 4) PUP Elbląg o 254.882 zł, na działalność ustawową,
- 5) starostwo Powiatowe o 77.472 zł na sfinansowanie zwiększonych potrzeb Wydziału Komunikacji,
- 6) w jednostkach oświatowych zwiększenie płac, pochodnych oraz ZFŚS dla nauczycieli emerytów - 96.921 zł,
- 7) w domach pomocy społecznej na przeprowadzenie standaryzacji - 337.222 zł,
- 8) w jednostkach oświatowych sfinansowanie skutków podwyżek płac nauczycieli - 285.963 zł,
- 9) PCPR Elbląg o 6.886 zł, na dofinansowanie bieżącej działalności oraz 115.208 zł, na dofinansowanie rodzin zastępczych,
- 10) poradnia w Pasłęku o 6.731 zł, na wynagrodzenie lekarza konsultanta.

### Inwestycje

Nakłady finansowe poniesione w łącznej wysokości 3.072.561 zł, zostały przeznaczone na następujące zadania:

- 1) udrożnienie drogi alternatywnej dla ruchu ponadlokalnego stanowiącej ciąg dróg powiatowych Nr 09149 i 09150 (Selenowo-Elbląg) - 527.142 zł,

- 2) budowa kompleksu boisk Sportowych przy Zespole Szkół w Pasłęku - 1.415.000 zł,
- 3) opracowanie dokumentacji na utworzenie Centrum Współpracy Polsko-Litewskiej oraz Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Pasłęku - 34.000 zł,
- 4) wykonanie projektu technicznego na budowę mostu w Tolkmicku - 20.000 zł,
- 5) studium wykonalności i dokumentacja na przebudowę drogi Młynary - Nowe Monestarzysko - 39.000 zł,
- 6) dokumentacja na budowę mostu zwodzonego w Nowakowie - 5.500 zł,
- 7) zakup dwóch piaskarek - 91.500 zł,
- 8) zakup zastawu komputerowego dla Inspektora Nadzoru Budowlanego - 4.500 zł,
- 9) studium wykonalności na modernizację infrastruktury informacyjnej - 30.000 zł,
- 10) zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym - 14.326 zł,
- 11) remont dachu i termomodernizacja budynku - siedziby Starostwa Powiatowego w Elblągu - 511.468 zł,
- 12) utworzenie Centrum Zarządzania Kryzysowego (z dotacji Wojewody) - 23.000 zł,
- 13) wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie pochylni do wejścia i inne prace remontowe prowadzone w Zespole Szkół Ekonom. Techn. w Pasłęku - 139.182 zł,
- 14) remont budynku w Pasłęku na potrzeby Domu Dziecka w Marwicy - 60.000 zł,
- 15) doposażenie w DPS Rangóry i Tolkmicko w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami” - 39.584 zł,
- 16) zakup dwóch zestawów komputer. i kserokopiarki dla Poradni w Pasłęku - 12.000 zł,
- 17) zakup mikrobusa dla MOW w Kamiennicy Elbl. - 53.525 zł,
- 18) zakup systemu do wglębnego drobnopęchrzykowego napowietrzania ścieków wraz z rurociągiem i dmuchawą dla MOW w Kamiennicy Elbl. - 11.243 zł,
- 19) wymiana samochodu Citroen Berlingo na nowy w związku z kilkuletnią eksploatacją za dopłatą dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 6.500 zł,
- 20) zakup samochodów osob. dla DPS Władysławowo - 5.091 zł i Tolkmicko - 30.000 zł,

Rozchody powiatu w wysokości 420.015 zł, składają się:

- ze spłat rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 204.998 zł,
- pożyczki udzielonej dla SP ZOZ w Pasłęku w wysokości 200.000 zł (spłacona),

- spłat kredytu zaciągniętego w 2005 r. w Banku Ochrony Środowiska - 15.017 zł.

#### Zobowiązania według stanu na 31.12.2005 r.

Zadłużenie powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13.889.610 zł, z czego:

- 1) kredyt długoterminowy, zaciągnięty w roku 2004 na restrukturyzację zobowiązań powiatowych w wysokości 10.000.000 zł w HypoVereinsbank w Warszawie,
- 2) trzy pożyczki udzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zadłużenie 171.248 zł, z tego istnieje możliwość umorzenia kwoty 26.250 zł - po spłacie 95 % kwoty otrzymanych pożyczek,
- 3) trzy kredyty udzielone przez Bank Ochrony Środowiska na kwotę 324.868 zł,
- 4) kredyt udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków EBI - 694.102 zł,
- 5) zobowiązania jednostek organizacyjnych - 2.699.392 zł, w tym wymagalne 4.067 zł.

Relacja zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych w wysokości 32.826.290 zł, wyniósł 42,3 %. Po wyłączeniu zobowiązań z poz. 5 wskaźnik zadłużenia = 34,1 %.

Ponadto w maju 2005 r. Powiat Elbląski udzielił poręczenia kredytu długoterminowego w wysokości 2.600.000 zł (z roczną karencją w spłacie), z ostatecznym terminem spłaty do dnia 29.05.2015 r., zaciągniętego przez SP ZOZ w Pasłęku, z przeznaczeniem na restrukturyzację zobowiązań Szpitala.

#### Należności budżetowe

Jednostki organizacyjne powiatu wraz ze Starostwem Powiatowym, wykazały należności w łącznej wysokości 485.774 zł, z czego wymagalne 378.413 zł (w tym z tytułu dostaw towarów i usług - 272.449 zł).

Istotne należności (wymagalne oraz pozostałe), występują w następujących jednostkach:

1. Starostwo Powiatowe 271.053 zł, w tym:
  - odsetki od pożyczki udzielonej dla SP ZOZ w Pasłęku - 17.871 zł
  - dostawa oleju opałowego dla SP ZOZ Pasłęk w kwocie 67.415 zł + odsetki 38.751 zł
  - za sprzedaż nieruchomości w Gronowie Górnym należność główna - 62.000 zł + Odsetki 48.193 zł,
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 109.847 zł, w tym:
  - 65.508 zł z tytułu należności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  - 44.339 zł z tytułu należności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
3. Pozostałe należności wynikają z bieżących rozliczeń w jednostkach organizacyjnych.

#### Wydatki niewygasające

Celem zabezpieczenia nie zrealizowanych kwot planowanych wydatków zamieszczonych w budżecie 2005 r. Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Łączną kwotę wydatków ustalono w wysokości 812.337 zł. Zakres wydatków które nie wygasają obejmuje:

- remonty obiektów oświatowych (ZS Gronowo Górne 65.979 zł, ZS Pasłek 50.000 zł, ZSEiT Pasłek 29.673 zł, MOW Kamiennica Elbl. 8.300 zł),
- remonty domów pomocy społecznej (Tolkicko 97.000 zł, Władysławowo 30.000 zł),
- remont obiektu w zarządzie Domu Dziecka w Marwicy 40.932 zł,
- modernizację świetlicy w Drulitach 5.045 zł,
- inwestycję pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZS w Pasłęku” 14.196 zł,
- dokończenie remontu obiektu przy ul. Saperów 14A 257.324 zł,
- stypendia w ramach programu ZPORR 119.473 zł,
- realizacja innych niewykonanych zadań w Starostwie Powiatowym 94.415 zł.

Łącznie z wykazem wydatków został określony plan finansowy, z ostatecznym terminem rozliczenia wydatków, w podziale jednostki organizacyjne.

#### II. Gospodarka pozabudżetowa

##### FUNDUSZE CELOWE

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

##### PRZYCHODY

Na 2005 r. zaplanowano przychody w wysokości ogółem: 389.684 zł  
w tym:

§ 0920 - odsetki od rachunku bankowego	1.500 zł
§ 2960 - przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego	150.000 zł

Stan środków obrotowych Funduszu na 1.01.2005 r. 238.184 zł  
Wykonanie przychodów: 111.053 zł  
w tym:

§ 0920 - odsetki bankowe	285 zł
§ 2960 - przelewy redystrybucyjne (w tym: z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska za udzielone kary na kwotę - 4.812 zł)	110.768 zł

##### WYDATKI

Wydatki na 2005 r. zaplanowano na kwotę 389.684 zł z tego na:

§	PLAN	WYKONANIE
§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	311.880	308.745
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	61.304	23.923
§ 4300 - zakup usług pozostałych	16.500	12.160
RAZEM	389.684	344.828

§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	308.745 zł	<b>§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia -</b>	<b>23.923 zł</b>
a) młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamiennicy Elbląskiej - zad. "Sejmik Ekologiczny"	5.280 zł	a) fachowe publikacje niezbędne do wykonywania prac w zakresie ochrony środowiska tj. „Gospodarka Wodno-Ściekowa „Problemy Ocen Środowiska”, "Poradnik Odpadami" -	3.695 zł
b) specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Elblągu - dotacja celowa na zad. „Turnus Zielonej Szkoły w Zakopanem”	600 zł	b) zakup oznaczników do numerowania Sigma -	299 zł
c) powiatowy Związek Ochotniczej Straży Pożarnej w Elblągu na zad. pn: Zakup sprzętu do organizacji i prowadzenie akcji podczas zagrożenia ludzi i środowiska.	20.365 zł	c) zadanie pn. „Przyroda i historia powiatu elbląskiego” - V edycja olimpiady wiedzy o powiecie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów./ zakup nagród min; rowery, książki, radiomagnetofon, namiot itd. -	5.801 zł
d) urząd Miejski w Pasłęku - na zadanie pn: Zakup koszy do Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.	5.000 zł	d) zakup mapy do celów w razie zagrożenia p/powodziowego -	418 zł
e) miasto i Gmina Pasłęk -dotacja celowa na zad. pn: Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Drulitach.	50.000 zł	e) „Najatrakcyjniejsza wieś turystyczna”:	
Budowa kanalizacji sanitarnej z siecią rozdzielczą i przełączem w m. Robity	50.000 zł	- nagroda dla Sołectwa wsi Suchacz w kwocie	2.000 zł
f) gmina Rychliki - zad. Montaż systemów pomiarowych zużycia Wody	10.000 zł	- nagroda dla Sołectwa Kadyny Rada Sołecka w Aniołowie-nagroda za zajęcie III miejsca	4.000 zł 1.000 zł
g) komenda Policji Miejskiej w Elblągu - zad. Zakup radiowozu.	17.000 zł	f) zapłata za 22 szt.w dwóch egzemplarzach map obszarów chronionych na terenie Powiatu Elbląskiego, oraz 1 szt. Mapy przeglądowej osłony p.powodziowe -	4.720 zł
h) wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie /delegatura W Elblągu na realizację zadania pn: Monitoring jakości wód na terenie Powiatu Elbląskiego	10.000 zł	g) zakup sprzętu komputerowego	1.830 zł
i) spółka Wodna w Pasłęku - zad. Odbudowa zdekapitalizowanych urządzeń Melioracji wodnych i osłony p.pożarowej.	10.000 zł	h) zakup papieru ksero	160 zł
j) ochotnicza Straż Pożarna w Krzewsku Gm. Markusy - zadanie pn: Budowa garażu Nr 4 przy remizie OSP w Krzewsku.	10.000 zł	<b>§ 4300 - zakup usług pozostałych</b>	<b>12.160 zł</b>
k) lasy Państwowe-Nadleśnictwo Elbląg -Ochrona i porządkowanie Terenów leśnych.	3.500 zł	a) nadzór nad gospodarką leśną -	8.117 zł
l) gmina Tolknicko - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.	30.000 zł	b) udział pracowników w kurso - konferencjach -	1.570 zł
m) urząd Gminy w Elblągu - zad. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Lisów.	77.000 zł	c) opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, przelewy i inne wydatki -	719 zł
n) zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku - wykonanie nowego brodzika oraz naprawa ogrodzenia.	5.000 zł	d) aktualizacja programów -	1.154 zł
o) gminna Spółka Wodna w Rychlikach -zad. pn: Remont koparko-odmularki PELIKAN	5.000 zł	e) naprawa drukarki -	600 zł
		<b>III Zobowiązania na 31.12.2005 rok ogółem</b>	<b>12.243 zł</b>
		Dotyczą niezapłaconych faktur i zawartych umów w 2005 r.	
		- Gminna Spółka Wodna w Rychlikach	
		- Rada Sołecka wsi Kadyny	
		- Nadzór nad lasami niepaństwowymi-Nadleśnictwo Elbląg, Dobrocin.	
		<b>IV Stan środków pieniężnych na r-ku bankowym na 31.12.2005 r. wynosi</b>	<b>1.652 zł.</b>
		<b>2. Powiatowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.</b>	



## I. Przychody

### Plan przychodów Funduszu

Na 2005 r. zaplanowano przychody w wysokości ogółem 480 000 zł, w tym:

§ 083 - usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblągu i filię w Pasłęku oraz stanowiska pracy ds. ewidencji gruntów i budynków	-	450 000 zł
§ 092 - pozostałe odsetki	-	10 000 zł
§ 296 - przelewy redystrybucyjne - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu GZGiK	-	20 000 zł

### Wykonanie planu przychodów na 31-12-2005 r.:

§ 083 - usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblągu i filię w Pasłęku oraz stanowiska pracy ds. ewidencji gruntów i budynków	-	321 077 zł
§ 092 - odsetki od lokat bankowych	-	7 654 zł
§ 091 - odsetki od nieterminowych wpłat	-	320 zł
§ 069 - wpływy z różnych opłat	-	182 zł
§ 097 - wpływy z różnych dochodów	-	2 222 zł
§ 296 - przelewy redystrybucyjne:		
- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu GZGiK	-	20 000 zł
- dotacje z Centralnego Funduszu GZGiK	-	38 500 zł
<b>Razem przychody Funduszu:</b>		<b>389 955 zł</b>
Stan środków obrotowych Funduszu na 1.01.2005 r. wynosił	-	141 363 zł
<b>Ogółem:</b>		<b>531 318 zł</b>

Plan przychodów (bez przyznanych dotacji) został wykonany w 72 %.

## II. Wydatki

Plan wydatków na 2005 r. określono na kwotę 520 000 zł, w tym:

1) wydatki bieżące	-	388 000 zł
2) wydatki na zakupy inwestycyjne	-	40 000 zł
3) przelewy redystrybucyjne na Fundusz Centralny (10 % przychodów)	-	46 000 zł
4) przelewy redystrybucyjne na Fundusz Wojewódzki (10 % przychodów)	-	46 000 zł

Na dzień 31 grudnia 2005 r. wydatkowanych zostało 86,4 % zaplanowanych środków tj. kwota 449 263 zł, z tego na:

§	Plan	Wykonanie
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	18 000	12 892
§ 4270 - zakup usług remontowych	6 000	3 154
§ 4300 - zakup usług pozostałych	364 000	327 479
§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000	39 992
§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	92 000	65 746
<b>Razem:</b>	<b>520 000</b>	<b>449 263</b>

### § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 12 892 zł obejmuje zakup między innymi:

- środków eksploatacyjnych takich jak: papier i folię do plotera, osprzętu komputerowego (dyskietki, płyty CD., tonery do drukarek i kserokopiarek i.t.p.),
- materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz prenumeratę czasopism fachowych,

### § 4270 zakup usług remontowych - 3 154 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 - 327 479 zł

- obsługa techniczna PODGiK przez Zakład Obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - 117 102 zł
- wykonanie robót geodezyjnych i kartograficznych - 192 878 zł
- udział pracowników w szkoleniach i seminariach z zakresu geodezji i kartografii - 5 942 zł
- wykonanie prac adaptacyjnych do instalacji infrastruktury IT budowanej w ramach projektu PHARE 2003 (w ramach dotacji z Centralnego FGZGiK) - 8 897 zł
- inne, w tym opłaty za rozmowy telefoniczne w PODGiK, prowizja za prowadzenie konta Funduszu - 2 660 zł

### § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne 39 992 zł.

- na zakup sprzętu informatycznego dla PODGiK w Elblągu i Pasłęku.

### § 2960 - przelewy redystrybucyjne - 65 746 zł

Kwota ta stanowi 20 % przychodów uzyskanych za IV kwartał 2004 r. oraz rok 2005, 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 2005 r. wynosi - 82 055 zł

### 3. Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON.

### Rehabilitacja osób niepełnosprawnych:

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia przy aktywnym uczestnictwie tych osób możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości i integracji społecznej. Rehabilitacja lecznicza osób niepełnosprawnych odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.

#### Rehabilitacja społeczna:

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:

- 1) wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej,
- 2) wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
- 3) likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji,
- 4) kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób w:

- 1) warsztatach terapii zajęciowej,
- 2) turnusach rehabilitacyjnych.

#### Warsztaty Terapii Zajęciowej:

Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r.)

Realizacja przez warsztat w/w umiejętności odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:

- 1) umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, oraz zaradności osobistej,
- 2) psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym, albo podjęcie pracy np.: w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

Terapię realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji, w którym określa się:

- 1) formy rehabilitacji,
- 2) zakres rehabilitacji,

- 3) metody i zakres nauki umiejętności, o których mowa w ust. 2,
- 4) formy współpracy z rodziną lub opiekunami,
- 5) planowane efekty rehabilitacji,
- 6) osoby odpowiedzialne za realizację programu rehabilitacji.

W powiecie elbląskim funkcjonują 3 Warsztaty Terapii Zajęciowej:

#### Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku dla 50 uczestników.

Terapia zajęciowa odbywa się w następujących grupach terapeutycznych:

- pracowni życia codziennego, w tym zajęcia z zakresu gospodarstwa domowego,
- pracowni rękodzieła,
- pracowni stolarskiej,
- pracowni ogrodniczej,
- pracowni komputerowo- poligraficznej,
- pracownię gospodarczo-pralniczą,
- pracowni agrotechnicznej,

W warsztacie są zatrudnione osoby pełnosprawne na 13,5 etatu (18 osób)

Preliminarz kosztów działalności WTZ w 2005 r. wynosił 658.360 zł  
Wykorzystane środki PFRON to kwota: 658.070 zł

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

Terapia zajęciowa odbywa się w następujących grupach terapeutycznych:

- pracowni życia codziennego,
- pracowni rękodzieła,
- pracowni stolarskiej,
- pracowni ogrodniczej,
- pracowni gospodarstwa domowego,
- pracowni agrotechnicznej,

W Warsztacie są zatrudnione osoby pełnosprawne na 10,5 etatu (12 osób).

Preliminarz kosztów działalności WTZ w 2005 r. wynosił 402.420 zł  
Wykorzystane środki PFRON na działalność WTZ to kwota 402.389 zł

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

Terapia zajęciowa odbywa się w następujących grupach terapeutycznych:

- pracowni życia codziennego, w tym zajęcia z gospodarstwa domowego,
- pracowni rękodzieła,
- pracowni stolarskiej,
- pracowni ogrodniczej,

oraz zajęcia uzupełniające, muzykoterapii i zajęcia usprawniające.

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

Preliminarz kosztów działalności WTZ w 2005 r. wynosił 402.420 zł

Wykorzystane środki PFRON na działalność WTZ w 2005 r. 402.420 zł

### **Turnusy Rehabilitacyjne:**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 925 i 926). Turnusy rehabilitacyjne są aktywną formą rehabilitacji, połączone z elementami wypoczynku mające na celu poprawę sprawności, wyrobienia zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych.

Wyróżnia się w szczególności następujące rodzaje turnusów rehabilitacyjnych:

1. Ogólno usprawniające z programem rekreacyjno-wypoczynkowym.

2. Specjalistyczne z programem:

- rekreacyjno-sportowym, sportowym,
- szkoleniowym,
- psychoterapeutycznym,
- rozwijającym zainteresowania i uzdolnienia,
- nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

Turnusy rehabilitacyjne, w których biorą udział osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, odbywających się w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników. Do liczby tej zalicza się także uczestników turnusu rehabilitacyjnego nie korzystających z dofinansowania ze środków PFRON.

Czas trwania turnusu rehabilitacyjnego nie może być krótszy niż 14 dni. W turnusach rehabilitacyjnych mogą uczestniczyć dzieci i osoby dorosłe posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON za I półrocze br. wynosiła:

- |   |        |
|---|--------|
| - dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności    | 613 zł |
| - dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności | 567 zł |
| - dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności       | 522 zł |
| - dla niezbędnego opiekuna                            | 409 zł |

W 2005 r. dofinansowano dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych dla 256 osób niepełnosprawnych na kwotę: 139.190 zł  
w tym:

- dla 132 osobom niepełnosprawnym dorosłym
- dla 59 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
- dla 34 opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych
- dla 31 opiekunów dzieci

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

Barier architektoniczne w komunikowaniu się i techniczne są to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobom niepełnosprawnym poruszanie się.

Barier architektoniczne obejmują wszystkie elementy budowlane, które ze względu na swoją formę lub sposób użytkowania w pewnym stopniu utrudniają czy wręcz uniemożliwiają swobodę przemieszczania się.

Do najbardziej uciążliwych barier architektonicznych należą: zbyt wąskie drzwi i korytarz, za mała powierzchnia mieszkań, a w szczególności zespołów higieniczno-sanitarnych.

Do najbardziej uciążliwych barier w komunikowaniu się należą: utrzymać z kimś kontakt, kontaktować się, porozumiewać się, udzielać w otoczeniu.

W 2005 r. osób niepełnosprawnych złożyło wnioski na kwotę 352.108 zł

Przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu zostały podpisane umowy z 47 osobami niepełnosprawnymi u których zrealizowano program pokonania barier na kwotę 171.746 zł

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

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

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

W 2005 r. dofinansowano do 3 imprez sportowo-rekreacyjno-integracyjnej na kwotę 8.500 zł

1. Festyn Sportowo-Rekreacyjny „Fa-Milejada” w Milejewie 11 czerwca 2005 r. Dla 117 osób niepełnosprawnych.

2. IV Powiatowa Spartakiada Osób Niepełnosprawnych w Tolkmicku 18 czerwca 2005 r. Dla 293 osób niepełnosprawnych,

3. Festyn integracyjny dla Rodzin Powiatu Elbląskiego na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego „Zbyszko” w Nowej Zelandii w dniu 17 września 2005 r.

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

W 2005 r. dofinansowano do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 219 osobom niepełnosprawnym na kwotę 101.270 zł

W tym dla 48 dzieci i młodzieży - 29.969 zł.

