



**ZARZĄD POWIATU
W ELBLĄGU**

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU ELBLĄSKIEGO

ZA

2017 ROK

MARZEC 2018



SPIS TREŚCI

I.	Sprawozdanie z wykonania budżetu	
1.	Informacja o kształtowaniu się budżetu w 2017 roku	2
2.	Plan i wykonanie dochodów.....	13
3.	Plan i wykonanie wydatków.....	19
4.	Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej.....	30
5.	Realizacja umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.....	33
6.	Dotacja celowa na zadania własne powiatu realizowana przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.....	34
7.	Wydatki majątkowe jednoroczne Powiatu Elbląskiego	35
8.	Wykaz zmian w planie wydatków o których mowa w art. 269 pkt 2 u.o.f.p.....	37
9.	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.....	38
10.	Informacja z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016.....	40
11.	Zestawienie źródeł finansowania nadwyżki/deficytu	41
12.	Część opisowa realizacji budżetu	43
13.	Zestawienie uchwał budżetowych	54
14.	Wydatki dofinansowywane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58
15.	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	59
16.	Dochody Skarbu Państwa.....	60
II.	Wieloletnia Prognoza Finansowa	
1.	Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Elbląskiego na lata 2017 - 2029	61
2.	Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Elbląski w latach 2017-2019.....	67
3.	Objaśnienia dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029	68
III.	Informacja z wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego	
1.	Realizacja dochodów przez jednostki powiatowe	70
2.	Realizacja wydatków przez jednostki powiatowe	77
3.	Część opisowa dochodów i wydatków w jednostkach powiatowych.....	91
4.	Analiza wykonania budżetu w jednostkach oświatowych.....	111
5.	Analiza wykonania budżetu w domach pomocy społecznej.....	112
6.	Zestawienie zamówień publicznych w jednostkach powiatowych.....	113
IV.	Informacja o stanie mienia	116
V.	Informacja z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Pasłęku.....	122

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu

I.1 Informacja o kształtowaniu się planu budżetu w 2017 roku.

Rada Powiatu Elbląskiego przyjęła budżet na rok 2017 uchwałą Rady Powiatu w Elblągu Nr XIX/103/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w następujących wielkościach: dochody 56.410.972 zł, wydatki 57.963.739 zł, deficyt budżetu 1.552.767 zł, przychody 6.904.972 zł, rozchody 5.352.205 zł.

Po wprowadzonych zmianach budżet na koniec roku zamknął się kwotami: dochody 60.550.623,45 zł, wydatki 62.954.529,16 zł, deficyt budżetu 2.403.905,71 zł, przychody 9.817.419,96 zł, rozchody 7.413.514,25 zł.

I.2 Dochody :

w złotych			
Treść	Plan na 01.01.2017	Zmiany	Plan na 31.12.2017
Dotacja celowa otrzymana z gminy, powiatu, samorządu, organu administracji rządowej na podstawie porozumień (§§ 2710,2310)	331.378	Zwiększenie o 660.456, w tym : - z Gminy Elbląg na realizację zadania pn." Remont nawierzchni bitumicznej drogi 1110N na odc. msc. Janowo - do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1113N (etap 2) - dł. 1,88km" - 300.000 zł. - z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn."Remont drogi powiatowej nr 1122N-odcinek od drogi powiatowej nr 1103N w kierunku miejscowości Rozgart"- 80.000 zł. - z Gminy Pasłęk na wykonanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1179 N na odcinku Sambród -Marzewo" o dł. 375 m.- 50 000 zł. - z Gminy Pasłęk na realizację zadania "Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1135N na odcinku o długości 0,9 km od miejscowości Aniołowo do przejazdu PKP"- 95.871 zł - z Gminy Pasłęk z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn. „Remont chodnika drogi powiatowej nr 2176N, ul. Limanowskiego w Pasłęku"-54.000 zł - z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn. "Remont nawierzchni drogi powiatowej 2176 N ul. Limanowskiego w Pasłęku- 50.000 zł. - z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – 30.585 zł	991.834
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§2320)	0	Zwiększenie o 8.210 zł, w tym: - z Powiatu Braniewskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego - 4.104,87 zł - z Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego - 4.104,87 zł	8.210
Dotacje rozwojowe (§ 6207)	2.346.341	Zmniejszenie o 1.165.981, w tym : - zmniejszenia dotacji przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1185 N na odcinku Śliwica-Barzyna-Rychliki o dł. 1,567 km"	1.180.360
Dotacja celowa z gmin na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§§ 6300, 6430)	2.711.623	Zwiększenie o 3.238.870 zł, w tym z tytułu: - dotacji z Gminy Milejewo za zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1135 N DW 504 Milejewo-Kamiennik Wielki-Pomorska Wieś (DW 509) na odcinku od km 0+361 do km 3+950 i od 4 + 400 do 5 + 500" na opracowanie dokumentacji projektowej- 53.500 zł - dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - 3.000.000 zł	4.739.570

		<ul style="list-style-type: none"> - dotacji o kwotę 9.431 zł na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1120 N (ul. Przemysłowa) z drogą gminną nr 102084 N (ul. Osiedlowa) w Gronowie Górnym - dotacji o kwotę 14.893 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103 (ul. Nogatu) z drogą gminną nr 102026 N (ul. Kościelna) w Jegłowniku - dotacji o kwotę 93.741 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 1140 N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie- Nowa Pilona na odcinku DW 509 Komorowo Żuławskie- opracowanie dokumentacji projektowej” - dotacji o kwotę 6.848 zł na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1144N z drogą gminną dz. nr. 298, 334, 342 w Kamienniku Wielkim” - dotacji o kwotę 9.000 zł na zadaniu pn. „budowa chodnika drogi powiatowej nr 1153 N odcinek ul. Traugutta w Pasłęku” - wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej – 51.457 zł <p>Zmniejszenie o 1.210.923 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacji o kwotę 150.284 zł fn - dotacji o kwotę 450.801 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1161N granica powiatu-Dobry-Krykajny (DW513) - dotacji o kwotę 609.838 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120N (Stare Pole) dr. woj.-Fiszewo-Gronowo Elbląskie- Jesionno, odc. od torów kolejowych w Oleśnie do skrzyżowania z dr. powiat. nr 1103N w Gronowie Elbląskim” 	
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§§ 2110,2160)	2.092.103	<p>Zwiększenie o kwotę 151.505 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na pokrycie kosztów zlecenia wykonania podziału geodezyjnego działki nr 161 w obrębie Młynarska Wola, Gmina Młynary - 1.181zł - na dofinansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 4.472 zł - na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 4.400 zł - na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w DPS „Krokus”- 119.726 zł - na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 1.692 zł - na pomoc socjalną dla cudzoziemców- 6.600 zł - pomoc państwa w wychowanie dzieci – 13.434 zł <p>Zmniejszenia o kwotę 27.249 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej -440zł - na składki na ubezpieczenie społeczne – 8.758 zł - na prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności - 18.051 zł 	2.216.359
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	0	<p>Zwiększenia o kwotę 27.880 zł, w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - na wspieranie kobiet w ciąży i ich rodzin w ZSEIT w Pasłęku – 10.000 zł - na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny – 17.880 zł 	27.880

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych (§ 2130)	1.118.288	Zwiększenia o kwotę 81.878 zł, w tym : - na zakup nowości wydawniczych w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych -12.000 zł - na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej dla Zespołu Szkół w Pasłęku – 6.530 zł - na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 6.530 zł - na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej dla Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym – 6.530 zł - na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej dla MOW w Kamionku Wielkim – 4.904 zł - na wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej – 45.384 zł Zmniejszenia o kwotę 103.085 zł, w tym: - na wspieranie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej	1.097.081
Środki z PFRON (§ 6280)	235.000	Zmniejszenia o kwotę 30.000 zł - dochodów z PFRON na zakupy inwestycyjne -30.000 zł	205.000
Środki z PFRON (§ 6260)	0,00	Zwiększenie o kwotę 103.685 zł, w tym: - ze środków PFRON na zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	103.685
Dotacje z udziałem środków unijnych (§§ 2057,2059, 2007,2009, 2701)	0,00	Zwiększenie o kwotę 425.807 zł, w tym: - na realizację projektu w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym „Nauczyciel-menedżer w innowacyjnej szkole”- 21.065,00 zł - na realizację projektu „Wiem jak i pracuję- staże zawodowe uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym drogą do szybkiego zatrudnienia”- 154.619 zł - na realizację projektu „Nowoczesny staż- mobilny uczeń” w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym- 45.658,00 zł - na realizację projektu Powervet w ZSEIT w Pasłęku -194.371zł - na realizację projektu Promoting Art. w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym – 10.094 zł	425.807
Razem	8.834.733	Razem zwiększenia o 2.161.053	10.995.786

Dochody w działach po zmianach:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	w złotych	
				Plan na 31.12.2017	Uwagi
010 Rolnictwo i Łowiectwo	62.127	1.181		63.308	
020 Leśnictwo	159.762	70.577		230.339,00	
600 Transport i Łączność	6.123.028	1.591.169		7.714.197	
700 Gospodarka Mieszkaniowa	713.029		293.535	419.494	
710 Działalność Usługowa	1.002.665	655.484		1.658.149	
750 Administracja Publiczna	414.536	154.677		569.213	
755 Wymiar Sprawiedliwości	125.208	0		125.208	
756 Dochody z PIT i CIT	9.181.022		6.233	9.174.789	
758 Różne rozliczenia	28.825.687	652.186		29.477.873	

801 Oświata i wychowanie	3.625	317.729		321.354
851 Ochrona zdrowia	34.077		8.758	25.319
852 Pomoc społeczna	7.658.934	425.780		8.084.714
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314.812	208.140		522.952
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	332.990	64.610		397.600
855 Rodzina	1.369.470	306.042		1.675.512
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.000	602		90.602
Razem	56.410.972	4.448.177	308.526	60.550.623

I.2 Wydatki

Zmiany wprowadzone w poszczególnych działach:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo zmniejszono o kwotę 13.085 zł, z czego:

- zwiększenie o kwotę 1.181 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zlecenia wykonania podziału geodezyjnego działki nr 161 w obrębie Młynarska Wola, Gmina Młynary zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 75/2017 z dnia 17 maja 2017 r.,
- zmniejszenie o kwotę 10.000 zł, celem urealnienia planu,
- zmniejszenie planu wydatków na opłaty z tyt. podatku VAT o 4.266 zł oraz inne zmiany wynikające z przeniesień między działami i rozdziałami.

Dział 020 –Leśnictwo zmniejszono o kwotę 304 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków związanych z gospodarką leśną o kwotę 1.715 zł,
- zmniejszenie różnych wydatków na rzecz osób fizycznych o kwotę 14.911 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z nadzorem nad gospodarką leśną o kwotę 12.892 zł.

Dział 600 - Transport i Łączność zwiększono o kwotę 4.540.037 zł, z czego:

- zwiększenie wydatków na lokalny transport zbiorowy o kwotę 13.683 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 360.889 zł,
- zmniejszenie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 2.450 zł,
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 66.383 zł,
- zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 2.683 zł,
- zwiększenie wydatków na zakupu usług pozostałych o kwotę 261.261 zł,
- zwiększenie wydatków na zakup energii o kwotę 19.362 zł,
- zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 2.671.526 zł,
- zmniejszenie wydatków na zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.310 zł,
- zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 216.110 zł,
- zwiększenie pozostałych wydatków rzeczowych o kwotę 666 zł,
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.532.835 zł,
- zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 125.543 zł.



Dział 630 – Turystyka zmniejszono o kwotę 2.267 zł, w tym:

- zmniejszenie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 30.000 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 267 zł,
- zmniejszenie o kwotę 1.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia do przewidywanego wykonania,
- zwiększenie o kwotę 29.000 zł na zakup usług pozostałych celem urealnienia planu wydatków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono o kwotę 282.721 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 285.701 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.000 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.003 zł na zakup pozostałych usług o kwotę 273.436 zł, usługi remontowe 4.262 zł,
- zwiększenie o kwotę 2.980 zł, w tym: podatku od nieruchomości o kwotę 960 zł, z tytułu kar i odszkodowań wpłaconym na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.420 zł, na szkolenia pracowników o kwotę 600 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa zwiększono o kwotę 105.652 zł, w tym:

- zwiększenie o 149.445 zł na wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
- zwiększenie o 2.372 zł, przyznane decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 54/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe dla pracowników,
- zwiększenie o kwotę 2.100 zł, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK/381/2017 z dnia 14.11.2017 r.,
- zmniejszenie o kwotę 48.265 zł do przewidywanego wykonania na działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblągu.

Dział 750 – Administracja publiczna zwiększono o kwotę 300.303 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 225.321 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- zwiększenie o kwotę 243 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zwiększenie o kwotę 253.200 zł w Starostwie Powiatowym na remonty,
- zwiększenie o kwotę 50.000 zł w Starostwie Powiatowym na zakup energii,
- zwiększenie o kwotę 93.880 zł w Starostwie Powiatowym na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększenie o kwotę 20.272 zł, w tym: na zakup usług obejmujących tłumaczenia o kwotę 6.719 zł, na zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.148 zł, na podróże służbowe zagraniczne o kwotę 1.025 zł, na odpisy na ZFŚS o kwotę 9.859 zł, pozostałe o kwotę 521 zł,
- zwiększenie o kwotę 49.885 zł wydatków na pozostałą działalność, celem urealnienia planu,
- zwiększenie o kwotę 76.550 zł w Starostwie Powiatowym na zakupy inwestycyjne,
- zmniejszenia w rozdziałach:
 - urzędy wojewódzkie zmniejszenie o kwotę 123.355 zł, do przewidywanego wykonania,
 - rada powiatu zmniejszenie o kwotę 4.803 zł, do przewidywanego wykonania,
 - Starostwo Powiatowe zmniejszenie o kwotę 316.363 zł, wynikające z przeniesień między działami i rozdziałami,
 - kwalifikacja wojskowa zmniejszenie o kwotę 983 zł do przewidywanego wykonania,
 - promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie o kwotę 15.692 zł, do kwoty wykonania,oraz inne zmiany wynikające z przeniesień między działami i rozdziałami.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono o kwotę 1.348 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 15.000 zł na dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych,
- zwiększenie o kwotę 23.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu,
- zmniejszenie o kwotę 4.000 zł na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych, w tym dla Powiatu Chojnickiego i Powiatu Tucholskiego,
- zmniejszenie o kwotę 8.600 zł pozostałej działalności, w tym: na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 2.000zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 5.900 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 400 zł, na podróże służbowe krajowe o kwotę 300 zł,



- zmniejszenie o kwotę 26.748 zł do przewidywanego wykonania.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego zmniejszono o kwotę 220.000 zł, do przewidywanego wykonania.

Dział 758 – Różne rozliczenia zmniejszono o kwotę 1.895.000 zł w związku z podziałem rezerwy, z czego m.in.:

- na eksploatację i obsługę konserwatorską instalacji solarnych w jednostkach organizacyjnych powiatu 142.680 zł, w tym: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych – 45.510 zł, Zakład Aktywności Zawodowej – 13.530 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 19.065 zł, Dom Pomocy Społecznej „Krokus” – 15.990 zł, Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku – 25.215 zł, Dom Pomocy Społecznej w Rangórach – 23.370 zł,
- wykonanie dokumentacji i remonty dróg – 364.000 zł (Łęcze – Elbląg 70.000 zł, na remont cząstkowy ul Zamkowej w Pasłęku 100.000 zł, remont nawierzchni bitumicznej drogi na odc. od msc. Janowo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1113 – 40.000 zł, roboty budowlane odcinka drogi Wikrowo – Jegłownik 100.000 zł, remont chodnika ul. Limanowskiego w Pasłęku 54.000zł),
- doszacowanie budżetu Zespołu Szkół Zawodowych w Pasłęku – 66.500 zł,
- udział w projekcie na wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu w dodatkowy sprzęt 100.000 zł,
- usunięcie awarii instalacji ściekowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych 18.976 zł, oraz inne zmiany wynikające z przeniesień między działami i rozdziałami.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększono o kwotę 922.690 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 14.200 zł, na wypłatę stypendiów Starosty Elbląskiego za I semestr roku szkolnego,
- zwiększenie o kwotę 5.000 zł, na pokrycie wypłat świadczeń z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli,
- zwiększenie o kwotę 13.492 zł, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- zwiększenie o kwotę 12.000 na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w ZSEiT, zgodnie z decyzją Wojewody W-M nr FK 25/2017 z dnia 13 marca 2017 r.,
- zwiększenie o kwotę 1.250 zł na wypłatę stypendiów Starosty Elbląskiego dla uczniów ZSEiT za I semestr roku szkolnego 2016/2017,
- zwiększenie o kwotę 12.724 zł, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli ZSEiT,
- zwiększenie o kwotę 1.920 zł, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli ZSZ,
- zwiększenie o kwotę 2.500 zł na pokrycie kosztów przejazdu uczniów i nauczycieli Liceum Plastycznego do Zamościa na XII Ogólnopolski Przegląd z Rysunku Malarstwa i Rzeźby,
- zwiększenie o kwotę 3.650 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Starosty Elbląskiego dla uczniów Liceum Plastycznego za I semestr roku szkolnego 2016/2017,
- zwiększenie o kwotę 10.320 zł, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym,
- zwiększenie o kwotę 10.000 zł na pokrycie kosztów opracowania pełnej dokumentacji projektowo - wykonawczej na rozbudowę budynku szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym,
- zwiększenie o kwotę 2.014 zł przeprowadzenie egzaminów maturalnych z części ustnej z języka polskiego i angielskiego, zakup druków szkolnych, wynajem Sali gimnastycznej dla uczniów na lekcje WF w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym,
- zwiększenie o kwotę 4.400 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 108/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.,
- zwiększenie o kwotę 24.342 zł, w tym : par. 4010 o 19.333 zł, par. 4110 o 3.306 zł, par. 4120 o 474 zł, par. 4440 o 1.229 zł, na uruchomienie 1 oddziału kl. VII Szkoły Podstawowej dla Dorosłych,
- zwiększenie o kwotę 40.221 zł z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących serwisu instalacji solarnych , wymiany hydrantów, remontu samochodu w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych,
- zwiększenie o kwotę 26.039 zł, w tym: par. 4010 o kwotę 21.664 zł, par. 4110 o kwotę 3.845 zł, par. 4120 o kwotę 530 zł, w związku z nagrodami Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla wyróżnionych nauczycieli,
- zwiększenie o kwotę 69.096 zł, w związku z potrzebą urealnienia planu wynagrodzeń osobowych Zespołu Szkół w Pasłęku,
- zwiększenie o kwotę 120.575 zł, w związku z potrzebą urealnienia planu wynagrodzeń osobowych w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych,



- zwiększenie o kwotę 15.810 zł na realizację projektu Powervet w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych,
- zwiększenie o kwotę 5.060 zł na realizację projektu Ersamus+ w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych,
- zwiększenie o kwotę 16.311 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w Liceum Plastycznym,
- zwiększenie o kwotę 2.028 zł w związku z potrzebą zakupu świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp oraz zakupu środków do utrzymania czystości,
- zwiększenie o 107.269 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkół w Pasłęku,
- zwiększenie o kwotę 3.000 zł, w związku z potrzebą zakupu środków dydaktycznych w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych,
- zwiększenie o kwotę 159.091 zł, na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych,
- zwiększenie o kwotę 10.000 zł w związku z porozumieniem z Ministrem Edukacji Narodowej dotyczącym realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych,
- zwiększenie w Zespole Szkół w Pasłęku wydatków o kwotę 75.626 zł w związku z potrzebą urealnienia planu wynagrodzeń osobowych oraz zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK/299/2017 na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej,
- zwiększenie w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych o kwotę 147.975 zł, w związku z potrzebą urealnienia planu wynagrodzeń osobowych, na realizację projektów Powervet i Ersamus oraz zgodnie z decyzją Wojewody W-M nr FK/299/2017 na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej,
- zwiększenie w Liceum Plastycznym o kwotę 27.402 zł na wynagrodzenia osobowe w związku z potrzebą urealnienia planu oraz na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększenie w Liceum Plastycznym o kwotę 22.628 zł, w tym; na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.000 zł, pozostałe o kwotę 473 zł, celem urealnienia planu wydatków,
- zwiększenie w Zespole Szkół w Pasłęku o kwotę 117.128 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
- zmniejszenie w SP o kwotę 160.382 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Zespołu Szkół w Pasłęku, Zespołu Szkół Zawodowych w Pasłęku, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym.

Dział 851- Ochrona zdrowia zwiększono o kwotę 112.642 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 63.362 zł, z przeznaczeniem na remont nawierzchni parkingu w Szpitalu Powiatowym w Pasłęku,
- zmniejszenie dotacji o kwotę 2.989 zł na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 91/2017,
- zwiększenie o kwotę 111.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Pasłęku,
- zmniejszono do wysokości wykonania o kwotę 52.962 zł, ze względu na przeniesienie do wydatków roku 2018 kwoty 50.000 zł, przeznaczonej na opracowanie dokumentacji projektowej systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku głównym Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku oraz programy polityki zdrowotnej o 2.600 zł,
- zmniejszenie o kwotę 5.769 zł do przewidywanego wykonania.

Dział 852 - Pomoc społeczna zwiększono o kwotę 655.816 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 97.002 zł w DPS „Krokus”- zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 5/2017 z dnia 1 lutego 2017 na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- zwiększenie o kwotę 30.825 zł DPS Tolkmicko z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększenie o kwotę 42.493 zł DPS „Krokus” na wynagrodzenia osobowe pracowników, remont łazienki dla niepełnosprawnych oraz zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zwiększenie o kwotę 75.000 zł w PCPR z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego, w tym 55.000zł środki PFRON i 20.000 zł środki powiatu,
- zwiększenie o kwotę 82.984 zł w DPS Tolkmicko z przeznaczeniem na wydatki bieżące,



- zwiększenie o kwotę 151.317 zł na uzupełnienie planu wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, w tym wypłatę nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy w kwocie 17.190 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
- zwiększenie o kwotę 13.979 zł na składki na ubezpieczenie społeczne oraz o kwotę 3.829 zł na składki na fundusz pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
- zwiększenie o kwotę 13.604 zł, w związku z decyzją Wojewody W-M nr FK 161/2017 z 10 sierpnia 2017r., z przeznaczeniem na bieżącą działalność w Domu Pomocy Społecznej „Krokus”,
- zwiększenie o kwotę 32.036 zł, w związku z decyzją Wojewody W-M nr FK 161/2017 z 10 sierpnia 2017r., na bieżącą działalność w Domu Pomocy Społecznej w Rangórach,
- zwiększenie o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku,
- zwiększenie o kwotę 49.500 zł, w tym: 39.600 zł, zgodnie z decyzją Wojewody W-M nr 161/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. z przeznaczeniem na zakup magła suszącego - prasującego oraz szorowarki OMNI jednorazowej wysokoobrotowej w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku,
- zwiększenie o kwotę 20.663 zł w związku z analizą budżetu za 9 miesięcy i potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na IV kw. 2017 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
- zwiększenie o kwotę 21.016 zł z przeznaczeniem na cele statutowe Domu Pomocy Społecznej „Krokus”,
- zmniejszenie o kwotę 66.040 zł w Domu pomocy Społecznej w Tolkmicku w wyniku przeprowadzonej analizy budżetu jednostki,
- zwiększenie o kwotę 15.907 zł z przeznaczeniem na cele statutowe jednostki oraz w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK/397/2017 z dnia 15.11.2017r w Domu Pomocy Społecznej „Krokus”,
- zwiększenie o kwotę 27.542 zł w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK/277/2017 z dnia 23.11.2017 r. oraz nr FK/315/2017 z dnia 25.10.2017r. w Domu Pomocy Społecznej „Krokus”,
- zwiększenie o kwotę 38.953 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne o 19.314 zł, oraz wydatki rzeczowe o 19.639 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
- zmniejszono 31.965 zł, w tym w rozdziałach:
 - domy pomocy społecznej zmniejszenie o 24.504 zł,
 - powiatowe centrum pomocy rodzinie zwiększenie o 2.947 zł,
 - ośrodek interwencji kryzysowej zmniejszenie o 10.408 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o kwotę 195.768 zł, w tym:

- zwiększenie o 10.000 zł, w związku z dotacją dla samorządowego zakładu budżetowego,
- zmniejszenie o 18.051 zł, w związku ze zmniejszeniem wydatków na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- zwiększenie o 6.600 zł na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom,
- zwiększenie o 197.219 zł na projekty unijne realizowane w jednostkach powiatowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o kwotę 552.907 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 30.353 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w ZSEIT,
- zwiększenie o kwotę 39.150 zł na uzupełnienie braków w wynagrodzeniach w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
- zwiększenie o kwotę 100.000 zł na wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – Stacja Wodna w Nadbrzeżu w dodatkowy sprzęt. Środki pochodzą z podziału rezerwy celowej. Zadanie wykonane będzie w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze”, możliwym jest uzyskanie dofinansowania w wysokości do 50 %, a w przypadku realizacji zadania, które ma służyć lokalnej społeczności i jest zadaniem publicznym, do wysokości 85 % kosztów,
- zwiększenie planu wydatków Stacji Wodnej w Nadbrzeżu o kwotę 88.762 zł na uzupełnienie braków w planie wydatków,
- zwiększenie o kwotę 50.000 zł, na zakup usług remontowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku,
- zwiększenie o kwotę 421.000 zł z przeznaczeniem na zakup I piętra budynku po PKO BP w Pasłęku, na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”,
- zmniejszenie w Starostwie Powiatowym o kwotę 36.873 zł, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim Panią Magdaleną Dryll,



- zwiększenie o kwotę 2.367 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Młodzieżowym Ośrodku wychowawczym w Kamionku Wielkim,
- zwiększenie o kwotę 24.795 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, różnych opłat i składek w Młodzieżowym Ośrodku wychowawczym w Kamionku Wielkim,
- zwiększenie o kwotę 5.392 zł, celem urealnienia planu jednostki MOW,
- zwiększenie o kwotę 19.832 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych,
- zwiększenie o kwotę 5.169 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w ZSEIT,
- zmniejszenie o kwotę 197.040 zł, w tym w rozdziałach:
 - poradnie psychologiczno- pedagogiczne zmniejszenie o 12.133 zł,
 - internaty i bursy szkolne zmniejszenie o 4.303 zł,
 - pomoc materialna dla uczniów zmniejszenie o 210 zł,
 - schroniska młodzieżowe zwiększenie o 8.800 zł,
 - młodzieżowe ośrodki wychowawcze zmniejszenie o 189.194 zł do wysokości przewidywanych wydatków.

Dział 855 – Rodzina zmniejszono o kwotę 53.570 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 4.311 zł w PCPR na wspieranie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi,
- zmniejszenie o kwotę 91.180 zł w PCPR na rodziny zastępcze zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
- zwiększenie o kwotę 876.050 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację budynku po byłym ośrodku zdrowia w Zielonce Pasłęckiej na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej,
- zmniejszenie o kwotę 876.050 zł w SP w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację budynku po byłym ośrodku zdrowia w Zielonce Pasłęckiej na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej,
- zwiększenie o kwotę 41.921 zł na cele statutowe placówek Centrum do Obsługi Administracyjnej Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Marwicy, Samodzielne Mieszkanie w Pasłęku oraz Orle Gniazdo w Marwicy.

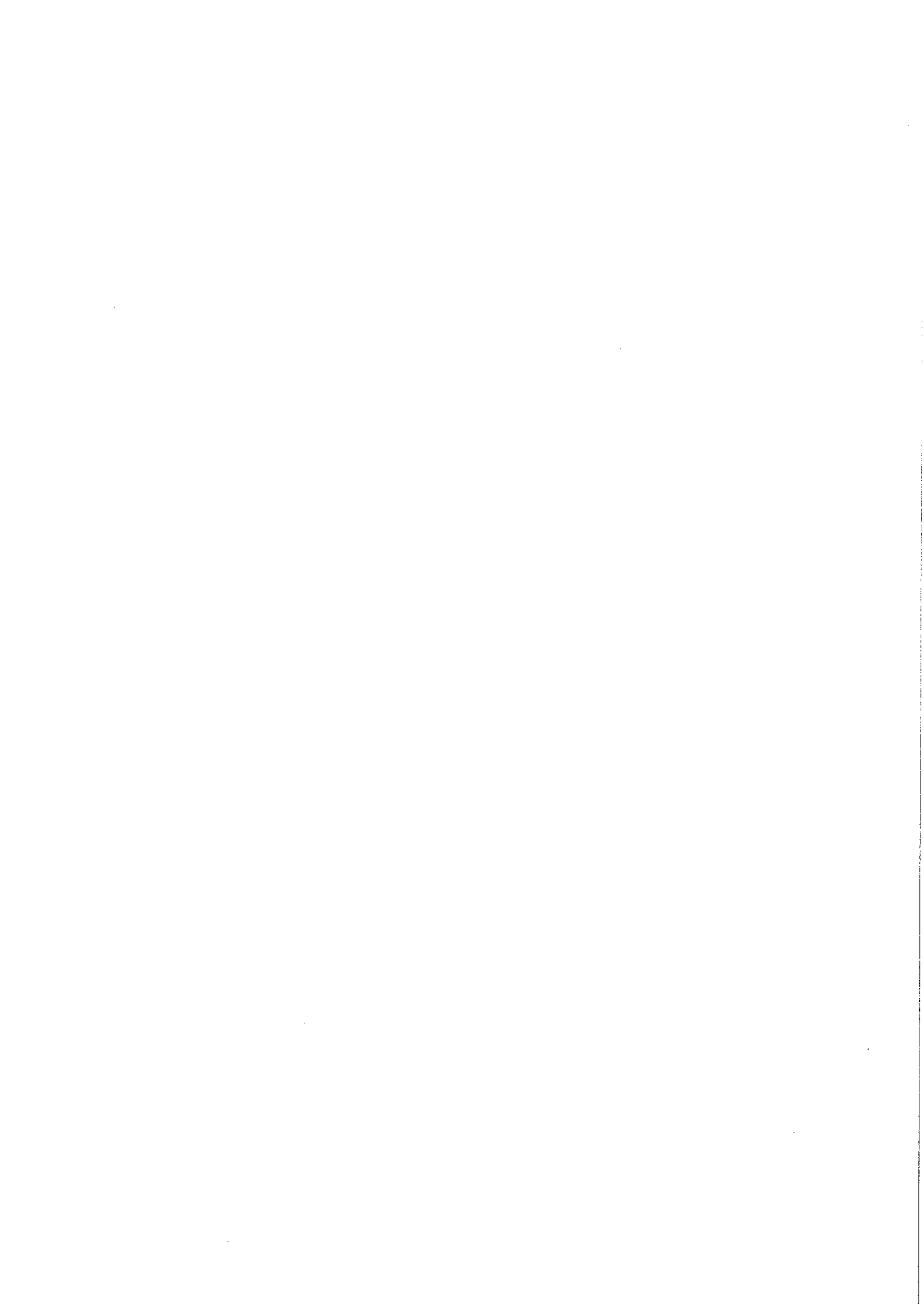
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono o kwotę 79.535 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 142.680 zł na bieżącą eksploatację i obsługę konserwatorską instalacji solarnych w następujących jednostkach organizacyjnych powiatu: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych – 45.510 zł, Zakład Aktywności Zawodowej – 13.530 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 19.065 zł, Dom Pomocy Społecznej „Krokus” – 15.990 zł, Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku – 25.215 zł, Dom Pomocy Społecznej w Rangórach – 23.370 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 15.000 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej przekazanej gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst na zadania z zakresu ochrony środowiska i wód o kwotę 5.000 zł,
- zmniejszenie o kwotę 43.145 zł do wysokości przewidywanych wydatków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono o kwotę 276 zł, w tym:

- zwiększenie dotacji celowej o kwotę 11.250 zł na pomoc finansową dla Gminy Pasłęk z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowych,
- zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 3.964 zł,
- zwiększenie o kwotę 1.990 zł w celu urealnienia planu wydatków,
- zmniejszenie o kwotę 9.000 zł do wysokości przewidywanych wydatków.