### **Karty parkingowe**

Wydano 47 kart parkingowych dla indywidualnych osób niepełnosprawnych

Razem wydatki z zakresu rehabilitacji społecznej wynoszą 1.883.564 zł

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

Zakład Aktywności Zawodowej został utworzony w celu zatrudniania 32 osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, w odniesieniu do których działania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przygotowując ich do życia w otwartym

środowisku, realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości.

Działalność w Zakładzie prowadzona jest w czterech podstawowych działach, tj:

- dziale stolarskim,
- dziale tapicerskim,
- dziale wikliny,
- pralni ekologicznej.

Uruchomienie z dniem 5 sierpnia 2003 roku działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim stworzyło możliwości rozwoju zawodowego dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Elbląskiego, które poprzez podjęcie pracy w Zakładzie uzyskały określone możliwości realizacji ambicji zawodowych, bytowych, a przede wszystkim psychologicznych.

Ponadto Zakład Aktywności Zawodowej daje realną szansę samorealizacji zawodowej osobom niepełnosprawnym oraz daje nadzieję rozwiązana istniejącego od wielu lat problemu osób niepełnosprawnych, a dotyczącego konstytucyjnie zagwarantowanego prawa do pracy.

Uruchomienie Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim było jedną z licznych lokalnych inicjatyw podejmowanych przez samorząd powiatowy na rzecz osób niepełnosprawnych, wynikający z opracowanego i przyjętego do realizacji uchwałą Zarządu Powiatu.

#### Wykonanie finansowo-rzeczowe z przyznaných środków na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej

Lp	Wyszczególnienie rodzajów kosztów	Wysokość środków przyznaných na 2005 r.	w zł
			Wydatkowanie środków na 31.12.2005 r.
		3	4
1	Wynagrodzenia Osób niepełnosprawnych	208.650	208.650
2	Wynagrodzenia Obsługi	268.321	268.321
3	ZUS i FP	54.550	54.550
4	ZFSS	30.000	30.000
5	Materiały, usługi, w tym:	50.260	50.260
6	Środki czystości	-	462
7	Materiały pozostałe	-	3.936
8	Przenumerata, mat. Biurowe	-	0
9	Badania Profilaktyczne	-	616
10	Energia elektryczna	-	12.429
11	Energia ciepła	-	3.536
12	Zużycie wody	-	1.843
13	Usługi telekomunikacyjne	-	7.288
14	Usługi pocztowe	-	293
15	Wywóz nieczystości	-	2.319
16	Ochrona budynku	-	9.295
17	Usługi informatyczne	-	7.873
18	Naprawa i konserwacja sprzętu	-	369
19	Szkolenie osób niepełnosprawnych	3.300	3.300
20	Koszty dowozu osób niepełnosprawnych	31.900	31.900
21	Ogółem środków	646.981	646.981
22	Otrzymane środki z PFRON ogółem	646.981	
24	Odsetki powstałe na rachunku bankowym ZAZ	4.498	

#### GOSPODARSTWA POMOCNICZE

1. W gospodarstwie Pomocniczym „Pólko” przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku plan i wykonanie dochodów i wydatków wyniósł w 2005 roku:

- plan dochodów - 209.313 zł, wykonano 209.538 zł,
- plan wydatków - 199.313 zł, wykonano 190.509 zł.

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

- plan dochodów 135.055 zł, wykonano 117.190 zł,
- plan wydatków 135.055 zł, wykonano 117.190 zł.

Realizację zadań w Gospodarstwach Pomocniczych prezentuje poniższa tabela.

Lp	Nazwa jednostki	Stan środków obrot. na 31.12.05	W tym			
			Pozost. środków obrot.	Śr. pien.	Należności	Zobow.
1.	Gos. Pom. „Pólko” przy ZSEIT Pasłek	115.698	18.224	42.801	59.896	5.223
2.	Zakład Obsługi Zas.Geod.	-8.607	0	0	-	8.607
RAZEM		107.091	18.224	42.801	59.896	13.830

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

Przedmiot działalności - działalność dydaktyczna:

- a) kształcenie praktyczne młodzieży,
- b) doskonalenie umiejętności praktycznych:
  - wdrożenie nowych technologii upraw,
  - oddziaływanie na poziom wiedzy rolniczej w środowisku poprzez organizowanie demonstracji i pokazów we współpracy z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Elblągu.

W gospodarstwie realizowana jest praktyczna nauka zawodu (praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne) dla uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych z przedmiotów: naprawa maszyn rolniczych, eksploatacja maszyn i urządzeń rolniczych, agregowanie maszyn i urządzeń rolniczych, technologia produkcji roślinnej i podstawy produkcji roślinnej.

Powierzchnia gospodarstwa wynosi 105 ha, z czego pod uprawę roślinną przeznaczona jest 103 ha. Działalność produkcji roślinnej prowadzona jest na wysokim poziomie, przynosi wymierne zyski którymi wspiera szkołę, jest dobrym przykładem dla środowiska i uczniów.

Przychody Gospodarstwa Pomocniczego „Pólko” ogółem: 209.538 zł  
w tym:

- sprzedaż zboża 204.697 zł
- sprzedaż wody 4.159 zł
- atestacja opryskiwacza 80 zł
- odsetki bankowe 602 zł

Wydatki ogółem w tym: 190.509 zł

- 4010 wynagrodzenia osobowe dla 3 osób zatrudnionych na 2 etatach 36.597 zł
- 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.111 zł
- 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8.114 zł
- 4120 składki na fundusz pracy 1.093 zł
- 4170 wynagrodzenia bezosobowe 7.803 zł
- 4210 zakup materiałów 125.226 zł  
w tym: materiały, różne części do ciągników 19.766 zł  
nawozy 51.660 zł  
środki ochrony roślin 31.260 zł  
olej napędowy 22.540 zł

- 4260 zakup energii elektrycznej	911 zł
- 4300 zakup usług pozostałych	4.863 zł
w tym: szkolenie	180 zł
prowinje bankowe	478 zł
usługi pozostałe	4.205 zł
- 4430 różne opłaty, składki	1.379 zł
- 4440 fundusz świadczeń socjalnych	1.412 zł
Zobowiązania ogółem:	5.223 zł
zaliczka podatku dochodowego	132 zł
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	1.980 zł
z tyt. Wynagrodzeń - trzynastek	3.111 zł
Należności ogółem:	59.896 zł
za wodę mieszkańcy Pólka	5.626 zł
ROBPOL - Robity z 1998 r.	3.756 zł
W. Trojanowski z 1999-2001 r.	1.198 zł
US Elbląg-podatek VAT	2.127 zł
ARMiR - dopłata do gruntów	47.189 zł

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

### Przychody

Plan przychodów na 2005 rok	135.055 zł
Wykonanie przychodów ze środków Powiatowego Funduszu Gosp. Zasob. Geod. i Kart. za obsługę techniczną	117.190 zł

Wydatki ogółem: 117.190 zł

- wynagrodzenia osobowe wypłacone dla 5 zatrudnionych osób na limit 3,75 etatu	84.332 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.479 zł
- składki ZUS i FP	17.890 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	2.926 zł
- zakup usług pozostałych (telefony, prowizje bankowe)	359 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wyn. (BHP i inne)	528 zł
- podróże służbowe	613 zł
- odpisy na ZFSS	2.841 zł
- środki przekazane do Starostwa z tytułu pomniejszenia składki emerytalnej od zatrudnionej osoby niepełnosprawnej	2.222 zł

### Wykonanie rzeczowe.

Pracownicy Zakładu Obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Elblągu wykonali w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku następujące czynności:

1. Zarejestrowanie w programie OŚRODEK 50 zgłoszeń prac geodezyjnych i 7 zamówień oraz w programie KARTOTEKA 861 zgłoszeń i 121 zamówień.

2. Przygotowanie i wydanie materiałów geodezyjnych do 765 zgłoszeń prac geodezyjnych (map, operatów technicznych, opisów topograficznych i innych dokumentów formalno-prawnych) i 78 zamówień.

3. Wydanie wykonawcom zakodowanych na dyskietkach w programie NOBEL danych do 595 zgłoszeń oraz w programie Microstation pliki dgn do 558 zgłoszeń.

4. Przyjęcie od wykonawców zakodowanych na dyskietkach w programie NOBEL 348 robót geodezyjnych (sprawdzenie i uzupełnienie BAZY) oraz w systemie 150 operatami prawnymi.

5. Przyjęcie do zasobu geodezyjnego w programie OŚRODEK -15 operatów zasobu bazowego i 17 operatów prawnych.

6. Sprawdzenie 301 map do celów projektowych w zakresie projektów uzgodnionych w ZUDP.

7. Wystawienie 659 faktur VAT.

## DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

Starostwo Powiatowe realizując zadania z zakresu administracji rządowej w 2005 roku zaplanowało dochody Skarbu Państwa w wysokości ogółem 238.000 zł, natomiast wykonało ogółem w wysokości 384.888,19 zł

Na powyższą kwotę składały się następujące wpływy:

- opłaty melioracyjne w kwocie 2.479,66 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd gruntów w kwocie 176.302,56 zł,
- opłaty za czynsz oraz za dzierżawę gruntów uzyskano kwotę 53.805,75 zł,
- opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 121.520,17 zł,
- opłaty za przekształcenie w własność nieruchomości w kwocie 16.335,91 zł,
- opłaty za nieterminowe regulowanie powyższych należności w kwocie 14.444,14 zł.

Z powyższych dochodów kwota 299.238,14 zł jest należnym dochodem Skarbu Państwa, z czego na dzień 31.12.2005 r. do budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przekazano 291.773,04 zł, natomiast pozostałą kwotę odprowadzono w dniu 5.01.2006 r. Różnicę w wysokości 7.362,79 zł przekazano do Urzędu Skarbowego z tytułu niezapłaconego podatku VAT od wieczystego użytkowania gruntów (7.274,79 zł) oraz dzierżawy (88,00 zł) za 2005 r.

Pozostałą kwotę z uzyskanych dochodów 90.099,07 zł stanowią dochody należne Starostwu Powiatowemu tytułem:

- opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd - 44.101,96 zł,
- opłaty za czynsz oraz za dzierżawę gruntów - 13.506,07 zł,
- opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości - 30.691,54 zł,
- opłaty za przekształcenie w własność nieruchomości w kwocie - 816,79 zł,
- opłaty za nieterminowe regulowanie powyższych należności - 982,71 zł.

**Rozliczenie dochodów Skarbu Państwa wykonanych na 31.12.2005 r.**

Lp.	Rodzaj wpłaty	BO na 1.01.2005 r.	Dochody wykonane na dzień 31.12.2005 r.	Należne UW Olsztyn	Należne Starostwu	Ogółem dochody przekazane na dzień 31.12.2005 r.	w złotych	
							Przekazane do UW w Olsztynie	Przekazane do Starostwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Opłata melioracyjna	175,08	2 479,66	2 654,74	0,00	2 632,94	2 632,94	0,00
2	Odsetki za zwłokę	3,34	43,96	47,30	0,00	47,12	47,12	0,00
	Razem	178,42	2 523,62	2 702,04	0,00	2 680,06	2 680,06	0,00
1	Wieczyste użyt. i trwały zarząd	105,28	176 302,56	132 305,88	44 101,96	169 133,05	125 031,09	44 101,96
2	Czynsze, dzierżawy	218,53	53 805,75	40 518,21	13 506,07	53 829,16	40 349,88	13 479,28
3	Sprzedaż	1 246,00	121 520,17	92 074,63	30 691,54	122 766,17	92 074,63	30 691,54
4	Przekształcenie w własność	1 602,08	16 335,91	17 121,20	816,79	17 937,99	17 121,20	816,79
5	Odsetki za zwłokę	1 098,71	14 400,18	14 516,18	982,71	15 498,89	14 516,18	982,71
	Razem	4 270,60	382 364,57	296 536,10	90 099,07	379 165,26	289 092,98	90 072,28
	Ogółem	4 449,02	384 888,19	299 238,14	90 099,07	381 845,32	291 773,04	90 072,28

**III. Sprawozdania uzupełniające.**

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ JEDNOSTKI POWIATOWE W 2005 ROKU									
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.	% wyk. 7/6	Należn.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
w złotych									
1.				Starostwo Powiatowe	30 368 803	29 604 944	97,48 %	271 053	
	010			1. Zadania zlecone rządowe	4 045 081	3 349 196	82,80 %	0	
		10005		Rolnictwo i łowiectwo	50 000	50 000	100,00 %	0	
			2110	Prace geodez.-urządzeniowe dla rolnictwa	50 000	50 000	100,00 %	0	
	700			Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	50 000	50 000	100,00 %	0	
		70005		Gospodarka mieszkaniowa	86 000	86 000	100,00 %	0	
			2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 000	86 000	100,00 %	0	
	710			Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	86 000	86 000	100,00 %	0	
		71013		Działalność usługowa	203 256	203 256	100,00 %	0	
			2110	Prace geodezyjne i kartogr.(nieinwestycyjne)	40 000	40 000	100,00 %	0	
		71014		Dotacja celowa na zadania bież. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	40 000	40 000	100,00 %	0	
			2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000	6 000	100,00 %	0	
		71015		Dotacja celowa na zadania bież. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	6 000	6 000	100,00 %	0	
			2110	Nadzór budowlany	157 256	157 256	100,00 %	0	
	750			Dotacja celowa na zadania bież. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	152 756	152 756	100,00 %	0	
			6410	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu polityki rząd. Administracja publiczna	4 500	4 500	100,00 %	0	
		75011		Urzędy wojewódzkie	165 975	165 963	99,99 %	0	
			2110	Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	149 975	149 975	100,00 %	0	
		75045		Komisje poborowe	16 000	15 988	99,93 %	0	
	754			Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	16 000	15 988	99,93 %	0	
			2110	Bezp. publiczne i ochrona przeciwpoż.	23 000	23 000	100,00 %	0	
		75414		Obrona cywilna	23 000	23 000	100,00 %	0	
	851			Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu polityki rząd. Ochrona zdrowia	23 000	23 000	100,00 %	0	
		85156		Składki na ubezpiecz. zdr. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	2 778 850	2 082 978	74,96 %	0	
	852			Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	2 778 850	2 082 978	74,96 %	0	
			2110	Pomoc społeczna	520 000	519 999	100,00 %	0	
		85203		Ośrodki wsparcia	180 000	179 999	100,00 %	0	
		85295		Dotacje celowe na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	180 000	179 999	100,00 %	0	
			2120	Pozostała działalność	340 000	340 000	100,00 %	0	
	853			Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień z organami adm. rząd. Pozostałe zadania w zak. polityki społecz.	340 000	340 000	100,00 %	0	
					218 000	218 000	100,00 %	0	
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	218 000	218 000	100,00 %	0	
	801			Dotacje celowe na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	218 000	218 000	100,00 %	0	
				2. Zadania zlecone własne	2 864 339	2 864 339	100,00 %	0	
		80195		Oświata i wychowanie	800	800	100,00 %	0	
				Pozostała działalność	800	800	100,00 %	0	
	852			Dot. cel. na realiz. bież. zad. własnych powiatu	800	800	100,00 %	0	
			2130	Opieka społeczna	2 863 539	2 863 539	100,00 %	0	
		85202		Domy pomocy społecznej	2 836 649	2 836 649	100,00 %	0	
		85220		Dot. cel. na realiz. bież. zad. własnych powiatu	2 836 649	2 836 649	100,00 %	0	
			2130	Ośrodki interwencji kryzysowej	26 890	26 890	100,00 %	0	
	758			Dot. cel. na realiz. bież. zad. własnych powiatu	26 890	26 890	100,00 %	0	
				3. Subwencje	16 678 921	16 678 921	100,00 %	0	
				Różne rozliczenia	16 678 921	16 678 921	100,00 %	0	
		75801		Część oświatowa	10 082 800	10 082 800	100,00 %	0	
			2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 082 800	10 082 800	100,00 %	0	
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	810 923	810 923	100,00 %	0	
			2760	Środki na inwestycje rozpoczęte przed 1.01.99 r.	610 923	610 923	100,00 %	0	
			2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed 1.01.99 r.	200 000	200 000	100,00 %	0	
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogol. dla powiat.	2 941 090	2 941 090	100,00 %	0	
			2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 941 090	2 941 090	100,00 %	0	
		75832		Subwencja równoważąca	2 844 108	2 844 108	100,00 %	0	
			2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 844 108	2 844 108	100,00 %	0	
	010			4. Pozostałe dotacje	1 492 975	1 352 209	90,57 %	680	
				Rolnictwo i łowiectwo	5 000	0	0,00 %	0	
		01017		Ochrona roślin	5 000	0	0,00 %	0	
	020			Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień z organami adm. rząd. Leśnictwo	5 000	0	0,00 %	0	
		02001		Gospodarka leśna	188 636	188 636	100,00 %	0	
	801			Środki otrzymane od pozost. jednost. Zal. Do sektora fin. Publ. Na realizację bieżących zadań	188 636	188 636	100,00 %	0	
				Oświata i wychowanie	23 000	23 000	100,00 %	0	
		80120		Licea ogólnokształcące	18 000	18 000	100,00 %	0	
				Dot. cel. Otrzymane z gminy na zadania bieżące. real. na podst. porozumień między j.s.t.	3 000	3 000	100,00 %	0	
		6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwes. i zakupy inwes. Realizowane na podst. poroz. między j.s.t.	15 000	15 000	100,00 %	0	

	80130	Szkoły zawodowe	5 000	5 000	100,00 %	0
803	2310	Dot. cel. otrzymane z gminy na zadania bieżąc. real. na podst. porozumień między j.s.t.	5 000	5 000	100,00 %	0
		Szkolnictwo wyższe	144 959	127 292	87,81 %	0
	80309	Pomoc materialna dla studentów	144 959	127 292	87,81 %	0
851	2328	Dot. cel. otrz. z powiatu na zad. bieżące real. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	108 719	95 469	87,81 %	0
	2329	Dot. cel. otrz. z powiatu na zad. bieżące real. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	36 240	31 823	87,81 %	0
		Ochrona zdrowia	33 700	33 700	100,00 %	0
	85111	Szpitałe ogólne	20 000	20 000	100,00 %	0
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	20 000	20 000	100,00 %	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 700	13 700	100,00 %	0
852	2330	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między j.s.t.	13 700	13 700	100,00 %	0
		Opieka społeczna	517 605	500 777	96,75 %	680
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	478 800	454 093	94,84 %	680
	2310	Dot. cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące real. na podst. porozumień między j.s.t.	478 800	454 093	94,84 %	680
	85204	Rodziny zastępcze	38 805	46 684	120,30 %	0
853	2310	Dot. cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące real. na podst. porozumień między j.s.t.	38 805	46 684	120,30 %	0
		Pozostałe zadania w zak. polityki społecz.	75 000	75 000	100,00 %	0
	85395	Pozostała działalność	75 000	75 000	100,00 %	0
854	2310	Dot. cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące real. na podst. porozumień między j.s.t.	75 000	75 000	100,00 %	0
		Edukacyjna opieka wychowawcza	505 075	403 804	79,95 %	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	505 075	403 804	79,95 %	0
	2328	Dot. cel. otrz. z powiatu na zad. Bieżące real. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	343 451	274 587	79,95 %	0
	2329	Dot. cel. otrz. z powiatu na zad. Bieżące real. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	161 624	129 217	79,95 %	0
		4. Dochody w podatku dochodowym	2 415 735	2 605 297	107,85 %	0
		Dochody od osób prawnych, fizycznych, od jedn. nieposiadających osobowości praw.	2 415 735	2 605 297	44,69 %	0
	75622	Udziały powiatów w podatkach	2 415 735	2 605 297	44,69 %	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 361 585	2 448 863	127,70 %	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	54 150	156 434	127,70 %	0
		5. Dochody własne	2 871 752	2 754 982	95,93 %	270 373
		Leśnictwo	0	0	0,00 %	383
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	0	0,00 %	383
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pien. od ludności	0	0	0,00 %	240
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	0,00 %	143
700		Gospodarka mieszkaniowa	210 917	172 741	81,90 %	118 892
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 917	172 741	81,90 %	118 892
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczys.	2 986	2 986	100,00 %	0
	0690	Różne opłaty	4 032	4 276	106,05 %	0
	0750	Najem i dzierżawa	36 000	37 009	102,80 %	8 699
	0770	Odplatne nabycie prawa własności nieruchomości.	3 750	3 750	100,00 %	62 000
	0910	Pozostałe odsetki	4 750	4 750	100,00 %	48 193
	0970	Różne dochody	3 644	3 644	100,00 %	0
	2360	Doch. związane z realiz. zadań adm. rządowej	129 500	90 072	69,55 %	0
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	26 255	26 254	100,00 %	0
750		Administracja publiczna	2 065 373	2 056 023	99,55 %	129 671
	75020	Starostwa powiatowe	2 065 373	2 056 023	99,55 %	23 505
	0420	Oplata komunikacyjna	1 800 000	1 795 026	99,72 %	0
	0690	Różne opłaty	1 700	2 931	172,41 %	196
	0830	Wpływy z usług	9 500	8 889	93,57 %	94
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrob. i skl. majątkowych	2 500	2 182	87,28 %	1 263
	0960	Darowizny	1 000	700	70,00 %	0
	0970	Różne dochody	250 673	246 295	98,25 %	21 952
	75095	Pozostała działalność	0	0	0,00 %	106 166
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrob. i skl. majątkowych	0	0	0,00 %	67 415
	0910	Pozostałe odsetki	0	0	0,00 %	38 751
752		Obrona narodowa	697	697	100,00 %	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	697	697	100,00 %	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	697	697	100,00 %	0
757		Obsługa długu publicznego	0	0	0,00 %	17 871
	75702	Obsł. pap. wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	0	0	0,00 %	17 871
	0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat	0	0	0,00 %	17 871
758		Różne rozliczenia	55 100	57 508	104,37 %	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	55 100	57 508	104,37 %	0
801	0920	Odsetki od środków na rachunku	55 100	57 508	104,37 %	0
		Oświata i wychowanie	457 056	453 500	99,22 %	3 556
	80120	Licea ogólnokształcące	450 000	450 000	100,00 %	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000	450 000	100,00 %	0
	80195	Pozostała działalność	7 056	3 500	49,60 %	3 556
852	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 056	3 500	49,60 %	3 556
		Opieka społeczna	1 054	1 138	107,97 %	0
	85202	Domy pomocy społecznej	0	84	0,00 %	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	84	0,00 %	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 054	1 054	100,00 %	0
854	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 054	1 054	100,00 %	0
		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 180	10 000	12,79 %	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	78 180	10 000	12,79 %	0
	0960	Otr. spadki, darowizny i zapisy w pos. pieniąż.	10 000	10 000	100,00 %	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 180	0	0,00 %	0
926		Kultura fizyczna i sport	3 375	3 375	100,00 %	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 375	3 375	100,00 %	0
	0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	100,00 %	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	375	375	100,00 %	0
		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	357 973	358 117	100,04 %	69 211
2	600	Transport i łączność	357 412	357 467	100,02 %	69 211
	60014	Drogi publiczne powiatowe	357 412	357 467	100,02 %	69 211
	0690	Wpływy z różnych opłat	109 035	113 964	104,52 %	67 981
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn.	40 170	38 950	96,96 %	1 220
	0970	Różne dochody	208 207	204 553	98,25 %	10
		Różne rozliczenia	561	650	115,86 %	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	561	650	115,86 %	0
	0920	Odsetki	561	650	115,86 %	0
3		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	73 234	74 732	102,05 %	109 847
	758	Różne rozliczenia	390	1 600	410,26 %	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	390	1 600	410,26 %	0
	0920	Odsetki	390	1 600	410,26 %	0
852		Pomoc społeczna	21 517	21 805	101,34 %	109 847

4	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	0,00 %	65 508
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0,00 %	65 508
	85204	Rodziny zastępcze	282	469	166,31 %	44 339
	0830	Wpływy z usług	282	469	166,31 %	44 339
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	21 235	21 336	100,48 %	0
	0970	Różne dochody	21 235	21 336	100,48 %	0
	853	Pozostałe zad. w zakresie polityki społecz.	51 327	51 327	100,00 %	0
	85324	PFRON	51 327	51 327	100,00 %	0
	0970	Różne dochody	51 327	51 327	100,00 %	0
	758	Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	254 218	248 739	97,84 %	5 386
5	758	Różne rozliczenia	433	583	134,64 %	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	433	583	134,64 %	0
	0920	Odsetki	433	583	134,64 %	0
	852	Pomoc społeczna	253 785	248 156	97,78 %	5 386
	85202	Domy pomocy społecznej	249 673	245 044	98,15 %	4 147
	0830	Wpływy z usług	247 127	242 498	98,13 %	4 147
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 546	2 546	100,00 %	0
	85203	Ośrodki wsparcia	4 112	3 112	75,68 %	1 239
	0830	Wpływy z usług	4 112	3 112	75,68 %	1 239
	758	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	309 590	310 608	100,33 %	0
6	758	Różne rozliczenia	641	770	120,12 %	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	641	770	120,12 %	0
	0920	Odsetki	641	770	120,12 %	0
	852	Pozostałe zadania w zakresie polit. społecz.	308 949	309 838	100,29 %	0
	85202	Domy pomocy społecznej	308 949	309 838	100,29 %	0
	0830	Wpływy z usług	261 200	261 775	100,22 %	0
	0970	Różne dochody	47 749	48 063	100,66 %	0
	85203	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	834 192	864 228	103,60 %	3 180
	0830	Wpływy z usług	834 192	864 228	103,60 %	3 180
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 056	2 498	121,50 %	0
7	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 056	2 498	121,50 %	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 056	2 498	121,50 %	0
	758	Różne rozliczenia	200	2 006	1003,00 %	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200	2 006	1003,00 %	0
	0920	Odsetki	200	2 006	1003,00 %	0
	852	Pomoc społeczna	831 936	859 724	103,34 %	3 180
	85202	Domy pomocy społecznej	819 056	846 843	103,39 %	2 386
	0830	Wpływy z usług	819 056	846 843	103,39 %	2 386
	85220	Ośrodki interwencji kryzysowej	12 880	12 881	100,01 %	794
	0830	Wpływy z usług	12 880	12 881	100,01 %	794
8	700	Zespół Szkół w Pasłęku	170 858	172 548	100,99 %	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	14 140	15 271	108,00 %	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 140	15 271	108,00 %	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	14 140	15 271	108,00 %	0
	758	Różne rozliczenia	1 300	1 802	138,62 %	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 300	1 802	138,62 %	0
	0920	Odsetki	1 300	1 802	138,62 %	0
	801	Oświata i wychowanie	54 407	54 464	100,10 %	0
	80120	Licea ogólnokształcące	54 407	54 464	100,10 %	0
	0830	Wpływy z usług	1 066	1 121	105,16 %	0
9	854	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	469	469	100,00 %	0
	0970	Różne dochody	52 872	52 874	100,00 %	0
	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 011	101 011	100,00 %	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	101 011	101 011	100,00 %	0
	2700	Dofinans. własnych zadań bież. z innych źródeł	100	147	147,00 %	0
	758	Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku	100	147	147,00 %	0
	758	Różne rozliczenia	100	147	147,00 %	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100	147	147,00 %	0
	0920	Odsetki	100	147	147,00 %	0
	700	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	520 913	517 387	99,32 %	26 092
10	700	Gospodarka mieszkaniowa	25 800	25 684	99,55 %	20 116
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 800	25 684	99,55 %	20 116
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.	25 800	25 684	99,55 %	311
	0970	Różne dochody	0	0	0,00 %	19 805
	758	Różne rozliczenia	1 050	1 049	99,90 %	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 050	1 049	99,90 %	0
	0920	Pozostałe odsetki	1 050	1 049	99,90 %	0
	801	Oświata i wychowanie	222 491	217 167	97,61 %	0
	80130	Szkoły zasadnicze	126 115	126 157	100,03 %	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.	3 682	3 682	100,00 %	0
10	854	Wpływy ze sprzedaży skład. majątk.	6 924	6 924	100,00 %	0
	0840	Wpływy ze sprzed. wyrob. i skł. majątkowych	1 675	1 675	100,00 %	0
	0960	Darowizny	6 220	6 220	100,00 %	0
	0970	Różne dochody	71 275	70 937	99,53 %	0
	2700	Środki na dofinansow. włas. zad. bieżących	36 339	36 719	101,05 %	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	27 360	26 994	98,66 %	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 360	26 994	98,66 %	0
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	69 016	64 016	92,76 %	0
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gosp. pomocn.	69 016	64 016	92,76 %	0
	85410	Edukacyjna opieka wychowawcza	271 572	273 487	100,71 %	5 976
10	85410	Internaty i bursy szkolne	92 900	94 815	102,06 %	5 976
	0830	Wpływy z usług	92 900	94 815	102,06 %	5 976
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	178 672	178 672	100,00 %	0
	2700	Dofinans. własnych zadań bież. z innych źródeł	178 672	178 672	100,00 %	0
	700	Zespół Szkół w Gronowie Górnym	22 165	22 064	99,54 %	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 400	2 400	100,00 %	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 400	2 400	100,00 %	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.	2 400	2 400	100,00 %	0
	758	Różne rozliczenia	1 045	829	79,33 %	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 045	829	79,33 %	0
10	0920	Odsetki	1 045	829	79,33 %	0
	801	Oświata i wychowanie	0	114	0,00 %	0
	80195	Pozostała działalność	0	114	0,00 %	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	114	0,00 %	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 720	18 720	100,00 %	0



11	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 720	18 720	100,00 %	0
	2700	Dofinans. własnych zadań bież. z innych źródeł	18 720	18 720	100,00 %	0
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamiennicy Elbląskiej	100 763	97 911	97,17 %	0
758		Różne rozliczenia	100	328	328,00 %	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100	328	328,00 %	0
854	0920	Pozostałe odsetki	100	328	328,00 %	0
		Edukacja opieka wychowawcza	100 663	97 583	96,94 %	0
12	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	100 663	97 583	96,94 %	0
	0830	Wpływy z usług	55 163	52 083	94,42 %	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 500	45 500	100,00 %	0
700		Dom Dziecka w Marwicy	129 775	123 890	95,47 %	1 005
		Gospodarka mieszkaniowa	33 500	33 666	100,50 %	1 005
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 500	33 666	100,50 %	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt.	33 500	33 666	100,50 %	1 005
758		Różne rozliczenia	150	149	99,33 %	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150	149	99,33 %	0
852	0920	Pozostałe odsetki	150	149	99,33 %	0
		Pomoc społeczna	96 125	90 075	87,55 %	0
13	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	96 125	90 075	87,55 %	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100	1 100	100,00 %	0
	0960	Darowizny	48 596	42 546	87,55 %	0
14	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 113	43 113	100,00 %	0
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	3 316	3 316	100,00 %	0
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pastępu	653	662	101,38 %	0
758		Różne rozliczenia	16	25	156,25 %	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16	25	156,25 %	0
854	0920	Pozostałe odsetki	16	25	156,25 %	0
		Edukacyjna opieka wychowawcza	637	637	100,00 %	0
14	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	637	637	100,00 %	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	637	637	100,00 %	0
758		Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu	443 233	430 313	97,09 %	0
		Różne rozliczenia	1 000	1 787	178,70 %	0
853	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000	1 787	178,70 %	0
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 787	178,70 %	0
85333		Pozostałe zadania w zakresie polit. społ.	442 233	428 526	96,90 %	0
		Powiatowe urzędy pracy	442 233	428 526	96,90 %	0
14	0830	Wpływy z usług	55 933	58 957	105,41 %	0
	0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniąż.	2 000	2 000	100,00 %	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	384 300	367 569	95,65 %	0
		RAZEM:	33 586 470	32 826 290	97,74 %	485 774

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ JEDNOSTKI POWIATOWE W 2005 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.	% wyk.	Zobow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
w złotych								
1				Starostwo Powiatowe	7 442 047	7 434 591	99,90 %	543 539
010				Rolnictwo i łowiectwo	55 540	55 540	100,00 %	0
01005				Prace geodezyjno-urząd. na potrzeby rolnictwa	50 000	50 000	100,00 %	0
	4300			Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	100,00 %	0
01017				Ochrona roślin	5 540	5 540	100,00 %	0
	2910			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 540	5 540	100,00 %	0
020				Leśnictwo	193 336	193 336	100,00 %	0
	02001			Gospodarka leśna	188 636	188 636	100,00 %	0
02002				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 636	188 636	100,00 %	0
	3030			Nadzór nad gospodarką leśną	4 700	4 700	100,00 %	0
600				Zakup usług pozostałych	4 700	4 700	100,00 %	0
	4300			Transport i łączność	28 423	28 423	100,00 %	20 000
60014				Drogi publiczne powiatowe	28 423	28 423	100,00 %	20 000
630				Dotacje celowe na zad. bieżące wg porozumień	28 423	28 423	100,00 %	20 000
	2310			Turystyka	3 000	2 964	98,80 %	0
63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000	2 964	98,80 %	0
700				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
	2830			Zakup materiałów i wyposażenia	1 195	1 195	100,00 %	0
	4210			Zakup usług pozostałych	805	769	95,53 %	0
70005				Gospodarka mieszkaniowa	129 260	126 801	98,10 %	456
	4300			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 260	126 801	98,10 %	456
710				Zakup Materiałów i wyposażenia	213	213	100,00 %	0
	4260			Zakup energii	10 000	8 575	85,75 %	346
	4270			Zakup usług remontowych	24 662	24 662	100,00 %	0
	4300			Zakup usług pozostałych	82 879	82 879	100,00 %	110
	4480			Podatek od nieruchomości	10 784	9 750	90,41 %	0
	4590			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. fizycz.	722	722	100,00 %	0
				Działalność usługowa	46 000	46 000	100,00 %	0
71013				Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)	40 000	40 000	100,00 %	0
71014				Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	100,00 %	0
	4300			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000	6 000	100,00 %	0
750				Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	100,00 %	0
	4300			Administracja publiczna	4 291 247	4 287 733	99,92 %	314 669
75011				Urzędy wojewódzkie	212 836	212 838	100,00 %	21 138
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 522	129 522	100,00 %	5 153
	4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 243	9 243	100,00 %	11 314
	4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	25 100	25 101	100,00 %	3 613
	4120			Składki na Fundusz Pracy	3 416	3 416	100,00 %	667
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 491	5 491	100,00 %	149
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 472	5 472	100,00 %	156
	4260			Zakup energii	9 309	9 309	100,00 %	0
	4270			Zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,00 %	0
	4280			Zakup usług zdrowotnych	88	88	100,00 %	63
	4300			Zakup usług pozostałych	19 121	19 122	100,01 %	23

	4410	Podróże służbowe krajowe	858	858	100,00 %	0
	4440	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjalnych	4 216	4 216	100,00 %	0
75019		Rady powiatów	241 579	240 672	99,62 %	407
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 055	226 055	100,00 %	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 954	5 486	92,14 %	10
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 749	96,86 %	385
	4410	Podróże służbowe krajowe	987	799	80,95 %	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	583	583	100,00 %	0
	4580	Pozostałe odsetki	0	0	0,00 %	12
75020		Starostwa powiatowe	3 799 647	3 797 051	99,93 %	293 124
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodz.	1 226	1 226	100,00 %	0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 714 000	1 713 283	99,96 %	65 149
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 815	108 815	100,00 %	108 480
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	293 000	292 515	99,83 %	45 328
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 224	42 200	99,94 %	7 579
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 620	43 185	99,00 %	750
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	119 264	99,39 %	12 228
	4260	Zakup energii	50 000	50 000	100,00 %	7 046
	4270	Zakup usług remontowych	11 200	11 199	99,99 %	510
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 368	98,67 %	191
	4300	Zakup usług pozostałych	755 000	754 998	100,00 %	42 684
	4350	Oplaty za usługi internetowe	6 877	6 714	97,63 %	220
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	9 999	99,99 %	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	851	851	100,00 %	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 230	5 230	100,00 %	0
	4440	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjalnych	50 093	50 093	100,00 %	0
	4530	Podatek od towarów i usług	29 317	29 317	100,00 %	0
	4580	Pozostałe odsetki	0	0	0,00 %	31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 468	541 468	100,00 %	2 928
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	14 326	14 326	100,00 %	0
75045		Komisje poborowe	16 000	15 987	99,92 %	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 890	1 890	100,00 %	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 137	1 137	100,00 %	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162	162	100,00 %	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350	8 350	100,00 %	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380	1 367	99,06 %	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 081	3 081	100,00 %	0
75095		Pozostała działalność	21 185	21 185	100,00 %	0
	2330	Dot. cel. przekazane do sam. woj. na zad. bież. realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	5 059	5 059	100,00 %	0
	2830	Dotacje celowe z budż. na zadania zlecone do realiz. jedn. nie zal. do sektora finan. publ.	6 900	6 900	100,00 %	0
	4430	Różne opłaty i składki	9 226	9 226	100,00 %	0
752		Obrona narodowa	697	697	100,00 %	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	697	697	100,00 %	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141	141	100,00 %	
754	4300	Zakup usług pozostałych	556	556	100,00 %	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	23 300	23 000	0,00 %	0
	75414	Obrona cywilna	23 000	23 000	0,00 %	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	23 000	23 000	0,00 %	0
	75495	Pozostała działalność	300	0	0,00 %	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0,00 %	0
757		Obsługa długu publicznego	821 049	821 049	100,00 %	0
	75702	Obsługa pap. wart. kredytów i pożyczek j.s.t.	821 049	821 049	100,00 %	0
	8070	Odsetki i dyskonto od pożyczek, kredytów i obligacji	821 049	821 049	100,00 %	0
801		Oświata i wychowanie	1 423 356	1 422 686	99,95 %	195 328
	80120	Licea ogólnokształcące	1 415 000	1 415 000	100,00 %	91 169
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 000	1 415 000	100,00 %	91 169
	80195	Pozostała działalność	8 356	7 686	91,98 %	24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300	630	48,46 %	24
	4300	Zakup usług pozostałych	7 056	7 056	100,00 %	0
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	0	0	0,00 %	104 135
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	0,00 %	100 068
	4260	Zakup energii	0	0	0,00 %	2 014
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0,00 %	2 053
851		Ochrona zdrowia	24 849	24 849	100,00 %	0
	85111	Szpitala ogólne	20 000	20 000	100,00 %	0
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla spozoz utworzonego przez j.s.t.	20 000	20 000	100,00 %	0
	85156	Składki na ubezpiecz. zdr. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	4 849	4 849	100,00 %	0
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 849	4 849	100,00 %	0
852		Pomoc społeczna	20 000	20 000	100,00 %	10 000
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	20 000	20 000	100,00 %	10 000
	2310	Dotacje celowe na zad. bieżące wg porozumień	20 000	20 000	100,00 %	10 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	223 990	223 990	100,00 %	3 086
	85406	Poradnie psycholog.-pedagog. oraz inne poradnie	121 384	121 384	100,00 %	3 086
	2310	Dotacje celowe na zad. bieżące wg porozumień	87 384	87 384	100,00 %	0
	6050	Wydatki inwest. Jednostek budżetowych	34 000	34 000	100,00 %	3 086
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 606	102 606	100,00 %	0
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	800	800	100,00 %	0
	3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	69 228	69 228	100,00 %	0
	3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	32 578	32 578	100,00 %	0
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000	54 999	100,00 %	0
921		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	19 999	100,00 %	0
	2830	Dot. cel. z budżetu na fin. lub dofin. zad. Zleconych do real. pozost. jedn. niezal. do sekt. fin. publ.	4 000	4 000	100,00 %	0
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3 477	3 477	100,00 %	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 770	4 770	100,00 %	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 753	7 752	99,99 %	0
92116		Biblioteki	35 000	35 000	100,00 %	0
	2310	Dotacje celowe na zad. bieżące wg porozumień	35 000	35 000	100,00 %	0

	926		Kultura fizyczna i sport	103 000	102 524	99,54 %	0
	92605		Zadania w zakresie upowszechn. kultury fiz. i sportu	103 000	102 524	99,54 %	0
		2830	Dot. cel. z budżetu na fin. lub dofin. zad. Zleconych do real. pozost. jedn. niezal. do sekt. fin. publ.	70 000	69 700	99,57 %	0
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagrodzeń	10 000	10 000	100,00 %	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830	5 654	96,98 %	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 170	17 170	100,00 %	0
2			Zarząd Dróg Powiatowych	3 170 748	3 170 744	100,00 %	535 748
	600		Transport i łączność	3 170 748	3 170 744	100,00 %	535 748
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	3 170 748	3 170 744	100,00 %	535 748
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zliczone do wynagr.	29 247	29 247	100,00 %	141
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 177	885 177	100,00 %	20 599
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 654	54 653	100,00 %	66 155
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 891	163 891	100,00 %	24 630
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 706	22 706	100,00 %	3 403
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598 300	598 300	100,00 %	292 008
		4260	Zakup energii	43 133	43 133	100,00 %	6 360
		4270	Zakup usług remontowych	521 536	521 536	100,00 %	117 702
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850	850	100,00 %	4 446
		4300	Zakup usług pozostałych	70 142	70 142	100,00 %	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 147	5 147	100,00 %	0
		4430	Różne opłaty i składki	30 464	30 463	100,00 %	304
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 465	32 465	100,00 %	0
		4480	Podatek od nieruchomości	25 428	25 427	100,00 %	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 829	2 829	100,00 %	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorial.	1 621	1 621	100,00 %	0
		4580	Pozostałe odsetki	15	15	100,00 %	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 643	591 642	100,00 %	0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	91 500	91 500	100,00 %	0
3			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Elblągu	157 256	157 256	100,00 %	9 953
	710		Działalność usługowa	157 256	157 256	100,00 %	9 953
	71015		Nadzór budowlany	157 256	157 256	100,00 %	9 953
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 076	102 076	100,00 %	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 787	7 787	100,00 %	8 250
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 205	19 205	100,00 %	1 501
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 587	2 587	100,00 %	202
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	100,00 %	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 962	5 962	100,00 %	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	249	249	100,00 %	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 617	9 617	100,00 %	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 365	1 365	100,00 %	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 208	3 208	100,00 %	0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	4 500	4 500	100,00 %	0
4			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 994 732	2 990 283	99,85 %	51 610
	803		Szkolnictwo wyższe	146 040	146 040	100,00 %	0
	80309		Pomoc materialna dla studentów	146 040	146 040	100,00 %	0
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 081	1 081	100,00 %	0
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	105 389	105 389	100,00 %	0
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	35 130	35 130	100,00 %	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	225	225	100,00 %	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75	75	100,00 %	0
		4308	Zakup usług pozostałych	3 105	3 105	100,00 %	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 035	1 035	100,00 %	0
851			Ochrona zdrowia	13 700	13 700	100,00 %	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 700	13 700	100,00 %	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700	13 700	100,00 %	0
852			Pomoc społeczna	2 541 992	2 537 543	99,82 %	41 933
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	599 057	594 610	99,26 %	2 599
		2310	Dotacje celowe na zad. bieżące wg porozumień	517 155	515 307	99,64 %	0
		3110	Świadczenia społeczne	81 902	79 303	96,83 %	2 599
	85204		Rodziny zastępcze	1 226 403	1 226 403	100,00 %	675
		2310	Dotacje celowe na zad. bieżące wg porozumień	119 416	119 416	100,00 %	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 076 394	1 076 394	100,00 %	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 593	30 593	100,00 %	675
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	526 532	526 530	100,00 %	38 659
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 775	303 775	100,00 %	2 173
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 934	21 933	100,00 %	23 897
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 748	57 748	100,00 %	7 666
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 735	7 735	100,00 %	1 140
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 386	28 385	100,00 %	598
		4260	Zakup energii	25 120	25 120	100,00 %	2 460
		4270	Zakup usług remontowych	244	244	100,00 %	0
		4300	Zakup usług pozostałych	61 771	61 772	100,00 %	683
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 421	2 421	100,00 %	42
		4430	Różne opłaty i składki	3 129	3 128	99,97 %	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 699	7 699	100,00 %	0
		4580	Pozostałe odsetki	70	70	100,00 %	0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	6 500	6 500	100,00 %	0
	85295		Pozostała działalność	190 000	190 000	100,00 %	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 601	83 602	100,00 %	0
		4270	Zakup usług remontowych	96 419	96 420	100,00 %	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 980	9 978	99,98 %	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 000	293 000	100,00 %	9 677
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	218 000	218 000	100,00 %	9 677
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 394	54 394	100,00 %	1 331
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 076	3 076	100,00 %	4 431
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 122	10 122	100,00 %	1 601
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 333	1 333	100,00 %	216
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 661	17 662	100,01 %	0
		4260	Zakup energii	10 234	10 234	100,00 %	1 030
		4270	Zakup usług remontowych	1 193	1 192	99,92 %	0