Dział 926 – Kultura fizyczna zmniejszono o kwotę 6.541 zł celem urealnienia planu wydatków.



Wydatki w działach po zmianach

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 30.06.2017	Uwagi
010 Rolnictwo i łowiectwo	62.027		13.085	48.942	
020 Leśnictwo	255.417		304	255.113	
600 Transport i łączność	15.716.612	4.540.037		20.256.649	
630 Turystyka	44.000		2.267	41.733	
700 Gospodarka mieszkaniowa	395.550		282.721	112.829	
710 Działalność usługowa	1.002.515	105.652		1.108.167	
750 Administracja publiczna	6.888.534	300.303		7.188.837	
754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa	66.100		1.348	64.752	
755 Wymiar sprawiedliwości	125.208	0		125.208	
757 Obsługa długu publ.	710.000		220.000	490.000	
758 Różne rozliczenia	2.000.000		1.895.000	105.000	
801 Oświata i wychowanie	9.600.497	922.690		10.523.187	
851 Ochrona zdrowia	299.677	112.642		412.319	
852 Pomoc Społeczna	8.479.071	655.816		9.134.887	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.374.313	195.768		1.570.081	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5.170.873	552.907		5.723.780	
855 Rodzina	5.189.345		53.570	5.135.775	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335.000	79.535		414.535	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149.000	276		149.276	
926 Kultura fizyczna	100.000		6.541	93.459	
Razem	57.963.739	7.465.626	2.474.836	62.954.529	



PRZYCHODY

Przychody powiatu zostały zaplanowane „Wolne środki” uzyskane w wyniku rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 9.817.419,96 zł.

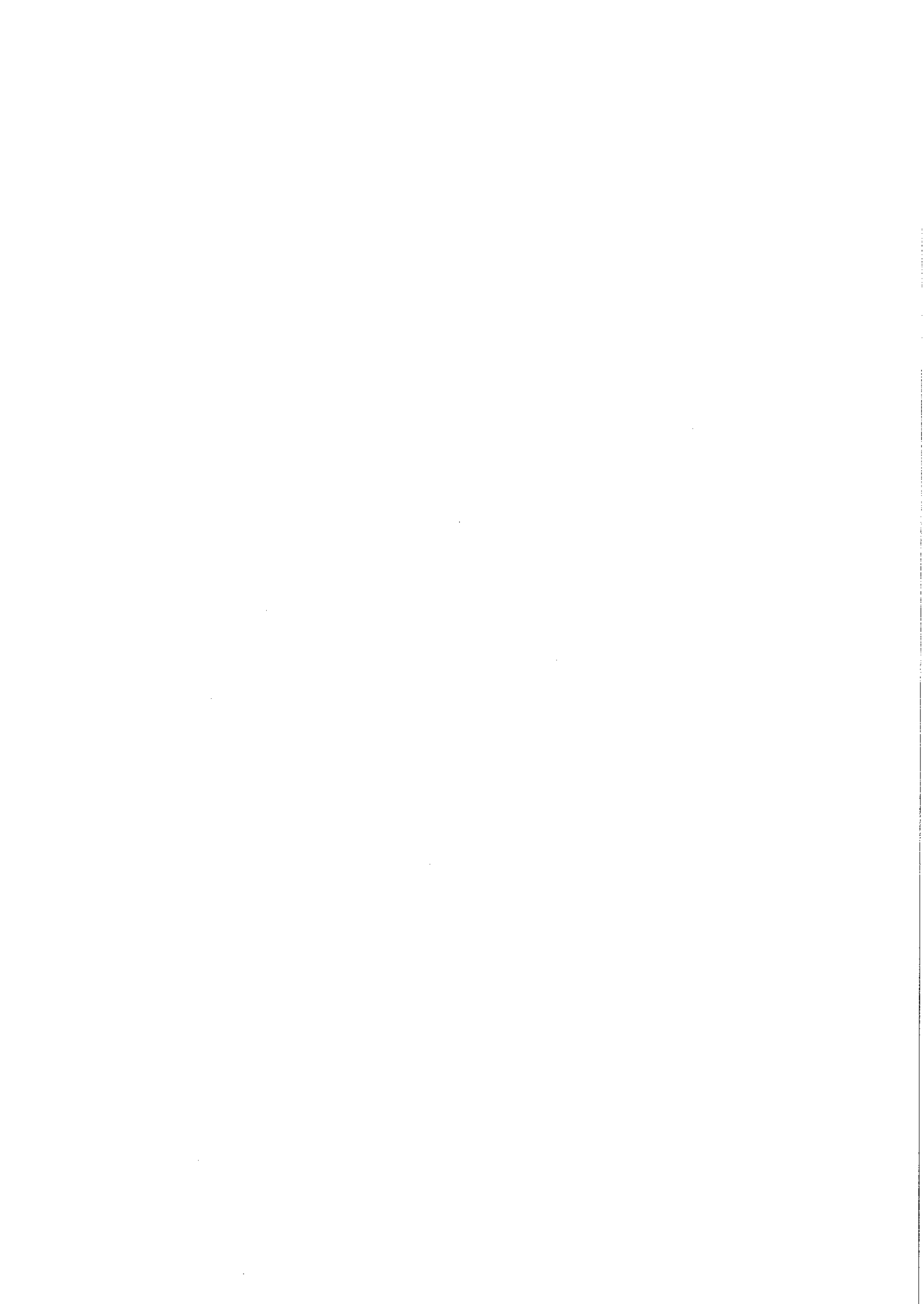
ROZCHODY

Plan rozchodów powiatu po wprowadzonych zmianach wynosi 7.413.514,25 zł, z czego:

1. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.113.361 zł,
2. Wykup obligacji – 610.000 zł,
3. Pożyczki udzielone – 30.000 zł,
4. Inne cele – rozliczenia z lat ubiegłych – 5.660.153,25 zł.

Przy uwzględnieniu planowanych przychodów i rozchodów, budżet Powiatu zamyka się następującymi kwotami:
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017r.	Zmiany	Plan na 31.12.2017
1	2	3	4	5
1	DOCHODY	56.410.972,00	4.139.651,45	60.550.623,45
2	PRZYCHODY	6.904.972,00	2.912.447,96	9.817.419,96
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY		63.315.944,00	7.052.099,41	70.368.043,41
3	WYDATKI	57.963.739,00	4.990.790,16	62.954.529,16
4	ROZCHODY	5.352.205,00	2.061.309,25	7.413.514,25
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		63.315.944,00	7.052.099,41	70.368.043,41



I.2. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2017 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Zmiany	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017	% 8:7	Należn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY OGÓLEM	56 410 972	4 139 651	60 550 623	60 559 824	100,0	3 441 603
			z tego:						
		x	Dochody bieżące	50 788 008	2 336 465	53 124 473	53 138 721	100,03	3 389 650
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 734 522	-3 233	7 731 289	7 908 768	102,27	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	183 000	67 000	250 000	253 576	101,43	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	0		189 947	189 799	99,92	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	0	10 330	10 330	10 329	99,99	0
		2057	Dot. celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	0	0	0	6 468	0,00	0
		2059	Dot. celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ust. 3 pkt europejskich, realizowanych przez jst.	0	0	0	533	0,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone	1 506 742	110 822	1 617 564	1 614 565	99,81	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	27 880	27 880	27 880	100,00	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 118 288	-21 207	1 097 081	1 094 071	99,73	0
		2160	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin.rządowej zlecone powiatom zwiaz.z realiz. dodatku wychowawcz.	585 361	13 434	598 795	596 433	99,61	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	221 378	30 585	251 963	251 962	100,00	0
		2320	Dot.cel. otrzym.z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień między jst	0	8 210	8 210	0	0,00	0
		2360	Dochody j.s.t. zw. z real. zad. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157 180	0	157 180	136 755	87,01	0
		2460	Środki otrzymane od pozost. jednostek zal. do sektora finan. publicz. na realiz. bieżących zadań powiatów pozyskane z innych źródeł	149 262	45 679	194 941	154 749	79,38	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	0	28 840	28 840	28 840	100,00	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	0	225 530	225 530	225 530	100,00	0
		2710	Dot. cel.otr.z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.sam. teryt.na dofinans.własnych zadań bieżących	110 000	629 871	739 871	755 743	102,15	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów narzecz innych JST zw.gmin i zw.powiatów na dofinans.zad.bież.	511 431	178 851	690 282	691 032	100,11	0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	210 515	210 515	210 515	100,00	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa powiatów pozyskane z innych źródeł	28 649 114	-458 282	28 190 832	28 190 832	100,00	0
		x	Dochody własne powiatu (pozostałe)	9 861 730	1 041 693	10 903 423	10 792 341	98,98	3 389 650
			w tym:						
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 080 000	-50 000	1 030 000	1 071 352	104,01	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste nieruchomości	62 436	0	62 436	382	0,61	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pien. od os. fiz.	3 070	-3 070	0	0	0,00	0
		0610	Wpływy z opłat egzamin. oraz opłat za wyd.świadectw, dyplomów	0	1 237	1 237	1 307	105,66	0
		0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów opomnień	0	500	500	499	99,80	0
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	183 500	-20 000	163 500	165 452	101,19	0
		0680	Wpływy od rodziców z tyt.odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychow. i w rodzinach zastępczych	20 000	-8 000	12 000	16 691	139,09	1 934 678
		0690	Wpływy z różnych opłat	693 267	123 133	816 400	816 510	100,01	60 458
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst i innych umów	275 388	7 980	283 368	241 658	85,28	92 943

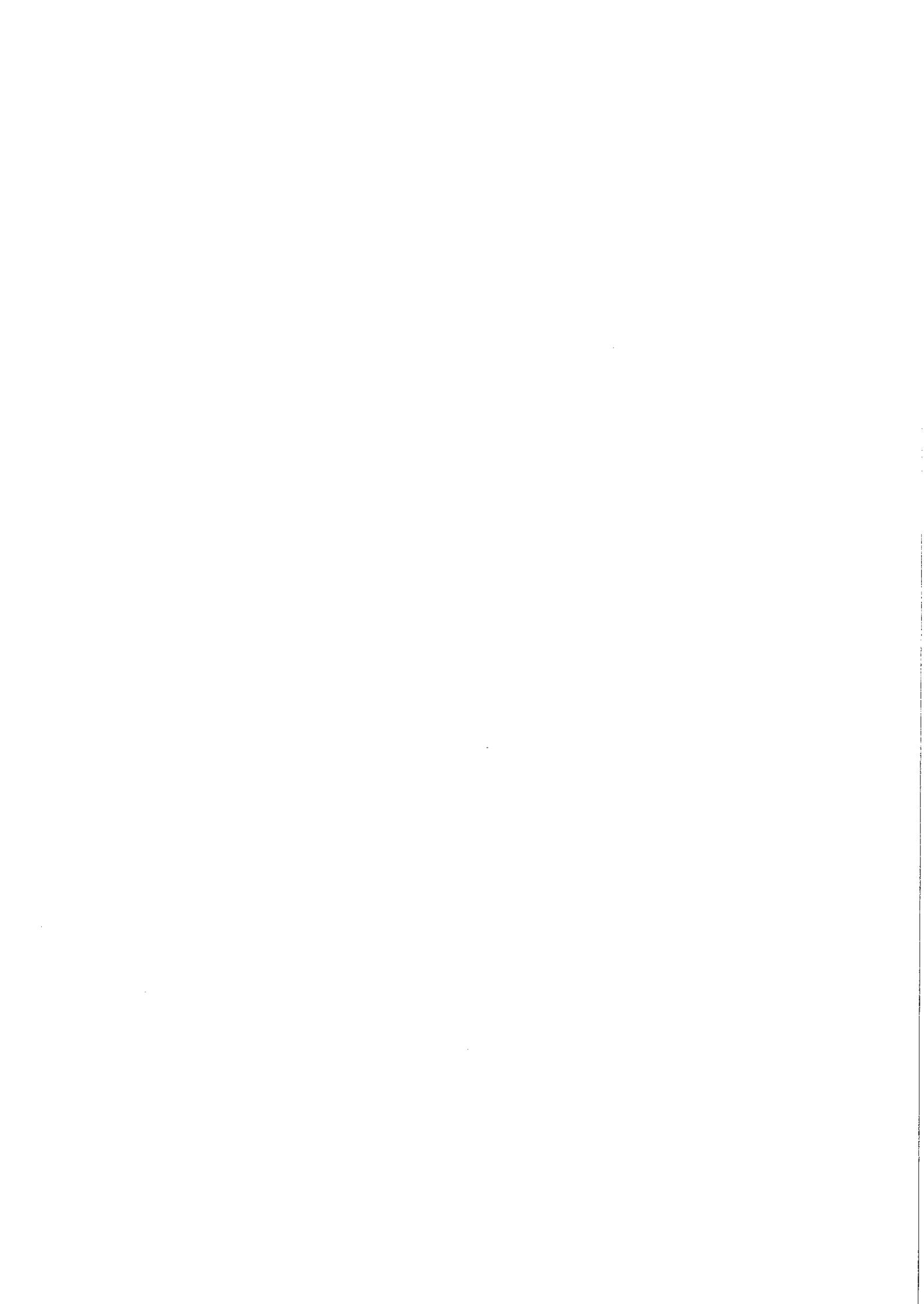
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0830	Wpływy z usług	6 944 728	734 101	7 678 829	7 681 600	100,04	66 334
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	1 000	1 000	1 000	100,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	178 173	30 625	208 798	213 989	102,49	501 905
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	59 648	59 648	60 705	101,77	13 310
		0950	Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikające z umów	0	2 096	2 096	2 095	99,95	0
		0960	Wpływy z otrzym. spadków, zapisów i darowizn w post. pieniężn.	44 500	-4 286	40 214	22 411	55,73	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów oraz innych zadań zleconych ustawami	366 168	100 775	466 943	475 236	101,78	720 022
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	41 056	41 056	41 056	100,00	0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	10 500	24 898	35 398	35 398	100,00	0
		x	Dochody majątkowe	5 622 964	1 803 186	7 426 150	7 421 103	99,93	51 953
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności	330 000	-300 000	30 000	21 346	71,15	51 953
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	124 335	124 335	126 494	101,74	0
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojew. oraz na drogach powiat., wojew. i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	1 043 200	1 043 200	1 043 200	100,00	0
		6207	Dotacje celowe w ramach progr.finan. z udział.śr.europ.	2 346 341	-1 165 982	1 180 359	1 180 359	100,00	0
		6260	Dot. otrzymane z państwowych funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jednostek sektora finansów publicznych	0	103 685	103 685	103 685	100,00	0
		6280	Środki otrzymane od pozost.jedn.zalicz.do sekt.finans.publ. na finans.lub dofinans.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest. jedn.zalicz. do sektora finans.publ.	235 000	-30 000	205 000	205 000	100,00	0
		6300	Dot.celowa na pomoc finan.udzielaną między jst na dofinan.własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	2 711 623	-1 023 509	1 688 114	1 689 562	100,09	0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwest. i zakupów inwest. własnych powiatu	0	3 051 457	3 051 457	3 051 457	100,00	0
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 127	1 181	63 308	62 593	83,07	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	1 181	1 181	1 181	100,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlec.	0	1 181	1 181	1 181	100,00	0
	01008		Mellioracje wodne	100	0	100	0	0,00	0
		2360	Dochody j.s.t. zw. z real. zad. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	0	100	0	0,00	0
	01095		Pozostała działalność	62 027	0	62 027	51 412	82,89	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t.i innych umów	62 027	0	62 027	51 412	82,89	0
020			Leśnictwo	159 762	70 577	230 339	190 147	82,55	43 484
	02001		Gospodarka leśna	159 762	70 577	230 339	190 147	82,55	43 484
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0,00	43 484
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn.sekt.finans.publ.	149 262	45 679	194 941	154 749	79,38	0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	10 500	24 898	35 398	35 398	100,00	0
600			Transport i łączność	6 123 028	1 591 169	7 714 197	7 726 252	100,16	62 419
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	8 210	8 210	0	0,00	0
		2320	Dot.cel. otrzym.z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień między jst	0	8 210	8 210	0	0,00	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 123 028	1 582 959	7 705 987	7 726 252	100,26	62 419
		0690	Wpływy z różnych opłat	690 480	122 136	812 616	812 459	99,98	60 443
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jst i innych umów	29 584	-524	29 060	29 059	100,00	600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	25 967	25 967	29 070	111,95	1 376
		6207	Dotacje celowe w ramach progr.finan. z udział.śr.europ.	2 346 341	-1 165 982	1 180 359	1 180 359	100,00	0
		6280	Środki otrzymane od pozost.jedn.zalicz.do sekt.finans.publ. na finans.lub dofinans.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest. jedn.zalicz. do sektora finans.publ.	235 000	-235 000	0	205 000	100,00	0
		6300	Dot.celowa na pomoc finan.udzielaną między jst na dofinan.własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	2 711 623	-1 023 509	1 688 114	1 689 562	100,09	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	0	25 000	25 000	25 000	100,00	0
		2710	Dot. cel. otr. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.sam. teryt.na dofinans.własnych zadań bieżących	110 000	629 871	739 871	755 743	102,15	0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwest. i zakupów inwest. własnych powiatu	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	713 029	-293 535	419 494	290 163	69,17	281 419
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	713 029	-293 535	419 494	290 163	69,17	281 419
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow.	62 436	0	62 436	382	0,61	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			wieczyste nieruchomości						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub j.s.t. i innych umów	124 724	6 465	131 189	92 379	70,42	91 863
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własności nieruchom.	330 000	-300 000	30 000	21 346	71,15	51 953
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlec.	39 489	0	39 489	39 485	99,99	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0,00	137 603
		2360	Dochody j.s.t. zw. z real. zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156 380	0	156 380	136 551	87,32	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	20	0,00	0
710			Działalność usługowa	1 002 665	655 484	1 658 149	1 694 186	102,17	7 080
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	217 071	0	217 071	216 431	99,71	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlec.	217 071	0	217 071	216 431	99,71	0
	71015		Nadzór budowlany	335 544	4 472	340 016	339 923	99,97	3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0,00	3
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlec.	335 444	4 472	339 916	339 910	100,00	0
		2360	Dochody j.s.t. zw. z real. zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	0	100	13	13,00	0
	71095		Pozostała działalność	450 050	651 012	1 101 062	1 137 832	103,34	7 077
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	3	0,00	0
		0830	Wpływy z usług	450 000	501 567	951 567	988 384	103,87	7 077
		0920	Pozostałe odsetki	50	0	50	0	0,00	0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	149 445	149 445	149 445	100,00	0
750			Administracja publiczna	414 536	154 677	569 213	530 122	93,13	758 357
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 163	0	113 163	113 162	100,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlec.	113 163	0	113 163	113 162	100,00	0
	75020		Starostwa powiatowe	237 873	134 921	372 794	333 705	89,51	744 827
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fiz.	3 070	-3 070	0	0	0,00	0
		0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	500	500	499	99,80	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700	1 876	3 576	3 820	106,82	12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub j.s.t. i innych umów	47 053	839	47 892	55 608	116,11	480
		0830	Wpływy z usług	3 000	0	3 000	1 200	40,00	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	48 610	48 610	50 450	103,79	0
		0920	Pozostałe odsetki	50	96	146	1 120	767,12	45 371
		0960	Wpływy z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w post. pieniężn.	3 000	-3 000	0	0	0,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000	-27 000	153 000	104 938	68,59	698 964
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	61 070	61 070	61 070	100,00	0
		6260	Dot. otrzymane z państwowych funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jednostek sektora finansów publicznych	0	55 000	55 000	55 000	100,00	0
	75045		Komisje poborowe	21 000	-440	20 560	20 559	100,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlec.	21 000	-440	20 560	20 559	100,00	0
	75095		Pozostała działalność	42 500	20 196	62 696	62 696	100,00	13 530
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 500	-3 100	19 400	19 400	100,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	23 296	43 296	43 296	100,00	13 530
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208	0	125 208	125 208	100,00	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	0	125 208	125 208	100,00	0
		2110	Dotacja celowa na zadania bież.admin.rządowej oraz inne zad.zlec.ustaw.realizow.przez powiat	125 208	0	125 208	125 208	100,00	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.nie posiadających osob. prawnej	9 181 022	-6 233	9 174 789	9 397 148	102,42	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiąc.dochody jst	1 263 500	-70 000	1 193 500	1 236 804	103,63	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 080 000	-50 000	1 030 000	1 071 352	104,01	0
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	183 500	-20 000	163 500	165 452	101,19	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75822		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 917 522	63 767	7 981 289	8 160 344	102,24	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 734 522	-3 233	7 731 289	7 906 768	102,27	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	183 000	67 000	250 000	253 576	101,43	0
758			Różne rozliczenia	28 825 687	652 186	29 477 873	29 481 735	100,01	549
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	14 129 985	-458 282	13 671 703	13 671 703	100,00	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 129 985	-458 282	13 671 703	13 671 703	100,00	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	1 084 256	1 084 256	1 084 256	100,00	0
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojew. oraz na drogach powiat., wojew. i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	1 043 200	1 043 200	1 043 200	100,00	0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	41 056	41 056	41 056	100,00	0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 503 394	0	10 503 394	10 503 394	100,00	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 503 394	0	10 503 394	10 503 394	100,00	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	176 573	26 212	202 785	206 647	101,90	549
		0920	Pozostałe odsetki	176 573	26 212	202 785	206 647	101,90	549
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 015 735	0	4 015 735	4 015 735	100,00	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 015 735	0	4 015 735	4 015 735	100,00	0
801			Oświata i wychowanie	3 625	317 729	321 354	319 631	99,46	4 563
	80110		Gimnazja	53	4 347	4 400	2 501	56,84	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	53	-53	0	0	0,00	0
		0610	Wpływy z opłat egzamin. oraz opłat za wyd. świadectw, dyplomów	0	0	0	0	0,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec.	0	4 400	4 400	2 501	56,84	0
	80120		Licea ogólnokształcące	2 772	31 009	33 781	33 808	100,08	0
		0610	Wpływy z opłat egzamin. oraz opłat za wyd. świadectw, dyplomów	0	417	417	443	106,24	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	790	-654	136	136	100,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 982	12 716	14 698	14 699	100,01	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	18 530	18 530	18 530	100,00	0
	80130		Szkoły zawodowe	800	20 224	21 024	21 084	100,29	4 563
		0610	Wpływy z opłat egzamin. oraz opłat za wyd. świadectw, dyplomów	0	698	698	724	103,72	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	-200	0	0	0,00	0
		0830	Wpływy z usług	0	7 077	7 077	7 077	100,00	0
		0960	Wpływy z otrzym. spadków, zapisów i darowizn w post. pieniężn.	0	1 814	1 814	1 815	100,06	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	465	1 065	1 098	103,10	4 563
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	6 530	6 530	6 530	100,00	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 840	3 840	3 840	100,00	0
	80132		Szkoły artystyczne	0	7 654	7 654	7 654	100,00	0
		0610	Wpływy z opłat egzamin. oraz opłat za wyd. świadectw, dyplomów	0	52	52	52	100,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	72	72	72	100,00	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	1 000	1 000	1 000	100,00	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	6 530	6 530	6 530	100,00	0
	80195		Pozostała działalność	0	254 495	254 495	254 584	100,03	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 085	1 085	1 174	108,20	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	27 880	27 880	27 880	100,00	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	0	225 530	225 530	225 530	100,00	0
851			Ochrona zdrowia	34 077	-8 758	25 319	24 898	98,34	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 077	-8 758	25 319	24 898	98,34	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	34 077	-8 758	25 319	24 898	98,34	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			zad.bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlec.						
852			Pomoc społeczna	7 658 934	425 780	8 084 714	8 083 116	99,98	2 761
	85202		Domy pomocy społecznej	7 288 348	227 093	7 515 441	7 514 099	99,98	2 761
		0830	Wpływy z usług	6 163 060	185 806	6 348 866	6 347 519	99,98	2 761
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	20 975	20 975	21 294	101,52	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	56 806	56 806	57 864	101,86	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	15 134	22 134	20 801	93,98	0
		2130	Dot.celowe z BP na realiz. bież.zadań własnych powiatu	1 118 288	-103 085	1 015 203	1 015 164	100,00	0
		6430	Dot.cel. otrzym.z budżetu państwa na realiz.inwestycji i zakupów inwest.własnych powiatu	0	51 457	51 457	51 457	100,00	0
	85203		Osrodki wsparcia	359 778	119 726	479 504	479 249	99,95	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlec.	359 478	119 726	479 204	479 179	99,99	0
		2360	Dochody j.s.t. zw. z real. zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	0	300	70	23,33	0
	85205		Zadania w zak.przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	1 692	1 692	1 692	100,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlec.	0	1 692	1 692	1 692	100,00	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 000	84 077	88 077	88 076	100,00	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	32 100	32 100	32 100	100,00	0
		0950	Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikające z umów	0	2 096	2 096	2 095	99,95	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	5 196	5 196	5 196	100,00	0
		6260	Dot. otrzymane z państwowych funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jednostek sektora finansów publicznych	0	48 685	48 685	48 685	100,00	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 808	-6 808	0	0	0,00	0
		0830	Wpływy z usług	6 808	-6 808	0	0	0,00	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 812	208 140	522 952	530 553	101,45	0
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	261 812	-18 051	243 761	243 880	100,05	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlec.	261 812	-18 051	243 761	243 759	100,00	0
		2360	Dochody j.s.t. zw. z real. zad. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	121	0,00	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000	19 314	72 314	72 944	100,87	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000	19 314	72 314	72 944	100,87	0
	85395		Pozostała działalność	0	206 877	206 877	213 729	103,31	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	0	189 947	189 947	189 799	99,92	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	0	10 330	10 330	10 329	99,99	0
		2057	Dot. celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	0	0	0	6 468	0,00	0
		2059	Dot. celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ust. 3 pkt europejskich, realizowanych przez jst.	0	0	0	533	0,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlec.	0	6 600	6 600	6 600	100,00	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	332 990	64 610	397 600	367 346	92,39	56 496
	85410		Internaty i bursy szkolne	120 155	0	120 155	98 182	81,71	4 733
		0830	Wpływy z usług	120 155	0	120 155	98 182	81,71	4 733
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	147 545	6 031	153 576	145 270	94,59	11 187
		0830	Wpływy z usług	147 545	-1 254	146 291	137 985	94,32	11 187
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 285	7 285	7 285	100,00	0
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	65 290	58 579	123 869	123 894	100,02	40 576
		0610	Wpływy z różnych opłat	0	70	70	88	125,71	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	44	-44	0	0	0,00	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub j.s.t. i innych umów	12 000	1 200	13 200	13 200	100,00	0
		0830	Wpływy z usług	52 440	48 813	101 253	101 253	100,00	40 576
		0970	Wpływy z różnych dochodów	806	3 636	4 442	4 449	100,16	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	4 904	4 904	4 904	100,00	0