		4300	Zakup usług pozostałych	115 515	115 515	100,00 %	1 068
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450	2 450	100,00 %	0
		4430	Różne opłaty i składki	115	115	100,00 %	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907	1 907	100,00 %	0
	85395		Pozostała działalność	75 000	75 000	100,00 %	0
5		4270	Zakup usług remontowych	75 000	75 000	100,00 %	0
			Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	1 101 389	1 095 761	99,49 %	72 607
	852		Pomoc społeczna	1 101 389	1 095 761	99,49 %	72 607
	85202		Domy pomocy społecznej	917 277	912 650	99,50 %	66 117
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 250	2 252	100,09 %	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 763	393 763	100,00 %	10 619
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 251	25 250	100,00 %	29 544
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 247	71 247	100,00 %	12 418
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 842	9 842	100,00 %	1 738
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 085	96 220	96,14 %	3 048
		4220	Zakup środków żywności	92 075	92 094	100,02 %	2 675
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	5 000	5 002	100,04 %	0
		4260	Zakup energii	39 635	38 919	98,19 %	5 796
		4270	Zakup usług remontowych	123 103	123 102	100,00 %	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	677	677	100,00 %	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 613	23 547	99,72 %	279
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 804	2 804	100,00 %	0
		4430	Różne opłaty i składki	201	201	100,00 %	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 765	15 765	100,00 %	0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 824	6 824	100,00 %	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorial.	50	50	100,00 %	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	5 092	5 091	99,98 %	0
	85203		Ośrodki wsparcia	184 112	183 111	99,46 %	6 490
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 433	79 433	100,00 %	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00 %	5 318
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 694	13 694	100,00 %	943
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 892	1 892	100,00 %	130
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 335	55 335	98,22 %	0
		4220	Zakup środków żywności	9 600	9 600	100,00 %	79
		4260	Zakup energii	1 245	1 245	100,00 %	0
		4270	Zakup usług remontowych	8 291	8 291	100,00 %	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	344	344	100,00 %	20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 853	5 852	99,98 %	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	29	29	100,00 %	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 179	3 179	100,00 %	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 217	4 217	100,00 %	0
6			Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	976 007	973 736	99,77 %	57 918
	852		Pomoc społeczna	976 007	973 736	99,77 %	57 918
	85202		Domy pomocy społecznej	976 007	973 736	99,77 %	57 918
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	400	399	99,75 %	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 785	436 783	100,00 %	9 212
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 776	29 775	100,00 %	34 302
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 143	69 143	100,00 %	12 069
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 070	11 070	100,00 %	1 668
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 423	48 808	98,76 %	0
		4220	Zakup środków żywności	78 916	78 370	99,31 %	488
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	5 000	4 999	99,98 %	0
		4260	Zakup energii	22 780	22 779	100,00 %	0
		4270	Zakup usług remontowych	155 690	155 690	100,00 %	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	232	232	100,00 %	0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 647	58 568	98,19 %	179
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 030	3 007	99,24 %	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 297	2 296	99,96 %	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 881	18 881	100,00 %	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 215	1 214	99,92 %	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	31 722	31 722	100,00 %	0
			Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	2 367 705	2 363 101	99,81 %	162 522
	852		Pomoc społeczna	2 367 705	2 363 101	99,81 %	162 522
	85202		Domy pomocy społecznej	2 327 935	2 323 416	99,81 %	162 522
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 000	17 982	99,90 %	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 388	1 021 330	99,99 %	42 659
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 355	77 354	100,00 %	80 284
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 285	189 344	98,47 %	34 305
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 571	25 930	97,59 %	5 163
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 985	258 887	99,96 %	0
		4220	Zakup środków żywności	246 716	246 667	99,98 %	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	30 000	29 999	100,00 %	0
		4260	Zakup energii	73 500	73 496	99,99 %	0
		4270	Zakup usług remontowych	230 000	229 980	99,99 %	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	199	148	74,37 %	0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 196	50 781	99,19 %	111
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 752	98,29 %	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 660	1 650	99,40 %	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 836	98,36 %	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 796	41 796	100,00 %	0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 622	7 622	100,00 %	0
		6060	Wydatki na zakupy inwes. jednos. budżet.	37 862	37 862	100,00 %	0
	85220		Ośrodek interwencji kryzysowej	39 770	39 685	99,79 %	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 784	35 780	99,99 %	0
		4220	Zakup środków żywności	3 692	3 611	97,81 %	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0	0	0,00 %	0
		4260	Zakup energii	172	172	100,00 %	0
		4270	Zakup usług remontowych	122	122	100,00 %	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00 %	0
8			Zespół Szkół w Pasłęku	2 794 397	2 794 387	100,00 %	218 462

801		Oświata i wychowanie	2 499 179	2 499 179	100,00 %	217 150
	80120	Licea ogólnokształcące	1 755 210	1 755 210	100,00 %	179 085
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	10 819	10 819	100,00 %	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 685	1 132 685	100,00 %	5 461
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 356	82 355	100,00 %	91 921
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	210 598	210 598	100,00 %	26 839
		4120 Składki na Fundusz Pracy	28 191	28 191	100,00 %	4 864
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 355	1 355	100,00 %	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 684	40 685	100,00 %	0
		4260 Zakup energii	66 604	66 604	100,00 %	0
		4270 Zakup usług remontowych	86 757	86 757	100,00 %	50 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800	800	100,00 %	0
		4300 Zakup usług pozostałych	9 455	9 455	100,00 %	0
		4350 Opłaty za usługi internetowe	200	200	100,00 %	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 991	1 991	100,00 %	0
		4430 Różne opłaty i składki	7 356	7 356	100,00 %	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 359	75 359	100,00 %	0
	80123	Licea profilowane	29 795	29 795	100,00 %	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 908	20 908	100,00 %	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 001	2 001	100,00 %	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 389	4 389	100,00 %	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	607	607	100,00 %	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 890	1 890	100,00 %	0
	80130	Szkoły zawodowe	689 188	689 188	100,00 %	38 065
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	1 055	1 055	100,00 %	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 640	382 640	100,00 %	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 019	26 019	100,00 %	31 605
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 964	75 964	100,00 %	5 686
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 452	10 452	100,00 %	774
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 848	22 848	100,00 %	0
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 296	17 296	100,00 %	0
		4260 Zakup energii	66 604	66 604	100,00 %	0
		4270 Zakup usług remontowych	18 053	18 053	100,00 %	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	670	670	100,00 %	0
		4300 Zakup usług pozostałych	41 462	41 462	100,00 %	0
		4350 Opłaty za usługi internetowe	117	117	100,00 %	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 008	26 008	100,00 %	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 816	5 816	100,00 %	0
		4300 Zakup usług pozostałych	5 286	5 286	100,00 %	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	530	530	100,00 %	0
	80195	Pozostała działalność	19 170	19 170	100,00 %	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290	2 290	100,00 %	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	412	412	100,00 %	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	56	56	100,00 %	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	16 412	16 412	100,00 %	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	295 218	295 208	100,00 %	1 312
	85401	Świetlice szkolne	15 978	15 978	100,00 %	1 057
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 706	10 706	100,00 %	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	885	885	100,00 %	878
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146	2 146	100,00 %	158
		4120 Składki na Fundusz Pracy	295	295	100,00 %	21
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 946	1 946	100,00 %	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	277 374	277 364	100,00 %	255
		3240 Stypendia dla uczniów	104 687	104 687	100,00 %	0
		3248 Stypendia dla uczniów	113 966	113 959	99,99 %	0
		3249 Stypendia dla uczniów	53 631	53 628	99,99 %	0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	559	559	100,00 %	225
		4120 Składki na Fundusz Pracy	78	78	100,00 %	30
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	100,00 %	0
		4178 Wynagrodzenia bezosobowe	850	850	100,00 %	0
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	100,00 %	0
		4300 Zakup usług pozostałych	203	203	100,00 %	0
	85495	Pozostała działalność	1 866	1 866	100,00 %	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 866	1 866	100,00 %	0
9		Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku	202 233	202 233	100,00 %	12 847
	801	Oświata i wychowanie	202 233	202 233	100,00 %	12 847
		80110 Gimnazja	57 967	57 966	100,00 %	3 863
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 279	41 279	100,00 %	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 697	3 697	100,00 %	3 207
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 841	7 840	99,99 %	577
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 114	1 114	100,00 %	79
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 036	4 036	100,00 %	0
	80130	Szkoły zawodowe	142 466	142 467	100,00 %	8 984
		3020 Nagrody i wydatki os. nie zaliczone do wynagr.	414	414	100,00 %	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 115	91 115	100,00 %	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 941	5 941	100,00 %	7 459
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 050	18 050	100,00 %	1 342
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 483	2 483	100,00 %	183
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 328	12 328	100,00 %	0
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 697	1 698	100,06 %	0
		4300 Zakup usług pozostałych	2 292	2 292	100,00 %	0
		4350 Opłaty za usługi internetowe	317	317	100,00 %	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	600	600	100,00 %	0
		4430 Różne opłaty i składki	219	219	100,00 %	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 010	7 010	100,00 %	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800	1 800	100,00 %	0
		4300 Zakup usług pozostałych	1 800	1 800	100,00 %	0
10		Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	3 610 454	3 602 045	99,77 %	201 188
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000	70	1,40 %	0
	01017	Ochrona roślin	5 000	70	1,40 %	0

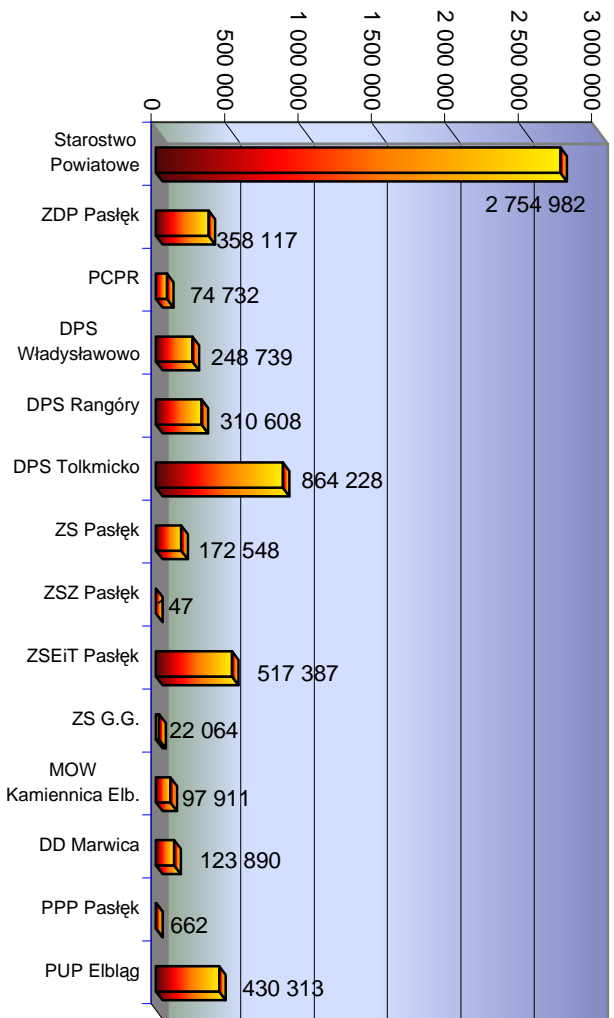
801	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	70	1,40 %	0
		Oświata i wychowanie	2 972 102	2 972 101	100,00 %	190 388
80120		Licea ogólnokształcące	231 168	231 168	100,00 %	20 307
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zliczone do wynagrodz.	452	452	100,00 %	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 764	173 764	100,00 %	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 127	7 127	100,00 %	16 861
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 792	32 792	100,00 %	3 033
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 622	4 622	100,00 %	413
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 411	12 411	100,00 %	0
80123		Licea profilowane	46 685	46 684	100,00 %	0
80130	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodz.	95	95	100,00 %	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 633	33 633	100,00 %	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 598	2 597	99,96 %	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 330	6 330	100,00 %	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	880	880	100,00 %	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 149	3 149	100,00 %	0
80130		Szkoły zawodowe	2 660 732	2 660 732	100,00 %	170 081
80146	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	3 459	3 459	100,00 %	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 350	1 437 350	100,00 %	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 560	109 560	100,00 %	110 046
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 151	274 151	100,00 %	23 482
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 219	37 219	100,00 %	4 403
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 934	30 934	100,00 %	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 658	267 660	100,00 %	954
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 816	31 816	100,00 %	0
	4260	Zakup energii	37 500	37 500	100,00 %	492
	4270	Zakup usług remontowych	154 576	154 576	100,00 %	30 704
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230	1 230	100,00 %	0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 093	22 093	100,00 %	0
	4350	Oplaty za usługi internetowe	3 660	3 658	99,95 %	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 629	1 629	100,00 %	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800	1 800	100,00 %	0
	4430	Różne opłaty i składki	8 541	8 541	100,00 %	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 374	97 374	100,00 %	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	100,00 %	0
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	139 182	139 182	100,00 %	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 395	10 395	100,00 %	0
80195	4300	Zakup usług pozostałych	10 395	10 395	100,00 %	0
		Pozostała działalność	23 122	23 122	100,00 %	0
80195	4010	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 340	5 340	100,00 %	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961	961	100,00 %	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131	131	100,00 %	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	16 690	16 690	100,00 %	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	633 352	629 874	99,45 %	10 800
85401		Świetlice szkolne	25 400	25 400	100,00 %	1 873
85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	51	51	100,00 %	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 450	17 450	100,00 %	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 275	1 275	100,00 %	1 532
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 630	3 630	100,00 %	276
	4120	Składki na Fundusz Pracy	497	497	100,00 %	65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608	608	100,00 %	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 889	1 889	100,00 %	0
85410		Internaty i bursy szkolne	219 532	219 532	100,00 %	8 927
85410	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	118	118	100,00 %	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 051	71 051	100,00 %	63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 086	5 086	100,00 %	5 128
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 796	13 796	100,00 %	3 144
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 906	1 906	100,00 %	126
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670	670	100,00 %	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 800	63 800	100,00 %	0
	4220	Zakup środków żywności	35 824	35 824	100,00 %	0
	4260	Zakup energii	9 500	9 500	100,00 %	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 716	3 716	100,00 %	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	154	154	100,00 %	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	100,00 %	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 225	4 225	100,00 %	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 686	6 686	100,00 %	466
85415		Pomoc materialna dla uczniów	385 630	382 152	99,10 %	0
85415	3240	Stypendia dla uczniów	178 220	178 220	100,00 %	0
	3248	Stypendia dla uczniów	140 189	137 824	98,31 %	0
	3249	Stypendia dla uczniów	65 971	64 858	98,31 %	0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	850	850	100,00 %	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	100,00 %	0
85495		Pozostała działalność	2 790	2 790	100,00 %	0
85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 790	2 790	100,00 %	0
		Zespół Szkół w Gronowie Górnym	954 049	954 049	100,00 %	141 482
801		Oświata i wychowanie	904 516	904 515	100,00 %	141 482
80130		Szkoły zawodowe	884 859	884 858	100,00 %	141 482
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	32 626	32 627	100,00 %	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 128	501 128	100,00 %	13 889
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 962	39 962	100,00 %	44 899
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 669	98 669	100,00 %	14 612
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 659	13 659	100,00 %	2 103
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 855	32 874	100,06 %	0
	4260	Zakup energii	15 705	15 742	100,24 %	0
	4270	Zakup usług remontowych	87 919	87 857	99,93 %	65 979
	4300	Zakup usług pozostałych	26 180	26 184	100,02 %	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	944	944	100,00 %	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 997	2 997	100,00 %	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 215	32 215	100,00 %	0

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 126	8 126	100,00 %	0
	4300		Zakup usług pozostałych	8 126	8 126	100,00 %	0
	80195		Pozostała działalność	11 531	11 531	100,00 %	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. Edukacyjna opieka wychowawcza	11 531 49 533	11 531 49 534	100,00 % 100,00 %	0 0
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 533	49 534	100,00 %	0
	3240		Stypendia dla uczniów	18 771	18 771	100,00 %	0
	3248		Stypendia dla uczniów	20 068	20 069	100,00 %	0
	3249		Stypendia dla uczniów	9 444	9 444	100,00 %	0
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	850	850	100,00 %	
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	100,00 %	
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamienicy Elbląskiej	2 232 481	2 229 711	99,88 %	149 859
			Oświata i wychowanie	374 274	372 801	99,61 %	28 512
12	801						
	80101		Szkoły podstawowe	74 249	74 233	99,98 %	6 676
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	6 360	6 360	100,00 %	127
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 124	46 123	100,00 %	1 374
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 217	5 217	100,00 %	3 779
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 375	9 375	100,00 %	1 191
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 339	1 339	100,00 %	205
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,00 %	0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	912	901	98,79 %	0
	4260		Zakup energii	200	200	100,00 %	0
	4270		Zakup usług remontowych	215	215	100,00 %	0
	4300		Zakup usług pozostałych	428	424	99,07 %	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	100	100	100,00 %	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 779	3 779	100,00 %	0
	80110		Gimnazja	241 998	241 893	99,96 %	21 836
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	9 221	9 221	100,00 %	364
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 575	159 539	99,98 %	4 201
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 832	12 832	100,00 %	12 030
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 049	29 049	100,00 %	4 605
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 926	3 926	100,00 %	636
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100,00 %	0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100	2 100	100,00 %	0
	4260		Zakup energii	3 000	2 931	97,70 %	0
	4270		Zakup usług remontowych	1 145	1 145	100,00 %	0
	4300		Zakup usług pozostałych	6 991	6 991	100,00 %	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	320	320	100,00 %	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 839	10 839	100,00 %	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 981	1 635	54,85 %	0
	4300		Zakup usług pozostałych	2 981	1 635	54,85 %	0
	80195		Pozostała działalność	55 046	55 040	99,99 %	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290	2 290	100,00 %	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	412	406	98,54 %	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	56	56	100,00 %	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. Ochrona zdrowia	52 288 27 736	52 288 27 736	100,00 % 100,00 %	0 2 450
851	85156		Składki na ubezpiecz. zdr. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	27 736	27 736	100,00 %	2 450
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 736	27 736	100,00 %	2 450
852			Pomoc społeczna	5 000	4 999	99,98 %	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000	4 999	99,98 %	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	3 800	100,00 %	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	448	447	99,78 %	0
	4220		Zakup środków żywności	107	107	100,00 %	0
	4300		Zakup usług pozostałych	645	645	100,00 %	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 825 471	1 824 175	99,93 %	118 897
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 825 471	1 824 175	99,93 %	118 897
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	54 325	54 325	100,00 %	1 456
	3110		Świadczenia społeczne	1 000	622	62,20 %	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 528	869 454	99,99 %	23 331
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 478	75 478	100,00 %	67 815
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	168 753	168 753	100,00 %	22 784
	4120		Składki na Fundusz Pracy	23 348	23 348	100,00 %	3 511
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 240	7 240	100,00 %	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	247 908	247 908	100,00 %	0
	4220		Zakup środków żywności	3 000	3 000	100,00 %	0
	4260		Zakup energii	32 781	32 781	100,00 %	0
	4270		Zakup usług remontowych	33 816	32 985	97,54 %	0
	4300		Zakup usług pozostałych	185 365	185 365	100,00 %	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 320	3 307	99,61 %	0
	4430		Różne opłaty i składki	7 387	7 387	100,00 %	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 454	47 454	100,00 %	0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	64 768	64 768	100,00 %	0
13			Dom Dziecka w Marwicy	1 483 764	1 483 764	100,00 %	103 188
	851		Ochrona zdrowia	28 249	28 249	100,00 %	2 523
	85156		Składki na ubezpiecz. zdr. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	28 249	28 249	100,00 %	2 523
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 249	28 249	100,00 %	2 523
852			Pomoc społeczna	1 455 515	1 455 515	100,00 %	100 665
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 303 491	1 303 491	100,00 %	100 665
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	19 165	19 165	100,00 %	0
	3110		Świadczenia społeczne	19 420	19 420	100,00 %	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 535	668 535	100,00 %	11 702
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 859	42 859	100,00 %	45 453
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121 034	121 034	100,00 %	16 250
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 673	16 673	100,00 %	2 245
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 468	87 467	100,00 %	470
	4220		Zakup środków żywności	78 671	78 671	100,00 %	2 277
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 666	8 666	100,00 %	0
	4260		Zakup energii	34 694	34 694	100,00 %	2 544
	4270		Zakup usług remontowych	5 834	5 834	100,00 %	19 200