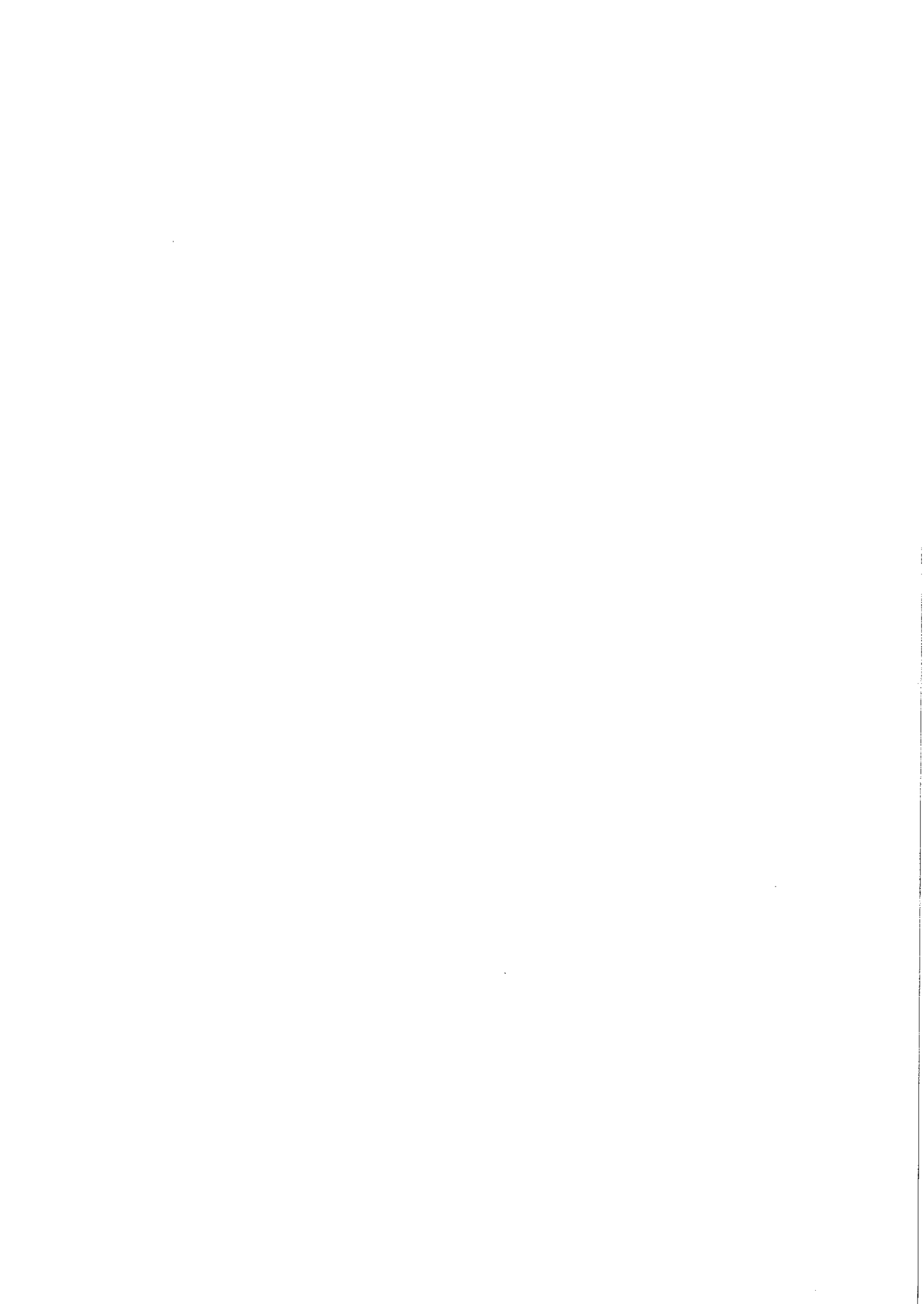


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855		Rodzina		1 369 470	306 042	1 675 512	1 656 123	98,84	2 224 475
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>		1 130 670	103 765	1 234 435	1 234 951	100,04	713 449
		0680 <i>Wpływy od rodziców z tyt.odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychow. i w rodzinach zastępczych</i>		20 000	-8 000	12 000	16 691	139,09	605 794
		0920 <i>Pozostałe odsetki</i>		1 000	3 408	4 408	4 725	107,19	94 112
		0940 <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>		0	2 842	2 842	2 841	99,96	13 310
		0970 <i>Wpływy z różnych dochodów</i>		8 500	-8 300	200	593	99,96	233
		2130 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>		0	45 384	45 384	42 413	93,45	0
		2160 <i>Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin.rządowej zlecone powiatom zwiaz.z realiz. dodatku wychowawcz.</i>		585 361	13 434	598 795	596 433	99,61	0
		2310 <i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.</i>		221 378	30 585	251 963	251 962	100,00	0
		2380 <i>Dochody j.s.t. zw. z real. zad. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>		300	0	300	0	0,00	0
		2900 <i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów narzecz innych JST zw.gmin i zw.powiatów na dofinans.zad.bież.</i>		294 131	24 412	318 543	319 293	100,24	0
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>		238 800	202 277	441 077	421 172	95,49	1 511 026
		0680 <i>Wpływy od rodziców z tyt.odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychow. i w rodzinach zastępczych</i>		0	0	0	0	0,00	1 328 884
		0830 <i>Wpływy z usług</i>		1 720	-1 100	620	0	0,00	0
		0870 <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		0	22 650	22 650	22 650	100,00	0
		0920 <i>Pozostałe odsetki</i>		500	-176	324	323	99,69	180 786
		0960 <i>Wpływy z otrzym. spadków, zapisów i darowizn w post. pieniężn.</i>		19 000	0	19 000	1 196	6,29	0
		0970 <i>Wpływy z różnych dochodów</i>		280	26 464	26 744	25 264	94,47	1 356
		2900 <i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów narzecz innych JST zw.gmin i zw.powiatów na dofinans.zad.bież.</i>		217 300	154 439	371 739	371 739	100,00	0
900		Gospodarka Komunalna I Ochrona Środowiska		90 000	602	90 602	90 603	100,00	0
	90019	<i>Wpływy i wydatki zw z gormadzeniem śr z opłat i kar</i>		90 000	602	90 602	90 603	100,00	0
		0970 <i>Wpływy z różnych dochodów</i>		90 000	602	90 602	90 603	100,00	0

I.3. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2017 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Zmiany	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017	% 8:7	Zobowiąz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM WYDATKI	57 963 739	4 990 790	62 954 529	62 162 668	98,7	2 636 073
			Z tego:						
			wydatki bieżące, w tym:	45 755 503	2 525 555	48 281 058	47 611 767	98,61	2 524 930
			- wynagrodzenia	21 793 282	1 240 611	23 033 893	22 977 032	99,75	1 835 654
			- pochodne od wynagrodzeń	4 150 565	71 837	4 222 402	4 210 273	99,71	543 036
			- dotacje	2 659 878	-474 826	2 185 052	2 164 324	99,05	0
			- na obsługę długu powiatu	710 000	-220 000	490 000	475 869	97,12	0
			- pozostałe wydatki rzeczowe	16 441 778	1 907 933	18 349 711	17 784 269	96,92	146 240
			wydatki majątkowe, w tym:	12 208 236	2 465 235	14 673 471	14 550 901	99,16	111 143
			- wydatki inwestycyjne własne	12 053 236	2 447 235	14 500 471	14 387 901	99,22	111 143
			- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000	18 000	173 000	163 000	94,22	0
			w tym:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 027	-13 085	48 942	41 077	83,9	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	1 181	1 181	1 181	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 181	1 181	1 181	100,0	0
	01095		Pozostała działalność	62 027	-14 266	47 761	39 896	83,5	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 266	-14 266	0	0	0,0	0
		8550	Różne rozliczenia finansowe	47 761	0	47 761	39 896	83,5	0
020			Leśnictwo	255 417	-304	255 113	253 541	99,4	0
	02001		Gospodarka leśna	214 920	-13 196	201 724	201 725	100,0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000	-14 911	195 089	195 090	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920	1 715	6 635	6 635	100,0	0
	02002		Nadzór na gospodarkę leśną	40 497	12 892	53 389	51 816	97,1	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 497	12 892	53 389	51 816	97,1	0
600			Transport i łączność	15 716 612	4 540 039	20 256 651	20 060 524	99,0	282 733
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	13 683	13 683	0	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 683	13 683	0	0,0	0
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	15 716 612	4 526 356	20 242 968	20 060 524	99,1	282 733
		2710	Dotacja cel. na pom. finan.udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	395 889	-360 889	35 000	35 000	100,0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 100	-2 450	49 650	49 334	99,4	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 990	96 597	1 657 587	1 657 487	100,0	52 159
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 562	-2 683	116 879	116 879	100,0	120 314
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 280	-3 958	301 322	301 319	100,0	55 476
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 034	919	29 953	29 919	99,9	5 268
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	-27 175	8 825	8 816	99,9	4 075
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022 200	261 262	1 283 462	1 282 571	99,9	683
		4260	Zakup energii	42 770	19 362	62 132	51 883	83,5	4 115
		4270	Zakup usług remontowych	337 608	2 671 526	3 009 134	3 006 585	99,9	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	-1 310	1 690	1 330	78,7	0
		4300	Zakup usług pozostałych	617 000	216 110	833 110	677 355	81,3	40 543
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 930	0	7 930	7 224	91,1	100
		4390	Zakup usług obejm. Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850	2 650	3 500	3 500	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	-588	112	112	100,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	14 700	724	15 424	15 390	99,8	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 779	3 342	56 121	56 121	100,0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	8 200	-457	7 743	7 743	100,0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	8 610	2	8 612	8 611	100,0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 777	-594	15 183	15 183	100,0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 860	-769	6 091	6 086	99,9	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	900	1 000	412	41,2	0
		4580	Pozostałe odsetki	50	-49	1	0	0,0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	205	205	205	100,0	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon.korpusu służb cywil.	7 900	-4 700	3 200	2 357	73,7	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 723 246	3 370 873	10 094 119	10 094 119	100,0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 341	-1 169 569	1 176 772	1 176 772	100,0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 136	-668 469	672 667	672 667	100,0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000	125 544	665 544	665 544	100,0	0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inw.i zakupy inwest. realiz. na podst.porozumień między jst	120 000	0	120 000	110 000	91,7	0

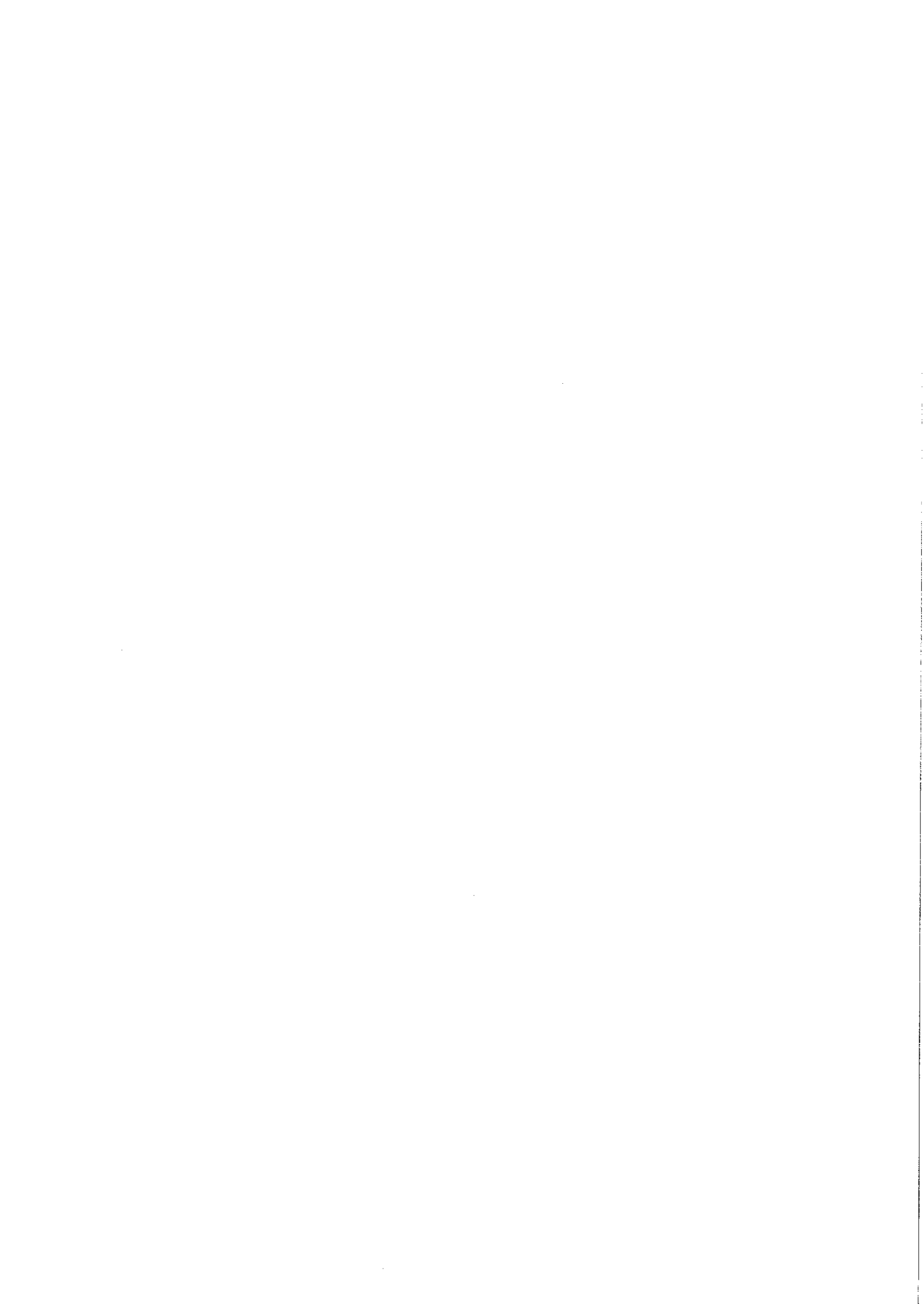


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630			Turystyka	44 000	-2 267	41 733	41 177	98,7	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 000	-2 267	41 733	41 177	98,7	0
		2360	Dotacje cel. z budz. jst na fin. lub dofinans. zadań zlec. do realiz. organiz. prowadzącym działal. pożytku pub.	40 000	-30 000	10 000	9 444	94,4	0
		2710	Dotacja cel. na pom. finan. udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	-267	1 733	1 733	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-1 000	0	0	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	29 000	30 000	30 000	100,0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 550	-282 721	112 829	94 831	84,0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 550	-284 741	112 829	94 831	84,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 101	0	12 101	12 101	100,0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091	0	2 091	2 091	100,0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297	0	297	297	100,0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	-7 000	0	0	0,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	-1 003	18 497	18 495	100,0	0
		4260	Zakup energii	10 000	0	10 000	5 215	52,2	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	-4 262	738	738	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	331 911	-273 436	58 475	47 343	81,0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 350	960	6 310	6 289	99,7	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 300	0	2 300	1 662	72,3	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane rzecz osób fizycznych	0	1 420	1 420	0	0,0	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korpusu służb cywil.	0	600	600	600	100,0	0
710			Działalność usługowa	1 002 515	105 652	1 108 167	1 104 038	99,6	33 713
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	217 071	0	217 071	216 431	99,7	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 899	0	76 899	76 899	100,0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 288	0	13 288	13 288	100,0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 884	0	1 884	1 884	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	0	125 000	124 360	99,5	0
	71015		Nadzór budowlany	335 444	4 472	339 916	339 910	100,0	22 342
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 356	478	73 834	73 834	100,0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywil.	155 919	3 461	159 380	159 379	100,0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 602	0	18 602	18 601	100,0	18 924
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 537	320	43 857	43 856	100,0	3 418
		4120	Składki na Fundusz Pracy	747	-74	673	673	100,0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 200	2 200	2 200	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 387	1 090	7 477	7 477	100,0	0
		4260	Zakup energii	8 760	-1 405	7 355	7 355	100,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480	-137	343	343	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 117	-249	11 868	11 868	100,0	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 660	-371	3 289	3 289	100,0	0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 680	121	1 801	1 800	99,9	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	-100	0	0	0,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	-157	1 843	1 843	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	413	5 336	5 336	100,0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 056	63	1 119	1 118	99,9	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 020	-81	939	938	99,9	0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100	-100	0	0	0,0	0
	71095		Pozostała działalność	450 000	101 180	551 180	547 697	99,4	11 371
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 920	992	112 912	112 353	99,5	2 524
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 514	-873	8 641	8 641	100,0	2 842
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 875	354	21 229	20 712	97,6	1 612
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 976	-96	2 880	2 844	98,8	489
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	-8 000	22 000	19 916	90,5	1 075
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	-2 600	2 400	2 367	98,6	0
		4300	Zakup usług pozostałych	213 715	-38 666	175 049	174 862	99,9	2 829
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	-1 400	600	553	92,2	0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	4 524	4 524	4 524	100,0	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korpusu służb cywil.	4 000	-1 700	2 300	2 280	99,1	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	148 645	198 645	198 645	100,0	0
750			Administracja publiczna	6 888 534	300 303	7 188 837	6 910 273	96,1	305 091
	75011		Urzędy wojewódzkie	431 600	-122 654	308 946	299 347	96,9	22 939
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	-200	0	0	0,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 284	-90 124	200 160	194 239	97,0	8 257
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 075	243	21 318	21 317	100,0	6 560
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 535	-15 410	39 125	37 588	96,1	7 832
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 766	-5 763	2 003	1 910	95,4	290
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	0	50	11	22,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	-458	1 542	357	23,2	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	0	180	0	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 040	-11 400	37 640	37 640	100,0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500	357	71,4	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	458	5 928	5 928	100,0	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	500	0	500	0	0,0	0
	75019		Rady powiatów	279 400	-4 803	274 597	273 707	99,7	126
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 800	0	265 800	265 125	99,7	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	634	7 134	7 008	98,2	126
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	-3 000	1 000	912	91,2	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	-2 500	0	0	0,0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	63	663	662	99,8	0
	75020		Starostwa powiatowe	5 991 801	378 737	6 370 538	6 112 961	96,0	280 895
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 937	0	8 937	6 699	75,0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	-2 000	0	0	0,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 831 889	190 101	3 021 990	2 981 211	98,7	80 556
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	231 193	-13 027	218 166	218 165	100,0	68 089
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 300	4 466	533 766	527 167	98,8	66 310
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 046	-19 334	55 712	54 533	97,9	9 020
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	24 000	-22 869	1 131	1 131	100,0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 630	6 630	4 462	67,3	38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 845	93 880	351 725	311 199	88,5	10 083
		4260	Zakup energii	121 000	50 000	171 000	151 551	88,6	2 115
		4270	Zakup usług remontowych	24 800	253 200	278 000	205 988	74,1	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 309	2 148	8 457	8 457	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 096 662	-26 980	1 069 682	1 012 089	94,6	39 518
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	85 970	-16 471	69 499	69 435	99,9	86
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	6 719	7 719	7 718	100,0	0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 000	0	12 000	5 045	42,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 300	0	14 300	14 220	99,4	80
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	1 025	6 025	5 964	99,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	22 600	-2 700	19 900	19 900	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 473	9 859	88 332	88 332	100,0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	5 964	497	6 461	6 461	100,0	0
		4530	Podatek VAT	50 000	0	50 000	44 079	88,2	0
		4580	Pozostałe odsetki	1 000	-930	70	70	100,0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	-1 000	0	0	0,0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek org.	0	24	24	23	95,8	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	0	10 000	8 606	86,1	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	33 000	-10 212	22 788	22 347	98,1	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000	-200 839	159 161	159 161	100,0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 513	76 550	179 063	178 948	99,9	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000	-440	20 560	20 559	100,0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400	0	2 400	2 400	100,0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	91	1 891	1 891	100,0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	-16	54	54	100,0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	0	11 000	11 000	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	-139	261	261	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-799	201	200	99,5	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30	-30	0	0	0,0	0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 300	453	4 753	4 753	100,0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 370	-422	99 948	90 585	90,6	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 000	-3 692	21 308	21 308	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	15 270	65 270	57 166	87,6	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 370	-10 000	13 370	12 111	90,6	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-1 000	0	0	0,0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	-1 000	0	0	0,0	0
	75095		Pozostała działalność	64 363	49 885	114 248	113 114	99,0	1 131
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000	2 000	1 712	85,6	288
		2330	Dot.cel.przek.do sam.woj.na zad.bież.real.na podst.poroz.m.jst	2 830	-30	2 800	2 800	100,0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 301	0	3 301	3 300	100,0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232	-232	0	0	0,0	843
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	24 033	42 033	41 190	98,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	18 496	20 496	20 496	100,0	0
		4260	Zakup energii	0	0	0	0	0,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	-3 000	0	0	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	18 478	25 478	25 477	100,0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	26 500	-8 360	18 140	18 139	100,0	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	1 500	-1 500	0	0	0,0	0
754			Bezpieczeństwo publ. i ochr. przeciwpożarowa	66 100	-1 348	64 752	61 350	94,7	0
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000	13 000	23 000	23 000	100,0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	-10 000	0	0	0,0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finans. lub dofinans. zadań inwestycyjnych	0	23 000	23 000	23 000	100,0	0
	75406		Straż graniczna	4 000	-502	3 498	3 498	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	-502	3 498	3 498	100,0	0
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	0	10 000	10 000	100,0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	0	10 000	10 000	100,0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000	5 000	15 000	11 922	79,5	0
		2360	Dotacje cel.z budz. jst na fin.lub dofinans.zadań zlec. do realiz.organiz.prowadzącym działala.pożytku pub.	10 000	-10 000	0	0	0,0	0
		2710	Dot.cel.na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000	15 000	11 922	79,5	0
	75414		Obrona cywilna	1 000	-523	477	476	99,8	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	-123	477	476	99,8	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	-400	0	0	0,0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 500	-9 723	6 777	6 777	100,0	0
		2710	Dot. cel.napomoc finansową udzieli.między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	10 000	-4 000	6 000	6 000	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-1 400	600	600	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	-3 823	177	177	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-500	0	0	0,0	0
	75495		Pozostała działalność	14 600	-8 600	6 000	5 677	94,6	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-2 000	0	0	0,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300	-5 900	5 400	5 077	94,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-400	600	600	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	-300	0	0	0,0	0
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208	0	125 208	125 208	100,0	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	0	125 208	125 208	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 499	3 499	3 499	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	125 208	-3 499	121 709	121 709	100,0	0
757			Obsługa długu publicznego	710 000	-220 000	490 000	475 869	97,1	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	710 000	-220 000	490 000	475 869	97,1	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap.wart. oraz od krajowych pożyczek i kredytów	710 000	-220 000	490 000	475 869	97,1	0
758			Różne rozliczenia	2 000 000	-1 895 000	105 000	0	0,0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000	-1 895 000	105 000	0	0,0	0
		4810	Rezerwy	2 000 000	-1 895 000	105 000	0	0,0	0
801			Oświata i wychowanie	9 600 497	922 689	10 523 186	10 512 972	99,9	918 424
	80101		Szkoły Podstawowe	0	21 720	21 720	21 720	100,0	1 120
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	11 363	11 363	11 363	10,0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0	0	0,0	939
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 898	1 898	1 898	100,0	161
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	231	231	231	100,0	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	700	700	700	100,0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 916	1 916	1 916	100,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	123	123	123	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	280	280	280	100,0	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0	213	213	213	100,0	0
		4400	Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale	0	3 767	3 767	3 767	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 229	1 229	1 229	100,0	0
	80110		Gimnazja	305 456	73 522	378 978	377 078	99,5	22 402
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	564	160	724	724	100,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 095	44 532	235 627	235 627	100,0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 426	3 095	20 521	20 521	100,0	18 785
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 391	7 757	43 148	43 147	100,0	3 212
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 108	321	5 429	5 429	100,0	405



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	750	3 000	3 000	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 119	12 831	15 950	15 950	100,0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	705	3 695	4 400	2 501	56,8	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	328	1 328	1 328	100,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170	-130	40	40	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	2 634	4 434	4 434	100,0	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572	141	1 713	1 713	100,0	0
		4400	Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale	28 850	1 286	30 136	30 136	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-185	315	315	100,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 700	-3 323	377	377	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 516	0	11 516	11 516	100,0	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	690	-370	320	320	100,0	0
80120			Licea ogólnokształcące	2 801 911	384 034	3 185 945	3 185 927	100,0	288 818
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 675	13 234	18 909	18 909	100,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 861	283 890	2 245 751	2 245 750	100,0	51 069
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 848	422	170 270	170 269	100,0	172 102
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 463	43 505	395 968	395 968	100,0	58 494
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 576	-4 644	46 932	46 931	100,0	7 153
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	870	1 370	1 369	99,9	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 580	40 580	40 580	100,0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050	14 222	15 272	15 272	100,0	0
		4260	Zakup energii	95 000	-9 000	86 000	86 000	100,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	-5 000	0	0	0,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	-470	330	330	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	25 768	40 768	40 767	100,0	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020	-1 073	2 947	2 934	99,6	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	-286	2 714	2 714	100,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 800	1 550	12 350	12 350	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 518	0	101 518	101 518	100,0	0
		4520	Opłaty na rzecz JST	3 300	-369	2 931	2 931	100,0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10	-10	0	0	0,0	0
		4700	Szkolenia prac.nieb.czl.korpusu sl. cywilnej	490	845	1 335	1 335	100,0	0
80130			Szkoły zawodowe	3 576 858	333 106	3 909 964	3 909 961	100,0	356 391
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 360	5 000	13 360	13 360	100,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298 168	116 810	2 414 978	2 414 977	100,0	52 755
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	191 737	14 654	206 391	206 391	100,0	204 677
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 164	65 402	441 566	441 566	100,0	62 326
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 899	-9 464	50 435	50 434	100,0	8 091
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 780	53 895	223 675	223 675	100,0	28 542
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 550	11 761	18 311	18 311	100,0	0
		4260	Zakup energii	141 345	9 145	150 490	150 489	100,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	78 600	-43 801	34 799	34 799	100,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	3 440	6 040	6 040	100,0	0
		4290	Zakup świad.zdr.dla osób nie objętych obow. ubez.p.zdr.	1 500	-580	920	920	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 210	105 538	174 748	174 748	100,0	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	-684	7 316	7 316	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	-760	1 040	1 040	100,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	17 500	2 842	20 342	20 342	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 945	0	132 945	132 945	100,0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	11 700	-92	11 608	11 608	100,0	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	1 000	0	1 000	1 000	100,0	0
80132			Szkoły artystyczne	1 143 320	42 222	1 185 542	1 185 426	100,0	171 252
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 088	739	47 827	47 826	100,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 116	3 184	697 300	697 295	100,0	20 995
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 000	104	60 104	60 103	100,0	64 141
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000	3 340	133 340	133 268	99,9	23 228
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 355	-2 258	16 097	16 097	100,0	2 888
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	966	966	966	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	14 739	26 739	26 739	100,0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	-2 742	7 258	7 258	100,0	0
		4260	Zakup energii	33 366	1 762	35 128	35 124	100,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	-1	3 999	3 999	100,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	-211	789	789	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 830	10 399	38 229	38 229	100,0	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	1 149	3 949	3 942	99,8	0
		4390	Zakup usług obej. Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	-100	0	0	0,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	225	725	699	96,4	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	-200	0	0	0,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	59	4 059	4 059	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 454	939	48 393	48 393	100,0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11	-11	0	0	0,0	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	500	140	640	640	100,0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	10 000	60 000	60 000	100,0	60 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 000	-28 103	59 897	59 851	99,9	0
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000	-54 238	33 762	33 762	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	10 597	10 597	10 551	99,6	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	0	15 538	15 538	15 538	100,0	0
	80150		Real.zadań wymag.stos.spec.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodz.w szk.podst.,gimn.,lic.og.,lic.prof., szk.zawod.,artyst.	1 328 975	-26 634	1 302 341	1 302 339	100,0	77 704
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 369	14 392	65 761	65 761	100,0	986
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 559	-43 201	819 358	819 357	100,0	14 544
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 108	-6 897	60 211	60 211	100,0	44 156
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 452	-2 724	148 728	148 727	100,0	14 688
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 161	-2 110	19 051	19 051	100,0	1 996
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	500	500	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 668	7 785	59 453	59 453	100,0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	4 305	13 305	13 305	100,0	0
		4260	Zakup energii	9 500	2 832	12 332	12 332	100,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	0	6 500	6 500	100,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650	211	861	861	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 343	3 691	16 034	16 034	100,0	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	-45	2 855	2 855	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	-990	2 010	2 010	100,0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700	-700	0	0	0,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 710	-657	2 053	2 053	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 556	-1 541	62 015	62 015	100,0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 500	0	1 500	1 500	100,0	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	600	0	600	600	100,0	0
		4780	Składki na FEP	10 199	-985	9 214	9 214	100,0	1 334
	80195		Pozostała działalność	355 977	122 822	478 799	470 670	98,3	737
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	-2 500	0	0	0,0	0
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000	0	9 000	6 338	70,4	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	21 618	56 618	56 618	100,0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0	0	0,0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 369	4 680	13 049	12 495	95,8	258
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 832	2 939	8 771	8 597	98,0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189	537	1 726	1 726	100,0	37
		4121	Składki na Fundusz Pracy	835	314	1 149	1 149	100,0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	2 213	17 713	16 994	95,9	442
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	34 038	19 978	54 016	53 137	98,4	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 971	7 858	12 829	12 383	96,5	0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 652	566	5 218	4 936	94,6	0
		4240	Zakup pomocy naukowych	0	15 000	15 000	15 000	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	22 192	34 192	34 192	100,0	0
		4301	Zakup usług pozostałych	89 930	25 228	115 158	112 748	97,9	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	-1 251	249	249	100,0	0
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000	481	1 481	1 479	99,9	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	-500	0	0	0,0	0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	32 000	3 669	35 669	35 668	100,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	-367	633	633	100,0	0
		4431	Różne opłaty i składki	750	0	750	750	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 411	167	95 578	95 578	100,0	0
851			Ochrona zdrowia	299 677	112 642	412 319	411 334	99,8	1 919
	85111		Szpitala ogólne	262 000	124 000	386 000	386 000	100,0	0
		3110	Świadczenia społeczne	12 000	0	12 000	12 000	100,0	0
		6010	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies.wkład.do sp.pr.hand.	250 000	124 000	374 000	374 000	100,0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 600	-2 600	0	0	0,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-1 000	0	0	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	-1 600	0	0	0,0	0
	85156		Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 077	-8 758	25 319	24 897	98,3	1 919
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 077	-8 758	25 319	24 897	98,3	1 919
	85195		Pozostała działalność	1 000	0	1 000	437	43,7	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000	437	43,7	0
852			Pomoc społeczna	8 479 071	655 816	9 134 887	9 124 454	99,9	478 273
	85202		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 281 348	233 793	7 508 441	7 501 267	99,9	377 595
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 620	3 640	44 260	44 256	100,0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 742 649	335 740	4 078 389	4 077 968	100,0	15 983
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	298 727	-26 569	272 158	272 155	100,0	300 484
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 393	39 632	723 025	723 025	100,0	56 014
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 178	-22 228	65 950	65 605	99,5	4 756
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	-3 326	10 174	10 174	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689 394	11 418	700 812	698 849	99,7	0
		4220	Zakup środków żywności	606 484	-50 501	555 983	555 926	100,0	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	67 400	4 148	71 548	71 548	100,0	0
		4260	Zakup energii	139 000	-19 866	119 134	117 638	98,7	0
		4270	Zakup usług remontowych	263 734	-35 039	228 695	227 923	99,7	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 060	-3 390	6 670	6 599	98,9	0
		4300	Zakup usług pozostałych	297 950	-47 828	250 122	248 644	99,4	358
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900	-4 061	11 839	11 728	99,1	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	10 300	-5 528	4 772	4 521	94,7	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 940	-6 239	7 701	7 678	99,7	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100	-1 099	1	0	0,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	28 800	-4 909	23 891	23 889	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 283	16 745	152 028	152 028	100,0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	31 700	-22 195	9 505	9 505	100,0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	-299	1	0	0,0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	38 386	4 994	43 380	43 378	100,0	0
		4530	Podatek od towarów i usług	70	-69	1	0	0,0	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	19 480	-91	19 389	19 266	99,4	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	64 013	109 013	108 964	100,0	0
85203			Domy pomocy społecznej	359 478	119 726	479 204	479 179	100,0	21 704
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	-170	130	130	100,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 406	15 320	245 726	245 726	100,0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 415	-1 459	16 956	16 956	100,0	18 636
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 743	454	44 197	44 197	100,0	2 973
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 425	264	5 689	5 689	100,0	95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	2 200	3 000	3 000	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 925	68 364	94 289	94 289	100,0	0
		4220	Zakup środków żywności	3 500	10 500	14 000	14 000	100,0	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100	200	300	300	100,0	0
		4260	Zakup energii	3 600	2 000	5 600	5 586	99,8	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	800	5 800	5 799	100,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	-219	181	181	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 453	18 500	23 953	23 945	100,0	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860	262	2 122	2 122	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-416	84	84	100,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 600	-19	4 581	4 580	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751	1 945	10 696	10 696	100,0	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	700	1 200	1 900	1 899	99,9	0
85205			Zadania w zak.przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	1 692	1 692	1 692	100,0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	1 692	1 692	1 692	100,0	0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	827 837	317 713	1 145 550	1 142 316	99,7	78 974
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	300	-19	281	280	99,6	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 290	189 159	677 449	677 449	100,0	21 541
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 490	-6 851	35 639	35 639	100,0	43 668
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 433	18 136	105 569	105 569	100,0	12 386
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 296	4 420	12 716	12 716	100,0	1 379
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0	3 500	3 500	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300	1 483	46 783	46 781	100,0	0
		4220	Zakup środków żywności	1 000	-378	622	617	99,2	0
		4260	Zakup energii	21 960	2 840	24 800	23 954	96,6	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 800	-668	3 132	3 131	100,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	1 110	1 410	1 390	98,6	0
		4300	Zakup usług pozostałych	91 961	29 909	121 870	120 158	98,6	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	-1 214	4 786	4 392	91,8	0
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	148	148	148	100,0	0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 380	94	1 474	1 474	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	113	813	797	98,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	248	3 748	3 747	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 492	3 499	16 991	16 991	100,0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000	-201	2 799	2 771	99,0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	-100	0	0	0,0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetu JST	1 035	451	1 486	1 330	89,5	0
		4580	Pozostałe odsetki	0	544	544	544	100,0	0
		4700	Szkoł.prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	4 000	3 948	98,7	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	74 990	74 990	74 990	100,0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85220		Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 408	-10 408	0	0	0,0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym dział. pożytku pub.	3 600	-3 600	0	0	0,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403	-2 403	0	0	0,0	0
		4220	Zakup środków żywności	3 148	-3 148	0	0	0,0	0
		4260	Zakup energii	540	-540	0	0	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	717	-717	0	0	0,0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 374 313	195 768	1 570 081	1 569 337	100,0	9 330
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	312 501	10 000	322 501	321 760	99,8	0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	99 141	10 000	109 141	109 141	100,0	0
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	213 360	0	213 360	212 619	99,7	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	261 812	-18 051	243 761	243 759	100,0	9 330
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	100	-100	0	0	0,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 362	6 861	106 223	106 223	100,0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 944	-1 018	6 926	6 926	100,0	7 805
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 744	-8 202	18 542	18 542	100,0	1 344
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 805	-1 194	2 611	2 611	100,0	181
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	-22 660	25 340	25 340	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-1 457	8 543	8 542	100,0	0
		4260	Zakup energii	8 800	-3 190	5 610	5 610	100,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	300	-300	0	0	0,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-500	0	0	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 128	17 090	63 218	63 218	100,0	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900	-2 965	935	935	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	-39	61	61	100,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	400	-83	317	316	99,7	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	388	4 217	4 217	100,0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100	-336	764	764	100,0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	500	-146	354	354	100,0	0
		4700	Szkol.prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	-200	100	100	100,0	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	800 000	0	800 000	800 000	100,0	0
		2320	Dotacje celowe na zad. bieżące wg porozumień	800 000	0	800 000	800 000	100,0	0
	85395		Pozostała działalność	0	203 819	203 819	203 818	100,0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	6 600	6 600	6 600	100,0	0
		3247	Stypendia dla uczniów	0	38 584	38 584	38 584	100,0	0
		3249	Stypendia dla uczniów	0	2 216	2 216	2 216	100,0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	30 484	30 484	30 484	100,0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 309	3 309	3 310	100,0	0
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	4 524	4 524	4 524	100,0	0
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	184	184	184	100,0	0
		4127	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	97	97	97	100,0	0
		4129	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	6	6	6	100,0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 270	8 270	8 270	100,0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	130	130	130	100,0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 954	1 954	1 954	100,0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10	10	10	100,0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	0	10 393	10 393	10 393	100,0	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	0	29 846	29 846	29 846	100,0	0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0	71	71	71	100,0	0
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0	4	4	4	100,0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	56 483	56 483	56 483	100,0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	0	4 463	4 463	4 462	100,0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	6 085	6 085	6 084	100,0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	106	106	106	100,0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 170 873	552 907	5 723 780	5 722 853	100,0	400 640
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 000	-27 000	0	0	0,0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepub. jednostki syst. e	27 000	-27 000	0	0	0,0	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 000 303	517 996	1 518 299	1 517 972	100,0	85 745
		2310	Dotacje cel. na zad. bież. wg porozumień między.jst.	150 000	346	150 346	150 345	100,0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	1 540	0	1 540	1 540	100,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 205	43 548	626 753	626 753	100,0	16 053
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 000	1 365	48 365	48 365	100,0	50 520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 794	5 837	112 631	112 631	100,0	17 451
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 970	-1 200	10 770	10 686	99,2	1 721
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-500	500	500	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400	1 354	16 754	16 754	100,0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych	4 900	3 600	8 500	8 500	100,0	0
		4260	Zakup energii	14 743	3 487	18 230	18 050	99,0	0
		4270	Zakup usł. remontowych	1 600	50 000	51 600	51 599	100,0	0
		4280	Zakup usł. zdrowotnych	200	0	200	200	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 454	-1 350	14 104	14 095	99,9	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	-326	2 174	2 174	100,0	0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000	-175	5 825	5 824	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	-1 117	1 383	1 383	100,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	-26	274	274	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 597	-1 687	32 910	32 910	100,0	0
		4700	Szkol. prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej	600	-160	440	389	88,4	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	415 000	415 000	415 000	100,0	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	429 237	46 500	475 737	475 737	100,0	34 609
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 351	31 691	241 042	241 042	100,0	5 920
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 748	4 084	20 832	20 832	100,0	20 765
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 301	7 969	44 270	44 270	100,0	7 173
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 233	-2 332	2 901	2 901	100,0	751
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	14 805	34 805	34 805	100,0	0
		4220	Zakup środków żywności	86 360	-9 000	77 360	77 360	100,0	0
		4260	Zakup energii	10 500	0	10 500	10 500	100,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	-5 000	0	0	0,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	-300	0	0	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 850	3 505	18 355	18 355	100,0	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 418	3 918	3 918	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-44	156	156	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 544	0	13 544	13 544	100,0	0
		4480	Podatek od nieuchomości	5 000	-61	4 939	4 939	100,0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 150	-35	3 115	3 115	100,0	0
		4700	Szkol. prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej	200	-200	0	0	0,0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 000	-210	42 790	42 190	98,6	0
		2360	Dotacje cel.z budżetu jst na finans.lub dofinans.zadań zlec. do realiz.organiz.prowadzącym działal.pożytku publicznego	3 000	0	3 000	2 400	80,0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000	-210	39 790	39 790	100,0	0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	254 902	127 426	382 328	382 329	100,0	22 047
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250	-166	84	84	100,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 294	13 946	156 240	156 240	100,0	3 401
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 133	279	12 412	12 412	100,0	12 895
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 624	6 269	34 893	34 893	100,0	5 010
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 778	25	3 803	3 803	100,0	529
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	25 727	33 227	33 227	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 986	7 405	13 391	13 391	100,0	0
		4260	Zakup energii	6 582	6 439	13 021	13 021	100,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	-50	0	0	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 188	69 023	94 211	94 211	100,0	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	-67	1 833	1 833	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	173	673	673	100,0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	120	-120	0	0	0,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 200	1 713	7 913	7 913	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 737	0	4 737	4 737	100,0	0
		4480	Podatek od nieuchomości	2 100	0	2 100	2 100	100,0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 960	741	3 701	3 702	100,0	0
		4530	Podatek od towarów i usług	4 000	-3 911	89	89	100,0	212
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 405 697	-111 819	3 293 878	3 293 877	100,0	258 239
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	114 700	-1 153	113 547	113 547	100,0	2 497
		3110	Świadczenia społeczne	1 000	0	1 000	1 000	100,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 707	-122 299	1 848 408	1 848 407	100,0	44 756
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 510	-5 366	154 144	154 144	100,0	146 888
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	386 238	-38 947	347 291	347 291	100,0	53 732
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 193	-11 639	42 554	42 554	100,0	6 489
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600	0	17 600	17 600	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 650	68 140	194 790	194 790	100,0	0
		4220	Zakup środków żywności	3 000	1 110	4 110	4 110	100,0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 500	0	1 500	1 500	100,0	0
		4260	Zakup energii	50 300	13 005	63 305	63 305	100,0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	673	1 473	1 473	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	328 105	-10 961	317 144	317 144	100,0	0
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	1 232	7 232	7 232	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	-200	4 300	4 300	100,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 950	3 336	11 286	11 286	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 064	-5 392	132 672	132 672	100,0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	3 300	744	4 044	4 044	100,0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600	-600	0	0	0,0	0
		4700	Szkol. prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	0	1 800	1 800	100,0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 180	-3 502	25 678	25 678	100,0	3 877
	85495		Pozostała działalność	10 734	14	10 748	10 748	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 734	14	10 748	10 748	100,0	0
855			Rodzina	5 189 345	-53 570	5 135 775	5 121 535	99,7	154 807
	85504		Wspieranie rodziny	56 704	-4 311	52 393	52 159	99,6	0
		3110	Świadczenia społeczne	3 000	-3 000	0	0	0,0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	441	-441	0	0	0,0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63	-63	0	0	0,0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	2 900	18 400	18 400	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 100	4 100	4 093	99,8	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400	-4 529	19 871	19 870	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800	222	10 022	9 796	97,7	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	-500	0	0	0,0	0
	85508		Rodziny zastępcze	2 843 229	-91 180	2 752 049	2 743 281	99,7	0
		2310	Dotacje celowe na zad.bież.wg porozumień międz.jst.	503 257	-28 502	474 755	471 572	99,3	0
		3110	Świadczenia społeczne	2 083 068	-105 207	1 977 861	1 976 053	99,9	0
		3119	Świadczenia społeczne	0	0	0	0	0,0	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 297	-4 015	1 282	1 282	100,0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 273	-4 145	27 128	27 127	100,0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	884	-193	691	690	99,9	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 450	43 866	260 316	257 096	98,8	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 926	4 926	4 371	88,7	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 090	5 090	5 090	100,0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 289 412	41 921	2 331 333	2 326 095	99,8	154 807
		2310	Dotacje cel. na zad.bież. wg porozumień między.jst.	165 500	-14 089	151 411	151 410	100,0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 500	4 500	4 500	100,0	0
		3110	Świadczenia społeczne	169 898	-40 353	129 545	128 755	99,4	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 104 460	27 069	1 131 529	1 130 431	99,9	29 292
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 934	-7 112	86 822	86 821	100,0	87 978
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	204 617	6 129	210 746	210 205	99,7	33 508
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 587	-2 516	24 071	23 717	98,5	4 029
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 675	20 685	147 360	147 340	100,0	0
		4220	Zakup środków żywności	139 319	-11 500	127 819	127 354	99,6	0
		4230	Zakup leków wyrobów med. i produktów biobójczych	7 100	-1 000	6 100	6 095	99,9	0
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	6 100	-5 440	660	659	99,8	0
		4260	Zakup energii	62 260	7 416	69 676	68 594	98,4	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 800	-2 500	2 300	2 300	100,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	-1 145	855	855	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	106 465	3 640	110 105	109 630	99,6	0
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 192	-970	6 222	6 084	97,8	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 200	5 200	4 934	94,9	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 700	833	8 533	8 532	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 105	3 195	41 300	41 300	100,0	0
		4480	Podatek od nieuchomości	3 000	-33	2 967	2 967	100,0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	700	-88	612	612	100,0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0	0	0,0	0
		4700	Szkol. prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej	6 000	500	6 500	6 500	100,0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0,0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	56 500	56 500	56 500	100,0	0
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	335 000	79 535	414 535	302 129	72,9	51 143
	90019		Wpł. i wydat. związ.z grom.śr.z opłat i kar za korz.ze środ.	90 000	79 535	169 535	169 535	100,0	0
		2360	Dotacje cel.z budz. jst na fin.lub dofinans.zadań zlec. do realiz.organiz.prowadzącym dział.al.pożytku pub.	15 000	-15 000	0	0	0,0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	79 327	109 327	109 327	100,0	0
		4190	Nagrody konkursowe	0	0	0	0	0,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	199	199	199	100,0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	0	0	0	0	0,0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	12	10 012	10 012	100,0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 997	19 997	19 997	100,0	0
		6190	Dot.cel.z budżetu jst, udzielone w trybie art..221 ustawy, na dofinans.inwest.w ramach.zadań zleconych do realiz.organiz.prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0	0	0,0	0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwest.realizowane na podstawie porozumień między jst.	35 000	-5 000	30 000	30 000	100,0	0
	90095		Pozostała działalność	245 000	0	245 000	132 594	54,1	51 143
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000	0	245 000	132 594	54,1	51 143
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 000	275	149 275	136 717	91,6	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 000	275	114 275	101 717	89,0	0
		2360	Dot.celowe z budżetu jst udzielone w tryb. Art..221 ustawy, na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realiz.organiz.prowadz. działalność pożytku publicznego	86 000	-3 965	82 035	80 727	98,4	0
		2710	Dot.cel.na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	11 250	11 250	0	0,0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zalicz. do wynagrodzeń	17 000	1 990	18 990	18 990	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-1 000	0	0	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-8 000	2 000	2 000	100,0	0
	92116		Biblioteki	35 000	0	35 000	35 000	100,0	0
		2310	Dotacje celowe na zad.bież.wg porozumień międz.jst.	35 000	0	35 000	35 000	100,0	0
926			Kultura fizyczna i sport	100 000	-6 541	93 459	93 449	100,0	0
	92605		Zadania w zakresie upowszech. kultury fizycznej i sportu	100 000	-4 080	93 459	93 449	100,0	0
		2360	Dot.celowe z budżetu jst udzielone w tryb. Art..221 ustawy, na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realiz.organiz.prowadz. działalność pożytku publicznego	75 000	-4 080	70 920	70 911	100,0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zalicz. do wynagrodzeń	15 000	0	19 080	19 080	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	999	998	99,9	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	2 460	2 460	100,0	0



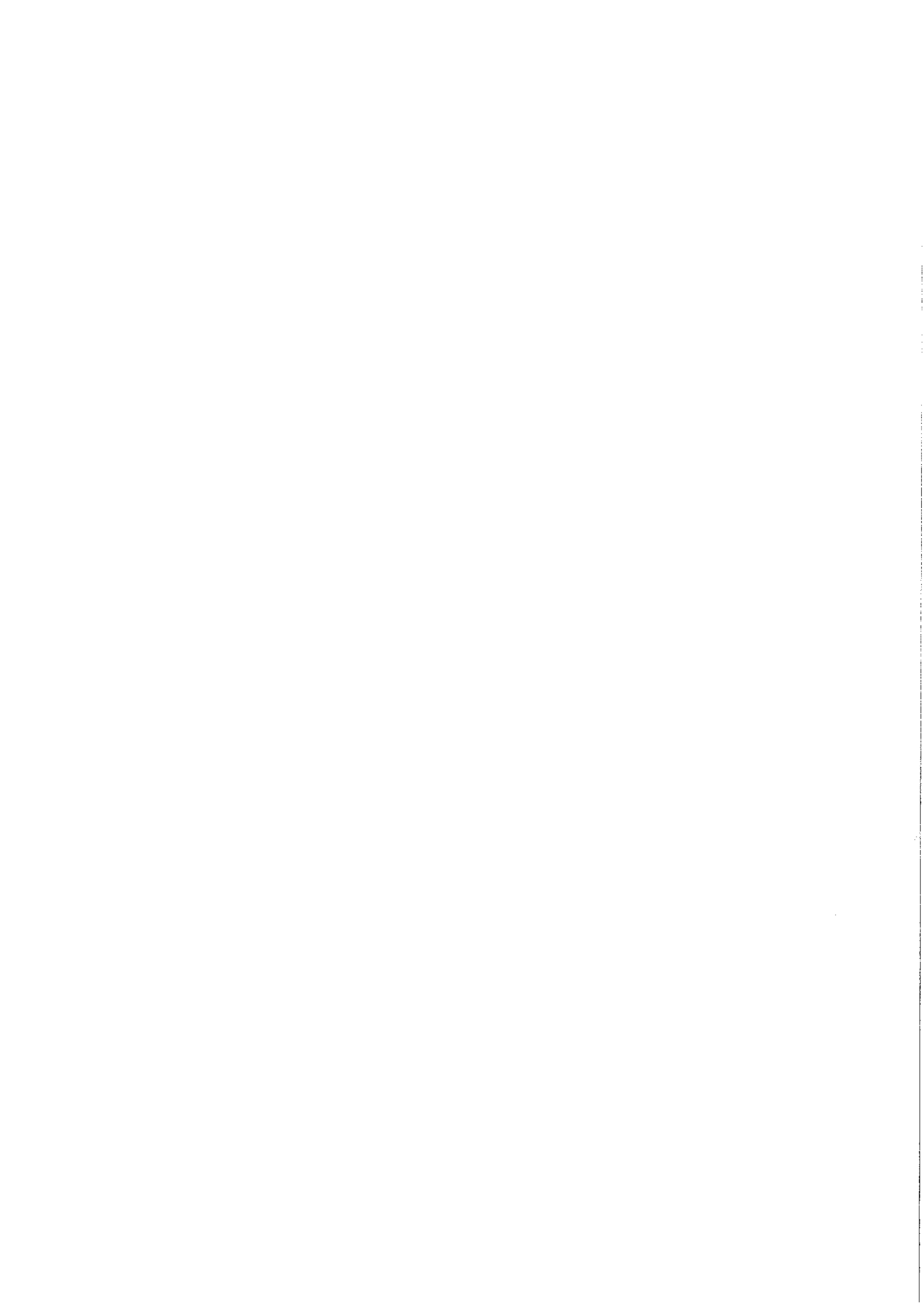
I.4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	dochody - dotacje ogółem	Wykonanie na 31.12.2017	% wykon	Wydatki ogółem	z tego:					Wykonanie na 31.12.2017	% wykon	Dochody do przekazania do budżetu państwa
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe			
								wynagrodzenia	pochodne od wynagr.	świadc. społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			1 181	1 181	100,00	1 181	1 181					1 181	100,00	
	01005		1 181	1 181	100,00	1 181	1 181					1 181	100,00	
		2110	1 181	1 181	100,00									
		4300				1 181	1 181					1 181	100,00	
700			39 489	39 485	99,99	39 489	39 489	12 101	2 388	0,00	0,00	39 485,00	99,99	469 000
	70005		39 489	39 485	99,99	39 489	39 489	12 101	2 388	0	0	39 485,00	99,99	469 000
		2110	39 489	39 485	99,99									
		2350												469 000
		4010				12 101	12 101	12 101				12 101,00	100,00	
		4110				2 091	2 091		2 091			2 091,00	100,00	
		4120				297	297		297			297,00	100,00	
		4210				456	456					455,00	99,78	
		4300				22 234	22 234					22 231,00	99,99	
		4480				1 710	1 710					1 710,00	100,00	
		4700				600	600					600,00	100,00	
710			556 987	556 341	99,88	556 987	556 987	330 915	59 702	0	0	556 341	99,88	0
	71012		217 071	216 431	99,71	217 071	217 071	76 899	15 172	0	0	216 431	99,71	
		2110	217 071	216 431	99,71									
		4010				76 899	76 899	76 899				76 899	100,00	
		4110				13 288	13 288		13 288			13 288	100,00	
		4120				1 884	1 884		1 884			1 884	100,00	
		4300				125 000	125 000					124 360	99,49	
	71015		339 916	339 910	100,00	339 916	339 916	254 016	44 530	0	0	339 910	100,00	
		2110	339 916	339 910	100,00									
		4010				73 834	73 834	73 834				73 834	100,00	
		4020				159 380	159 380	159 380				159 379	100,00	
		4040				18 602	18 602	18 602				18 601	99,99	
		4110				43 857	43 857		43 857			43 858	100,00	
		4120				673	673		673			673	100,00	
		4170				2 200	2 200	2 200				2 200	100,00	
		4210				7 477	7 477					7 477	100,00	
		4280				7 355	7 355					7 355	100,00	
		4280				343	343					343	100,00	
		4300				11 868	11 868					11 868	100,00	
		4360				3 289	3 289					3 289	100,00	
		4400				1 801	1 801					1 800	99,94	
		4430				1 843	1 843					1 843	100,00	
		4440				5 336	5 336					5 336	100,00	
		4480				1 119	1 119					1 118	99,91	
		4820				939	939					938	99,89	
750			133 723	133 721	100,00	133 723	133 723	73 133	15 335	2 400	0	133 721	100,00	0,00
	75011		113 163	113 162	100,00	113 163	113 163	62 133	13 390	0	0	113 162	100,00	0
		2110	113 163	113 162	100,00									
		4010				57 724	57 724	57 724				57 724	100,00	
		4040				4 409	4 409	4 409				4 408	99,98	
		4110				11 723	11 723		11 723			11 723	100,00	
		4120				1 667	1 667		1 667			1 667	100,00	
		4300				37 640	37 640					37 640	100,00	
	75045		20 560	20 559	100,00	20 560	20 560	11 000	1 945	2 400	0,00	20 559,00	100,00	0,00
		2110	20 560	20 559	100,00									
		3030				2 400	2 400			2 400		2 400,00	100,00	
		4110				1 891	1 891		1 891			1 891,00	100,00	
		4120				54	54		54			54,00	100,00	
		4170				11 000	11 000	11 000				11 000,00	100,00	
		4210				261	261					261,00	100,00	
		4300				201	201					200,00	99,50	
		4400				4 753	4 753					4 753,00	100,00	
755			125 208	125 208	100,00	125 208	125 208	0	0	0	0	125 208	100,00	0
	75515		125 208	125 208	100,00	125 208	121 709					125 208	100,00	
		2110	125 208	125 208	100,00									
		4210				3 499	3 499					3 499	100,00	
		4300				121 709	121 709					121 709	100,00	



801		4 400	2 500	56,82	4 400	4 400					2 500	56,82	0
	80110	4 400	2 500	56,82	4 400	4 400					2 500	56,82	
		2110	4 400	2 500	56,82						2 500	56,82	
		4240				4 400	4 400						
851		25 319	24 898	98,34	25 319	25 319	0	0	0	0	24 898	98,34	0
	85156	25 319	24 898	98,34	25 319	25 319					24 898	98,34	
		2110	25 319	24 898	98,34								
		4130				25 319	25 319				24 898	98,34	
852		480 896	480 871	99,99	480 896	480 896	265 682	49 886	130	0	480 871	99,99	2 933
	85203	479 204	479 179	99,99	479 204	479 204	265 682	49 886	130	0	479 179	99,99	2 933
		2110	479 204	479 179	99,99								
		2350											2 933
		3020				130	130			130	130	100,00	
		4010				245 726	245 726	245 726			245 726	100,00	
		4040				16 956	16 956	16 956			16 956	100,00	
		4110				44 197	44 197		44 197		44 197	100,00	
		4120				5 689	5 689		5 689		5 689	100,00	
		4170				3 000	3 000	3 000			3 000	100,00	
		4210				94 289	94 289				94 289	100,00	
		4220				14 000	14 000				14 000	100,00	
		4230				300	300				300	100,00	
		4260				5 600	5 600				5 586	99,75	
		4270				5 800	5 800				5 799	99,98	
		4280				181	181				181	100,00	
		4300				23 953	23 953				23 945	99,97	
		4360				2 122	2 122				2 122	100,00	
		4410				84	84				84	100,00	
		4430				4 581	4 581				4 580	99,98	
		4440				10 696	10 696				10 696	100,00	
		4700				1 900	1 900				1 899	99,95	
	85205	1 692	1 692	100,00	1 692	1 692					1 692	100,00	
		2110	1 692	1 692	100,00								
		4300				1 692	1 692				1 692	100,00	
853		250 361	250 359	100,00	250 361	250 361	138 489	21 153	6 600	0	250 359	100,00	4 000
	85321	243 761	243 759	100,00	243 761	243 761	138 489	21 153	0	0	243 759	100,00	4 000
		2110	243 761	243 759	100,00								
		2350											4 000
		4010				106 223	106 223	106 223			106 223	100,00	
		4040				6 926	6 926	6 926			6 926	100,00	
		4110				18 542	18 542		18 542		18 542	100,00	
		4120				2 611	2 611		2 611		2 610	99,96	
		4170				25 340	25 340	25 340			25 340	100,00	
		4210				8 543	8 543				8 542	99,99	
		4260				5 610	5 610				5 610	100,00	
		4300				63 218	63 218				63 218	100,00	
		4360				935	935				935	100,00	
		4410				61	61				61	100,00	
		4430				317	317				317	100,00	
		4440				4 217	4 217				4 217	100,00	
		4480				764	764				764	100,00	
		4520				354	354				354	100,00	
		4700				100	100				100	100,00	
	85395	6 600	6 600	100,00	6 600	6 600			6 600		6 600	100,00	
		2110	6 600	6 600	100,00								
		3110				6 600	6 600			6 600	6 600	100,00	
855		598 795	596 432	99,61	598 795	593 870	5 297	253	592 335	0	596 432	99,61	0
	85508	598 795	596 432	99,61	598 795	593 870	5 297	253	592 335	0	596 432	99,61	0
		2180	598 795	596 432	99,61								
		3110				592 335	592 335		592 335		590 527	99,89	
		4010				1 282	1 282	5 297			1 282	100,00	
		4110				221	221		221		221	100,00	
		4120				32	32		32		31	96,88	
		4210				4 925	4 925				4 371	88,75	
Ogótem		2 216 359	2 210 996	99,76	2 216 359	2 207 034	825 617	148 717	601 465	0,00	2 210 996	99,76	475 933



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wykonanie na 31.12.2017	% wykon	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie na 31.12.2017	% wykon
							Wydatki bieżące	pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
801			27 880	27 880	100	27 880	25 000	2 880	27 880	100,00
	80195		27 880	27 880	100	27 880	25 000	2 880	27 880	100,00
		2120	27 880	27 880	100					
		4110				419	0	419	419	100,00
		4120				7	0	7	7	100,00
		4170				2 453	0	2 453	2 453	99,99
		4210				10 000	10 000	0	10 000	100,00
		4240				15 000	15 000	0	15 000	100,00
Ogółem			27 880	27 880	100	27 880	25 000	2 880	27 880	100,00

Środki pochodzą z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zadania z zakresu administracji rządowej na lata 2017-2021 w zakresie:

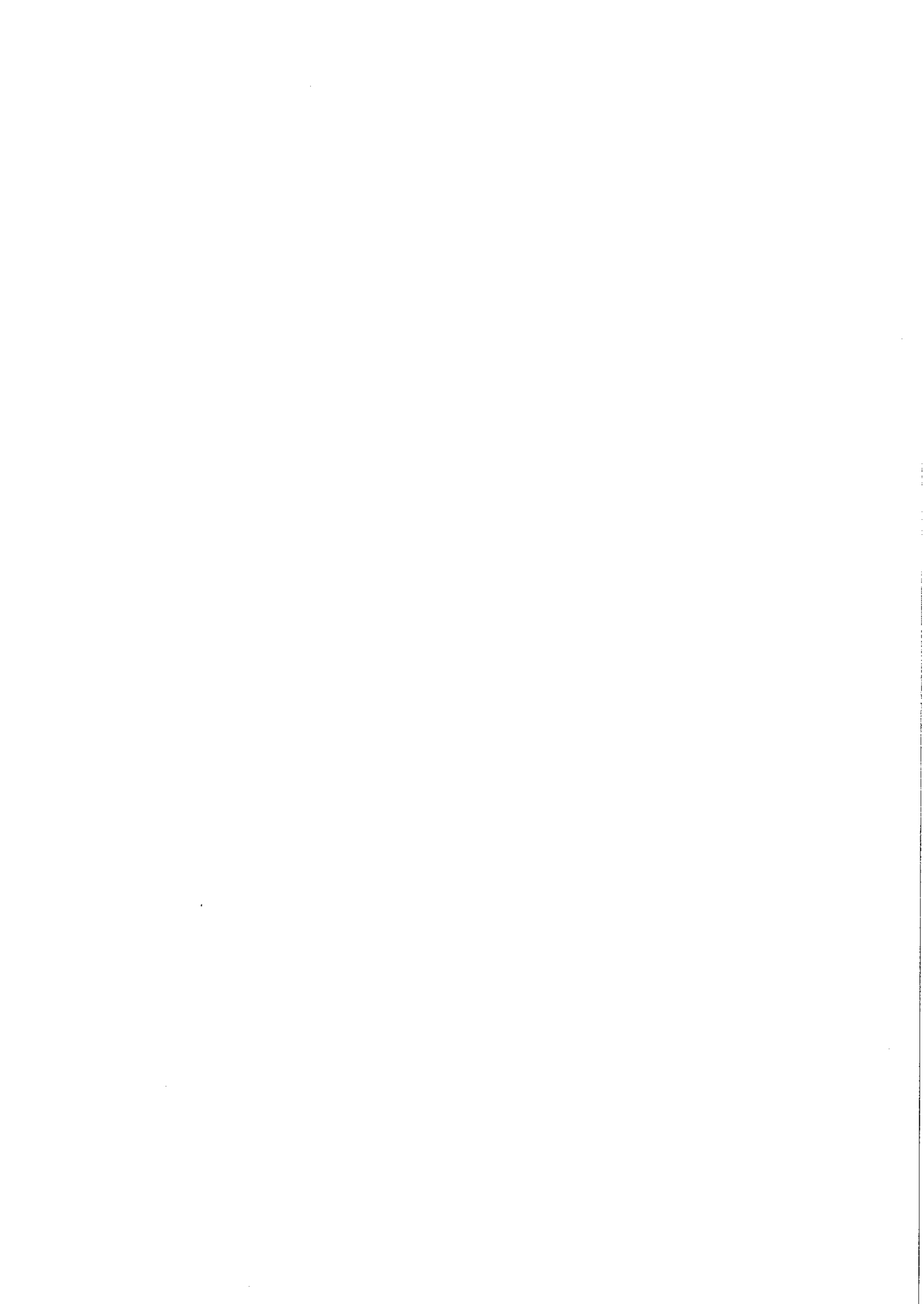
1. zapewnienia maksymalnie komfortowych warunków pobytu uczennicy w ciąży do czasu urodzenia dziecka w bursach lub internatach, w formie odrębnego, jednoosobowego pokoju, realizowane w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku,
2. zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka, realizowane w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku.