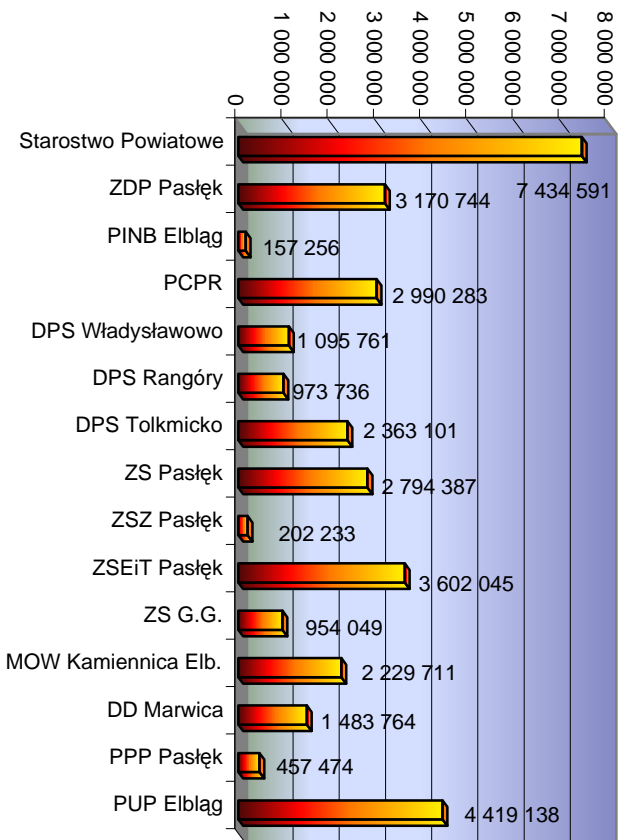
		4280	Zakup usług zdrowotnych	561	561	100,00 %	0
		4300	Zakup usług pozostałych	93 730	93 730	100,00 %	524
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 533	7 533	100,00 %	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 858	2 858	100,00 %	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 005	33 005	100,00 %	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 785	2 786	100,04 %	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000	100,00 %	0
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 024	2 024	100,00 %	0
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	2 024	2 024	100,00 %	0
			Pozostała działalność	150 000	150 000	100,00 %	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 062	40 062	100,00 %	0
		4270	Zakup usług remontowych	109 938	109 938	100,00 %	0
14			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	457 480	457 474	100,00 %	39 582
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	457 480	457 474	100,00 %	39 582
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	454 730	454 725	100,00 %	39 582
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	699	698	99,86 %	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 674	298 674	100,00 %	5 575
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 667	22 667	100,00 %	24 150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 437	55 436	100,00 %	8 660
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 661	7 660	99,99 %	1 197
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100	100,00 %	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 786	10 786	100,00 %	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 541	4 541	100,00 %	0
		4260	Zakup energii	7 308	7 307	99,99 %	0
		4270	Zakup usług remontowych	633	633	100,00 %	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115	115	100,00 %	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 324	10 324	100,00 %	0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	167	166	99,40 %	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 534	1 534	100,00 %	0
		4430	Różne opłaty i składki	221	221	100,00 %	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 863	19 863	100,00 %	0
		6060	Wydatki na zakupy inw. jednostek budż.	12 000	12 000	100,00 %	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	748	747	99,87 %	0
		4300	Zakup usług pozostałych	290	290	100,00 %	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	458	457	99,78 %	0
	85495		Pozostała działalność	2 002	2 002	100,00 %	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002	2 002	100,00 %	0
15			Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu	5 152 675	4 419 138	85,76 %	398 887
	851		Ochrona zdrowia	2 722 865	2 026 993	69,76 %	124 005
	85156		Składki na ubezpiecz. zdr. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	2 722 865	2 026 993	69,76 %	124 005
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 722 865	1 899 508	69,76 %	124 005
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	2 429 810	2 392 145	98,45 %	274 882
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 429 810	2 392 145	98,45 %	274 882
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 372	1 619 046	99,12 %	45 274
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 502	113 502	100,00 %	120 339
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 031	272 276	98,64 %	41 781
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 087	39 081	99,98 %	6 584
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 837	30 302	95,18 %	3 382
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 233	47 233	100,00 %	13 758
		4260	Zakup energii	90 322	86 303	95,55 %	19 624
		4270	Zakup usług remontowych	17 200	17 166	99,80 %	1 148
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 190	2 424	75,99 %	0
		4300	Zakup usług pozostałych	94 420	88 257	93,47 %	16 986
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 600	3 053	84,81 %	6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	821	82,10 %	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	560	558	99,64 %	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	1 185	26,33 %	2 370
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 781	57 781	100,00 %	0
		4480	Podatek od nieruchomości	12 500	10 309	82,47 %	3 579
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	75	75	100,00 %	0
		4580	Pozostałe odsetki	2 300	2 048	89,04 %	51
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób praw. i in. jednostek organizacyjnych	1 300	725	55,77 %	0
			<b>RAZEM:</b>	<b>35 097 417</b>	<b>34 328 273</b>	<b>97,81 %</b>	<b>2 699 392</b>



### Wielkość wypracowanych dochodów własnych jednostek powiatowych w 2005 r. (w zł)



### Wielkość wydatków poniesionych przez jednostki powiatowe w 2005 r. (w zł)



**SPRAWOZDANIA OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2005 ROK.**

**STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU**

Dochody własne wykonane ogółem: 2 754 982 zł wyk. 96 %  
z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1795026 zł,
- 25 % dochodów Skarbu Państwa	90 072 zł,
- refundacja wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	177 604 zł,
- odsetki na rachunku bankowym	57 508 zł,
- najem i dzierżawa	37 009 zł,
- dofinansowanie inwestycji ZS Pasłęk przez Ministerstwo Sportu	450 000 zł,
- darowizny	10 700 zł,
- dochody związane z realizacją zadań adm. rządowej	26 254 zł,
- niezrealizowane wydatki niewygasające za 2004 r.	61 272 zł,
- różne dochody (karty wędkarskie, dzienniki budowy, ramki do tablic rejestrac., rozmowy telef., holowanie pojazdów, sprzedaż znaków skarbowych i inne usługi)	49 537 zł.

Udziały w podatkach 2 605 295 zł wyk. 108 %  
w tym:

- podatek CIT - 156 434 zł,
- podatek PIT - 2 448 861 zł.

Dotacje celowe otrzymane na podst. zawartych porozumień między j.s.t na realizację zadań bież. 1 352 209 zł wyk. 91 %  
w tym:

- leśnictwo (środki ARiMR na zalesienie) -	188 636 zł,
- oświata i wychowanie -	23 000 zł,
- szkolnictwo wyższe(stypendia) -	127 292 zł,
- ochrona zdrowia (szpital, przeciwdział. alkohol.) -	33 700 zł,
- opieka społeczna (plac. opiek-wych., rodz.zast.) -	500 777 zł,
- pozostała działalność -	75 000 zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza (stypendia) -	403 804 zł.

W Starostwie wystąpiły należności w wysokości 271 053 zł, z tytułu:

- wykup nieruchomości wraz z odsetkami (Betcher) -	108 948 zł,
- czynsze za Pasłęk, dzierżawy (Szmeichel, Stokłos) -	9 944 zł,
- refundacja za roboty publ. PUP Eg -	21 882 zł,
- sprzedaż złomu -	1 264 zł,
- SP ZOZ Pasłęk zakup opału wraz z odsetkami -	106 166 zł,
- SP ZOZ Pasłęk odsetki od udzielonych pożyczek -	17 871 zł,
- rozmowy telefon. -	94 zł,
- Polsko Niemiecka Wspólnota -	3 556 zł,
- pozostałe należności -	1 328 zł.

Wydatki ogółem: 7 434 591 zł

- wynagrodzenie osobowe i pochodne	2 324 095 zł,
- diety radnych	226 055 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia ,obsługa prawna)	48 675 zł,
- komisja poborowa	15 987 zł,
- obsługa długu publicznego w tym odsetki od:	821 049 zł,

- kredytu z BPH W-wa -	809 282 zł,
- kredytu z BGK W-wa -	130 zł,
- kredyty i pożyczki z BOŚ -	7 000 zł,
- PKO Eg(odsetki za 12/2004) -	4 637 zł.
- wypłaty ekwiwalentu za zalesienie	188 636 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń (dotyczy kultury, sportu i turystyki)	81 600 zł,
- wydatki związane z kulturą, sportem i turystyką	50 787 zł,
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 027 794 zł
w tym:	
- ZS Pasłęk - budowa kompleksu boisk sportowych	1 415 000 zł,
- Starostwo - remont i ocieplenie dachu, wymiana okien	541 468 zł,
- PPP Pasłęk - opracowanie dokumentacji	34 000 zł,
- zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego	37 326 zł.
- prace geodezyjne i kartograficzne	96 000 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną	4 700 zł,
- obrona narodowa(akcja kurierska)	697 zł,
- składki członkowskie (Związek Powiatów Polskich, Euroregion Bałtyk)	14 285 zł,
- dotacja celowa dla szpitala przyznana przez gminy Młynary i Pasłęk	20 000 zł,
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	102 606 zł,
- pozostała działalność w zakresie ośw. i wych. (dofinans. wypoczynku, komisja egzaminac.)	7 685 zł,
- dotacje wg porozumień w tym na utrzymanie:	170 807 zł
- bibliotek -	35 000 zł,
- świetlic środowiskowych -	20 000 zł,
- dróg -	28 423 zł,
- poradni psych-pedag. -	87 384 zł.
- zwrot niewykorzystanych dotacji w tym:	10 389 zł
- składki na ubezpiec. Bezrobotnych -	4 849 zł,
- badanie opryskiwaczy -	5 540 zł.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa i Biura Rady 1 222 744 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w tym między innymi:	130 223 zł
- środki czystości i BHP -	2 136 zł,
- druki dla Wydz. Komunikacji -	34 855 zł,
- prenumerata czasopism -	14 695 zł ,
- materiały biurowe -	28 476 zł,
- paliwo i części samochodowe -	14 124 zł ,
- zakup wyposażenia -	8 996 zł,
- materiały dla konserwatora -	1 530 zł,
- tusze, tonery -	8 519 zł,
- turniej „Prawo jazdy 2005” -	649 zł,
- pozostałe zakupy -	16 243 zł.
- zakup energii	59 309 zł,

- energia elektr. 21 877 zł,
- ciepło 35 678 zł,
- woda 1 754 zł.
  
- zakup usług remontowych 12 200 zł,
- usługi konserwacyjne - 7 637 zł,
- remont samochodu - 4 563 zł.
  
- zakup usług zdrowotnych 2 456 zł,
- zakup usług pozostałych 781 869 zł,
  
- wykonanie praw jazdy, dowodów rej. i tablic - 545 208 zł,
- opłaty telefoniczne, pocztowe - 95 720 zł,
- monitoring - 7 607 zł,
- wywóz nieczystości - 1 135 zł,
- szkolenia - 3 781 zł,
- garaż, przeglądy samochodów - 2 289 zł,
- usługi informatyczne - 10 192 zł,
- biuletyn - 3 660 zł,
- sprzątnięcie pomieszczeń - 34 355 zł,
- pozostałe usługi (wyrób pieczętek, ogłoszenia, prowizje bankowe, usł. poligraf. i inne) - 77 922 zł.
  
- delegacje służbowe krajowe 11 656 zł,
- delegacje służbowe zagraniczne 1 434 zł,
- odpis na ZFŚS 54 309 zł,
- podatek VAT 29 317 zł,
- usługi internetowe 6 714 zł,
- różne opłaty (ubezpieczenia) 5 230 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty bhp) 1 226 zł,
- wydatki poniesione na gospodarkę mieszkaniową nieruchomości Skarbu Państwa oraz powiatowych w tym: 126 800 zł
- podatek od nieruchomości - 9 751 zł,
- materiały biurowe - 213 zł,
- zakup usług remontowych (remont budynku w Kobylinach) - 24 661 zł,
- odszkodowania - 722 zł,
- zakup energii (dot. Pasłęka) - 8 575 zł,
- zakup usług pozostałych - 82 878 zł (podziały geodezyjne, wywóz śmieci dot. Pasłęka, ogłoszenia i inne).
  
- W Starostwie na dzień 31.12.2005 wystąpiły zobowiązania, które zgodnie z terminem płatności należy zrealizować w I kwartale 2006 r. w wysokości 543 539 zł, z tytułu:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodz. roczne, podatki i ZUS-y) 247 283 zł,
- energia 7 392 zł,
- wykonanie praw jazdy, tablic rejestrac. 36 379 zł,
- materiały biurowe i inne zakupy i usługi 17 556 zł,
- sprzątnięcie 3 123 zł,
- monitoring 488 zł,
- dotacje wg zawartych porozumień 30 000 zł,
  
- dla UG Godkowo i Elbląg na utrzymanie świetlic środowiskowych - 10 000 zł,
- dla UmiG Pasłęk na utrzymanie dróg - 20 000 zł.
  
- inwestycje 97 183 zł,
- zadłużenia przejętego po ZSO Połoniny z tytułu nieopłaconych składek ZUS za okres

1994-1999 przez Gospodarstwo Pomocnicze Bogdaniec 104 135 zł.

#### ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU

- Dochody wykonane, w tym: 358.117 zł
- opłaty promowe - 55.149 zł,
  - sprzedaż drewna opałowego - 17.041 zł,
  - dochód dzierżawy placu i bazy w Elblągu - 25.774 zł,
  - dzierżawa placu w Pasłęku - 12.566 zł
  - refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych - 198.220 zł,
  - opłaty za decyzje - 41.773 zł,
  - różne dochody (za rozmowy tel., specyfikacje przetargowe) - 7.594 zł.
- W jednostce występują należności w kwocie 69.211 zł
- Wydatki ogółem, w tym: 3.170.744 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne 1.126.427 zł,
  - administracja - 248.678 zł,
  - obwód drogowy Pasłęk - 137.681 zł,
  - obwód drogowy Elbląg - 80.024 zł,
  - osoba niepełnosprawna - 43.083 zł,
  - dozór - 29.657 zł,
  - most w Nowakowie - 42.378 zł,
  - prom w Kępinach Wielkich - 119.231 zł,
  - pracownicy z interwencji - 177.288 zł,
  - pracownik (palacz) ul. Wojska Polskiego - 7.157 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 54.653 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 186.597 zł.
  - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 29.247 zł,
  - ekwiwalent za pranie odzieży - 20.778 zł,
  - zakup wody mineralnej i herbaty - 6.408 zł,
  - posiłki regeneracyjne - 2.061 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia 598.300 zł,
  - materiały biurowe - 24.090 zł,
  - paliwo - 93.285 zł,
  - części zamienne i narzędzia - 67.655 zł,
  - prenumerata i prasa - 5.430 zł,
  - wyposażenie i środki BHP - 51.012 zł,
  - węgiel, emulsja, grys - 260.686 zł,
  - materiały do remontu i konserwacji - 24.653 zł,
  - mieszanka i pozostałe zakupy - 18.434 zł,
  - kostka brukowa - 53.055 zł.
  - zakup energii 43.133 zł,
  - energia elektryczna - 31.239 zł,
  - w tym: prom 4.797 zł, most pontonowy w Nowakowie 7.772 zł, obwód drogowy Elbląg 7.496 zł, obwód drogowy Pasłęk 5.212 zł, administracja 5.962 zł,
  - woda - 906 zł,
  - gaz - 10.988 zł.
  - delegacje służbowe 5.147 zł,
  - zakup usług pozostałych 70.142 zł,
  - opłaty telefoniczne - 23.032 zł,
  - wywóz nieczystości - 3.892 zł,
  - prowizje bankowa - 250 zł,
  - obsługa prawna - 9.000 zł,

- szkolenie pracowników i obsługa BHP - 9.464 zł,
- nadzór i serwis sieci komputerowej - 9.223 zł,
- pozostałe zakupy - 2.348 zł,
- zapłata podatku VAT - 4.815 zł,
- przegląd gaśnic, kontrola przew. Kominowych - 1.921 zł,
- naprawa ksero oraz drobne zakupy usług - 6.197 zł.
- zakup usług remontowych 521.536 zł,
- zimowe utrzymanie dróg - 185.665 zł,
- bieżące utrzymanie dróg - 216.851 zł,
- bieżące utrzymanie promu - 11.659 zł,
- bieżące utrzymanie mostu pontonowego - 10.248 zł,
- przegląd techniczny mostu i promu - 4.732 zł,
- wynajem podnośnika - 10.858 zł,
- naprawa samochodów i sprzętu - 12.568 zł,
- remont dna łodzi, regener. koła linowego i napędu promu, wykon. pomiaru statku - promu i mostu - 8.751 zł,
- sprzątanie pomieszczeń biurowych - 3.840 zł,
- remont most w m. Rejsy - 10.000 zł,
- remont most w m. Cieszyń - 28.395 zł,
- naprawa kasy fiskalnej - 996 zł,
- ogrzewanie budynku na Wojska Polskiego - 3.829 zł,
- dozór obiektów - 6.112 zł,
- obsługa mostu pontonowego - 6.036 zł,
- naprawa kasy fiskalnej - 996 zł.
- różne opłaty i składki 30.463 zł,
- ubezpieczenie dróg - 20.000 zł,
- ubezpieczenie mienia, samochodów - 8.985 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska - 1.478 zł.
- podatek od nieruchomości 25.427 zł,
- pozostałe odsetki 15 zł,
- opłaty na rzecz samorządu terytorialnego 1.621 zł,
- opłaty na rzecz budżetu (za grunty) 2.829 zł,
- odpis na ZFŚS 32.465 zł,
- zakup usług zdrowotnych 850 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 683.142 zł.
- przebudowa drogi Helenowo - Elbląg - 527.142 zł,
- budowa mostu w Tolkmicku - 20.000 zł,
- budowa mostu zwodzonego w Nowakowie - 5.500 zł,
- przebudowa drogi Młynary - Nowe Monestarzysko - 39.000 zł,
- zakup dwóch piaskarek - 91.500 zł.

W jednostce występują zobowiązania w kwocie 535.749 zł, w tym z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych i pochodnych - 114.787 zł,
- nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń - 141 zł,
- materiałów i wyposażenia (kostka brukowa, emulsja itp.) - 292.008 zł,
- energia - 6.360 zł,
- utrzymanie dróg - 117.702 zł,
- nadzór i admin. sieci komputerowej - 4.447 zł,
- różne opłaty - 304 zł.

#### POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

- Wydatki ogółem, w tym: 157.256 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne 132.355 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 5.962 zł,
  - materiały biurowe, apteczka - 1.924 zł,
  - meble biurowe - 732 zł,
  - zakup sejfu - 590 zł,

- paliwo do samochodu służbowego - 1.189 zł,
- program antywirusowy i LexisNexis - 1.381 zł,
- inne - 146 zł.
- zakup usług pozostałych 9.617 zł,
- użyczenie pomieszczeń biurowych, energia i woda - 2.880 zł,
- usługi telefoniczne - 2.707 zł,
- usługi pocztowe (znaczki pocztowe) - 3.206 zł,
- przegląd samochodu i kserokopiarki - 583 zł,
- usługi bankowe (prowizje, opłaty) - 200 zł,
- wyrób pieczętek - 41 zł.
- ubezpieczenie mienia PINB 1.365 zł,
- odpis na ZFŚS 3.208 zł,
- zakup usług zdrowotnych 249 zł,
- zakup zestawu komputerowego 4.500 zł.

W jednostce występują zobowiązania na kwotę 9.953 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych i pochodnych.

#### POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

- Dochody wykonane, w tym: 74.732 zł
- wpłaty za karty parkingowe, zwrot z PUP 21.336 zł,
  - wpłaty rodziców za pobyt dzieci w placówkach 469 zł,
  - środki przekazane z PFRON na koszty obsługi 51.327 zł,
  - odsetki od środków na rachunku bankowym 1.600 zł.

W jednostce wystąpiły należności w kwocie 109.847 zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wydatki ogółem, w tym: 2.990.283 zł  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 526.530 zł  
w tym:

- wynagrodzenie osobowe i pochodne 391.191 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 28.385 zł,
- zakup materiałów biurowych - 5.911 zł,
- zakup prasy i książek - 4.444 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów - 9.787 zł,
- zakup środków czystości - 1.073 zł,
- materiały do napraw - 3.029 zł,
- zakup monitorów i innego wyposażenia - 4.141 zł.
- zakup energii 25.120 zł,
- energia ciepła - 18.951 zł,
- energia elektryczna - 5.421 zł,
- woda - 748 zł.
- zakup usług pozostałych 61.771 zł,
- opłaty za telefony - 10.738 zł,
- najem garażu - 1.615 zł,
- szkolenie pracowników i obsługa prawna - 9.540 zł,
- prowizje bankowe i opłaty pocztowe - 10.414 zł,
- opłata za parking, wymiana opon - 5.738 zł,
- umowy zlec. (dozór i sprzątanie) - 23.539 zł,
- inne opłaty - 187 zł.

- odpis na ZFŚS 7.699 zł,
- pozostałe odsetki 70 zł,
- zakup samochodu 6.500 zł,
- zakup usług remontowych 244 zł,
- delegacje 2.421 zł,
- ubezpieczenie mienia i samochodu 3.129 zł.

### POWIATOWY ZESPÓŁ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

- wydatki bieżące ogółem - 218.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne 68.925 zł,
  - pozostałe wydatki 149.075 zł,
  - umowy zlecenia dla członków składów orzekania - 98.291 zł,
  - materiały biurowe i wyposażenie - 17.662 zł,
  - opłaty pocztowe - 12.589 zł,
  - zakup usług pozostałych - 1.222 zł,
  - zakup drobnych usług remontowych - 1.193 zł,
  - usługi telekomunikacyjne - 3.413 zł,
  - delegacje - 2.450 zł,
  - zakup energii cieplnej, elektr. i wody - 10.234 zł,
  - odpis na ZFŚS - 1.907 zł,
  - opłaty za ubezpieczenia - 115 zł.

### RODZINY ZASTĘPCZE

- wydatki bieżące ogółem - 1.226.403 zł
- wypłata zasiłków dla rodzin zastępczych (140 dzieci umieszczonych w rodzinach) 1.057.651 zł,
  - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 25 osób 131.316 zł,
  - pomoc pieniężną na zagospodarowanie 4.410 zł.

W ramach wydatków dla rodzin zastępczych wypłacono:

- na funkcjonowanie pogotowia rodzinnego - 30.594 zł,
- pomoc rzeczową dla 1 osób - 2.432 zł.

Realizacja wydatków na rodziny zastępcze za 2005 r. w stosunku do planu wynosi 100 %.

Świadczenia społeczne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (usamodzielnienie) - wydatki bieżące ogółem - 594.610 zł, w tym:

- wypłaty na rzecz innych powiatów za pobyt 12 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - 515.307 zł,
- pomoc rzeczowa i pieniężna (usamodzielnianie 9 wychowanków) - 25.810 zł,
- pomoc na kontynuowanie nauki dla 12 wychowanków - 53.493 zł.

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę - 13.700 zł - na opłacenie specjalistów udzielających porad: psychologa, pedagoga i konsultanta.

Utworzenie świetlic środowiskowych - 75.000 zł.

Środki finansowe w kwocie 75.000 zł zostały przeznaczone na wydatki remontowe związane z dokończeniem prac adaptacyjnych obiektów w Przemarku na świetlicę środowiskową na podstawie porozumienia podpisanego z gminą Elbląg oraz w związku z Porozumieniami zawartymi z Gminą Pasłęk i Milejewo na remonty związane z uruchomieniem 2 nowych ponadlokalnych świetlic środowiskowych w Drulitach i Pomorskiej Wsi. Kwota 5.045 zł została przeniesiona na wydatki niewygasające.

Stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego - 146.040 zł.

W 2005 roku wypłacono stypendia dla 72 studentów za okres od X.2004 do VI.2005 na kwotę 97.200 zł oraz stypendia dla 67 osób za X-XI.2005 na kwotę 28.200 zł.

Środki finansowe w kwocie 17.667 zł zostały przeniesione na wydatki niewygasające, ponieważ uruchomienie ich było niemożliwe z powodu braku czasu na rozliczenie I transzy przez Urząd Marszałkowski.

Środki z MPIP na program związany z uruchomieniem 2 świetlic środowiskowych. - 190.000 zł.