W 2017 r. dofinansowanie z MEN wyniosło 28.800 zł i zostało zrealizowane przez jednostki w 100 % na kwotę 28.800 zł, w tym:

- w Zespole Szkół Ekonomicznych i technicznych na kwotę 10.000 zł,
- w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku na kwotę 17.880 zł.

I.5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wykonanie na 31.12.2017	% wykon	Wydatki ogółem	z tego:			Wykonanie na 31.12.2017	% wykon
							Wydatki bieżące	dotacje	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			2 436 195	2 445 305	100,37	1 843 114	35 000	35 000	1 808 114	1 833 113	99,46
	60004		8 210	0	0,00						
		2320	8 210	0	0,00						
	60014		2 427 985	2 445 305	100,71	1 843 114	35 000	35 000	1 808 114	1 833 113	99,46
		6610				120 000			120 000	110 000	91,67
		6050				1 688 114			1 688 114	1 688 113	100,00
		2710	739 871	755 743	102,15	35 000	35 000	35 000		35 000	100,00
		6300	1 688 114	1 689 562	100,09	0					
630			0	0		1 733	1 733	1 733	0	1 733	100,00
	63003		0	0		1 733	1 733	1 733	0	1 733	100,00
		2710				1 733	1 733	1 733		1 733	100,00
750			0	0		6 101	6 101	6 101	0	6 100	99,98
	75095		0	0		6 101	6 101	6 101	0	6 100	99,98
		2330				2 800	2 800	2 800		2 800	100,00
		2710				3 301	3 301	3 301		3 300	99,97
754			0	0		21 000	21 000	21 000	0	11 922	56,77
	75412		0	0		15 000	15 000	15 000	0	11 922	79,48
		2710	0			15 000	15 000	15 000		11 922	79,48
	75421		0	0		6 000	6 000	6 000	0	6 000	100,00
		2710				6 000	6 000	6 000		6 000	100,00
853			0	0		800 000	800 000	800 000	0	800 000	100,00
	85333		0	0		800 000	800 000	800 000	0	800 000	100,00
		2320				800 000	800 000	800 000		800 000	100,00
854			0	0		150 346	150 346	150 346	0	150 345	100,00
	85406		0	0		150 346	150 346	150 346	0	150 345	100,00
		2310				150 346	150 346	150 346		150 345	100,00
855			251 963	251 962	100,00	626 166	626 166	626 166	0	622 981	99,49
	85508		251 963	251 962		474 755	474 755	474 755	0	471 571	99,33
		2310	251 963	251 962	100,00	474 755	474 755	474 755		471 571	99,33
	85510		0	0		151 411	151 411	151 411	0	151 410	100,00
		2310	0			151 411	151 411	151 411		151 410	100,00
900			0	0		30 000	0	0	30 000	30 000	100,00
	90019		0	0		30 000	0	0	30 000	30 000	100,00
		6610				30 000	0	0	30 000	30 000	100,00
921			0	0		46 250	46 250	46 250	0	35 000	75,68
	92105		0	0		11 250	11 250	11 250	0	0	0,00
		2710	0			11 250	11 250	11 250		0	0,00
	92116		0	0		35 000	35 000	35 000	0	35 000	100,00
		2310				35 000	35 000	35 000		35 000	100,00
Ogółem			2 688 158	2 697 267	100,34	3 524 710	1 686 596	1 686 596	1 838 114	3 491 194	99,05



I.6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					Plan	Wykon.	% wykon.	Plan	Wykon.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych										
1.	754	75411	2300	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				10 000	10 000	100,00
2.	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim	53 340	53 340	100,00			
			2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	109 141	109 141	100,00			
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie	62 230	62 230	100,00			
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku	97 790	97 049	99,24			
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych										
1.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego				10 000	9 444	94,44
2.	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej				3 000	2 400	80,00
3.	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych				15 000	15 000	100,00
4.	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu				29 000	29 000	100,00
5.	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim				10 000	10 000	100,00
6.	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego				12 036	10 727	89,12
7.	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu				5 000	5 000	100,00
8.	921	92105	2360	Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego				5 000	5 000	100,00
9.	921	92105	2360	Remont organów w parafii Św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku				3 000	3 000	100,00
10.	921	92105	2360	Prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele p.w. Św. Bartłomieja w Pasieku				3 000	3 000	100,00
11.	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim				32 000	32 000	100,00
12.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych				3 000	3 000	100,00
13.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego				30 920	30 911	99,97
14.	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych				5 000	5 000	100,00
Ogółem					322 501	321 760	99,77	175 956	173 482	98,59



I.7. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.).

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2017	% wykon.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1161N Granica powiatu - Dobry - Krykałny (DW 513)	6 866 508	2 365 808	4 500 700		6 866 508	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1187N Rychliki-Rejsyty - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000	50 000			50 000	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
3.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1120N (ul. Przemysłowa) z drogą gminną nr 102084N (ul. Osiedlowa) w Gronowie Elbląskim	18 862	9 431	9 431		18 862	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
4.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1103N (ul. Nogatu) z drogą gminną nr 102028N (ul. Kościelna) w Jegłowniku	29 786	14 893	14 893		29 786	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
5.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1144N z drogą gminną dz. Nr 298, 334, i 342 w Kamienniku Wielkim	13 686	6 848	6 848		13 686	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
6.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1440N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przeżmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie o długości 8 km- opracowanie dokumentacji projektowej	202 120	108 378	93 742		202 120	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
7.	600	60014	6057	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Śliwica - Barzyna - Rychliki o długości 1,567 km	1 849 439			1 176 772	1 176 772	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
			6059					672 667	672 667	100,00	
8.	600	60014	6050	Rozbórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Fiszewka w km 12+282 drogi powiatowej Nr 1103N, na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie w miejscowości Mojkowo	2 122 973	1 079 773	1 043 200		2 122 973	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW 504 Mlejewo-Kamiennik Wielki-Pomorska Wieś (DW509), na odcinku od km 0+361 do 5+500-opracowanie dokumentacji projektowej	107 150	53 650	53 500		107 150	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
10.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust w km 6+937 drogi powiatowej nr 1169N w msc.Zielno - opracowanie dokumentacji projektowej	25 000	25 000			25 000	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
11.	600	60014	6060	Zakup piaskarki samochodowej szt. 1	73 500	33 500	40 000		73 500	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
12.	600	60014	6060	Zakup ciągnika rolniczego dużego pow. 100 km.	240 886	185 886	55 000		240 886	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
13.	600	60014	6060	Zakup kosiarzki bijakowej	26 445	26 445			26 445	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
14.	600	60014	6060	Zakup remontera	178 350	68 350	110 000		178 350	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
15.	600	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1119 N na odcinku Stankowo Marwica	600 024	600 024			600 024	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
16.	600	60014	6050	Przebudowa mostu (JNI 1026215) w km 3+800 drogi powiatowej nr 1131N w msc. Jagodnik	40 000	40 000			40 000	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku



17	600	60014	6050	Budowa chodnika drogi powiatowej nr 1153N odcinek ul. Traugutta w Pasieku	18 000	9 000	9 000		18 000	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
18	600	60014	6060	Głowica kosząca ciężka 1 szt.	23 985	23 985			23 985	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
19	600	60014	6060	Ramię wysięgnikowe tylnie ze sterowaniem	67 035	67 035			67 035	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
20	600	60014	6060	Samochód ciężarowy wywrotka	55 343	55 343			55 343	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
21	852	85202	6060	Zakup samochodu	44 691	44 691			44 690	100,00	Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie
22	750	75020	6050	Budowa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego	159 161	159 161			159 161	100,00	Starostwo Powiatowe
23	750	75020	6060	Zakup biblioteki taśmowej z napędem LTO pojemność 1600 GB wraz z kompletem kaset LTO i systemem archiwizacji i kopii zapasowej	40 000	40 000			40 000	100,00	Starostwo Powiatowe
24	801	80132	6050	Aktualizacja dokumentacji technicznej na rozbudowę Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym	60 000	60 000			60 000	100,00	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
25	710	71095	6060	Zakup serwera na potrzeby Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego	49 200	49 200			49 200	100,00	Starostwo Powiatowe
26	900	90095	6050	Podniesienie oferty edukacyjnej i turystyki wodnej Powiatu Elbląskiego poprzez budowę Stacji Wodnej w Nadbrzeżu i budowę sali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku	245 000	245 000			132 594	54,12	Starostwo Powiatowe
27	750	75020	6060	Zakup komputera dla Starostwa Powiatowego	5 830	5 830			5 830	100,00	Starostwo Powiatowe
28	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego typu van	133 233	78 233	55 000		133 118	99,91	Starostwo Powiatowe
29	855	85510	6060	Zakup samochodu osobowego	56 500	56 500			56 500	100,00	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
30	852	85218	6060	Zakup samochodu osobowego	74 990	19 990	55 000		74 990	100,00	PCPR
31	710	71095	6060	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	149 445	149 445			149 445	100,00	Starostwo Powiatowe
32	854	85406	6050	Zakup i pletra budynku po PKO BP w Pasieku na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasieku	415 000	415 000			415 000	100,00	Starostwo Powiatowe
33	900	90019	6060	Zakup pieca ceramicznego dla Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym	19 997	19 997			19 997	100,00	Starostwo Powiatowe
34	852	85202	6060	Zakup magła wałowego susząco-prasującego oraz szorowarki OMNI jednotarczowej wysokobrotowej	64 322	12 865	51 457		64 274	99,93	Dom Pomocy Społecznej w Tokmicku
					14 126 471	6 851 928	6 097 771	1 176 772	14 013 901	99,20	



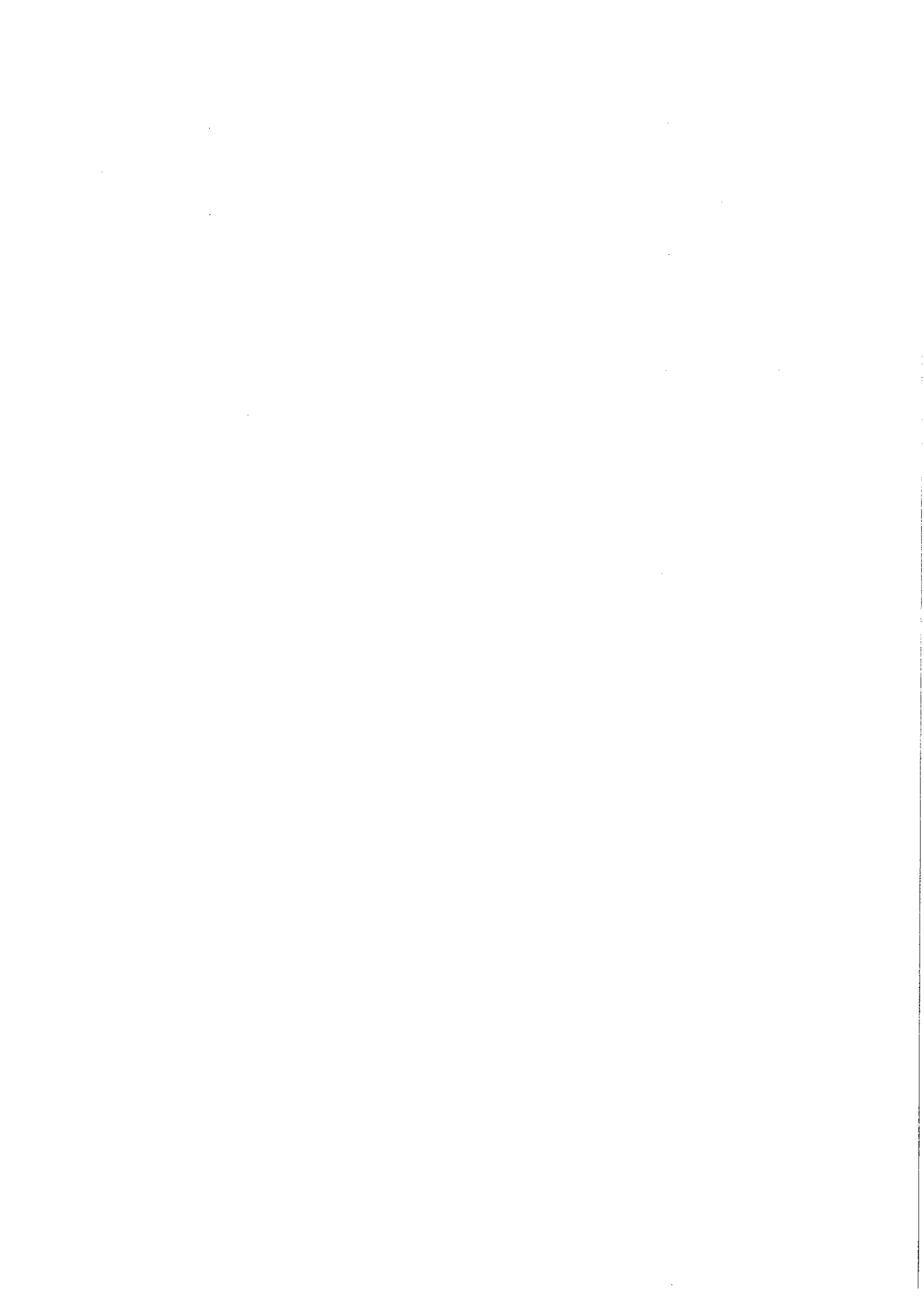
I.8. Wykaz zmian w planie wydatków, o których mowa w art. 269 pkt 2 u.o f.p. wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf + finansowanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600	60014	6057	1 176 772,00	1 176 772,00	100,0
600	60014	6059	672 667,00	672 667,00	100,0
801	80195	3261	9 000,00	6 338,00	70,4
801	80195	4111	8 771,00	8 597,00	98,0
801	80195	4121	1 149,00	1 148,00	99,9
801	80195	4171	54 016,00	53 138,00	98,4
801	80195	4211	5 218,00	4 936,00	94,6
801	80195	4301	115 158,00	112 747,00	97,9
801	80195	4411	1 481,00	1 479,00	99,9
801	80195	4421	35 669,00	35 668,00	100,0
801	80195	4431	750,00	750,00	100,0
853	85395	3247	38 584,00	38 584,00	100,0
853	85395	3249	2 216,00	2 216,00	100,0
853	85395	4017	30 484,00	30 484,00	100,0
853	85395	4019	3 309,00	3 309,00	100,0
853	85395	4117	4 524,00	4 524,00	100,0
853	85395	4119	184,00	184,00	100,0
853	85395	4127	97,00	97,00	100,0
853	85395	4129	6,00	6,00	100,0
853	85395	4177	8 270,00	8 270,00	100,0
853	85395	4179	130,00	130,00	100,0
853	85395	4217	1 954,00	1 954,00	100,0
853	85395	4219	10,00	10,00	100,0
853	85395	4247	10 393,00	10 393,00	100,0
853	85395	4249	29 846,00	29 846,00	100,0
853	85395	4287	71,00	71,00	100,0
853	85395	4289	4,00	4,00	100,0
853	85395	4307	56 483,00	56 483,00	100,0
853	85395	4309	4 463,00	4 463,00	100,0
853	85395	4417	6 085,00	6 085,00	100,0
853	85395	4419	106,00	106,00	100,0
OGÓŁEM			2 277 870,00	2 271 459,00	99,7

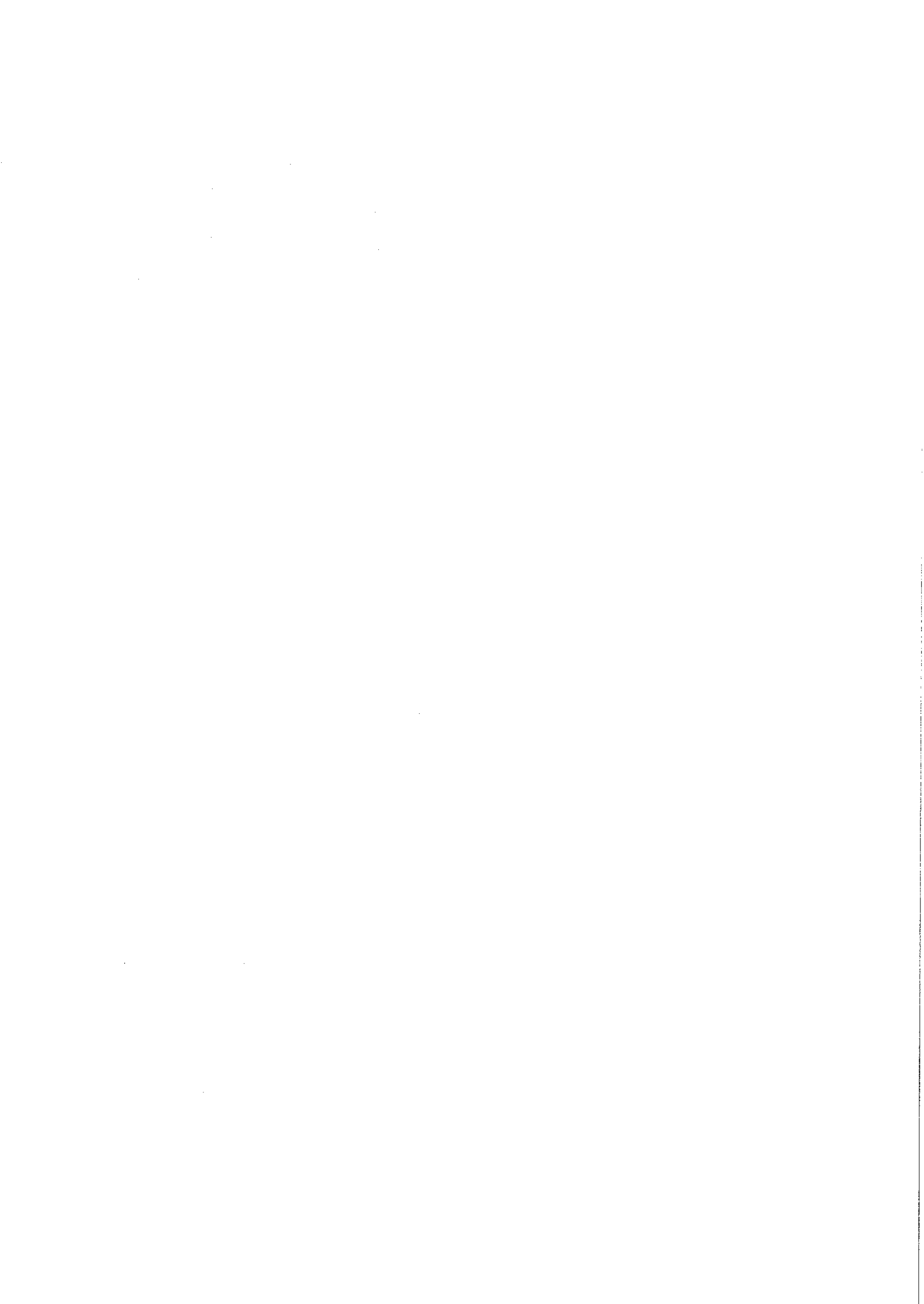


1.9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.						Wykonanie na 31.12.2017 r.			% wykon. (kol.15/8)
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+11)	z tego:		z tego:		Wykonanie razem (kol.13+14)	Wykonanie z budżetu UE (kol.13+14)			
								Śr. z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem kol.12	pozostałe			Środki z budżetu krajowego	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki bieżące razem:		x	1 596 636,00	114 026,00	1 482 610,00	428 431,00	40 276,00	40 276,00	388 155,00	388 155,00	40 275,00	381 745,00	422 020,00	98,50	
	Program:			Erasmus+												
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1				Partnerские Проекты Школ CIA - Career Art. (Licium Plastyczne w Gronowie Górnym)												
	Razem wydatki:			193 000,00	0,00	193 000,00	73 173,00	0,00	0,00	73 173,00	73 173,00	0,00	73 172,00	73 172,00	100,00	
	z tego: 2017 r.			73 173,00	0,00	73 173,00	73 173,00	0,00	0,00	73 173,00	73 173,00	0,00	73 172,00	73 172,00	100,00	
	2018 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program:			Erasmus+												
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2				Mobilność edukacyjna												
	Nazwa projektu:			Отварци на Европе (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku)												
	Razem wydatki:			211 698,00	0,00	211 698,00	113 444,00	0,00	0,00	113 444,00	113 444,00	0,00	109 690,00	109 690,00	96,69	
	z tego: 2017 r.			113 444,00	0,00	113 444,00	113 444,00	0,00	0,00	113 444,00	113 444,00	0,00	109 690,00	109 690,00	96,69	
	2018 r.			87 763,00	0,00	87 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program:			Erasmus+												
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.3				Mobilność Kadrę edukacji szkolnej												
	Nazwa projektu:			Nauczyciel - menadżer w innowacyjnej szkole (Licium Plastyczne w Gronowie Górnym)												
	Razem wydatki:			21 065,00	0,00	21 065,00	21 065,00	0,00	0,00	21 065,00	21 065,00	0,00	21 063,00	21 063,00	99,99	
	z tego: 2017 r.			21 065,00	0,00	21 065,00	21 065,00	0,00	0,00	21 065,00	21 065,00	0,00	21 063,00	21 063,00	99,99	
	2018 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program:			Erasmus+												
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.4				Promoting Art. (Licium Plastyczne w Gronowie Górnym)												
	Razem wydatki:			135 789,00	0,00	135 789,00	7 720,00	0,00	0,00	7 720,00	7 720,00	0,00	7 717,00	7 717,00	99,96	
	z tego: 2017 r.			7 720,00	0,00	7 720,00	7 720,00	0,00	0,00	7 720,00	7 720,00	0,00	7 717,00	7 717,00	99,96	
	2018 r.			75 663,00	0,00	75 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019 r.			49 745,00	0,00	49 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program:			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój												
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.5				Powerwet (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku)												
	Razem wydatki:			242 964,00	0,00	242 964,00	15 810,00	0,00	0,00	15 810,00	15 810,00	0,00	13 161,00	13 161,00	83,24	
	z tego: 2017 r.			15 810,00	0,00	15 810,00	15 810,00	0,00	0,00	15 810,00	15 810,00	0,00	13 161,00	13 161,00	83,24	
	2018 r.			168 561,00	0,00	168 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019 r.			68 593,00	0,00	68 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2018												
Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego												
Wiem jak i pracuję - staże zawodowe uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym												
1.6	85395	300 268,00	45 861,00	254 407,00	164 591,00	38 492,00	38 492,00	126 099,00	38 491,00	126 099,00	164 590,00	100,00
		164 591,00	38 492,00	126 099,00	164 591,00	38 492,00	38 492,00	126 099,00	38 491,00	126 099,00	164 590,00	100,00
		138 677,00	7 369,00	128 308,00								
		0,00	0,00	0,00								
Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2019												
Nauka i edukacja												
Nowoczesny śluz - mobilny uczeń (Zespół Szkół w Pasieku)												
1.7	85395	497 852,00	68 185,00	423 667,00	32 628,00	1 784,00	1 784,00	30 844,00	1 784,00	30 843,00	32 627,00	100,00
		32 628,00	1 784,00	30 844,00	32 628,00	1 784,00	1 784,00	30 844,00	1 784,00	30 843,00	32 627,00	100,00
		216 044,00	29 543,00	216 044,00								
		213 637,00	36 888,00	176 789,00								
x												
Wydatki majątkowe razem: 1 849 439,00 1 176 772,00 1 849 439,00 672 667,00 672 667,00 1 176 772,00 1 176 772,00 1 849 439,00 672 667,00 1 176 772,00 1 176 772,00 1 849 439,00 100,00												
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020												
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Śilwica-Bażyna-Rychliki o długości 1,567 km												
2.1	60074	1 849 439,00	672 667,00	1 176 772,00	1 849 439,00	672 667,00	672 667,00	1 176 772,00	672 667,00	1 176 772,00	1 849 439,00	100,00
		1 849 439,00	672 667,00	1 176 772,00	1 849 439,00	672 667,00	672 667,00	1 176 772,00	672 667,00	1 176 772,00	1 849 439,00	100,00
Ogółem: 3 446 075,00 2 659 382,00 2 277 870,00 2 277 870,00 2 277 870,00 2 277 870,00 2 277 870,00 2 277 870,00 2 277 870,00 2 277 870,00 2 277 870,00 2 277 870,00 99,72												



I.10. Informacja z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016- stan na 31.12.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie jednostek	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	Starostwo Powiatowe w Eblągu	Sporządzenie kompletnego wniosku o wycinkę drzew, wykonanie opracowania technicznego dotyczącego utwardzenia, wykonanie oświetlenia oraz budowy ogrodzenia części działki budowlanej przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Eblągu (parking)	8 610,00	0,00	0,00	Przekazano na dochody
2	Starostwo Powiatowe w Eblągu	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	149 445,00	0,00	0,00	Przekazano na dochody
3	Starostwo Powiatowe w Eblągu	Wygenerowanie pliku w formacie SWDE dotyczącego danych opisowych ewidencji gruntów i budynków z terenu Gminy Ebląg	5 904,00	5 904,00	100,00	30.06.2017
4	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123N odcinek Rachowo do stacji pomp	237 636,00	237 636,00	100,00	30.06.2017
5	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Marwicy	Termomodernizacja budynku w Zielonce Pasłęckiej przeznaczonego na siedzibę placówki opiekuńczo - wychowawczej	70 110,00	67 650,00	96,49	Przekazano na dochody kwotę 2.460
6	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	Remont Sali gimnastycznej, magazynku i siłowni	31 000,00	31 000,00	100,00	30.06.2017
Ogółem			502 705,00	342 190,00	68,07	

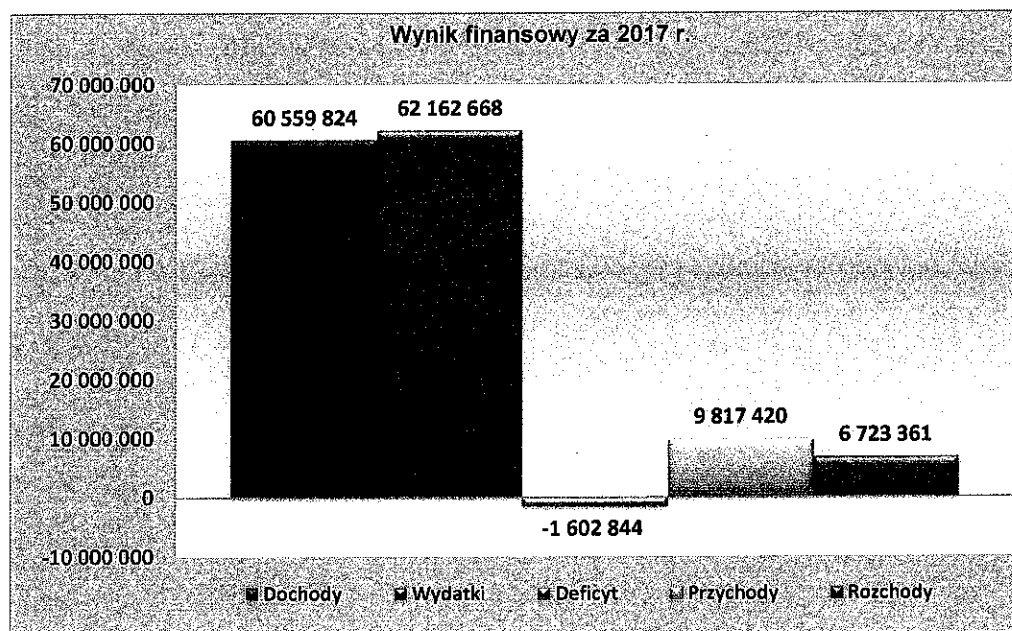
I.10. 1 Wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017

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



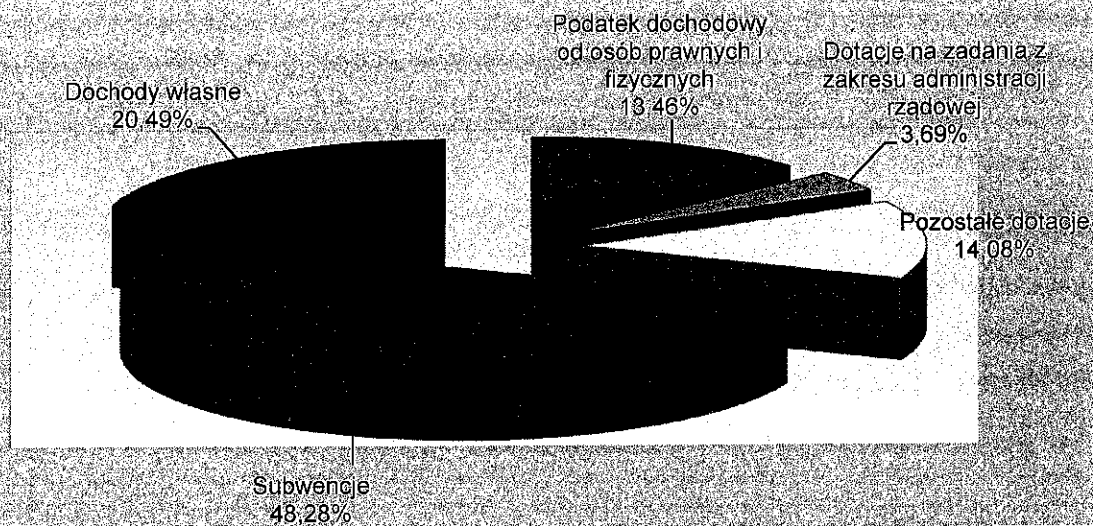
I.11. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU w 2017 roku.

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie stan 31.12.17 r.	% wyk.
1	2	3	4	5
I.	Dochody w tym:	60 550 623	60 559 824	100,0
1.	Dochody bieżące	53 124 473	53 138 721	100,0
2.	Dochody majątkowe	7 426 150	7 421 103	99,9
II.	Wydatki w tym:	62 954 529	62 162 668	98,7
1.	Wydatki bieżące	48 281 058	47 611 767	98,6
2.	Wydatki majątkowe	14 673 471	14 550 901	99,2
	Nadwyżka / Deficyt I - II	-2 403 906	-1 602 844	
	Finansowanie III - IV	2 403 906	3 094 059	
III.	Przychody ogółem:	9 817 420	9 817 420	100,0
1	Kredyty i pożyczki	0	0	0,0
2	Splata pożyczek udzielonych	0	0	0,0
3.	Inne źródła (wolne środki)	9 817 420	9 817 420	100,0
IV.	Rozchody ogółem:	7 413 514	6 723 361	90,7
1.	Splata kredytów	1 113 361	1 113 361	100,0
2.	Udzielone pożyczki	30 000	0	0,0
3.	Wykup obligacji samorządowych	610 000	610 000	100,0
4.	Inne cele	5 660 153	5 000 000	88,3

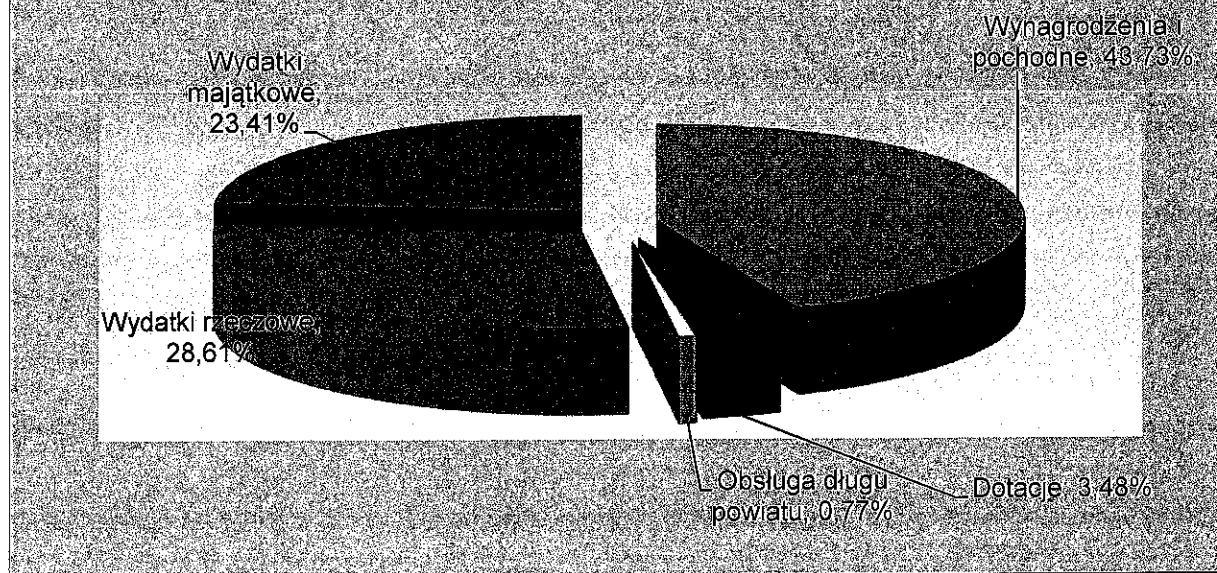


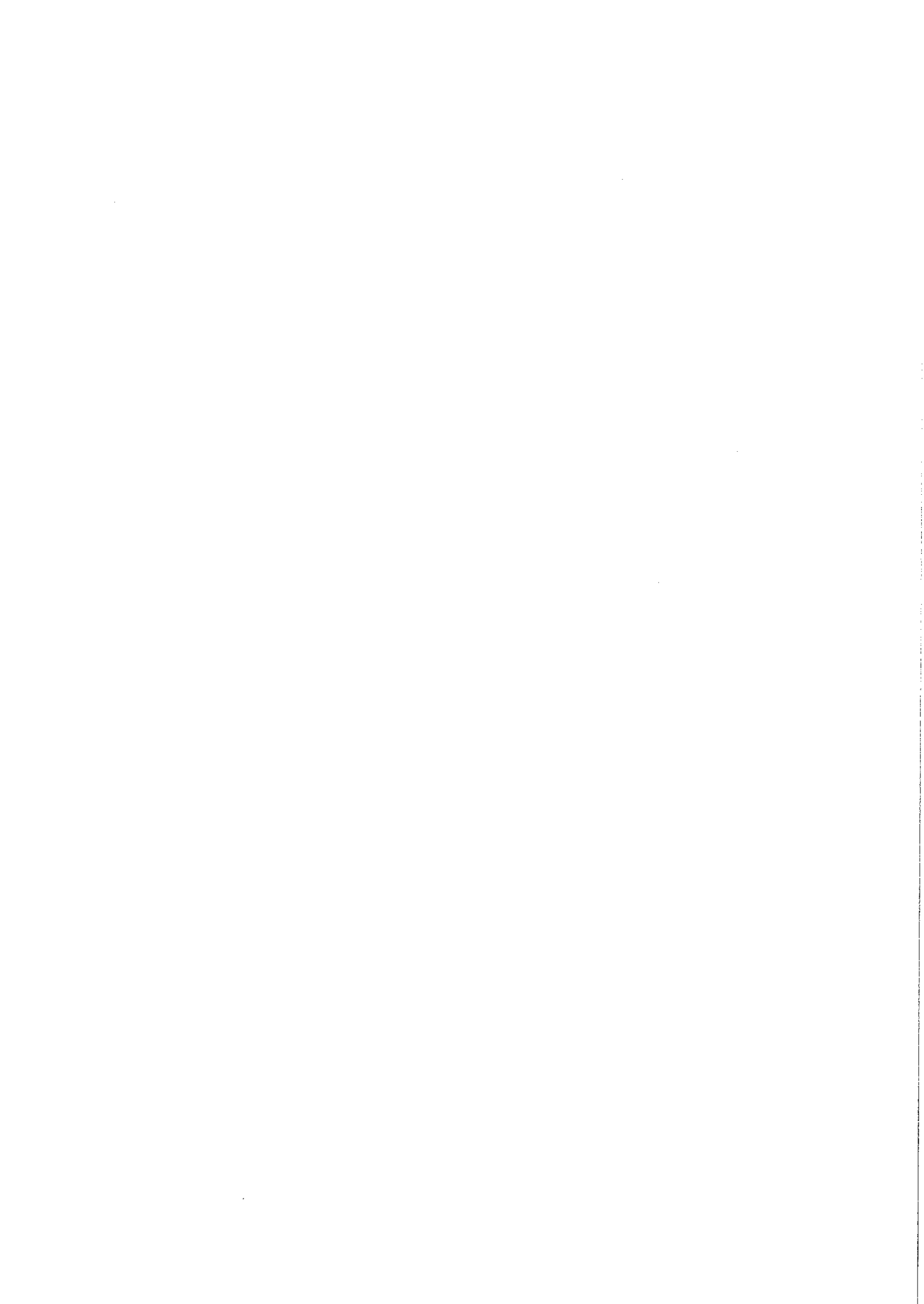


Struktura wykonania dochodów w 2017 roku według źródeł finansowania



Struktura wykonania wydatków w 2017 roku według grup.





I.12. CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI BUDŻETU ZA ROK 2017.

DOCHODY

Planowane dochody ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Powiatu oraz Zarządu w łącznej kwocie 60.550.623 zł, zostały zrealizowane w wysokości 60.559.824 zł, co stanowi 100 % planu, z czego:

Udział w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części określonej dla powiatu wskaźnikiem 10,25 %, planowany przez Ministerstwo Finansów w wysokości 7.731.289 zł, zrealizowano w 102,27 % na kwotę 7.906.768 zł. Dla porównania: w roku 2016 z tytułu udziału w podatkach od osób fizycznych wpłynęła kwota 7.218.625 zł, co świadczy o zwiększeniu wynagrodzeń osobowych wypłacanych pracownikom o 9,5 %, a z tytułu udziału w podatkach od osób prawnych uzyskano kwotę 198.824 zł, co świadczy o dużym wzroście dochodów przedsiębiorstw z terenu Powiatu. Podatek od osób prawnych zaplanowany na kwotę 250.000 zł, wykonano w 101,43 % na kwotę 253.577 zł, natomiast w roku 2016, z tytułu udziału w podatku od osób prawnych przekazano kwotę 198.824 zł, co świadczy o 27,5 % wzroście dochodów firm z terenu Powiatu Elbląskiego.

Subwencja ogólna - Ministerstwo Finansów dla Powiatu Elbląskiego przyznało subwencję ogólną w wysokości 28.190.832 zł, wykonanie za 2017 r. w 100,00 % na kwotę 28.190.832 zł, z czego:

Część wyrównawcza subwencji ogólnej - naliczona kwota 10.503.394 zł, jako różnica między dochodami przypadającymi na jednego mieszkańca we wszystkich powiatach, a dochodami w Powiecie Elbląskim pomnożona przez liczbę mieszkańców powiatu na dzień 31.12.2015 r. (58.220) x 90 %. Część wyrównawczą subwencji zrealizowano w 100 %, na kwotę 10.503.394 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach ustalona w kwocie 4.015.735 zł (celem zrekomensowania różnicy wynikającej z utraty dochodów bazowych powiatu). Środki otrzymane w 2017 r. z tytułu subwencji równoważącej w wysokości 4.015.735 zł, stanowią 100 % planu rocznego. Subwencja równoważąca wyrównuje niedobór budżetowy związany z realizacją zadań z zakresu rodzin zastępczych, części kosztów utrzymania powiatowego urzędu pracy, kosztów utrzymania dróg.

Część oświatową subwencji ogólnej została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach JST – dla Powiatu Elbląskiego w wysokości 13.671.703 zł. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej, został określony na podstawie:

- liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i 10 października 2015 r.) zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe, z uwzględnieniem zwiększenia o 3,4 % liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,

- liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i 10 października 2016 r.) zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Subwencję zrealizowano w 100 %, tj. 13.671.703 zł.

Ponadto Powiat uzyskał subwencję uzupełniającą z rezerwy budżetowej w wysokości 1.084.256 zł, w tym na inwestycje drogowe 1.043.200 zł, na zadania oświatowe 41.056 zł.

Dotacje:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01005 „Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa” §2110 – dotacja z budżetu państwa na zadania administracji rządowej 1.181 zł, zrealizowana w 100 %.

Dział 020 „Leśnictwo” rozdz. 02001 „Gospodarka leśna” § 2460 – dotacja otrzymana z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie gruntów rolnych planowana na kwotę 194.941 zł, zrealizowana w 79,38 % w wysokości 154.749 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy” § 2320 – planowana dotacja z Powiatów Braniewskiego oraz Nowodworskiego w łącznej kwocie 8.210 zł, na podstawie porozumień, nie została wykorzystana,

rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowane dotacje zostały zrealizowane następująco:



- § 2710 dotacje od samorządów na podstawie porozumień planowane na kwotę 739.871zł, realizacja 755.743 zł, z czego: Miasto Elbląg na remont drogi w msc. Janowo 110.000 zł, Gmina Elbląg na remont drogi w msc. Janowo 300.000 zł, Gmina Gronowo Elbląskie na remont drogi w msc. Rozgart 80.000 zł, Gmina Pasłęk na remont ul. Limanowskiego w Pasłęku 104.000 zł, Gmina Pasłęk na remont drogi Aniołowo do przejazdu PKP – 95.871 zł, Gmina Pasłęk na remont drogi 1135N Sambród-Marzewo 50.000 zł.
- § 6207 dotacja celowa z udziałem środków UE z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa drogi Nr 1185N Śliwica-Barzyna-Rychliki” plan i realizacja na kwotę 1.180.359 zł.
- § 6300 dotacja celowa planowana na kwotę 1.688.114 zł, realizacja 1.689.562 zł, z gmin: Godkowo na przebudowę drogi Dobry – Krykajny 1.500.700 zł, Gronowo Elbląskie na przebudowę drogi Oleśno skrzyżowanie – Gronowo Elbląskie 24.325 zł, Milejewo na przebudowę drogi Kamiennik W. – Pomorska Wieś 85.382 zł, Pasłęk ul. Traugutta 9.000 zł, Elbląg na drogę Komorowo Żuławskie 70.155 zł.
- § 6430 dotacja celowa Wojewody z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1161N Granica powiatu – Dobry – Krykajny (DW 513)” 3.000.000 zł, zrealizowana w 100%.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

- § 2110 dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 39.489 zł, zrealizowana w 100%.
- § 2360 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 156.380 zł, zrealizowana w kwocie 136.551 zł, co stanowi 87,3 %.

Dział 710 „Działalność usługowa”

rozdz. 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” § 2110 dotacja przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 217.071 zł, została zrealizowana w 99,71 %,

rozdz. 71015 „Nadzór budowlany” § 2110 dotacja przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 339.916 zł, została zrealizowana w 100 %.

dział 750 „Administracja publiczna”

rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” § 2110 dotacja przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 113.163 zł, została zrealizowana w 100 %,

rozdz. 75045 „Komisje poborowe” § 2110 dotacja przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 20.560 zł, została zrealizowana w 100 %.

dział 755 „Wymiar sprawiedliwości” rozdz. 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” § 2110 dotacja przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 125.208 zł, została zrealizowana w 100%.

dział 801 „Oświata i wychowanie”

rozdz. 80110 „Gimnazja” § 2110 dotacja przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.400 zł, na zakup książek w MOW, wykorzystana w kwocie 2.501 zł, co stanowi 56,8 %.

rozdz. 80120 „Licea ogólnokształcące” § 2130 dotacja na zadania własne w wysokości 18.530 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkół w Pasłęku, zrealizowana w 100 %.

rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe” § 2130 dotacja na realizację zadań własnych w wysokości 6.530 zł, na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, została wykorzystana w 100 %.

rozdz. 80132 „Szkoły artystyczne” § 2130 dotacja przyznana na realizację zadań własnych w wysokości 6.530 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym, została zrealizowana w 100 %.

rozdz. 80195 „Pozostała działalność” § 2120 dotacja przyznana dla jednostek oświatowych, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 27.880 zł, zrealizowana w 100 %.

rozdz. 80195 § 2701 środki na realizację projektów w jednostkach oświatowych, zaplanowane na kwotę 225.530 zł, wykonano w 100 %.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

rozdz. 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” § 2110 dotacja na realizację zadań administracji rządowej na kwotę 25.319 zł, została zrealizowana w 98,3 % na kwotę 24.898 zł,

rozdz. 85195 „Pozostała działalność” § 2110 dotacja przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.357 zł, z przeznaczeniem na transport sanitarny osoby chorej psychicznie, została zrealizowana.



Dział 852 „Pomoc społeczna”

rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej”

- § 2130 dotacja przyznana na realizację zadań własnych w wysokości 1.015.203 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, została zrealizowana w 100%,
 - § 6430 dotacja celowa z budżetu państwa przyznana w wysokości 51.457 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku, została zrealizowana w 100%,
- rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” § 2110 dotacja przyznana na realizację zadań administracji rządowej w wysokości 479.204 zł (Środowiskowy Dom Samopomocy w Przezmarku), zrealizowana w 100 % na kwotę 479.179 zł,

rozdz. 85205 „Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” § 2110 dotacja przyznana na realizację zadań administracji rządowej w wysokości 1.692 zł, zrealizowana w 100 %.

rozdz. 85218 „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie” dotacja z PFRON na zakup samochodu osobowego przyznana w kwocie 48.685 zł, zrealizowana w 100 %.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

rozdz. 85321 „Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności” § 2110 dotacja przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 243.761 zł, została zrealizowana w 100 %.

rozdz. 85395 „Pozostała działalność”

- § 2007 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR przyznane w kwocie 189.947 zł, realizacja na kwotę 189.799 zł, co stanowi 99,9 %,
- § 2009 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR przyznane w kwocie 10.330 zł, realizacja na kwotę 10.329 zł, co stanowi 100 %,
- § 2057 dotacje na projekty z udziałem środków europejskich przyznane w kwocie 6.488 zł, realizacja 100%,
- § 2059 dotacje na projekty z udziałem środków europejskich przyznane w kwocie 533 zł, realizacja 100%,
- § 2110 dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 6.600 zł, zrealizowane w 100 %.

Dział 855 Rodzina

rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”

- § 2130 dotacja przyznana w wysokości 45.384 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu zrealizowana na kwotę 42.413 zł, co stanowi 93,5 %,
- § 2160 dotacja przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 598.795 zł (Program 500+), została zrealizowana w 99,6 % na kwotę 596.432 zł,
- § 2310 dotacja na podstawie porozumień z innymi samorządami za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych plan 251.963 zł, została zrealizowana w 100 %,
- § 2900 wpływy z gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - plan 318.543 zł, zrealizowany w 100,2 % na kwotę 319.293 zł,

rozdz. 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” dotacja planowana na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządowymi § 2900 w wysokości 371.739 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka „Orle Gniazdo” w Marwicy i w Samodzielnym Mieszkanium w Pastęku, została zrealizowana w 100%,

Dochody własne:

planowane w łącznej wysokości 11.268.273 zł, zrealizowano w 99,6 %, na kwotę 11.221.201 zł.

- bieżące dochody własne planowane w wysokości 10.747.043 zł, wykonano w 99,8% na kwotę 10.726.295 zł. Źródłem dochodów własnych były wpływy generowane na podstawie przepisów ustawy o dochodach JST, a w szczególności: z opłat komunikacyjnych 1.236.804 zł, z najmu i dzierżawy składników majątkowych 242.857 zł, z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych 213.989 zł, z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej 6.347.519 zł, wpływów z usług (w tym z: ośrodka geodezyjnego, młodzieżowych schronisk, internatu) 1.340.388 zł, wpływów z różnych opłat (w tym: za udostępnienie pasów drogowych) 816.510 zł, różnych wpływów (§0970) 475.236 zł, z innych dochodów własnych jednostek organizacyjnych i pozostałych wpływów w kwocie 52.992 zł,
- udział w dochodach Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 156.380 zł, realizacja w kwocie 136.551 zł, co stanowi 87,3 %.



- z niewykorzystanych wydatków niewygasających 210.515 zł,
- majątkowe plan 154.335 zł, wykonanie w 95,8 % na kwotę 147.840 zł.

Dynamika dochodów uzyskanych w latach 2014- 2017 w zł:

Wyszczególnienie	2014	2015	3:2	2016	5:3	2017	7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
udziały w podatkach	6.428.484	6.964.084	108	7.417.449	107	8.160.345	110
subwencje	26.827.277	26.874.845	100	27.743.323	103	28.190.832	102
dotacje na zad. zlecone	1.532.958	1.499.152	98	2.229.560	149	2.210.997	99
dotacje na zadania własne	2.479.792	3.804.395	153	1.877.548	49	1.094.071	58
dotacje rozwojowe	2.037.802	367.448	18	307.745	84	1.613.018	524
dotacje wg porozumień	1.746.998	2.029.429	116	2.294.944	113	3.846.609	168
pozostałe dochody	10.041.605	11.102.438	111	11.570.552	104	15.443.952	134
Razem dochody, w tym:	51.094.916	52.641.791	103	53.441.121	102	60.559.824	113
Dochody bieżące	47.658.840	48.135.157	101	50.541.859	105	53.138.721	105
Dochody majątkowe	3.436.076	4.506.634	131	2.899.262	64	7.421.103	256

PRZYCHODY

Do budżetu na rok 2017 wprowadzono wolne środki z lat ubiegłych, w kwocie 9.817.420 zł. Wolne środki zostaną wykorzystane na finansowanie zadań statutowych oraz spłatę zadłużenia.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2017 uchwalony w wysokości 62.954.529 zł, zrealizowano w 98,7 % na kwotę 62.162.668 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 48.281.058 zł, realizacja wydatków bieżących w 98,6 % na łączną kwotę 47.611.767 zł. Na inwestycje i wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 14.673.471 zł, wydatkowano kwotę 14.550.901 zł, co stanowi 99,2 % zaplanowanych wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków w 2017 r. przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowane w wysokości 27.256.295 zł, zrealizowano w 99,7%, na kwotę 27.187.305 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia stanowią 57,1 %. W roku 2016 na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 26.480.162 zł, tj. niższą o 707.143 zł, co oznacza, że wydatki na wynagrodzenia w porównaniu do roku 2016 wzrosły o 2,7 %.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, planowano w wysokości 18.349.711 zł, wykonano w 96,9 % na kwotę 17.784.269 zł. W strukturze wykonania wydatków bieżących zbiorcze wydatki rzeczowe stanowią 37,4 %. W ramach wydatków rzeczowych poniesionych w jednostkach organizacyjnych, w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, wykonano:

- § 3020 - Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 388.258 zł,
- § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 571.941 zł (w tym: diety radnych 265.125 zł),
- § 3110 - Świadczenia społeczne – 2.112.407 zł (w tym: zasiłki dla rodzin zastępczych 1.976.053 zł),
- § 3240 - Stypendia dla uczniów – 39.790 zł,
- § 3247, 3249 - Stypendia dla uczniów ze środków UE – 40.800 zł,
- § 3261 – Inne formy pomocy dla uczniów – 6.338 zł,
- § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.131 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 3.376.336 zł,
- § 4220 - Zakup żywności w domach pomocy społecznej, internatach – 779.368 zł,
- § 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych – 77.943 zł,
- § 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych i książek – 84.221 zł,
- § 4260 – Zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 826.207 zł,



§ 4270 - Zakup usług remontowych- 3.553.534 zł, w tym:

Starostwo Powiatowe: zakup usług remontowych 205.988 zł, w tym: remont korytarza piwnicy w budynku Starostwa 14.977zł, remont korytarza, pomieszczeń biurowych 41.899 zł, wymiana okien z parapetami 28.500 zł, malowanie elewacji 76.940 zł, nadzór inwestorski nad zadaniem „Utwardzenie części działki budowlanej przy siedzibie Starostwa Powiatowego” 2.460 zł, naprawa słupów ogrodzenia 11.952 zł, modernizacja serwerowni 26.937 zł, konserwacja dźwigu osobowego 1.070 zł, naprawy i przeglądy sprzętu 785 zł, naprawa zamka 65 zł, naprawa samochodu 403 zł,

Zarząd Dróg Powiatowych

Wydatki na remonty bieżące § 4270 plan 217.432 zł, wykonanie 214.885 zł w tym: remont maszyn, urządzeń, samochodów 8.027 zł, remont mostu pontonowego w Nowakowie 6.863 zł, remonty cząstkowe emulsją i grysami nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych 199.995 zł.

Wydatki na zadania remontowe: plan ogółem 2.791.702, wykonanie 2.791.700 zł, w tym:

- remont drogi powiatowej nr 1126N Zwierzno-Markusy-Krzewsk o dł. 5,5 km - (wykonanie dokumentacji projekt.). Plan 77.000 zł, w tym: środki Powiatu 77.000 zł, wykonanie 77.000 zł,
- remont drogi powiat. nr 1136N DW 503-Lęcze-Elbląg na odc. od km 0+000 do km 2+840 i od 3+270 do km 4+759 – oprac. dokument. projektowej. Plan 55.000 zł, w tym: środki Powiatu 55.000 zł, wykonanie 55.000 zł,
- remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej na odcinku od msc. Janowo do skrzyżowania z drogą powiat. nr 1113N (etap 2) - dł.1,88 km - wykonanie dokumentacji i robót budowlanych. Plan 741.488 zł, w tym: środki Gminy Elbląg 300.000 zł, Miasta Elbląg 110.000 zł, Powiatu 331.488 zł, wykonanie 741.488 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1103N, odcinka Wikrowo-Jeślownik o dł. 1,5 km. Plan 33.580 zł, w tym: środki Powiatu 33.580 zł, wykonanie 33.580 zł,
- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1116N Jeślownik-Kopanka Pierwsza. Plan 66.420 zł, w tym: środki Powiatu 66.420 zł, wykonanie 66.420 zł,
- remont nawierzchni drogi nr 1135N na odcinku o długości 0,9 km (od miejscowości Aniołowo do przejazdu PKP). Plan 191.743 zł, w tym: środki Powiatu 95.871 zł, Gm. Pasłęk 95.871 zł, wykonanie ogółem 191.743 zł,
- naprawa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1137N w miejscowości Gronowo Górne. Plan 2.460 zł, w tym: środki Powiatu 2.460 zł, wykonanie 2.460 zł,
- remont chodnika drogi powiat. nr 2176N ul. Limanowskiego w Pasłęku. Plan 126.883 zł, w tym: środki Gminy Pasłęk 54.000 zł, w tym: środki Powiatu 72.883 zł, wykonanie 126.883 zł,
- remont drogi powiatowej nr 1179N na odcinku Sambród – Marzewo o długości 375 m. Plan 447.331 zł, w tym: środki gm. Pasłęk 50.000 zł, środki Powiatu 372.331 zł, środki KSM J. Karpiuk 10.000 zł, środki Firmy Urban 5.000 zł, środki Żwirowni Małdyty 10.000 zł. Wykonanie 447.331 zł,
- remont drogi powiatowej nr 1122N – odcinek od drogi powiatowej nr 1103N w kierunku miejsc. Rozgard. Plan 228.450 zł, w tym: środki gm. Gronowo Elbl. 80.000 zł, środki Powiatu 148.450 zł. Wykonanie 228.450 zł,
- remont drogi powiatowej nr 2188N ul. Gdańskiej w Pasłęku (odc. od ul. Zwycięstwa do ul. 3-go Maja) – wykonanie dokumentacji robót budowlanych. Plan 398.800 zł, w tym: środki Powiatu 398.799 zł, wykonanie 398.799 zł,
- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2176N ul. Limanowskiego w Pasłęku (dokumentacja, roboty budowlane). Plan 100.000 zł, w tym: środki Powiatu 50.000 zł, Gminy Pasłęk 49.998 zł, wykonanie 99.998 zł.
- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1167N Miłosna-Bielica odcinek o długości 500m. Plan 134.919 zł, w tym: środki Powiatu 134.919 zł, wykonanie 134.919 zł,
- naprawa przepustów i nawierzchni drogi powiatowej nr 1163N w msc. Szymbory po powodzi. Plan 50.000 zł, w tym: środki Powiatu 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł,
- naprawa osuwiska prawej skarpy drogi powiatowej nr 1991N (starodroże DK7) na odcinku 450 m od węzła Pasłęk Północ. Plan 68.701 zł, z budżetu Powiatu 68.701 zł, wykonanie 68.701 zł,
- remont przepustu śr. 100 w ciągu drogi powiatowej nr 1185N w msc. Rychliki. Plan 68.928 zł, w tym: środki Powiatu 68.928 zł, wykonanie 68.928 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zakup usług remontowych 3.131 zł,

DPS Władysławowo – 34.549 zł (remonty i naprawy maszyn i urządzeń 26.065 zł, naprawa obieraczki, naprawa kuchenki gastronomicznej, naprawa gaśnicy, naprawa kanalizacji w kuchni, konserwacja oświetlenia, konserwacja i serwis solarów, naprawa centrali telefonicznej, naprawa pralki, wzmacniacza Yamaha, instalacji domofonowej i elektrycznej, montaż oświetlenia ewakuacyjnego; naprawy samochodu 2.039 zł, remont pomieszczeń 6.445 zł),

Środowiskowy Dom Samopomocy w Przezmarku - 5.799 zł (remonty budynku i naprawy: udrożnienie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej, naprawa kosiarki, naprawa komputera, naprawa kuchenki gazowej 2.479 zł, remonty samochodu służbowego 1.820 zł, konserwacja platformy schodowej 1.500 zł),

DPS Rangóry: zakup usług remontowych 44.199 zł, (prace malarskie 24.726 zł, drobne naprawy 1.872 zł, konserwacja instalacji solarnych 14.569 zł, pozostałe konserwacje 3.032 zł),



DPS Tolkmicko zakup usług remontowych 149.175 zł, w tym: (usługi konserwacyjne, malarskie 68 382 zł, konserwacja solarów 41.606 zł, naprawa pionu kanalizacyjnego 918 zł, naprawy sprzętu i urządzeń, aut 38.268 zł),

Zespół Szkół w Pasłęku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontowych 13.000 zł, remontu poszycia dachowego Sali gimnastycznej 7.000 zł, remont instalacji oświetlenia na sali gimnastycznej 6.000 zł.

Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku –przeгляд i konserwacja koparki 369 zł, naprawa laptopa (2) 590 zł, naprawa komputera i sieci komputerowej 492 zł. Razem 1.451 zł.

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - zakup usług remontowych 21.799 zł, w tym: awaria sieci wodociągowej 18.976 zł, remont dachu 2.823 zł,

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim – remont starego samochodu 6.500 zł.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Marwicy, Mieszkanie w Pasłęku - naprawy 2.300 zł,

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pasłęku - remonty 23.324 zł, w tym: naprawa sprzętu komputerowego oraz ksera 1.599 zł, opłata częściowa za I etap remontu nowej siedziby Poradni przy ul. Bankowej 21.725 zł.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 28.963 zł,

§ 4290 – Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia – 920 zł,

§ 4300, 4301, 4307, 4309 - Zakup usług pozostałych – 3.902.524 zł,

§ 4360 - Opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do internetu – 139.892 zł,

§ 4380 - Wydatki na tłumaczenia – 7.718 zł,

§ 4390 - Wydatki na ekspertyzy, analizy – 8.168 zł,

§ 4400 - Opłaty i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 57.322 zł,

§ 4410, 4411, 4417, 4419 - Podróże służbowe krajowe – 69.799 zł,

§ 4420, 4421 - Podróże służbowe zagraniczne – 42.295 zł,

§ 4430, 4431 - Różne opłaty i składki– 156.374 zł,

§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.028.754 zł,

§§ 4480, 4500 - Podatek od nieruchomości, pozostałe podatki – 46.806 zł,

§§ 4510, 4520 - Opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jst – 102.903 zł,

§ 4530 - Podatek VAT– 44.581 zł,

§§ 4550, 4580, 4610 - Odsetki, kary i odszkodowania – 9.448 zł,

§ 4700 - Szkolenia pracowników – 80.920 zł,

§ 4700 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 34.892 zł,

§ 8550 - Różne rozliczenia finansowe– 39.896 zł.