W ramach wydatków związanych z uruchomieniem świetlic środowiskowych w Drulitach i Pomorskiej Wsi na remont obiektów przeznaczonych na świetlice wydatkowano 96.419 zł, na zakup sprzętu RTV, gospodarstwa domowego, zestawów komputerowych, wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania świetlicy i zakup materiałów edukacyjnych wydatkowano 83.602 zł, na zakup usług pozostałych (wyrób stempli, tablic informacyjnych, montaż rolet, system alarmowy) wydatkowano kwotę 9.979 zł.

W PCPR wystąpiły zobowiązania na ogólną kwotę 51.610 zł, w tym z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych - 42.455 zł,
- zakup usług pozostałych - 2.426 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 598 zł,
- zakup energii - 3.490 zł,
- delegacje - 42 zł,
- świadczenia społeczne - 2.599 zł.

### DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁADYSŁAWOWIE

Liczba pensjonariuszy - 42 osoby

Dochody wykonane, w tym: 248.739 zł,  
- wpływy z usług 245.610 zł,

- odpłatności za pobyt mieszkańców - 233.822 zł,
- wynajem i dzierżawa - 10.228 zł,
- woda i telefony, obiady - 1.560 zł.
- dochody z tyt. ulg od osób niepełnosprawnych 2.546 zł,
- odsetki od posiadanych środków na rach. Bankowym 583 zł.

W jednostce wystąpiły należności w kwocie 5.386 zł za pobyt mieszkańców.

Wydatki ogółem, w tym: 1.095.761 zł,  
- wynagrodzenia osobowe i pochodne 595.121 zł,  
- wynagrodzenia osob. nie zalicz. do wynagrodzeń 2.252 zł,  
- zakup materiałów i wyposażenia 151.555 zł,

- materiały do remontu - 5.231 zł,
- materiały biurowe - 4.148 zł,
- paliwo i opał - 63.107 zł,
- doposażenie kuchni i inne - 42.995 zł,
- środki czystości - 11.338 zł,
- sprzęt medyczny - 2.698 zł,
- czasopisma i prenumerata - 1.997 zł,
- materiały do pracowni terapii zajęciowej - 2.885 zł,
- zakup pościeli i odzieży - 6.412 zł,
- części zamienne do samochodu - 7.283 zł,
- zakup komputera do księgowości - 3.461 zł.
- zakup energii 40.164 zł,
- energia elektryczna - 29.754 zł,
- woda - 7.925 zł,
- gaz - 2.485 zł.

- zakup środków żywności 101.694 zł,  
- zakup leków i usług zdrowotnych 6.023 zł,  
- zakup usług remontowych 131.393 zł,

- naprawa urządzeń i sprzętu - 5.366 zł,
- naprawa środków transportowych - 3.092 zł,

- remont pomieszczeń sanitarnych i kuchni - 38.158 zł,
- malowanie pokoi - 48.770 zł,
- dokumentacja projektowa dot. rozbudowy - 30.006 zł,
- wyłożenie schodów - 6.001 zł.

- podróże służbowe 2.833 zł,
- podatek od nieruchomości 6.824 zł,
- opłaty i składki 3.430 zł,
- odpis na ZFŚS 19.982 zł,
- zakup usług pozostałych 29.399 zł,

- opłaty za usługi pocztowe i opłaty RTV - 570 zł,
- usługi pralnicze, kominiarskie i wywóz nieczystości - 8.420 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 6.666 zł,
- nadzór budowlany - 2.000 zł,
- koszty i prowizje bankowe - 305 zł,
- szkolenia - 2.570 zł,
- usługi informatyczne - 1.100 zł,
- pozostałe koszty - 5.270 zł,
- korzystanie ze środowiska - 2.498 zł.
- wydatek inwestycyjny w postaci samochodu 5.091 zł.

W jednostce wystąpiły zobowiązania w wysokości 72.607 zł, z czego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 60.710 zł,
- materiały do remontów i konserwacji - 3.048 zł,
- za zakup artykułów spożywczych - 2.754 zł,
- za gaz, wodę i energię elektryczną - 5.796 zł,
- usługi zdrowotne - 20 zł,
- wywóz nieczystości - 279 zł.

#### DOM POMOCY SPOŁECZNEJ RANGÓRY

Liczba pensjonariuszy - 42 osoby

- Dochody wykonane, w tym: 310.608 zł,
- odpłatność za pobyt 42 mieszkańców 261.775 zł,
  - dojazdy, zlewki 48.063 zł,
  - odsetki na rachunku 770 zł,
- Wydatki ogółem, w tym: 973.736 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne 546.771 zł,
  - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 399 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 48.808 zł,

- paliwo i węgiel - 21.385 zł,
- materiały biurowe, prasa - 6.059 zł,
- środki czystości - 6.737 zł,
- wyposażenie domu (sprzęt medyczny, sprzęt do kuchni) - 7.932 zł,
- pozostałe zakupy - 6.695 zł.
- zakup środków żywności 78.370 zł,
- zakup leków oraz usług zdrowotnych 5.231 zł,
- zakup energii (w tym: energia - gaz - 3.962 zł) 22.779 zł,
- zakup usług remontowych 155.690 zł,
- remont elewacji z dociepleniem budynku, zmiana pokrycia dachu.
- zakup usług pozostałych 58.568 zł,
- prowizje bankowe i opłaty pocztowe - 8.871 zł,
- wywóz nieczystości i utylizacja - 27.839 zł,
- pranie - 8.354 zł,
- usługi informatyczne i szkolenia - 4.315 zł,
- usługi kominiarskie, dozór techniczny - 1.293 zł,
- pozostałe usługi (naprawa samochodu, legalizacja gaśnic) - 7.896 zł.

- podróże służbowe 3.007 zł,
- różne opłaty i składki 2.296 zł,
- podatek od nieruchomości 1.214 zł,
- odpis na ZFŚS 18.881 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne 31.722 zł.

W jednostce wystąpiły zobowiązania w wysokości 57.918 zł, z tytułu wynagrodzeń osobowych i pochodnych w kwocie 57.250 zł, zakupu środków żywności w kwocie 488 zł oraz utylizacji w kwocie 180 zł.

#### DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

Liczba pensjonariuszy - 116 osób

- Dochody wykonane, w tym: 864.228 zł,
- odpłatność za pobyt 116 mieszkańców 796.226 zł,
  - pozostałe dochody 50.617 zł,

- opłaty za wodę i ścieki - 791 zł,
- usługi rehabilitacyjne - 412 zł,
- zwrot zasiłku pogrzebowego - 9.722 zł,
- sprzedaż zlewki i złomu - 261 zł,
- usługi od W TZ - 21.335 zł,
- wydane obiady MOPS - 15.726 zł,
- usługi transportowe - 886 zł,
- pozostałe dochody - 1.484 zł.
- odpłatność mieszkańców za pobyt w mieszkaniu chronionym (zakwaterowanie 91 osób, wyżywienie 75 osób) 12.881 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 2.498 zł,
- odsetki od posiadanych środków na rach. bankowym 2.006 zł.

W jednostce wystąpiły należności w wysokości 3.180 zł z tytułu odpłatności mieszkańców.

- Wydatki ogółem, w tym: 2.363.101 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne 1.313.958 zł,
  - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 17.982 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 294.667 zł,

- olej opałowy - 138.874 zł,
- węgiel - 5.344 zł,
- materiały biurowe - 9.632 zł,
- paliwo - 18.620 zł,
- materiały do napraw i konserwacji sprzętu - 10.929 zł,
- książki i czasopisma - 3.710 zł,
- wyposażenie gosp. i sprzęt - 40.131 zł,
- zakup pościeli i bielizny - 9.386 zł,
- zakup środków czystości - 16.264 zł,
- części do samochodów - 4.143 zł,
- pozostałe materiały (nawozy, kwiaty rabatowe) - 37.634 zł.
- zakup środków żywności 250.278 zł,
- leki i środki pomocnicze 30.147 zł,
- zakup energii (energia elektryczna 38.823 zł, woda i ścieki 34.845 zł) 73.668 zł,
- zakup usług pozostałych w tym: 50.781 zł,

- usługi kominiarskie i wywóz nieczystości - 13.117 zł,
- usługi transportowe - 1.187 zł,
- usługi łączności i informatyczne - 14.980 zł,
- szkolenia, umowa o dzieło - 1.411 zł,
- usługi pogrzebowe - 9.722 zł,
- dozór techniczny oraz monitoring - 5.177 zł,
- przeglądy techniczne sam. - 392 zł,
- utylizacja odpadów medycznych - 211 zł,
- inne (w tym: usługi pocztowe, bankowe, itp.) - 4.584 zł.

- zakup usług remontowych	230.102 zł,
- naprawa sprzętu - 14.909 zł,	
- usługi konserwacyjne - 11.894 zł,	
- modernizacja węzłów sanitarnych, malowanie pokoi, wymiana wykładzin - 203.299 zł.	
- delegacje służbowe (ryczałt samochodowy)	4.402 zł,
- różne opłaty i składki	9.836 zł,
- podatek od nieruchomości i gruntów	7.622 zł,
- odpis na ZFŚS	41.796 zł,
- wydatki inwestycyjne	37.862 zł,
- dopłata do zakupu samochodu - 33.938 zł,	
- dopłata ds. kucharz - 3.914 zł.	

W jednostce wystąpiły zobowiązania w wysokości 162.522 zł z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych i pochodnych - 162.411 zł,
- usługi kominiarskie - 111 zł.

### ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU

uczniów - 823, oddziałów - 26

Dochody wykonane, w tym:	172.548 zł,
- wynajem sali gimnastycznej	15.271 zł,
- odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym	1.802 zł,
- duplikaty świadectw	1.121 zł,
- sprzedaż złomu	469 zł,
- odszkodowanie PZU	10.496 zł,
- refundacja PUP roboty publiczne	42.378 zł,
- stypendia z Agencji Nieruchomości Rolnej	101.011 zł.

Wydatki ogółem, w tym:	2.794.387 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	1.999.842 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.874 zł,
- stypendia A.N.R.	97.171 zł,
- stypendia Starosty	7.516 zł,
- stypendia EFS	167.587 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	63.532 zł,

- znaczki pocztowe, poradniki i prasa - 10.049 zł,
- zestawy , programy i części komputerowe - 10.861 zł,
- paliwo do samochodu - 6.134 zł,
- części samochodowe - 407 zł,
- obuwie BHP , druki i inne - 195 zł,
- środki czystości - 4.448 zł,
- zakup sprzętu biurowego - 11.298 zł,
- zakup wyposażenia - 20.140 zł.

- zakup energii (w tym: energia elektryczna 31.575 zł, woda 4.404 zł, ciepło - 97.229 zł)	133.208 zł,
- badania profilaktyczne pracowników	1.470 zł,
- zakup usług pozostałych	56.723 zł,

- wywóz nieczystości - 4.071 zł,
- abonament za RTV i skrytkę bankową - 257 zł,
- kursy ODZ dla uczniów i nauczycieli - 36.946 zł,
- usługi internetowe, prowizje bankowe i porto - 946 zł,
- czesne pedagogów - 4.800 zł,
- rozmowy telefoniczne - 7.631 zł,
- konwersja bazy danych programu PŁATNIK - 427 zł,
- badanie techniczne samochodu i inne - 342 zł,
- stypendium z A.N.R. - usługi - 203 zł,
- inne (w tym: transp. kasy, wyrób pieczętek, przegląd kserokop.) - 1.100 zł.

- wypłata delegacji służbowych	2.521 zł,
- ubezpieczenie majątku i samochodu	7.356 zł,

- odpis na ZFŚS	123.481 zł,
- zakup usług remontowych	104.810 zł,
- remont łazienek - 50.000 zł,	
- remont ściany w nowym skrzydle szkoły - 28.757 zł,	
- przebudowa pomieszczenia Nr 6 - 8.000 zł,	
- remont pomieszczeń biurowych - 18.053 zł.	
- zakup pomocy naukowych i książek	17.296 zł.

W jednostce występują zobowiązania w kwocie 218.462 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 168.462 zł,
- zakup usług remontowych - 50.000 zł.

### ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PASŁĘKU

Liczba uczniów 99, oddziałów - 4

Dochody wykonane, w tym:	147 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	- 147 zł

Wydatki wykonane, w tym:	202.233 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	171.520 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	414 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	12.328 zł,

- abonament PRAWO OŚWIATOWE - 626 zł,
- materiały biurowe, druki, dzienniki - 2.188 zł,
- prasa, poradniki - 124 zł,
- płyn do tablic, itp. - 81 zł,
- strona internetowa - 59 zł,
- znaczki pocztowe - 551 zł,
- zakup wyposażenia - 3.644 zł,
- zakup programów i części komputerowych - 4.860 zł,
- materiały remontowe - 195 zł.

- zakup usług pozostałych	4.409 zł,
- rozmowy telefoniczne - 1.037 zł,	
- prowizje bankowe i porto - 184 zł,	
- wykonanie pieczęci - 338 zł,	
- czesne nauczycieli - 1.800 zł,	
- usługi internetowe - 555 zł,	
- konserwacja kserokopiarki - 480 zł,	
- porto - 15 zł.	

- delegacje	600 zł,
- zakup pomocy naukowych	1.697 zł,
- różne opłaty i składki	219 zł,
- odpis na ZFŚS	11.046 zł.

W jednostce występują zobowiązania w kwocie 5.443 zł, z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych (podatek, składki FUS i FP).

### ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH W PASŁĘKU

uczniów 691 (internat - 45 uczniów), oddziałów 25

Dochody wykonane, w tym:	517.387 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy	29.366 zł,
- wpływy z usług	101.739 zł,
- darowizny pieniężne	6.220 zł,
- wpływy z różnych dochodów	70.937 zł,
- środki na stypendium z Agencji Nieruchomości Rolnej	178.672 zł,
- pozostałe odsetki	1.049 zł,
- sprzedaż zbędnego sprzętu	1.675 zł,
- część zysku z gospodarstwa	64.016 zł,

- wpływy z innych źródeł (refundacja z RUP, PFRON)	36.719 zł,
- opłaty egzaminacyjne	26.994 zł.

W jednostce występują należności w wysokości 26.092 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy - 311 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 19.805 zł,
- wpływy z usług - 5.976 zł.

Wydatki wykonane, w tym:	3.602.045 zł,
- wynagrodzenie osobowe i pochodne	2.274.003 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.175 zł,
- stypendia Agencji Nieruchomości Rolnej, stypendia socjalne (ANR - 145 uczniów, stypendia socjalne)	178.220 zł,
- pomoc materialna dla uczniów z Europejskiego Funduszu Społecznego	136.711 zł,
- stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	65.971 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	332.068 zł,

- paliwo grzewcze - 227.880 zł,
- paliwo pojazdy - 21.595 zł,
- prenumerata - 6.252 zł,
- środki czystości odzież, środki bhp i inne - 19.075 zł,
- materiały budowlane - 7.737 zł,
- wyposażenie gabinetów - 10.744 zł,
- znaczki, druki, papier - 8.615 zł,
- drobny sprzęt i części zamienne - 11.653 zł,
- sprzęt komputerowy i elektroniczny - 12.706 zł,
- programy komputerowe - 3.050 zł,
- oświetlenie posesji - 2.761 zł.

- zakup środków żywności (stawka żywieniowa - 45 uczniów)	35.824 zł,
- zakup energii (w tym: energia elek. 34.373 zł, woda 12.471 zł, gaz 156 zł)	47.000 zł,
- zakup usług remontowych	158.292 zł,

- remont pojazdów - 1.128 zł,
- remont klas - 39.899 zł,
- kaucje remontowa - 4.309 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej - 572 zł,
- remont holu - 35.136 zł,
- roboty elektryczne - 2.406 zł,
- remont sprzętu - 2.316 zł,
- polbruk - 47.626 zł,
- wymiana okien i drzwi - 24.900 zł.

- zakup usług pozostałych	35.558 zł,
---------------------------	------------

- rozmowy telefoniczne - 6.727 zł,
- prowizje bankowe i opłaty pocztowe - 397 zł,
- dozór techniczny i konserwacja - 2.047 zł,
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie - 4.354 zł,
- szkolenia nauczycieli - 7.395 zł,
- umowa zlecenie - 400 zł,
- abonament TV i prog. komp. - 3.053 zł,
- badania techniczne opryskiwaczy i inne jednorazowe - 987 zł,
- badania lekarskie uczniów - 3.059 zł,
- refundacja chesnego - 3.000 zł,
- badania i przeglądy techniczne pojazdu - 749 zł,
- oprawy Dz.U. i M.P - 900 zł,
- szkolenia pracowników - 2.490 zł.

- podróże służbowe - delegacje	3.429 zł,
- ubezpieczenie mienia i pojazdów	8.541 zł,
- podatek VAT	7.686 zł,

- odpis na ZFŚS	138.528 zł,
- zakup pomocy naukowych	31.816 zł,
- badania profilaktyczne pracowników	1.384 zł,
- opłata za usługi internetowe	3.658 zł,
- wydatki inwestycyjne	139.182 zł.

W jednostce występują zobowiązania w wysokości 201.188 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 168.572 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 954 zł,
- energia - 492 zł,
- remonty - 30.704 zł,
- podatek od towarów i usług - 466 zł.

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRONOWIE GÓRNYM

Liczba uczniów - 184, oddziałów - 8

Dochody wykonane, w tym:	22.064 zł,
- stypendia dla młodzieży popegerowskiej	18.720 zł,
- dochody z dzierżawy części działki Nr 49	2.400 zł,
- kapitalizacja odsetek	829 zł,
- wpływy z różnych dochodów	114 zł,
Wydatki wykonane, w tym:	954.049 zł,
- wynagrodzenie osobowe i pochodne	654.668 zł,
- nagrody i wydatki osobowe	32.627 zł,
- stypendia z EFS oraz inne formy pomocy dla uczniów	48.284 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	32.874 zł,

- zakup środków eksploatacyjnych (tonery do drukarek i kserok.) - 1.068 zł,
- materiały biurowe - 4.563 zł,
- zakup paliwa - 3.921 zł,
- zakup środków czystości - 1.204 zł,
- wyposażenie do kuchni i pracowni multimedialnej - 9.432 zł,
- materiały do remontu - 4.401 zł,
- nasiona, środki ochrony roślin itp. - 1.065 zł,
- wyposażenie do pracowni technologii żywienia - 2.287 zł,
- prenumerata - 4.433 zł.

- zakup energii (energia elektr. 4.505 zł, woda 390 zł, gaz 10.847 zł)	15.742 zł,
- zakup usług pozostałych	26.184 zł,

- prowizje bankowe i opłaty pocztowe - 581 zł,
- badania okresowe pracowników - 278 zł,
- wywóz nieczystości i utylizacja - 3.449 zł,
- połączenia internetowe SDI - 4.339 zł,
- monitoring - 2.761 zł,
- rozmowy telefoniczne - 4.338 zł,
- usługi w zakresie p.poż - 941 zł,
- naprawa pompy, ksero, monitoringu - 3.139 zł,
- umowa zlecenie za dokumentację techniczną - 2.059 zł,
- szkolenia - 1.020 zł,
- dozór techniczny - 1.661 zł,
- ogłoszenie prasowe o naborze do szkoły - 1.618 zł.

- zakup usług remontowych	87.857 zł,
---------------------------	------------

- modernizacja klatki schodowej oraz dróg ewakuacyjnych - 65.979 zł,
- roboty remontowo-elewacyjne - 20.740 zł,
- wykonanie projektu na modernizację klatki schodowej - 1.138 zł.

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.126 zł,
- delegacje służbowe	944 zł,
- ubezpieczenie obiektów, mienia i środków transportu	2.997 zł,



- odpisy na ZFŚS 43.746 zł.

W szkole występują zobowiązania w kwocie 141.482 zł, z tytułu wynagrodzeń osobowych wraz pochodnych oraz usług remontowych.

### **MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KAMIENICY ELBLĄSKIEJ**

Liczba wychowanków 66	
Dochody wykonane, w tym:	97.911 zł,
- odprowadzone ścieki i CO	52.083 zł,
- pozostałe dochody	45.500 zł,
- odsetki na rachunku bankowym	328 zł,
Wydatki ogółem, w tym:	2.229.711 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	1.417.762 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	69.907 zł,
- świadczenia społeczne	622 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	27.736 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	251.555 zł,
- materiały biurowe, mapy, toner, ksero, tusz do drukarek - 6.729 zł,	
- paliwo i zakup opału - 211.164 zł,	
- zakup leków - 1.753 zł,	
- artykuły chemiczne i środki czystości - 9.120 zł,	
- zakup butów dla wychowanków - 850 zł,	
- program komputerowy i komputer - 6.221 zł,	
- sprzęt sportowy - 374 zł,	
- nagrody, ekologia - 14.717 zł,	
- pozostałe - 627 zł.	
- zakup pomocy dydaktycznych	3.001 zł,
- zakup środków żywności	3.107 zł,
- zakup energii elektrycznej	35.913 zł,
- zakup usług remontowych	34.344 zł,
- renowacja tapczaników - 12.018 zł,	
- naprawa kosiarki - 298 zł,	
- remont samochodu - 1.356 zł,	
- serwis kotłowni - 1.721 zł,	
- wykonanie bramy garażu - 3.660 zł,	
- artykuły do remontów, malowania - 5.857 zł,	
- drobne części wymienne do napraw - 9.434 zł.	
- zakup usług pozostałych	195.522 zł,
- opłaty pocztowe i prowizje bankowe - 3.054 zł,	
- szkolenia i badania okresowe pracowników - 6.375 zł,	
- usługi internetowe i telefoniczne - 19.613 zł,	
- usługi informatyczne - 4.162 zł,	
- przegląd gaśnic, utylizacja ścieków i wywóz nieczystości - 5.944 zł,	
- usługa cateringowa - 136.976 zł,	
- dozór techniczny - 2.568 zł,	
- badanie i dezaktywacja PIX ścieków - 8.915 zł,	
- pozostałe usługi - 6.890 zł,	
- prenumerata - 1.025 zł.	
- podróże służbowe	3.727 zł,
- ubezpieczenie mienia i pojazdów	7.387 zł,
- odpis na ZFŚS	114.360 zł,
- wydatki inwestycyjne	64.768 zł,
- zakup samochodu osobowego - 45.768 zł,	
- remont oczyszczalni ścieków - 19.000 zł.	