§ 2360 - Dotacje dla stowarzyszeń niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu z zakresu turystyki, interwencji kryzysowej, oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu plan w kwocie 165.955 zł, zrealizowano w 98,5 % na kwotę 163.482 zł, w tym:

– Fundacja Elbląg dotacja z zakresu nauki, oświaty i wychowania – 2.400 zł;

– Stowarzyszenie LANZANIA Tolkmicko 4.477 zł - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 1.711 zł, z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2.766 zł,

– EKO GRYF - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2.000 zł;

– Elbląski Szkolny Związek Sportowy - upowszechnianie kultury fizycznej 43.000 zł;

– IKS ATAK - dotacja z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 15.700 zł;

– Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo -dotacja z zakresu kultury i sztuki 8.500 zł;

– Stowarzyszenie TalentArt – dotacja z zakresu kultury i sztuki – 8.600 zł,

– Związek Ukraińców w Polsce - dotacja z zakresu kultury i sztuki – 14.000 zł,

– Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar - dotacja z zakresu kultury i sztuki – 14.000 zł,

– UKS Pasłęk – dotacja z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 3.000 zł,

– KS SIODŁO dot. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 2.500 zł,

– Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Pasłęku dotacja z zakresu kultury – 15.600 zł,

– Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja w Pasłęku dotacja z zakresu kultury – 3.000 zł,

– Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu – 3.000 zł,

– Stowarzyszenie IWA-Integracja-Współpraca-Aktywność –dotacja z zakresu turystyki 1.678 zł,

– Stowarzyszenie JANTAR – dotacja z zakresu kultury - 6.500 zł,

– Stowarzyszenie WIERZBA – dotacja z zakresu kultury 1.727 zł,

– Stowarzyszenie KUŹNIA PRUSKA – dotacja z zakresu kultury – 3.500 zł,

– PTTK Elbląg – dotacja z zakresu turystyki i krajoznawstwa 5.000 zł,

– Parafia Rzymskokatolicka Tolkmicko – 3.000 zł – dotacja na remont organów,

– Towarzystwo Przyjaciół LO Pasłęk – dotacja z zakresu kultury 3.300 zł.



Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczące:

- dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015 – 2017 w ramach Działania 12.1” kwota 3.300 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020,
- dotacji trwałości projektu pod nazwą „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego”, plan 10.000 zł, wykonanie w 94,4 %, na kwotę 9.444 zł,
- dla Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na organizację konferencji „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” – 1.733 zł,
- dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie biura w Brukseli – plan 2.800 zł, wykonanie w 100 %,
- dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych - plan 15.000 zł, wykonanie 11.922 zł, co stanowi 79,5 %, w tym: Urząd Gminy Markusy– zakup wyposażenia dla OSP w Nowym Dolnie – 2.839 zł, Urząd Gminy Godkowo – zakup i montaż bramy garażowej dla OSP w Dobrym - 5.432 zł, UG Rychliki – dotacja na zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP w Świętym Gaju 2.963 zł,
- dotacja dla Powiatu Tucholskiego na pomoc dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy – 3.000 zł,
- dotacja dla Powiatu Chojnickiego na usunięcie skutków po przejściu nawałnicy 3.000 zł,
- utrzymania dzieci z powiatu elbląskiego w domach dziecka na terenie innych powiatów - plan 151.411 zł, realizacja w 100 % w kwocie 151.410 zł,
- dofinansowania rodzin zastępczych według zawartych umów z innymi powiatami – plan 474.755 zł, realizacja w 99,3%, na kwotę 471.572 zł,
- utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy porozumienie z Prezydentem Miasta Elbląg na kwotę 800.000 zł, wykonanie w 100 %,
- poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego wg umowy z Prezydentem Miasta Elbląg plan 150.345 zł, zrealizowany w 100 %,
- dofinansowania działalności bibliotek w Elblągu i Pasłęku - plan 35.000 zł, wykonanie w 100 %,

Dotacje podmiotowe plan 322.501 zł, wykonano w 99,8 % tj. 321.760 zł, z czego: na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim 109.141 zł, oraz dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim 53.340 zł, Władysławowie 60.230 zł, Tolkmicku 97.049 zł. Kwoty dotacji stanowią 10 % udziału powiatu, w stosunku do wielkości dofinansowania przez PFRON, zgodnie z zawartymi umowami. Z umów tych wynika, że udzielenie przez Powiat dotacji było obligatoryjne i było warunkiem otrzymania środków z PFRON.

Zgodnie z planem dotacji celowych, przekazano kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie na zadania „Poprawa zasięgu łączności radiowej Jednostek KSRG z Komendą Miejską PSP W Elblągu” w Elblągu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - plan wydatków w wysokości 2.216.369 zł wykonano w 99,8 % na kwotę 2.210.996 zł. W ramach tych zadań, powiat zrealizował:

„Rolnictwo i łowiectwo” – prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa na kwotę 1.181 zł,

„Gospodarka mieszkaniowa” – dofinansowanie wydatków związanych z zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa, gospodarką gruntami, regulacją stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych plan 39.489 zł, wykonanie 39.485 zł.

„Działalność usługowa” – plan 556.987 zł, realizacja w 100 % tj. 556.341 zł, z czego:

- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 216.431 zł,
- kontrole działalności organów administracji architektoniczno- budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymanie obiektów budowlanych – 339.910 zł,

„Administracja publiczna” – plan 133.721 zł, wykonanie w 100 %, z czego:

- budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa – 113.162 zł,
- organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – 20.559 zł,

„Nieodpłatna pomoc prawna” – plan 125.208 zł, wykonanie w 100 %,

„Oświata i wychowanie” – dotacja na podręczniki szkolne plan 2.500 zł zrealizowano w 100 %,

„Ochrona zdrowia” – opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – plan 25.319 zł, wykonanie na kwotę 24.898 zł, z czego: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim 1.638 zł, PŁOW Marwica 16.473 zł, PŁOW Pasłęk 6.787 zł,



„Pomoc społeczna” – plan 480.896 zł, wykonanie w 100 % tj. 480.871 zł, z czego:

- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (ŚDS w Przezmarku) – 479.179 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – plan 1.692 zł, wykonanie 100 % zł,

„Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej” – plan 250.361 zł, wykonanie w 100 % na prowadzenie nadzoru i wykonanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

„Rodzina” - program 500+ - plan 598.795 zł, wykonanie w 99,6 % tj. 596.432 zł.

Projekty dofinansowywane ze źródeł zagranicznych - wydatki w wysokości 2.271.459 zł poniesione na realizację:

- LP w Gronowie Górnym (Erasmus+ Partnerskie Projekty Szkół CIA-Career Art.) - 73.172 zł,
- LP w Gronowie Górnym (Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej) - 21.063 zł,
- LP w Gronowie Górnym (Erasmus+ Promoting Art.) - 7.717 zł,
- LP w Gronowie Górnym (Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego) – 164.590 zł,
- ZSEiT w Pasłęku (Erasmus+ Mobilność edukacyjna) - 109.690 zł,
- ZSEiT w Pasłęku (PO Wiedza Edukacja Rozwój Powervet) – 13.161 zł,
- ZS w Pasłęku (PO Nauka i edukacja) – 32.627 zł,
- ZDP Pasłek (z programu PROW Rozbudowa drogi powiatowej Śliwica-Barzyna-Rychliki) – 1.849.439 zł

Wydatki na obsługę długu zabezpieczono w planie wydatków kwotą 490.000 zł, wykonanie w 97,1 % na kwotę 475.869 zł. Obsługa długu w stosunku do planu wydatków bieżących stanowi 1 %. Odsetki wypłacono: BGK – 334.145 zł, BOŚ – 72.179 zł, NFOŚiGW – 69.545 zł.

W budżecie utworzono rezerwę w wysokości 2.000.000 zł, w tym: ogólną 500.000 zł i rezerwę celową w łącznej wysokości 1.500.000 zł. Rezerwa celowa była przeznaczona na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Rezerwa celowa została zaplanowana na sfinansowanie wydatków nie uwzględnionych w budżetach jednostek organizacyjnych. W roku 2017 rozdysponowano kwotę 1.895.000 zł. Nie została rozdysponowana rezerwa w kwocie 105.000 zł, przeznaczona na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. W wyniku podziału rezerwy zwiększono wydatki:

- na eksploatację i obsługę konserwatorską instalacji solarnych 142.680 zł, w tym: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych 45.510 zł, Zakład Aktywności Zawodowej 13.530 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 19.065 zł, Dom Pomocy Społecznej „Krokus” Władysławowo 15.990 zł, Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku 25.215 zł, Dom Pomocy Społecznej w Rangórach 23.370 zł,
- wykonanie dokumentacji i remonty dróg – 364.000 zł (Łęczce – Elbląg 70.000 zł, na remont cząstkowy ul. Zamkowej w Pasłęku 100.000 zł, remont nawierzchni bitumicznej drogi na odc. od msc. Janowo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1113 – 40.000 zł, roboty budowlane odcinka drogi Wikrowo – Jegłownik 100.000 zł, remont chodnika ul. Limanowskiego w Pasłęku 54.000zł),
- doszacowanie budżetu Zespołu Szkół Zawodowych w Pasłęku – 66.500 zł,
- udział w projekcie na wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu w dodatkowy sprzęt 100.000 zł,
- usunięcie awarii instalacji ściekowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych 18.976 zł, oraz inne zmiany wynikające z przeniesień między działami i rozdziałami.

INWESTYCJE – zadania i wielkości nakładów przewidzianych do realizacji w roku 2017 r. na kwotę 14.126.471 zł, wykonano na kwotę 14.013.901 zł, co stanowi 99,2 %, Finansowanie inwestycji jednorocznych: ze środków własnych 6.851.928 zł, z innych źródeł 6.097.771 zł oraz z funduszy Unii Europejskiej 1.176.772 zł.

W ramach inwestycji jednorocznych zaplanowano oraz wykonano następujące zadania:

- Zarząd Dróg Powiatowych zrealizowane inwestycje oraz zakupy inwestycyjne na kwotę 12.609.102 zł, z tego:
 - Budowa chodnika drogi powiatowej nr 1153N odcinek ul. Traugutta w Pasłęku. Plan 18.000 zł, w tym: środki Powiatu 9.000 zł, Gminy Pasłek 9.000 zł, wykonanie 18.000 zł.
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1187N Rychliki –Rejsyty. Plan 50.000 zł, w tym: środki Powiatu 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł.
 - Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1103N (ul. Nogatu) z drogą gminną nr 102026N (ul. Kościelna) w Jegłowniku. Plan 29.786 zł, w tym: środki gminy Gronowo Elbląskie 14.893 zł, środki Powiatu 14.893 zł, wykonanie 29.786 zł.
 - Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1144N z drogą gminną dz.nr 298,334 i 342 w Kamienniku Wielkim. Plan 13.696 zł, w tym: środki Gminy Milejewo 6.848 zł, środki Powiatu 6.848 zł. Wykonanie 13.696 zł.



- Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW 504 Milejewo-Kamiennik Wielki-Pomorska Wieś (DW 509), na odcinku od km 0+361 do 5+500. Plan 107.150 zł, w tym: środki Gm. Milejewo 53.500 zł, środki Powiatu 53.650 zł, wykonanie 107.150 zł.
- Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo-Marwica. Plan 600.024 zł, w tym: środki Powiatu 600.024 zł, wykonanie 600.024 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1161N Granica Powiatu-Dobry-Krykajny (DW513). Plan 6.866.508 zł, w tym: dotacja Wojewody 3.000.000 zł, środki Gm. Godkowo 1.500.700 zł, środki Powiatu 2.365.808 zł, wykonanie 6.866.508 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Piona, na odcinku DW509 – Komorowo Żuławskie. Plan 202.120 zł, w tym: środki Gm. Milejewo 23.587 zł, środki Gm. Elbląg 70.155 zł, środki Powiatu 108.378 zł, wykonanie 202.120 zł.
- Przebudowa skrzyżowania drogi powiat. nr 1120N (ul. Przemysłowa) z drogą gminną nr 102084 N ul. Osiedlowa w Gronowie Elbląskim. Plan 18.862 zł, w tym: środki Gm. Gronowo Elbląskie 9.431 zł, środki Powiatu 9.431 zł, wykonanie 18.862 zł.
- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Fiszewka w km 12+282 dr. pow. Nr 1103N na odc. Jegłownik-Gronowo Elb. w msc. Mojkowo. Plan 2.122.973 zł, w tym: rezerwa MRiF 1.043.200 zł, środki Powiatu 1.079.773 zł, wykonanie 2.122.973 zł.
- Przebudowa mostu na przepust w km 6+637 drogi powiatowej nr 1169N w msc. Zielno – wykonanie dokumentacji. Plan 25.000 zł, w tym: środki Powiatu 25.000 zł, wykonanie 25.000 zł.
- Przebudowa mostu (JNI 1026215) w km 3+800 drogi powiat. nr 1131N w msc. Jagodnik – wykonanie dokumentacji. Plan 40.000 zł, w tym: środki Powiatu 40.000 zł, wykonanie 40.000 zł.
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1185N na odcinku Śliwica-Barzyna-Rychliki o dł. 1,567 km. Plan 1.849.440 zł, w tym: środki z Urzędu Marszałkowskiego 1.176.772 zł, środki Powiatu 672.667 zł, wykonanie 1.849.439 zł.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne - plan 665.544 zł, wykonanie 665.544 zł w tym:
 - zakup piaskarki samochodowej - plan 73.500 zł, w tym: środki PFRON 40.000 zł, środki Powiatu 33.500 zł, wykonanie 73.500 zł,
 - zakup ciągnika rolniczego dużego - plan 240.886 zł, w tym: środki PFRON 55.000 zł, środki Powiatu 185.886 zł, wykonanie 240.886 zł,
 - zakup kosiarki bijakowej - budżet Powiatu: plan 26.445 zł, wykonanie 26.445 zł,
 - zakup remontera – plan 178.350 zł, w tym: środki PFRON 110.000 zł, Powiatu 68.350 zł, łączne wykonanie 178.350 zł,
 - zakup głowicy koszącej ciężkiej – budżet Powiatu: plan i wykonanie 23.985 zł,
 - zakup ramienia wysięgnikowego tylnego ze sterowaniem – budżet Powiatu: plan i wykonanie 67.035 zł,
 - zakup samochodu ciężarowego wywrotki – budżet Powiatu: plan i wykonanie 55.343 zł.
- Starostwo Powiatowe wydatki inwestycyjne 669.348 zł, z tego:
 - roboty budowlane polegające na wykonaniu parkingu i jego utwardzenia przy ul. Saperów 159.161 zł,
 - dokumentacja rozbudowy Stacji Wodnej w Nadbrzeżu i hali wido.-sport. w ZSEiT Pasłek 132.594 zł,
 - dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia gruntów i budynków oraz ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 149.445 zł,
 - zakupy inwestycyjne 228.148 zł (biblioteka taśmowa 40.000 zł, zakup notebook 5.830 zł, samochód Renault ESPACE 133.118 zł, zakup serwera na potrzeby Powiatowego Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego 49.200 zł),
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zakup piętra w budynku w Pasłuku na potrzeby Poradni - 415.000 zł,
- Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie zakup samochodu 44.690 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku zakup samochodu 64.274 zł, w tym: z budżetu Powiatu 12.865 zł, z PFRON 51.457 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zakup samochodu 74.990 zł, w tym z budżetu Powiatu 19.990 zł, z PFRON 55.000 zł,
- Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych zakup samochodu z budżetu Powiatu 56.500 zł,
- Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym 79.997 zł, w tym: aktualizacja dokumentacji technicznej na rozbudowę Liceum Plastycznego 60.000 zł, zakup pieca ceramicznego 19.997 zł.

Z budżetu Powiatu Elbląskiego udzielono również dotacji na zadania inwestycyjne w kwocie 537.000 zł, w tym:

- Urząd Miasta Elbląg z przeznaczeniem na przebudowę na przebudowę ul. Płk. Dąbka-Królewiecka 110.000 zł,
- Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie dofinansowanie zakupu samochodu dla KMP w Elblągu 23.000 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Jegłownik 30.000 zł,
- dla Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłuku, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe 374.000 zł, w tym: środki na budowę parkingu 263.000 zł, środki na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego 111.000 zł.



WYDATKI NIETYGASAJĄCE

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2016 - w łącznej kwocie 502.705 zł, zrealizowano w sposób następujący:

- 1) Sporządzenie kompletnego wniosku o wycinkę drzew, wykonanie opracowania technicznego dotyczącego utwardzenia, wykonanie oświetlenia oraz budowy ogrodzenia części działki budowlanej przy siedzibie Starostwa Powiatowego (parking) - nie wydatkowano kwoty 8.610 zł, została przekazana na dochody Powiatu,
- 2) Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej- nie wydatkowano kwoty 149.445 zł, została przekazana na dochody Powiatu,
- 3) Wygenerowanie pliku w formacie SWDE dotyczącego danych opisowych ewidencji gruntów i budynków z tereny Gminy Elbląg – wydatki poniesione zgodnie z planem, na kwotę 5.904 zł,
- 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1123N odcinek Rachowo do stacji pomp – wydatki poniesione zgodnie z planem na kwotę 237.636 zł,
- 5) Termomodernizacja budynku w Zielonce Pastęckiej przeznaczonego na siedzibę placówki opiekuńczo – wychowawczej – plan 70.110 zł, wydatki poniesione na kwotę 67.650 zł, różnica przekazana na dochody Powiatu.
- 6) Remont sali gimnastycznej, magazynu, i siłowni – wydatki poniesione zgodnie z planem na kwotę 31.000 zł.

ROZCHODY

W ramach rozchodów zrealizowano:

- Spłatę kredytów wg zawartych umów - łącznie w wysokości 1.113.361 zł, w tym: Bank Hipoteczny 265.846 zł, BGK 96.331 zł, BOŚ 406.384 zł, NFOŚiGW 344.800 zł,
- Wykup obligacji na kwotę 610.000 zł,
- Lokaty w bankach – 5.000.000 zł.

NALEŻNOŚCI

Należności według stanu na 31.12.2017 r. wynoszą 10.850.297 zł zgodnie ze sprawozdaniem RB-N, w tym z tytułów: depozytów terminowych 5.000.000 zł oraz na żądanie (środki finansowe na rachunkach bankowych) 2.408.694 zł, należności wymagalnych 2.868.801 zł, oraz pozostałych należności 1.032.909 zł.

W ramach należności jednostki organizacyjne wykazały:

Starostwo Powiatowe w Elblągu należności ogółem 1.090.335 zł, w tym m. in.:

- odsetki od nienależnie pobranego ekwiwalentu za zalesienie 43.483 zł,
- czynsze 92.341 zł (Molenda Krzysztof 41.206 zł, Molenda Lucyna 33.379 zł, Baczewski Tomasz 11.590 zł, Dariusz Kozłowski 35 zł, Kępińska Ewa 667 zł, Sport-Premium 2.745 zł, Kamil Szymański 1.770 zł, Fortuniak Jerzy 939 zł, Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał 10 zł),
- wykup nieruchomości 51.953 zł (Betcher Andrzej działka w Gronowie G. 50.593 zł oczekiwanie na licytację nieruchomości, na poczet zaspokojenia należności, Michałowscy Franciszek i Henryk dz.162/2 i 3 w Sakówku 586 zł, Tyburscy Marzena i Wojciech 774 zł), odsetek za zwłokę od wykupów nieruchomości gruntowych i czynszów 137.603 zł (Betcher Andrzej 90.698 zł, Kamil Szymański 423 zł, Molenda Krzysztof – 29.746 zł, Molenda Lucyna – 5.735 zł, Baczewski Tomasz 9.928 zł, Sport Premium 1.073 zł),
- opłaty komunikacyjne z tyt. usunięcia lub przechowywania pojazdu - 689.861 zł,
- odsetki od opłat komunikacyjnych 45.150 zł,
- opłaty geodezyjne – 7.077 zł,
- rozliczenia z gminami (UG Godkowo, Rychliki, Młynary, Gronowo Elb.) – 13.530 zł
- pozostałe należności 9.337 zł (faktura sprzedaży Beker 930 zł, Omega Kulewski Andrzej sprzedaż okien 50 zł, PZU 2 zł, sprzedaż makulatury i złomu PHU Transport 650 zł, PPHU E&S 1.966 zł, udostępnienie informacji o środowisku Ventus Sp. z o.o. 16 zł, refundacja prac interwencyjnych PUP Elbląg 5.526 zł, koszty procesu Sygn. Akt: IX C 2131/15 Nadleśnictwo Młynary 197 zł)

Nadpłaty w wysokości 33.669 zł, z tytułu: wpływy z opłat za trwałe zarząd, dzierżawę, czynsz, sprzedaż 260 zł, usług geodezyjnych 4.171 zł, usług komunikacyjnych 457 zł, rozliczenia z jednostkami (ZUS, US, PUP, UM Elbląg) 28.525 zł, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 256 zł.



Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku - należności ogółem 62.968 zł, w tym: KPH „Stanbor” Fabryka Mebli S.J. Pasłek - opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 3.806 zł; Hawe Telekom Sp. z o.o W-wa – opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 56.271 zł; Jeans-Filipcak – opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 150 zł; MSI Telekom Sp. z o.o. Olsztyn – opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 217 zł; Usługi Transportowe Zbigniew Janeczek Milejewo – dzierżawa placu Ob. I. 738 zł; FHU Centaurus J. Strożyński – zwrot za zużytą energię elektrycznej Baza Buczyniec 1.147 zł; W. Bartnicki Elbląg – zwrot za energię elektrycznej Ob. II 91 zł; Odsetki za zwłokę od niezapłaconych należności 549 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – należności ogółem wynoszą 2.224.475 zł, w tym: wymagalne 1.713.139 zł. z tytułu:

- odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1.328.884 zł, w tym: wymagalne 929.261 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 180.786 zł, w tym wymagalne 160.190 zł, wpływy z różnych dochodów 1.356 zł, w tym: wymagalne 1.356 zł.

- odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 605.794 zł, w tym: wymagalne 524.935 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 94.112 zł, w tym: wymagalne 83.855 zł, rozliczenia z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia) 13.310 zł, w tym: wymagalne 13.310 zł.

Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim należności ogółem 61.531 zł, w tym: terminowe 36.265 zł, wymagalne 25.266 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku należności z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców 1.863 zł.

DPS Rangóry należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 898 zł,

ZSEiT Pasłek należności 20.285 zł, z czego wymagalne 20.285 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy należności bieżące wynoszą 40.776 zł, w tym: wymagalne 39.702 zł (należności od rodziców wg. decyzji sądów, za utrzymanie ich dzieci przybywających Ośrodka).

ZOBOWIĄZANIA

Wartość zobowiązań Powiatu według stanu na 31.12.2017 r. wynosiła 15.198.706 zł. Według kredytów zaciągniętych w poszczególnych bankach, saldo zadłużenia wynosiło:

w BPH Bank Hipoteczny kredyt na restrukturyzację zobowiązań - 3.079.385 zł,
w BOŚ ze środków EIB i CEB na modernizację dróg powiatowych – 1.795.161 zł,
pożyczka w NFOŚiGW na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej – 2.654.160 zł,
obligacje wyemitowane w BGK na różne zadania inwestycyjne – 7.670.000 zł.

WYNIK FINANSOWY

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
Wyszczególnienie	Wykonanie	Wyszczególnienie	Wykonanie
Dochody bieżące	53.138.721	Wydatki bieżące	47.611.767
Dochody majątkowe	7.421.103	Wydatki majątkowe	14.550.901
Wolne środki z lat ubiegłych	9.817.420	Splata kredytów	1.113.361
		Wykup obligacji	610.000
		Wolne środki na rok 2018	6.561.720
Razem	70.377.244	Razem	70.447.749



I.13 Zestawienie uchwał w sprawie budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2017 podjętych przez Radę Powiatu w Elblągu

LP	Uchwały podjęte przez/z dnia/ w sprawie	Numer	Sposób wykonania
1	Uchwała Rady Powiatu z 30.12.2016 r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2017.	XIX/103/2016	W budżecie przyjęto następujące wielkości: dochody – 56.410.972 zł, wydatki – 57.963.739 zł deficyt – 1.552.767 zł, przychody – 6.904.972 zł rozchody – 5.352.205 zł
2	Uchwała Rady Powiatu z 17.02.2017 r zmieniająca uchwałę Nr XIX/103/2016 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2017.	XX/2/2017	Wprowadzono zmiany w planie dochodów Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 2.701.493 zł do łącznej kwoty 59.112.465 zł. Wprowadzono zmiany w planie wydatków Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 3.331.141,57zł do łącznej kwoty 61.294.880,57 zł.
3	Uchwała Rady Powiatu z 31.03.2017 zmieniająca uchwałę Nr XIX/103/2016 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2017.	XXI/18/2017	Wprowadzono zmiany w planie dochodów Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 903.526,69 zł do łącznej kwoty 60.015.991,69 zł. Wprowadzono zmiany w planie wydatków Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 45.031,69 zł do łącznej kwoty 61.339.912,26 zł.
4	Uchwała Rady Powiatu z 27.04.2017r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/103/2016 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2017.	XXII/31/2017	Wprowadzono zmiany w planie dochodów Powiatu Elbląskiego na kwotę (-) 127.474 zł do kwoty 60.143.465,69 zł. Wprowadzono zmiany w planie wydatków Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 1.867.612,39 zł do łącznej kwoty 63.207.524,65 zł.
5	Uchwała Rady Powiatu z 27.04.2017 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2016 r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu.	XXII/29/2017	Udzielono absolutorium.
6	Uchwała Rady Powiatu z 28.06.2017r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/103/2016 r. Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2017.	XXIII/39/2017	Wprowadzono zmiany w planie dochodów Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 1.611.651,75 zł do łącznej kwoty 61.755.117,44 zł. Wprowadzono zmiany w planie wydatków Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 1.611.651,75 zł do łącznej kwoty 64.819.176,40 zł.
7	Uchwała Rady Powiatu z 07.07.2017r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/103/2016 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2017.	XXIV/44/2017	Wprowadzono zmiany w planie dochodów Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 124.399,88 zł do łącznej kwoty 61.879.517,32 zł. Wprowadzono zmiany w planie wydatków Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 124.399,88 zł do łącznej kwoty 64.943.576,28 zł.
8	Uchwała Rady Powiatu z 08.09.2017r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/103/2016 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2017.	XXV/46/2017	Wprowadzono zmiany w planie dochodów Powiatu Elbląskiego na kwotę (-) 220.201,11 zł do łącznej kwoty 61.659.316,21 zł. Wprowadzono zmiany w planie wydatków Powiatu Elbląskiego na kwotę (-) 220.201,11 zł do łącznej kwoty 64.723.375,17 zł.
9	Uchwała Rady Powiatu z 06.10.2017r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/103/2016 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2017.	XXVI/67/2017	Wprowadzono zmiany w planie dochodów Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 1.749 zł do łącznej kwoty 61.644.254,21 zł. Wprowadzono zmiany w planie wydatków Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 1.065.149 zł do łącznej kwoty 65.771.713,17 zł.



10	Uchwała Rady Powiatu z 27.10.2017r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/103/2016 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2017.	XXVII/70/2017	Wprowadzono zmiany w planie dochodów Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 29.748,61 zł do łącznej kwoty 61.674.002,82 zł. Wprowadzono zmiany w planie wydatków Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 528.656,50 zł do łącznej kwoty 66.300.369,67 zł.
11	Uchwała Rady Powiatu z 01.12.2017r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/103/2016 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2017.	XXVIII/85/2017	Wprowadzono zmiany w planie dochodów Powiatu Elbląskiego na kwotę (-) 758.862,61 zł do łącznej kwoty 60.915.140,21 zł. Wprowadzono zmiany w planie wydatków Powiatu Elbląskiego na kwotę (-) 797.599,73 zł do łącznej kwoty 65.502.769,94 zł.
12	Uchwała Rady Powiatu z 29.12.2017r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/103/2016 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2017.	XXIX/94/2017	Wprowadzono zmiany w planie dochodów Powiatu Elbląskiego na kwotę (-) 403.956,76 zł do łącznej kwoty 60.550.623,45 zł. Wprowadzono zmiany w planie wydatków Powiatu Elbląskiego na kwotę (-) 2.403.905,71 zł do łącznej kwoty 62.954.529,16 zł.

W związku z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w budżecie jednostki samorządu terytorialnego muszą być zgodne z wielkościami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W związku z powyższym dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2017-2029, uchwałami jak poniżej:

1. Uchwała Rady Powiatu Nr XIX/102/2016 z 30.12.2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029.
2. Uchwała Rady Powiatu Nr XX/1/2017 z 17.02.2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Elblągu Nr XIX/102/2016 z 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029.
3. Uchwała Rady Powiatu Nr XXI/17/2017 z 31.03.2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Elblągu Nr XIX/102/2016 z 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029.
4. Uchwała Rady Powiatu Nr XXII/30/2017 z 27.04.2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Elblągu Nr XIX/102/2016 z 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029.
5. Uchwała Rady Powiatu Nr XXIII/38/2017 z 28.06.2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Elblągu Nr XIX/102/2016 z 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029.
6. Uchwała Rady Powiatu Nr XXIV/43/2017 z 07.07.2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Elblągu Nr XIX/102/2016 z 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029.
7. Uchwała Rady Powiatu Nr XXV/45/2017 z 08.09.2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Elblągu Nr XIX/102/2016 z 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029.
8. Uchwała Rady Powiatu Nr XXV/66/2017 z 06.10.2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Elblągu Nr XIX/102/2016 z 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029.
9. Uchwała Rady Powiatu Nr XXVII/69/2017 z 27.10.2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Elblągu Nr XIX/102/2016 z 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029.
10. Uchwała Rady Powiatu Nr XXVIII/84/2017 z 01.12.2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Elblągu Nr XIX/102/2016 z 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029.
11. Uchwała Rady Powiatu Nr XXIX/93/2017 z 29.12.2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Elblągu Nr XIX/102/2016 z 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029.