W jednostce występują zobowiązania w wysokości 149.860 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 145.463 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 1.947 zł,
- składki na ubezpiec. zdrowotne wychowanków - 2.450 zł.

### **DOM DZIECKA „ORLE GNIAZDO” W MARWICY**

Liczba wychowanków - 66	
Dochody wykonane, w tym:	123.890 zł,
- darowizny pieniężne	28.302 zł,
- czynsze za wynajem lokali mieszkal. i dzierżawa garaży w Pastęku	33.145 zł,
- wyżywienie	520 zł,
- odsetki od rachunku bankowego	148 zł,
- refundacja PUP z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych	42.958 zł,
- zwrot nadpłaty wynagrodzeń	14.246 zł,
- wpływy ze sprzedaży samochodu	1.100 zł,
- wpłata za przepań w samochodzie	155 zł,
- wpływy ze środków specjalnych	3.316 zł.

W jednostce wystąpiły należności w wysokości 1.005 zł z tytułu najmu i dzierżawy.

Wydatki wykonane, w tym:	1.483.764 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	849.102 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla wychowawców)	19.164 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	28.249 zł,
- kieszonkowe dla wychowanków	19.420 zł,
- podróże służbowe - delegacje	7.532 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	127.529 zł,
- artykuły biurowe i prasa - 3.763 zł,	
- zakup paliwa i opału - 44.869 zł,	
- środki czystości i ochrony roślin - 13.657 zł,	
- obuwie, odzież i leki - 15.020 zł,	
- zakup mebli i wyposażenia - 1.260 zł,	
- wyposażenie budynku w Pastęku - 40.062 zł,	
- zakup materiałów do remontu - 2.520 zł,	
- pozostałe zakupy - 6.378 zł.	
- zakup środków żywności	78.671 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	8.666 zł,
- zakup energii (energia elektr. 19.436 zł, woda 14.322 zł, gaz 935 zł)	34.693 zł,
- zakup usług	93.730 zł,
- wyżywienie i zakwaterowanie w bursach, dojazdy - 22.075 zł,	
- usługi bankowe, pocztowe i telefoniczne - 21.821 zł,	
- usługi kominiarskie, wywóz nieczystości - 4.077 zł,	
- dojazdy wychowanków - 7.582 zł,	
- kolonie letnie i inne - 18.922 zł,	
- żywność dla grup usamodzielnianych - 15.765 zł,	
- usługi świetlicy środowiskowej - 1.759 zł,	
- pozostałe - 1.729 zł.	
- odpis na ZFŚS	33.005 zł,
- zakup usług zdrowotnych pracowników	561 zł,
- ubezpieczenie pojazdów i mienia	2.858 zł,
- podatek od nieruchomości	2.785 zł,
- dokształcanie nauczycieli	2.024 zł,
- drobne remonty	5.837 zł,
- remont w świetlicy środowiskowej	109.938 zł,
- wymiana drzwi i okien - 22.600 zł,	
- wyrównywanie ścian i posadzek - 49.700 zł,	

- wykonanie tynków - 2.700 zł,
  - izolacje cieplne, przeciwdźwiękowe i przeciwwilgociowe - 5.800 zł,
  - rozebranie podłóg, posadzek - 3.800 zł,
  - ścianki działowe - 13.300 zł,
  - usługi remontowo-budowlane pozostałe zakupy - 12.038 zł.
- wydatki inwestycyjne - remont budynku w Pasłęku 60.000 zł.

W jednostce wystąpiły zobowiązania w wysokości 103.188 zł, z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych i pochodnych - 75.651 zł,
- energia - 2.544 zł,
- abonament i rozmowy telefoniczne - 523 zł,
- żywność - 2.277 zł,
- środki czystości i materiały do remontu, remont instal. elektr. - 19.200 zł,
- ubezpieczeń zdrowotnych wychowanków - 2.523 zł,
- zakup opału - 470 zł.

#### PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PASŁĘKU

- Dochody wykonane, w tym: 662 zł,
- odsetki na rachunku bankowym 25 zł,
  - zwrot składek ZUS za lata poprzednie 637 zł,
- Wydatki wykonane, w tym: 457.474 zł,
- wynagrodzenie osobowe i pochodne 386.537 zł,
  - nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń 698 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 10.786 zł,
  - tusz do drukarek i ksero, materiały biurowe - 2.161 zł,
  - prasa i wydawnictwa - 1.859 zł,
  - zakup wykładziny - 319 zł,
  - meble do gabinetów - 4.804 zł,
  - apteczka + wyposażenie - 247 zł,
  - wyposażenie toalety - 301 zł,
  - środki czystości i inne - 1.095 zł.
  - zakup pomocy dydaktycznych 4.541 zł,
  - zakup energii (energia elektryczna 773 zł, woda 452 zł, c.o. 6.082 zł) 7.307 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 115 zł,
  - usługi remontowe 633 zł,
  - zakup usług pozostałych 10.614 zł,
  - prowizje bankowe - 190 zł,
  - rozmowy telefoniczne - 3.903 zł,
  - czynsz - 2.157 zł,
  - wywóz nieczystości - 140 zł,
  - umowa serwisowa, usługa informat., dostęp do portalu FK - 2.475 zł,
  - zakup znaczków i opłaty - 646 zł,
  - szkolenia - 1.103 zł.
  - podróże służbowe 1.991 zł,
  - opłaty za usługi internetowe 166 zł,
  - ubezpieczenie sprzętu 221 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.865 zł,
  - wydatki inwestycyjne 12.000 zł,
  - zakup kserokopiarki - 4.258 zł,
  - zakup oprogramowania - 7.742 zł.

W jednostce występują zobowiązania w kwocie 39.582 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych i pochodnych.

#### POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU

(bezrobotni powiat grodzki - 10.187, powiat ziemski - 7.018, razem = 17.205)

- Dochody wykonane, w tym: 430.313 zł,
- wpływy z usług (umowy najmu, refundacja FP) 58.957 zł,
  - odsetki na rachunku bankowym 1.787 zł,
  - darowizny 2.000 zł
  - różne dochody (refundacja robót publ.) 367.569 zł.

- Wydatki ogółem, w tym: 4.419.138 zł,
- wynagrodzenie osobowe i pochodne 2.043.904 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia, koszty zastępstwa procesowego) 30.302 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 47.233 zł,

- środki czystości i BHP - 2.051 zł,
- prenumerata - 8.529 zł,
- materiały biurowe - 4.073 zł,
- paliwo i części samochodowe - 22.488 zł,
- zakup wyposażenia - 1.534 zł,
- pozostałe zakupy - 8.558 zł.
- zakup energii (energia elektr. 16.095 zł, ciepło 30.521 zł, woda 2.229 zł) 86.303 zł,
- zakup usług remontowych 17.167 zł,
- usługi konserwacyjne - 6.924 zł,
- remont samochodów - 5.324 zł,
- usługi budowlane - 4.919 zł.
- zakup usług pozostałych 88.257 zł,
- opłaty telefoniczne, pocztowe - 58.863 zł,
- ochrona mienia - 17.549 zł,
- wywóz nieczystości - 3.710 zł,
- pozostałe zakupy (wyrób pieczętek, ogłoszenia, prowizje bankowe) - 5.911 zł,
- szkolenia - 860 zł,
- prowizje bankowe - 625 zł,
- przeglądy samochodów - 739 zł.
- zakup usług zdrowotnych 2.424 zł,
- delegacje służbowe 1.379 zł,
- opłaty za internet 3.053 zł,
- różne opłaty i składki 1.185 zł,
- odpis na ZFŚS 57.781 zł,
- podatek od nieruchomości 10.309 zł,
- kary i odszkodowania 725 zł,
- odpis na rzecz budżetu 75 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności 2.048 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.026.993 zł.

W jednostce wystąpiły zobowiązania w wysokości 398.887 zł z tytułu:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 213.978 zł,
- wyposażenie - 13.759 zł,
- energia cieplna - 19.624 zł,
- podatek od nieruchomości - 3.579 zł,
- usługi telekomunikacyjne, budowlane - 16.986 zł,
- usługi remontowe - 1.147 zł,
- opłaty internetowe - 6 zł,
- odsetki - 51 zł,
- umowa zlecenie - 3.382 zł,
- ochrona mienia - 2.370 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 124.005 zł.

**Analiza wykonania budżetu jednostek oświatowych w 2005 r. bez wydatków na remonty i inwestycje**

Lp.	Szkoła	Liczba uczniów/ wychowanków	Liczba oddziałów	Zatrudnienie (w etatach)	Plan na 2005 r. Ogółem	Wykonanie ogółem na 31.12.2005 r. bez remontów i inwestycji	w tym:		Wydatki na remonty i inwestycje	Wynagrodzenia + pochodne koszt na 1 ucznia	Wydatki pozostałe na 1 ucznia	Koszt kształcenia 1 ucznia rocznie	Koszt kształcenia 1 ucznia miesięcznie	Wydatki na 1 oddział miesięcznie	Przeciętne miesięczne wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na 1 etat
							wynagrodz. wraz z pochodnymi	pozostałe wydatki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Zespół Szkół w Pasłęku	823	26,00	64,93	2 474 193	2 369 383	1 978 164	286 409	104 810	2 404	348	2 879	240	7 594	2 539
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku	99	4,00	5,70	200 433	200 433	171 519	28 914	0	1 733	292	2 025	169	4 176	2 508
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	683	25,30	72,00	2 938 585	2 644 826	2 150 959	200 109	293 758	3 149	910	3 872	323	8 712	2 490
4.	Internat ZSEIT w Pasłęku	48	0	3,00	219 532	215 816	92 509	119 591	3 716	1 927	2 491	4 496	375	0	2 570
5.	Zespół Szkół Rolniczych w Gronowie Górnym	184	8,00	19,60	884 859	797 001	653 418	55 726	87 857	3 551	303	4 332	361	8 302	2 778
	Razem szkoły ponadpodstaw.	1 789	63	162,23	6 498 070	6 011 643	4 954 060	571 158	486 425	2 769	319	3 360	280	7 914	2 545
	Razem internaty	48	0	3,00	219 532	215 816	92 509	119 591	3 716	1 927	2 491	4 496	375	0	2 570
6.	Szkoła Specjalna przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamienicy Elbląskiej	66	5,00	7	316 247	314 766	267 400	46 006	1 360	4 052	697	4 769	397	5 246	3 183
7.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamienicy Elbląskiej	66	0	36,00	1 825 471	1 726 422	1 144 273	484 396	97 753	17 337	7 339	26 158	2 180	0	2 649
8.	Dom Dziecka w Marwicy	66	0	33,00	1 303 491	1 237 657	849 101	322 822	65 734	12 865	4 891	18 752	1 563	0	2 144
	Razem placówki opiekuńczo-wychowawcze	132	5,00	76,00	3 445 209	3 278 845	2 260 774	853 224	164 847	17 127	6 464	24 840	2 070	5 246	2 479

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W DOMACH POMOCY PUBLICZNEJ W 2005 R.  
DOCHODY**

Lp.	Nazwa jednostki	Liczba mieszkańc	Dochody ogółem	w tym:		Przeciętne miesięczne wpływy na 1 mieszkańca Ogółem	w tym:	
				Dotacje	Dochody własne		Przeciętna miesięczna dotacja na 1 mieszkańca	Przeciętne miesięczne dochody własne na 1 mieszkańca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	43	248739	2 546	246193	482	5	477
2	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	41	310608	48063	262545	631	98	534
3	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	116	864228	0	864228	621	0	621
	Razem:	200	1423575	50609	1372966	1734	103	1632

**WYDATKI**

Lp.	Nazwa jednostki	Liczba mieszkańc	Zatrudnienie	Planowane wydatki w 2005 r.	Wykonanie Ogółem w 31.12.2005 r.	w tym:			Miesięczny koszt pobytu 1 mieszkańca	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne bez pochodnych na 1 zatrudnionego	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne z pochodnymi na 1 zatrudnionego
						wynagrodz. osobowe § 4010, 4040	pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120	pozostałe wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	43	23,75	964 055	1 095 761	498 446	96 675	500 640	2 124	1 749	2 088
2	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	41	24,50	799 593	973 736	466 558	80 213	426 965	1 979	1 587	1 860
3	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	116	57,00	2 526 096	2 363 101	1 098 684	215 274	1 049 143	1 698	1 606	1 921
	Razem:	200	105	4 289 744	4 432 598	2 063 688	392 162	1 976 748	5 800	4 942	5 869

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu sportu i turystyki realizowanych w drodze porozumień ze stowarzyszeniami/organizacjami pozarządowymi w 2005 r.**

Klasyfikacja		Nazwa zadania	w złotych		
Dz.	Rozdz.		Wydatki		
1	2	3	4		
			Plan	Wykon.	% wykon.
Wydatki ogółem			81 900	81 600	99,63
750		Administracja publiczna	6 900	6 900	100,00
	75095	Pozostała działalność	6 900	6 900	100,00
		1. Aktywizowanie społeczności lokalnych powiatu elbląskiego poprzez wspieranie organizacji pozarządowych z tego powiatu	6 900	6 900	100,00
630		Turystyka	1 000	1000	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000	1 000	100,00
		1. Zlot ekologiczno-turystyczny "Powitanie wiosny kadyny 2005"	1 000	1 000	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000	4 000	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000	4 000	100,00
		1. Powiatowy festyn Licealny w Pasłęku	1 000	1000	100,00
		2. Plener plastyczny "Bliżej natury " w Młynarach	1 000	1000	100,00
		3. Przegląd kultury miejscowości narodowych w Młynarach	1 000	1000	100,00
		4. Regionalny Festiwal Piosenki Ukraińskiej	1 000	1000	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	70 000	69 700	99,57
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	70 000	69 700	99,57
		1. Powiatowe igrzyska młodzieży szkolnej	10 000	10000	100,00
		2. Powiatowe igrzyska Gimnazjów "Gimnazjada"	10 000	10000	100,00
		3. Powiatowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych "Licealiada"	5 000	5000	100,00
		4. Sport dla wszystkich dzieci "Puchara ferii"	2 000	2000	100,00
		5. Akcja "Sportowe lato"	1 000	1000	100,00
		6. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z UKS powiatu elbląskiego	10 000	10 000	100,00
		7. Organizacja uczestnictwa reprezentacji powiatu dzieci i młodzieży szkolnej w imprezach sportowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym	4 000	4000	100,00
		8. Mistrzostwa Polski Wiejskich Szkół Podstawowych w halowej piłce nożnej	2 000	2000	100,00
		9. Powiatowa inauguracja sportowego roku szkolnego 2005/2006	2 000	2000	100,00
		10. Turnieje ogólnopolskie unihokeja dzieci i młodzieży w Elblągu	2 000	2000	100,00
		11. Organizacja mistrzostw powiatu elbląskiego w koszykówce	2 000	2000	100,00
		12. Turniej koszykówki o Puchar Starosty Elbląskiego z okazji dnia niepodległości	3 000	3000	100,00
		13. Edukacja młodzieży z zakresu ratownictwa wodnego i bezpieczeństwa nad akwenami	2 000	2000	100,00
		14. Powiatowa Spartakiada osób Niepełnosprawnych	2 000	2000	100,00
		15. Otwarte mistrzostwa powiatu elbląskiego w biegu na orientację	2 000	2000	100,00
		16. Powiatowa Olimpiada Sportowa Przedszkolaków	2 000	2000	100,00
		17. Ogólnopolskie zawody w trójboju sportowym	2 000	2000	100,00
		18. Organizacja spartakiady dla dzieci-uczestników w kolonii "Wakacje na sportowo, bezpiecznie i zdrowo"	1 000	700	70,00
		19. Halowy turniej piłki nożnej "Liga gminno-powiatowa" drużyn szkolnych klubów sportowych, ogień LZS powiatu elbląskiego	2 000	2000	100,00
		20. Międzynarodowe zawody w rzucie podkową	1 000	1000	100,00
		21. Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży i Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce osób niepełnosprawnych	3 000	3000	100,00

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

**Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku**

w tys. zł

Tryb postępowania	Wartość zamówienia publicznego							
	od 6 000 euro do 60 000 euro		od 60 000 euro do 130 000 euro		powyżej 130 000 euro			
	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	łącznie zamówienia powyżej 130 000 euro		w tym powyżej 5 000 000 euro	
				liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	
<b>DOSTAWY</b>								
Przetarg								
nieograniczony	2	264						
Razem	2	264						
<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>								
Przetarg								
nieograniczony	2	190						
Razem	2	190						

**Zespół Szkół w Pasłęku**

w tys. zł

Tryb postępowania	Wartość zamówienia publicznego							
	od 6 000 euro do 60 000 euro		od 60 000 euro do 130 000 euro		powyżej 130 000 euro			
	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	łącznie zamówienia powyżej 130 000 euro		w tym powyżej 5 000 000 euro	
				liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	
<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>								
Przetarg								
nieograniczony	1	52						
Razem	1	52						

**Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku**

w tys. zł

Tryb postępowania	Wartość zamówienia publicznego							
	od 6 000 euro do 60 000 euro		od 60 000 euro do 130 000 euro		powyżej 130 000 euro			
	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	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	
<b>DOSTAWY</b>								
Przetarg	5	497						
nieograniczony								
Z wolnej ręki	1	75						
Razem	6	572						
<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>								
Przetarg			1	370				
nieograniczony								
Razem			1	370				
<b>USŁUGI</b>								
Przetarg	13	504						
nieograniczony								
Razem	13	504						

**Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu**

w tys. zł

Tryb postępowania	Wartość zamówienia publicznego							
	od 6 000 euro do 60 000 euro		od 60 000 euro do 130 000 euro		powyżej 130 000 euro			
	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	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	
<b>DOSTAWY</b>								
Zapytanie o cenę	11	292						
Z wolnej ręki	42	113						
Razem	53	405						
<b>USŁUGI</b>								
Przetarg								
nieograniczony	4	206	7	456				
Zapytanie o cenę	6	119						
Zamów. z wolnej ręki	15	305						
Negoc. b/ ogłosz.	1	47						
Razem	26	677	7	456				

**Dom Dziecka w Marwicy**

w tys. zł

Tryb postępowania	Wartość zamówienia publicznego							
	od 6 000 euro do 60 000 euro		od 60 000 euro do 130 000 euro		powyżej 130 000 euro			
	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	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	
<b>DOSTAWY</b>								
Zapytanie o cenę	2	111						
Razem	2	111						
<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>								
Negoc. b/ogłosz.	1	145						
Razem	1	145						

**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 do 130 000 euro		powyżej 130 000 euro			
	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	łącznie zamówienia powyżej 130 000 euro		w tym powyżej 5 000 000 euro	
liczba udzielonych zamówień					suma wartości udzielonych zamówień	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	
<b>DOSTAWY</b>								
Zapytanie o cenę	5	305						
Zamów. z wolnej ręki	2	74						
Przetarg nieogran.	3	71						
Razem	10	450						
<b>USŁUGI</b>								
Przetarg nieogran.	3	203						
Razem	3	203						

**Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Kamienica Elbląska**

w tys. zł

Tryb postępowania	Wartość zamówienia publicznego							
	od 6 000 euro do 60 000 euro		od 60 000 euro do 130 000 euro		powyżej 130 000 euro			
	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	łącznie zamówienia powyżej 130 000 euro		w tym powyżej 5 000 000 euro	
liczba udzielonych zamówień					suma wartości udzielonych zamówień	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	
<b>DOSTAWY</b>								
Zapytanie o cenę	1	159						
Przetarg nieogran.	1	93						
Razem	2	252						
<b>USŁUGI</b>								
Zapytanie o cenę	1	127						
Razem	1	127						

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu**

w tys. zł

Tryb postępowania	Wartość zamówienia publicznego							
	od 6 000 euro do 60 000 euro		od 60 000 euro do 130 000 euro		powyżej 130 000 euro			
	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	łącznie zamówienia powyżej 130 000 euro		w tym powyżej 5 000 000 euro	
liczba udzielonych zamówień					suma wartości udzielonych zamówień	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	
<b>USŁUGI</b>								
Przetarg nieogran.	3	206						
Razem	3	206						

**Dom Pomocy Społeczne we Władysławowie**

w tys. zł

Tryb postępowania	Wartość zamówienia publicznego							
	od 6 000 euro do 60 000 euro		od 60 000 euro do 130 000 euro		powyżej 130 000 euro			
	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	łącznie zamówienia powyżej 130 000 euro		w tym powyżej 5 000 000 euro	
liczba udzielonych zamówień					suma wartości udzielonych zamówień	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	
<b>DOSTAWY</b>								
Przetarg nieogran.	2	110						
Razem	2	110						
<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>								
Przetarg nieogran.	1	112						
Razem	1	112						

**Dom Pomocy Społecznej w Rangórach**

w tys. zł

Tryb postępowania	Wartość zamówienia publicznego							
	od 6 000 euro do 60 000 euro		od 60 000 euro do 130 000 euro		powyżej 130 000 euro			
	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	łącznie zamówienia powyżej 130 000 euro		w tym powyżej 5 000 000 euro	
liczba udzielonych zamówień					suma wartości udzielonych zamówień	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	
<b>DOSTAWY</b>								
Przetarg nieogran.	4	75						
Razem	4	75						
<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>								
Przetarg nieogran.	1	173						
Razem	1	173						

**Starostwo Powiatowe**

w tys. zł

Tryb postępowania	Wartość zamówienia publicznego							
	od 6 000 euro do 60 000 euro		od 60 000 euro do 130 000 euro		powyżej 130 000 euro			
	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	liczba udzielonych zamówień	suma wartości udzielonych zamówień	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	
<b>DOSTAWY</b>								
Przetarg nieograniczony	1	24						
Zapytanie za cenę	5	131						
Razem	6	155						
<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>								
Przetarg nieograniczony	1	55	1	467				
Razem			1	467				
<b>USŁUGI</b>								
Przetarg nieograniczony	8	287						
Razem	8	287						

**Zestawienie uchwał w sprawie budżetu powiatu podjętych przez Radę i Zarząd Powiatu w Elblągu w 2005 r.**

Lp.	Uchwały podjęte przez / z dnia	Numer	Treść uchwał zmieniających budżet
1	2	3	4
1.	Uchwała Rady Powiatu z dnia 28.12.2004 r.	XIX/77/04	w sprawie budżetu powiatu na rok 2005. Plan dochodów - 31 248 520 zł; Plan przychodów - 251 593 zł Plan wydatków - 31 270 080 zł; Plan rozchodów - 230 033 zł Deficyt - 21 560 zł;
2.	Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 18.01.2005 r.	8/05	w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu powiatu na 2005 rok. - na podstawie uchwały Rady Nr XIX/77/04 z dn.28.12.2004 r.
3.	Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 18.01.2005 r.	10/05	w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2005. - przeniesienia między paragrafami w ramach rozdz. w dziale "Działalność usługowa".
4.	Uchwała Rady Powiatu z dnia 25.02.2005 r.	XX/3/05	zmieniająca uchwałę Nr XIX/77/04 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2005. 1) Zwiększono plan dochodów powiatu na 2005 r. łącznie o kwotę 844 590 zł, z następujących tytułów: a) dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 488 800 zł na utrzymanie wychowanków w Domu Dziecka w Marwicy, b) w części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 593 zł, c) środków z UE w ramach "Pomocy stypendialnej powiatów warm.-mazurskich studentom oraz szkół ponadgimnazjalnych" o kwotę 406 751 zł, d) udziałów w PIT i CIT o kwotę 15 710 zł, e) dochodów własnych powiatu łącznie o kwotę 211 930 zł, w tym na dofinans.: - odsetki na rachunkach bankowych o 26 454 zł, - z tytułu refundacji z PUP o kwotę 138 342 zł, - darowizny o 8 000 zł, - ze sprzedaży sprzętu rolniczego o 2 000 zł, - z części zysku gospodarstwa pomocniczego "Pólko" o 34.016 zł, - refundacja wynagrodzeń przez Radę Szkoły przy ZSEIT o 3.118 zł; 2) Zmniejszenie planu dochodów występuje: a) w dotacjach celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 117 000 zł na dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej o 3 000 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne o 109 000 zł, zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności o 5 000 zł, b) w dotacjach celowych na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej o 8 000 zł, c) ze środków części oświatowej subwencji ogólnej o 154 194 zł. 3) Plan wydatków powiatu zwiększono łącznie o kwotę 971 744 zł w działach: - "Rolnictwo i łowiectwo" o kwotę 5 540 zł, - "Transport i łączność" o kwotę 47 978 zł, - "Administracja publiczna" o kwotę 7 059 zł, - "Bezpieczeństwo publiczne" o kwotę -3 000 zł, - "Oświata i wychowanie" o kwotę 98 048 zł, - "Szkolnictwo wyższe" o kwotę 93 889 zł, - "Ochrona zdrowia" o kwotę -104 151 zł, - "Pomoc społeczna" o kwotę 507 519 zł, - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" o kwotę 5 000 zł, - "Edukacyjna opieka wychowawcza" o kwotę 313 862 zł, 4) Zwiększono przychody powiatu o kwotę 127 154 zł: - z wolnych środków z tyt. rozliczenia kredytu na kwotę 127 154 zł,
5.	Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 25.02.2005 r.	17/05	w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2005 rok. - na podstawie uchwały Rady Nr XX/3/05 z dn. 25.02.2005 r.
6.	Uchwała Rady Powiatu z dnia 22.04.2005 r.	XXI/19/05	zmieniająca uchwałę Nr XIX/77/04 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2005. 1) Zwiększono plan dochodów własnych powiatu na 2005 r. łącznie o kwotę 410 088 zł, z tego: - z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 198 584 zł, - przeniesienia kwoty 197 509 zł ze środków specjalnych na dochody powiatu, - odsetki od nieterminowych wpłat o 1 000 zł, - zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości za 2004 r. o 3 644 zł, - ze sprzedaży kotłów w DPS Rangóry o 979 zł, - odsetki na rachunku bankowym o 65 zł, - odpłatność za pobyt w Domu Środowiskowym w Przemarku o 1 650 zł, - na stypendia ANR o 3 952 zł, - zwrot nadpłaconej dotacji o 375 zł, - za przeprowadzony kurs chemizacji przy ZSEIT na 1 890 zł, - z tytułu otrzymanej darowizny o 440 zł, 2) Zmniejszono plan dochodów w następujących źródłach finansowania zadań: a) w dochodach własnych o 300 000 zł, b) w dotacjach celowych na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t. w kwocie 2 859 zł w ramach ZPORR "Pomoc stypendialna powiatów warm.-maz." 3) Plan wydatków powiatu zwiększono łącznie o kwotę 467 732 zł, w tym: a) zwiększono plan wydatków w następujących działach: - "Transport i łączność" o kwotę 221 966 zł, - "Administracja publiczna" o kwotę 65 522 zł, - "Oświata i wychowanie" o kwotę 36 546 zł, - "Szkolnictwo wyższe" o kwotę 3 311 zł, - "Pomoc społeczna" o kwotę 95 550 zł, - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" o kwotę 46 500 zł, - "Edukacyjna opieka wychowawcza" o kwotę -1 663 zł, 4) Zwiększono przychody o kwotę 1 118 000 zł: - kredyt długoterminowy ze środków NFOŚiGW na kwotę 418 000 zł, - kredyt długoterminowy w BGK na kwotę 700 000 zł. 5) Zwiększono rozchody o 757 497 zł: - rata kredytu długoterminowego ze środków NFOŚiGW o 38 000 zł, - lokaty w bankach o 719 497 zł.
7.	Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 22.04.2005 r.	22/05	w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2005 rok. - na podstawie uchwały Rady Nr XXI/19/05 z dn. 22.04.2005 r.
8.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 31.05.2005 r.	30/05	w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2005. Dokonano przeniesień ze Starostwa Powiatowego dla ZS i ZSEIT w Pasłęku na stypendia Starosty oraz innych przeniesień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych powiatu.
9.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 31.05.2005 r.	31/05	w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej. 1) Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 20 740 zł i zwiększono o tę kwotę plan wydatków w dziale "Oświata i wychowanie" w ZS w Gronowie Górnym na roboty remontowo-budowlane elewacji budynku.
10.	Uchwała Rady Powiatu z dnia 30.06.2005 r.	XXII/29/05	zmieniająca uchwałę Nr XIX/77/04 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2005. 1) Zwiększono plan dochodów powiatu na 2004 r. łącznie o kwotę 821 812 zł, z następujących tytułów: a) uzupełnienie subwencji ogólnej o kwotę 200 000 zł, b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 100 zł na sfinansowanie komisji egzaminacyjnych, c) dotacji celowych na podstawie porozumienia z Gminą Pasłęk na 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup projektora multimedialnego dla ZSEIT w Pasłęku, d) dochodów własnych powiatu, łącznie o kwotę 616 712 zł, w tym: - z tytułu refundacji z PUP i PFRON o kwotę 52 935 zł, - ze środków ANR na stypendia dla młodzieży wiejskiej o kwotę 1 171 zł, - wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 320 000 zł, - z tytułu rozliczenia należnego podatku VAT o 50 000 zł, - z tytułu 25 % dochodów Skarbu Państwa o kwotę 70 000 zł,

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- z tytułu przekazania na dochody wydatków niewygasających o kwotę 61 272 zł,</li> <li>- odsetki na rachunku bankowym o 30 010 zł,</li> <li>- odsetki od nieterminowych wpłat o 250 zł,</li> <li>- z tytułu refundacji opłaty notarialnej o kwotę 2 294 zł,</li> <li>- za przeprowadzenie egzaminów zawodowych przy ZSEiT o kwotę 12 480 zł,</li> <li>- ze sprzedaży samochodu w DD Marwica o kwotę 800 zł,</li> <li>- wpływy z różnych dochodów o kwotę 15 500 zł,</li> </ul> <p>2) Zmniejszono plan dochodów własnych o 220 185 zł z powodu dostosowania planu do wykonania.</p> <p>3) Plan wydatków powiatu zwiększono łącznie o kwotę 310 029 zł, w tym:</p> <p>a) zwiększono plan wydatków w następujących działach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Transport i łączność" o kwotę 41 980 zł,</li> <li>- "Administracja publiczna" o kwotę 222 033 zł,</li> <li>- "Oświata i wychowanie" o kwotę 16 380 zł,</li> <li>- "Pomoc społeczna" o kwotę 12 955 zł,</li> <li>- "Edukacyjna opieka wychowawcza" o kwotę 16 681 zł,</li> </ul> <p>4) Zmniejszono przychody powiatu o kwotę 31 700 zł (kredyty zaciągane w bankach).</p> <p>5) Zwiększono rozchody powiatu o kwotę 259 898 zł (lokaty w bankach).</p>
11.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 30.06.2005 r.	33/05	<p>w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2005 rok.</p> <p>a) na podstawie uchwały Rady Nr XXII/29/2005 z dn. 30.06.2005 r.</p>
12.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 5.07.2005 r.	42/05	<p>w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.</p> <p>1) Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 56 160 zł i zwiększono o tę kwotę plan wydatków w dziale "Oświata i wychowanie" w ZS w Pasłęku na remont ściany ostonowej w budynku szkoły,</p> <p>2) Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 19 000 zł i zwiększono o tę kwotę plan wydatków w dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" w MOW w Kamiennicy Elb. na remont oczyszczalni ścieków.</p>
13.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 30.08.2005 r.	48/05	<p>w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.</p> <p>1) Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 30 000 zł i zwiększono o tę kwotę plan wydatków w dziale "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" na na działalność ustawową PUP w Elblągu.</p>
14.	Uchwała Rady Powiatu z dnia 9.09.2005 r.	XXIII/37/05	<p>zmieniająca uchwałę Nr XIX/77/04 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2005.</p> <p>1) Zwiększono plan dochodów powiatu na 2005 r. łącznie o kwotę 222 126 zł, z następujących tytułów:</p> <p>a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, o kwotę 26 890 zł na sfinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej,</p> <p>b) dotacji celowych na podstawie porozumienia z Gminą Pasłęk o kwotę 15 000 zł, na budowę i modernizację kompleksu boisk sportowych przy ZS w Pasłęku,</p> <p>c) pozostałych dotacji o kwotę 34 530 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z WKHP na tworzenie SzOK przy ZSEiT o 19 530 zł,</li> <li>- z Gminy Pasłęk na dofinansowanie zakupu lampy rentgenowskiej o 15 000 zł,</li> </ul> <p>d) dochodów własnych powiatu, łącznie o kwotę 260 920 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z tytułu refundacji z PUP i PFRON o kwotę 11 068 zł,</li> <li>- z tytułu przekazania dotacji przez PFRON o kwotę 180 016 zł,</li> <li>- za pobyt mieszkańców w DPS Rangóry o 20 000 zł,</li> <li>- za usługę reklamową dla PKO BP o kwotę 3 000 zł,</li> <li>- za rozliczenie konta ZUS za lata poprzednie na kwotę 637 zł,</li> <li>- z tytułu refundacji kosztów przez FP na kwotę 20 933 zł,</li> <li>- z wpływów z usług o kwotę 24 267 zł,</li> <li>- odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę 500 zł,</li> <li>- odsetki na rachunku bankowym o 139 zł,</li> <li>- za komisje egzaminacyjne przy ZSEiT w Pasłęku o 360 zł,</li> </ul> <p>2) Zmniejszono plan dochodów o 115 214 zł w dotacjach celowych na domów pomocy społecznej,</p> <p>3) Plan wydatków powiatu zwiększono łącznie o kwotę 323 700 zł, w tym:</p> <p>a) zwiększono plan wydatków w następujących działach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Administracja publiczna" o kwotę 13 898 zł,</li> <li>- "Oświata i wychowanie" o kwotę 99 055 zł,</li> <li>- "Ochrona zdrowia" o kwotę 15 000 zł,</li> <li>- "Pomoc społeczna" o kwotę 120 982 zł,</li> <li>- "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" o kwotę 56 933 zł,</li> <li>- "Edukacyjna opieka wychowawcza" o kwotę 23 256 zł,</li> <li>- "Kultura fizyczna i sport" o kwotę 3 000 zł</li> </ul> <p>b) zmniejszono plan wydatków w następujących działach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Transport i łączność" o kwotę 8 424 zł,</li> </ul> <p>4) Zmniejszono rozchody powiatu o kwotę 101 574 zł.</p>
15.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 9.09.2005 r.	49/05	<p>w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2005 rok.</p> <p>- na podstawie uchwały Rady Nr XXIII/37/05 z dn.9.09.2005 r.</p>
16.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 9.09.2005 r.	51/05	<p>w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania projektu budżetu Powiatu na rok 2006.</p>
17.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 27.09.2005 r.	61/05	<p>w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2005. Dokonano przeniesień w PPP Pasłęk, ZS Gronowo Górne, DD Marwica, Starostwo Powiatowe w Elblągu w celu zabezpieczenia płynności finansowej ww. jednostek.</p>
18.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 27.09.2005 r.	62/05	<p>w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.</p> <p>1) Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 77 472 zł na zakup usług pozostałych w dz. 750 - Administracja publiczna, w którym występuje niedobór środków fin.,</p> <p>2) Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 96 921 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne oraz na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w dz. 801 - Oświata i wychowanie,</p> <p>3) Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 337 222 zł na standaryzację domów pomocy społecznej dz. 852 - Pomoc społeczna.</p>
19.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 25.10.2005 r.	63/05	<p>w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.</p> <p>1) Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 231 283 zł na sfinansowanie skutków podwyżek dla nauczycieli w dz. 801 - Oświata i wychowanie,</p> <p>2) Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 6 886 zł na dofinansowanie bieżącej działalności PCPR w Elblągu w dz. 852 - Pomoc społeczna,</p> <p>3) Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 54 680 zł na sfinansowanie skutków podwyżek dla nauczycieli w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.</p>
20.	Uchwała Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28.10.2005 r.	XXIV/45/05	<p>zmieniająca uchwałę Nr XIX/77/04 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2005.</p> <p>1) Zwiększono plan dochodów powiatu łącznie o kwotę 1 435 801 zł.</p> <p>a) ze środków rezerwy subwencji oświatowej na kwotę 50 912 zł,</p> <p>b) z rezerw MF na uzupełnienie dochodów powiatu o 550 046 zł,</p> <p>c) w dotacjach z zakresu adm. rządowej o 3 404 zł na PINB,</p> <p>d) w dotacjach na podstawie porozumień z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MPS o 340 000 zł na program z zakreś "Opieki nad dzieckiem i rodziną",</li> <li>- Marszałkiem Woj. na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 4 700 zł,</li> <li>- Gminą Milejewo i Pasłęk na utworzenie świetlic środowiskowych o 65 000 zł,</li> <li>- Gminą Pasłęk na dofinansowanie zajęć wyrównawczych przy ZS P. o 3 000 zł,</li> <li>- w ramach ZPORR "Pomoc stypendialna" o 246 142 zł,</li> </ul> <p>e) w dotacjach na zadania własne o 100 zł na komisje kwalifikacyjne,</p> <p>f) w dochodach własnych o kwotę 172 497 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dofinansowanie programu polsko-niemieckiego przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży w kwocie 7 056 zł,</li> <li>- darowizny w kwocie 12 000 zł,</li> <li>- za komisje egzaminacyjne przy ZSEiT w Pasłęku o 14 520 zł,</li> <li>- ze sprzedaży obiadów przy DPS Rangóry o 11 000 zł,</li> <li>- ze śr. na dofinansowanie "Budowa boisk sportowych" o 50 000 zł,</li> <li>- z refundacji PUP pracowników zatrudnionych w ramach robót publ. o 1 500 zł,</li> <li>- tytułem otrzymania nagrody 3 674 zł,</li> <li>- odsetki na rachunkach bankowych o 1 530 zł,</li> <li>- za pobyt mieszkańców w DPS i ŚDS Władysławowo o 28 083 zł,</li> <li>- tytułem odszkodowania o 11 497 zł,</li> <li>- z tytułu wynajmu i dzierżawy o 13 135 zł,</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- z wpływów z usług o 16 436 zł,</li> <li>- odsetki od nieterminowych wpłat o 2 066 zł,</li> <li>2) Zmniejszono plan dochodów w ramach:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dotacji celowych z zakresu adm. rządowej o 9 000 zł na gospodarkę mieszkaniową,</li> <li>b) prognozowanych dochodów własnych o 417 000 zł,</li> </ul> </li> <li>3) Plan wydatków powiatu zwiększono łącznie o kwotę 1 106 002 zł, z tego:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) zwiększono plan wydatków w następujących działach:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Działalność usługowa" o kwotę 3 404 zł,</li> <li>- "Administracja publiczna" o kwotę 153 574 zł,</li> <li>- "Oświata i wychowanie" o kwotę 74 187 zł,</li> <li>- "Szkolnictwo wyższe" o kwotę 48 840 zł,</li> <li>- "Ochrona zdrowia" o kwotę 4 700 zł,</li> <li>- "Pomoc społeczna" o kwotę 314 352 zł,</li> <li>- "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" o kwotę 313 200 zł,</li> <li>- "Edukacyjna opieka wychowawcza" o kwotę 202 745 zł,</li> </ul> </li> <li>b) zmniejszono plan wydatków w następujących działach:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 9 000 zł,</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>4) Zwiększono plan przychodów o 2 457 000 zł (nadwyżka z lat ubiegłych),</li> <li>5) Zwiększono plan rozchodów o 2 360 799 zł (lokaty w bankach).</li> </ul>
21.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 28.10.2005 r.	64/05	<p>w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2005 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na podstawie uchwały Rady Nr XXIV/45/05 z dn.28.10.2005 r.</li> </ul>
22.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 15.11.2005 r.	66/05	<p>w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2006.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Planowane dochody 33 023 823 zł,</li> <li>2) Planowane wydatki 35 180 598 zł,</li> <li>3) Planowany deficyt 2 156 775 zł,</li> <li>4) Planowane przychody 2 830 848 zł,</li> <li>5) Planowane rozchody 674 073 zł.</li> </ul>
23.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 22.11.2005 r.	68/05	<p>w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2005 rok.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Zwiększono plan dochodów i wydatków tytułem:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dotacji celowych z zakresu adm. rządowej o 488 000 zł na ubezpieczenie zdr. dla bezrobotnych,</li> <li>b) dotacji celowych na zadania własne o 40 065 zł na doposażenie i remonty</li> <li>c) środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 43 646 zł na dofinansowanie wyposażenia placówek oświatowych;</li> </ul> </li> <li>2) Dokonano przeniesień w PPP Pasłek, ZS Gronowo Górne, DD Marwica, ZS Pasłek, ZSEIT Pasłek, MOW Kamiennica Elb., Starostwo Powiatowe w Elblągu w celu zabezpieczenia płynności finansowej ww. jednostek.</li> </ul>
24.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 29.11.2005 r.	72/05	<p>w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 95 300 zł na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy, dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,</li> <li>2) Zmniejszono rezerwę celową o 25 939 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru występującego w zakresie wynagrodzeń pracowniczych, składek na ubezpieczenie społeczne oraz wydatków nie zaliczonych do wynagrodzeń w MOW w Kamiennicy Elbląskiej.</li> </ul>
25.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 20.12.2005 r.	74/05	<p>w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 129 582 zł na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy, dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,</li> <li>2) Zmniejszono rezerwę celową o 150 831 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru występującego w zakresie wynagrodzeń pracowniczych, składek na ubezpieczenie społeczne oraz wydatków nie zaliczonych do wynagrodzeń w MOW w Kamiennicy Elbląskiej.</li> <li>3) Zmniejszono rezerwę celową o 6 731 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla lekarza konsultanta zatrudnionego w PPP Pasłek.</li> <li>4) Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 115 208 zł na dofinansowanie rodzin zastępczych w PCPR w Elblągu.</li> </ul>
26.	Uchwała Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.12.2005 r.	XXV/51/05	<p>zmieniająca uchwałę Nr XIX/77/04 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2005.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Zwiększono plan dochodów powiatu:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ze środków rezerwy subwencji oświatowej na kwotę 123 025 zł,</li> <li>b) z rezerw MF na uzupełnienie dochodów powiatu o 60 877 zł,</li> <li>c) w dotacjach na podstawie porozumienia z Miastem Elbląg o kwotę 19 353 zł z przeznaczeniem na rodziny zastępcze,</li> <li>d) w pozostałych dotacjach łącznie o kwotę 18 691 zł na finansowanie:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- przez Gminę Młynary SPZOZ w Pasleku zakupu lampy rentgenowskiej o 5 000 zł,</li> <li>- przez Wojewódzki Zespół Medycyny Przemysłowej badań lekarskich dla uczniów przy ZSEIT w Pasleku na kwotę 13 691 zł,</li> </ul> </li> <li>e) w dochodach własnych o kwotę 209 756 zł, w tym:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- za wynajem sali przy ZSEIT w Pasleku o 8 000 zł,</li> <li>- ze środków ARiMR na wypłatę ekwiwalentów o 4 922 zł,</li> <li>- darowizny w kwocie 3 963 zł,</li> <li>- za akcję kurierską o 697 zł,</li> <li>- ze sprzedaży złomu przy ZS w Pasleku o 469 zł,</li> <li>- wpływy z PFRON o 15 102 zł,</li> <li>- z refundacji PUP pracowników zatrudnionych w ramach robót publ. o 125 232 zł,</li> <li>- z tytułu wynajmu i dzierżawy o 16 797 zł,</li> <li>- z wpływów z usług o 494 zł,</li> <li>- odsetki od nieterminowych wpłat o 1 000 zł,</li> <li>- za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej o 31 072 zł,</li> <li>- inne 2 038 zł.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>2) Zmniejszenie planu dochodów związane jest z urealnieniem wykonania dochodów i występuje:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- w dotacjach celowych na realizację zadań własnych o kwotę 8 202 zł na bieżącą działalność domów pomocy społecznej,</li> <li>- ze sprzedaży nieruchomości powiatu elbląskiego o 1 097 550 zł,</li> <li>- w pozostałych dochodach własnych o 273 534 zł.</li> </ul> </li> <li>3) Plan wydatków powiatu zwiększa się łącznie o kwotę 191 615 zł, w tym w grupie:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 46 110 zł,</li> <li>- dotacje zwiększa się o kwotę 24 932 zł,</li> <li>- pozostałe wydatki rzeczowe zwiększa się o kwotę 474 812 zł,</li> <li>- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 354 239 zł.</li> </ul> </li> <li>4) Zmniejszono plan rozchodów o 1 095 553 zł (lokaty w bankach).</li> </ul>
27.	Uchwała Zarządu Powiatu W Elblągu z dnia 30.12.2005 r.	76/05	<p>w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2005 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na podstawie uchwały Rady Nr XXV/51/05 z dn.30.12.2005 r.</li> </ul>