Zestawienie uchwał w sprawie budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2017 podjętych przez Zarząd Powiatu w Elblągu			
LP	Uchwały podjęte przez/z dnia/ w sprawie	Numer	Sposób wykonania
1	Uchwała Zarządu Powiatu z 31.01.2017 r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej	13/2017	Przeniesienie wydatków z rezerwy budżetowej z dz. 758 –Różne rozliczenia, rozdz. 75818-Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 142.680 zł z przeznaczeniem na bieżącą eksploatację i obsługę konserwatorską instalacji solarnych w jednostkach organizacyjnych powiatu.
2	Uchwała Zarządu Powiatu z 07.03.2017 r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej	21/2017	Przeniesienie wydatków z rezerwy budżetowej z dz. 758 –Różne rozliczenia, rozdz. 75818-Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 310.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1136N DW 503 – Łęcze- Elbląg, na odcinku od km 0+000 i do km 3+270 do km 4+759” w kwocie 70.000 zł; wykonanie robót budowlanych i dokumentacji projektowej zadania pn. „Remont cząstkowy nawierzchni i przepustu drogi powiatowej nr 2164N ul. Zamkowej w Pasłęku” w kwocie 100.000 zł; wykonanie robót budowlanych i dokumentacji zadania pn. „Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej na odcinku od miejscowości Janowo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1113 N (etap 2) – dł. 1,88 km” w kwocie 40.000 zł; wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Remont cząstkowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1103 N, odcinka Wikrowo – Jegłownik o dł. 1,5 km” w kwocie 100.000zł.
3	Uchwała Zarządu Powiatu z 21.03.2017r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.	24/2017	Przeniesienie wydatków z rezerwy budżetowej z dz. 758 –Różne rozliczenia, rozdz. 75818-Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 120.500 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu chodnika drogi powiatowej nr 2176 N ul. Limanowskiego w Pasłęku w kwocie 54.000 zł oraz doszacowanie budżetu w Zespole Szkół Zawodowych w Pasłęku w kwocie 66.500 zł.
4	Uchwała Zarządu Powiatu z 25.04.2016 r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.	43/2017	Przeniesienie wydatków z rezerwy budżetowej z dz. 758 –Różne rozliczenia, rozdz. 75818-Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania związanego z wyposażeniem infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – Stacja Wodna w Nadbrzeżu o dodatkowy sprzęt.
5	Uchwała Zarządu Powiatu z 30.05.2017 r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.	60/2017	Przeniesienie wydatków z rezerwy budżetowej z dz. 758 –Różne rozliczenia, rozdz. 75818-Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 18.976 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii instalacji ściekowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.
6	Uchwała Zarządu Powiatu z 25.07.2017 r. w sprawie zmian wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2017.	74/2017	Wydatki. Przesunięcie w planie wydatków Powiatu Elbląskiego o kwotę 12.580 zł na Administrację Publiczną w dziale 750, rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe w tym: wynagrodzenia bezosobowe 1.830 zł oraz zakup usług obejmujących tłumaczenia 1.400 zł, w rozdz. 75095 Pozostała Działalność w tym: wynagrodzenia bezosobowe 9.530 zł. Środki zostały przesunięte w skutek oszczędności powstałych z dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz z zakupu usług pozostałych.
7	Uchwała Zarządu Powiatu z 08.08.2017 r. w sprawie zmian wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2017.	79/2017	Wydatki. Przesunięcie w planie wydatków Powiatu Elbląskiego w dz. 600 Transport i Łączność, rozdz. 60014 Drogi Publiczne Powiatowe, zmniejszono w par. 6050 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW nr 504 Milejewo-Kamiennik Wielki” o kwotę 100.000 zł oraz zwiększono w par. 6050 na realizację zadania pn. „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1119N na odc. Stankowo-Marwica” o kwotę 100.000 zł; w dz. 750 Administracja Publiczna, rozdz. 75019 Rady Powiatów, zmniejszono w par. 4210 o kwotę 2.000 zł oraz zwiększono w par. 4420 o kwotę 2.000 zł, rozdz. 75075 Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego zmniejszono w par. 4300 o kwotę 10.000 zł oraz zwiększono w par. 4210 o kwotę 10.000 zł; w dz. 852 Pomoc Społeczna, rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej, przesunięcia w ramach wydatków rzeczowych o kwotę 7.000 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki celem uzupełnienia braków w planie finansowym oraz rozdz. 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, przesunięcia w ramach wydatków rzeczowych



			o kwotę 4.293 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki celem uzupełnienia braków w planie finansowym.
8	Uchwała Zarządu Powiatu z 22.08.2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2017.	81/2017	Wydatki. Przesunięcie w planie wydatków Powiatu Elbląskiego w dz. 600 Transport i Łączność, rozdz. 60014 Drogi Publiczne Powiatowe, zmniejszono w par. 6060 na realizację zadania pn. „Zakup piaskarki szt. 1” o kwotę 10.000 zł oraz zwiększono w par. 6060 na realizację zadania pn. „Zakup ciągnika rolniczego dużego pow. 100 km” o kwotę 10.000 zł; w dz. 801 Oświata i wychowanie w Zespole Szkół Zawodowych w Pasłęku, rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zmniejszono w par. 4300 o kwotę 960 zł oraz w par. 4410 o kwotę 875 zł, a zwiększono w par. 4700 o kwotę 1.835 zł.
9	Uchwała Zarządu Powiatu z 26.09.2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2017.	87/2017	Zmniejszenia dochodów budżetu Powiatu na skutek: zmniejszenia przez Wojewodę W-M nr FK 196/2017 w dz. 852 Pomoc Społeczna, rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej, par. 2130 o kwotę 17.657 zł. Zwiększenia dochodów budżetu Powiatu na skutek: Zwiększenia przez Wojewodę W-M nr FK 214/2017 w dz. 852 Pomoc Społeczna, rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, par. 2110 o kwotę 846 zł. Wydatki. Zgodnie z decyzjami Wojewody. Ponadto wprowadzono zarządzenia i wnioski dyrektorów jednostek budżetowych.
10	Uchwała Zarządu Powiatu z 17.10.2017 r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.	91/2017	Przeniesienie wydatków z rezerwy budżetowej z dz. 758 –Różne rozliczenia, rozdz. 75818-Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1.202.844 zł z przeznaczeniem na transport i łączność 190.000 zł, administrację publiczną 130.341 zł, oświatę i wychowanie 639.273 zł, edukacyjną opiekę wychowawczą 202.335 zł, rodzinę 40.895 zł.
11	Uchwała Zarządu Powiatu z 14.11.2017 r. w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2018.	106/2017	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Poinformowano jednostki o wytycznych do budżetu na 2017 rok.
12	Uchwała Zarządu Powiatu z 12.12.2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2017.	112/2017	Zwiększenia dochodów budżetu Powiatu na skutek: Zwiększenia przez Wojewodę W-M nr FK 427/2017 w dz. 852 Pomoc Społeczna, rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej o kwotę 39.440 zł, w tym: par. 2130 o kwotę 27.583 zł oraz par. 6430 o kwotę 11.857 zł. Wydatki. Zgodnie z decyzjami Wojewody. Ponadto wprowadzono zarządzenia i wnioski dyrektorów jednostek budżetowych.
13	Uchwała Zarządu Powiatu z 19.11.2017 r. w sprawie zmian wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok	115/2017	Wydatki. Zmniejszenie w dz. 750, rozdz. 75011, par. 4010 o kwotę 97.651 zł oraz zwiększenie w dz. 750, rozdz. 75020, par. 4010 o kwotę 97.651 zł, celem urealnienia planu wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych – do przewidywanego wykonania.

W związku z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w budżecie jednostki samorządu terytorialnego muszą być zgodne z wielkościami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W związku z powyższym dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2017-2029, uchwałami jak poniżej:

- I. Uchwała Zarządu Powiatu Nr 105/2017 z 14.11.2017 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029.



I.14. Wydatki dofinansowywane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

I.1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach PFRON w Powiecie Elbląskim finansowane są:

1) Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS w Tolkmicku dla 55 uczestników (11 pracowni).

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

W warsztacie zatrudnione są osoby na 16 etatach.

Środki przekazane na działalność WTZ w 2017 r. to kwota: 970.164 zł, w tym: udział Powiatu 97.049 zł oraz udział PFRON 873.115 zł.

2) Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS „Krokus” we Władysławowie dla 35 uczestników (7 pracowni).

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

Środki przekazane na działalność WTZ w 2017 r. to kwota: 618.091 zł, w tym: udział Powiatu 62.230 zł oraz udział PFRON 555.861 zł.

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

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

Środki przekazane na działalność WTZ w 2017 r. to kwota: 533.220 zł, w tym: udział Powiatu 53.340 zł oraz udział PFRON 479.880 zł.

Łącznie na działalność 3 Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2017 r. przekazano kwotę 2.121.475 zł, w tym: dofinansowanie z PFRON 1.908.856 zł oraz środki z Powiatu 212.619 zł.

4) Turnusy Rehabilitacyjne:

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Kwota wypłacona
1	Przyznane dofinansowanie (liczba osób wraz z opiekunami)	80	68 420
2	Wypłacone dofinansowanie:	77	65 840
a)	Osoby dorosłe niepełnosprawne	38	34 980
b)	Dzieci i młodzież niepełnosprawna	16	15 680
c)	Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych	10	6 600
d)	Opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	13	8 580

5) Likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Kwota
1.	Złożone wnioski	49	424.260
2.	Podpisane umowy	9	52.520
3.	Wypłacone środki	21	50.220

6) Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Kwota
1.	Złożone wnioski	3	
2.	Podpisane umowy	3	4.100
3.	Wypłacone środki	3	4.050

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

Dofinansowanie dotyczyło głównie: wózków inwalidzkich, indywidualnych przedmiotów pionizujących dla dzieci, aparatów słuchowych, protez kończyn oraz pieluchomajtek, materaców przeciwoleżynowych i cewników.

Łącznie wpłynęło 230 wniosków, dofinansowanie wypłacono dla 132 osób.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych	Wypłacone dofinansowanie
1.	Dorośli niepełnosprawni	101	97.941
2.	Dzieci i młodzież niepełnosprawna	31	56.118
Razem		132	154.059

8) Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”

Powiat Elbląski kontynuuje w 2017 roku realizację programu „Aktywny samorząd”, którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osobie niepełnosprawnej w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Z dofinansowania skorzystało 47 osób, na łączną kwotę 122.576 zł.

9) Program wyrównywania różnic między regionami III

W 2017 roku PFRON ogłosił „Program wyrównywania różnic między regionami III”, który zakłada stworzenie warunków dla wzrostu liczby osób z niepełnosprawnością, zatrudnionych na otwartym rynku pracy, obejmujących m.in. stopniowe zwiększanie uczestnictwa w szkolnictwie powszechnym dzieci niepełnosprawnych (infrastruktura szkół, kwalifikacje nauczycieli), zmodernizowanie chronionego rynku pracy oraz jego roli, zapewnienie powszechnej dostępności do wysokiej jakości rehabilitacji, zmiany w systemie finansowania wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych, dostosowanie środków transportu do obsługi i przewożenia osób niepełnosprawnych

W ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II dofinansowanie przyznano dla Gminy Młynary na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – kwota przyznana – 245.000 zł, kwota wypłacona – 188.990 zł.

I.15. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrot. na początek roku	Plan Przych. ogółem na 2017 r.	Wykon. na 31.12.17r.	% wyk.	Plan Kosztów ogółem na 2017r	Wykon. na 31.12.17r	% wyk.	Stan środków obrot. na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	252.000	2.005.074	1.953.909	97,45	2.005.074	1.908.325	95,17	252.000
Ogółem		252.000	2.005.074	1.953.909	97,45	2.005.074	1.908.325	95,17	252.000

Na dzień 31.12.2017 r. zakład zatrudniał 58 pracowników w ramach 37,60 etatów, tj.:

- 16 osób – personel obsługowo –rehabilitacyjny – w ramach 14,50 etatu,
- 42 osób – na stanowiskach robotniczych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - w ramach 23,1 etatu.

Przychody ZAZ ukształtowały się na poziomie 1.953.909 zł, tj. 97,45 % planu, w tym:

- dofinansowanie ze środków PFRON 726.208 zł
- dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych SODiR 356.603 zł
- dofinansowanie ze środków budżetu województwa 101.000 zł
- dofinansowanie ze środków Organizatora na działalność ZAZ 108.667 zł
- wypracowane środki własne z działalności usługowo-wytwórczej 636.833 zł
- odsetki na rachunkach bankowych 1.354 zł
- pozostałe przychody (prowizja ZUS) 564 zł
- dotacja z PFRON 22.680 zł

Koszty kształtowały się w wysokości 1.908.325 zł, tj. 95,17 % planu, w tym:

- wynagrodzenia 1.012.551 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 70.453 zł
- składki ZUS – społeczne 182.991 zł
- składki ZUS – FP 8.515 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2.550 zł
- odpisy ZFŚS 46.073 zł
- nagrody jubileuszowe 25.008 zł
- podróże służbowe 4.198 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 190.896 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej 241.861 zł
- zakup usług remontowych 10.020 zł
- zakup usług pozostałych 75.162 zł
- usługi telekomunikacyjne 5.418 zł



- różne opłaty i składki	1.510 zł
- podatek od nieruchomości	6.660 zł
- pozostałe odsetki	114 zł
- szkolenia	1.665 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	22.680 zł

Zakupiono urządzenia stolarskie na dział stolarni tj.: wyrówniarko-grubiarka A3-41 HAMMER oraz pilarka taśmowa FB 610 FELDER.

Należności

Na dzień 31.12.2017 r. ZAZ posiadał należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 61.531 zł, z czego

- należności terminowe w wysokości 36.265 zł
- należności wymagalne 25.266 zł.

Zobowiązania

Na dzień 31.12.2017 r. w ZAZ zobowiązania ogółem wynosiły 17.112 zł, w tym brak zobowiązań wymagalnych.

I.16. Dochody Skarbu Państwa

Starostwo Powiatowe realizując zadania z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2017 r. wykonało dochody Skarbu Państwa w wysokości ogółem 570.538 zł.

Na powyższą kwotę składały się następujące wpływy: opłaty za trwały zarząd w kwocie 8.668 zł, wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 418.127 zł, opłaty za czynsz oraz za dzierżawę gruntów w kwocie 42.725 zł, opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 77.761 zł, opłaty melioracyjne w kwocie 126 zł, opłaty za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 23.131 zł.

Z powyższych dochodów kwota 428.060 zł jest należnym dochodem Skarbu Państwa, z czego na dzień 31.12.2017 r. do budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przekazano kwotę 423.146 zł, pozostałą kwotę 10.405 zł przekazano w dniu 19.01.2018 r, natomiast w dniu 09.03.2018 r. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki zwrócił na konto Starostwa nadpłacone dochody w kwocie 5.111 zł.

Z uzyskanych dochodów dla Powiatu Elbląskiego przypada kwota 142.478 zł, w tym z tytułu: opłaty za wieczyste użytkowanie 104.532 zł, trwały zarząd 2.167 zł, opłat za czynsz oraz za dzierżawę gruntów 10.681 zł, opłat z tytułu sprzedaży nieruchomości 19.440 zł, opłat melioracyjnych w kwocie 6 zł, opłat za nieterminowe regulowanie należności 5.652 zł.

W roku 2017 r. na dochody własne Powiatu przekazano kwotę 141.046 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 374.659 zł, a nadpłaty 3.724 zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości :

- sprawy w egzekucji – 290.169 zł,
- sprawy objęte działaniami windykacyjnymi – 71.671 zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 12.819 zł.

Rozliczenie dochodów Skarbu Państwa wykonanych na 31.12.2017r.

Lp.	Rodzaj wpłaty	BO na 01.01.2017 r.	Dochody wykonane na dzień 31.12.2017 r.	Należne UW Olsztyn	Należne Starostwu	Ogółem dochody przekazane na dzień 31.12.2017 r.	w złotych	
							Przekazane do UW w Olsztynie	Przekazane do Starostwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Opłata melioracyjna	0,00	126	120	6	7	7	0
2	Odsetki za zwłokę	0,00	650	618	32	0	0	0
	Razem	0,00	776	738	38	7	7	0
3	Wieczyste użytkowanie	0,00	418.127	313.595	104.532	406.484	304.863	101.621
4	Trwały zarząd	0,00	8.668	6.501	2.167	8.668	6.501	2.167
5	Czynsze, dzierżawy	120	42.725	32.044	10.681	48.663	36.497	12.166
6	Sprzedaż	28.949	77.761	58.321	19.440	77.765	58.324	19.441
7	Odsetki za zwłokę	0,00	22.481	16.861	5.620	22.605	16.954	5.651
	Razem	29.069	569.762	427.322	142.440	564.185	423.139	141.046
	Ogółem	29.069	570.538	428.060	142.478	564.192	423.146	141.046



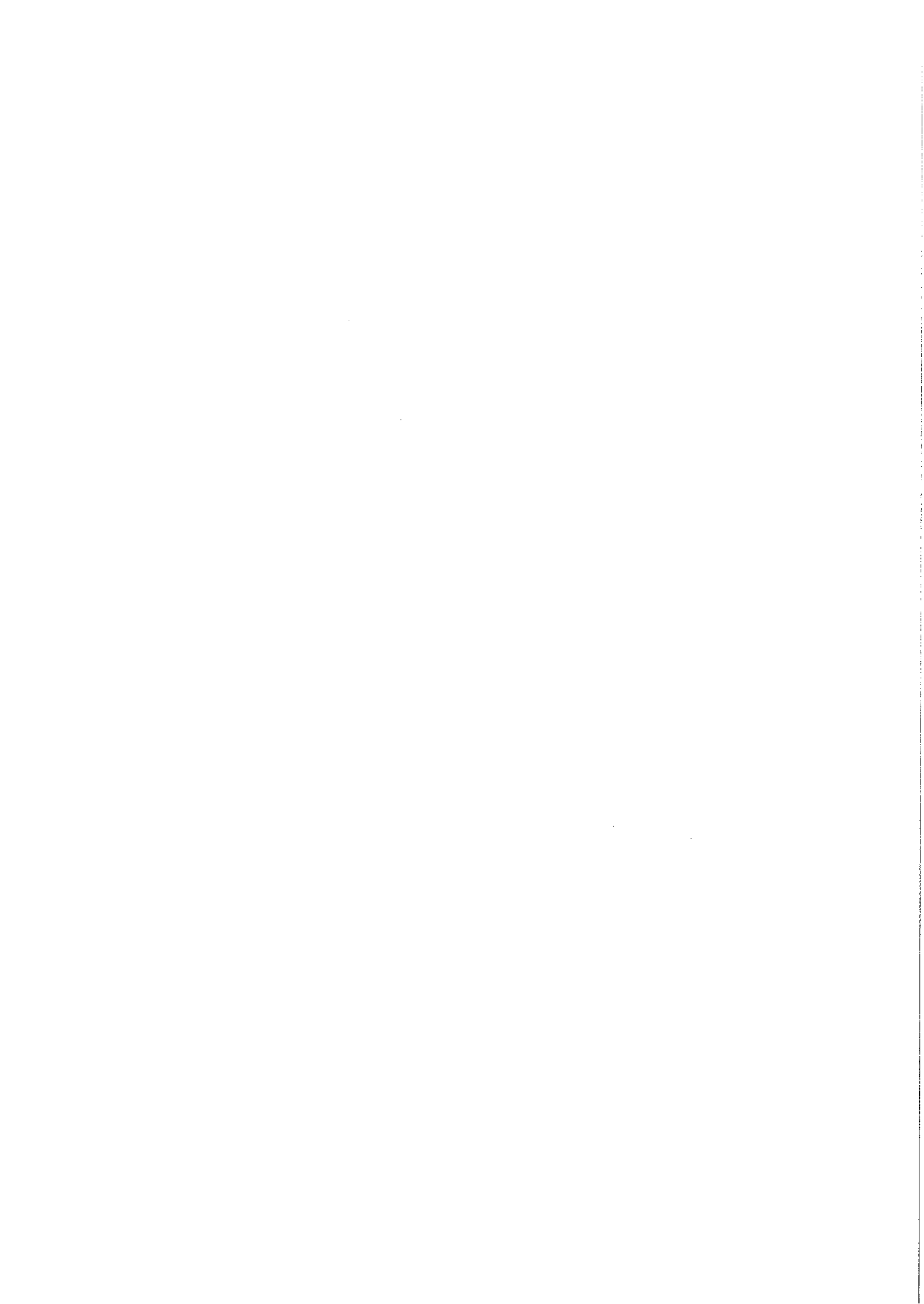
II.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Elbląskiego na lata 2017-2029

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2017	60 550 623,00	53 124 473,00	7 731 289,00	250 000,00	2 084 336,00	0,00	28 231 888,00	5 255 427,00	7 426 150,00	154 335,00	7 271 815,00		
Wykonanie na 31.12.2017	60 559 824,00	53 138 721,00	7 906 768,00	253 576,00	2 070 388,00	0,00	28 231 888,00	5 215 272,00	7 421 103,00	147 840,00	7 273 263,00		
2018	53 180 706,00	52 835 591,00	6 740 160,00	135 769,00	1 532 861,00	0,00	30 819 586,00	3 156 870,00	345 115,00	345 115,00	0,00		
2019	54 510 222,00	54 156 480,00	6 740 160,00	139 163,00	1 571 183,00	0,00	31 590 075,00	3 235 792,00	353 742,00	353 742,00	0,00		
2020	55 872 977,00	55 510 392,00	6 740 160,00	142 642,00	1 610 462,00	0,00	32 379 827,00	3 316 686,00	362 585,00	362 585,00	0,00		
2021	57 269 800,00	56 898 151,00	6 740 160,00	146 208,00	1 650 724,00	0,00	33 189 323,00	3 399 604,00	371 649,00	371 649,00	0,00		
2022	58 701 544,00	58 320 604,00	6 740 160,00	149 864,00	1 691 992,00	0,00	34 019 056,00	3 484 594,00	380 940,00	380 940,00	0,00		
2023	60 169 082,00	59 778 619,00	6 740 160,00	153 610,00	1 734 292,00	0,00	34 869 532,00	3 571 709,00	390 463,00	390 463,00	0,00		
2024	61 673 308,00	61 273 084,00	6 740 160,00	157 450,00	1 777 649,00	0,00	35 741 271,00	3 661 001,00	400 224,00	400 224,00	0,00		
2025	63 215 140,00	62 804 911,00	6 740 160,00	161 387,00	1 822 090,00	0,00	36 634 803,00	3 752 526,00	410 229,00	410 229,00	0,00		
2026	64 795 517,00	64 375 033,00	6 740 160,00	165 421,00	1 867 643,00	0,00	37 550 673,00	3 846 339,00	420 484,00	420 484,00	0,00		
2027	66 415 404,00	65 984 408,00	6 740 160,00	169 557,00	1 914 334,00	0,00	38 489 439,00	3 942 495,00	430 996,00	430 996,00	0,00		
2028	68 075 785,00	67 634 015,00	6 740 160,00	173 796,00	1 962 192,00	0,00	39 451 675,00	4 041 060,00	441 770,00	441 770,00	0,00		
2029	69 777 682,00	69 324 868,00	6 740 160,00	178 141,00	2 011 247,00	0,00	40 437 967,00	4 142 087,00	452 814,00	452 814,00	0,00		



Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:					Wydatkii bieżące	z tego:							Wydatkii majątkowe
		w tym:						w tym:							
		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działaniu których nie podlegają jakiejś niepodlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.2	wydatkii na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub 2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2		
Formuła	[2.1]+[2.2]	48 281 058,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie na 31.12.2017 r.	62 162 668,00	47 611 767,00	0,00	0,00	0,00	475 868,00	475 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 673 470,00		
2018	51 553 676,00	47 203 016,00	0,00	0,00	0,00	814 362,00	814 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 660,00		
2019	52 883 192,00	48 268 472,00	0,00	0,00	0,00	720 101,00	720 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 720,00		
2020	54 309 649,00	49 372 103,00	0,00	0,00	0,00	635 023,00	635 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 546,00		
2021	55 770 174,00	50 518 638,00	0,00	0,00	0,00	563 131,00	563 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251 536,00		
2022	57 201 918,00	51 699 390,00	0,00	0,00	0,00	494 996,00	494 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 528,00		
2023	58 426 885,00	52 911 365,00	0,00	0,00	0,00	426 861,00	426 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 320,00		
2024	60 012 662,00	54 131 780,00	0,00	0,00	0,00	335 163,00	335 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 882,00		
2025	61 868 733,00	55 389 820,00	0,00	0,00	0,00	248 289,00	248 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478 913,00		
2026	63 689 672,00	56 693 874,00	0,00	0,00	0,00	173 804,00	173 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 995 798,00		
2027	65 309 657,00	58 032 387,00	0,00	0,00	0,00	99 319,00	99 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 277 170,00		
2028	67 809 939,00	59 406 229,00	0,00	0,00	0,00	24 834,00	24 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 403 710,00		
2029	69 622 604,00	60 875 075,00	0,00	0,00	0,00	9 147,00	9 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 747 529,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							W tym: w tym: w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym: w tym: w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
			z tego:										4.4	4.4.1
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2017	-2 403 906,00	9 817 420,00	0,00	0,00	9 817 420,00	2 403 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie na 30.06.2017 r.	-1 602 844,00	9 817 420,00	0,00	0,00	9 817 420,00	1 532 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 499 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 499 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 742 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 660 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 105 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 105 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	265 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	155 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



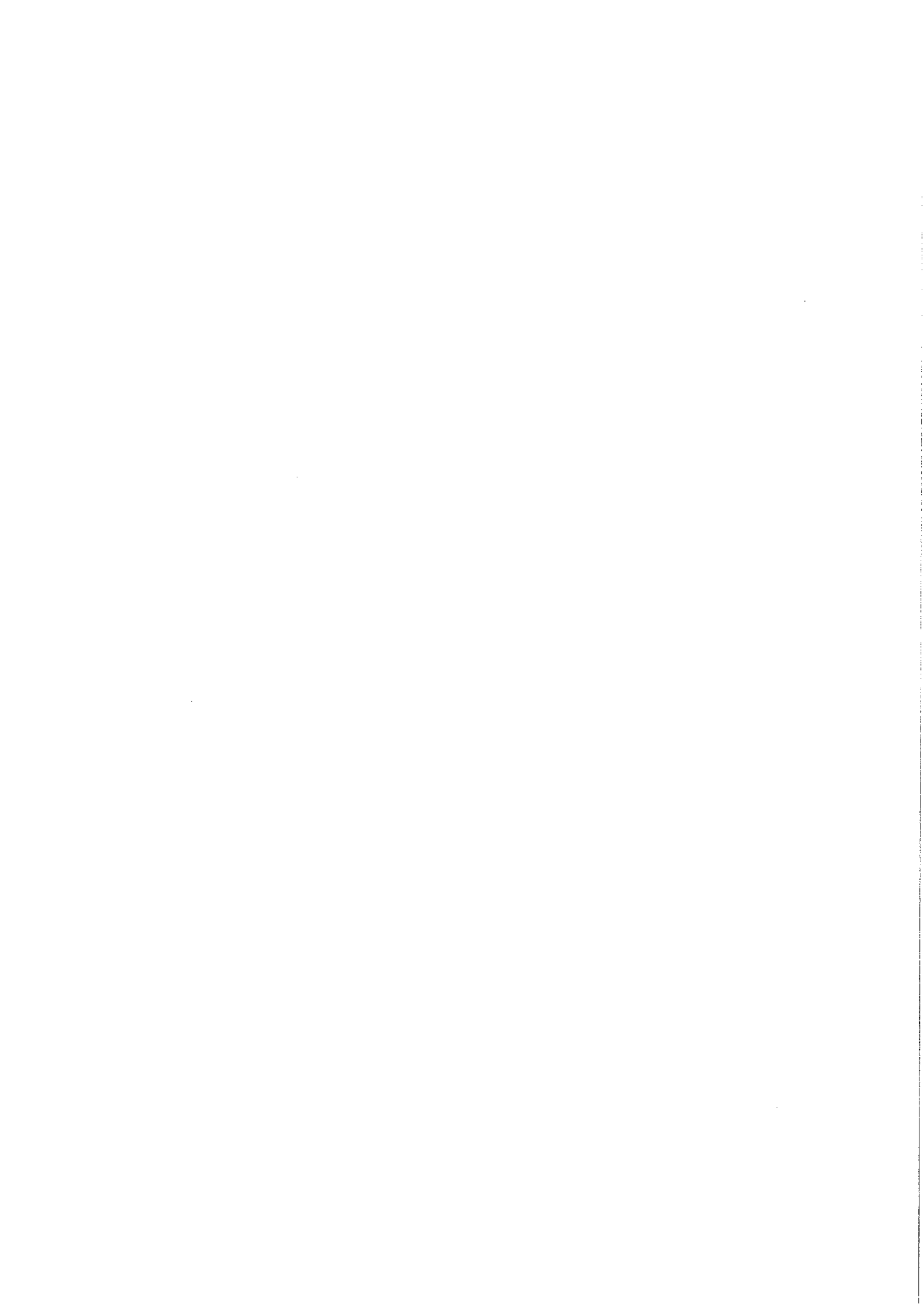
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.2		
LD	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła 2017	[5.1]+[5.2]	7 413 514,00	1 723 361,00	0,00	0,00	0,00	5 690 153,00
Wykonanie na 31.12.2017 r.	6 723 361,00	1 723 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2018	1 627 030,00	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 627 030,00	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 563 328,00	1 696 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 499 626,00	1 499 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 499 626,00	1 499 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 742 397,00	1 742 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 660 646,00	1 660 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 346 407,00	1 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 105 845,00	1 105 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 105 847,00	1 105 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	265 846,00	265 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	155 078,00	155 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	
		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LD	6	8.1	8.2
Formuła 2017	15 198 706,00	0,00	14 660 835,00
Wykonanie na 31.12.2017 r.	15 198 706,00	0,00	15 414 878,00
2018	13 571 676,00	0,00	5 632 575,00
2019	11 944 646,00	0,00	5 888 008,00
2020	10 381 318,00	0,00	6 138 289,00
2021	8 881 692,00	0,00	6 379 513,00
2022	7 382 066,00	0,00	6 621 214,00
2023	5 639 669,00	0,00	6 867 254,00
2024	3 979 023,00	0,00	7 141 304,00
2025	2 632 616,00	0,00	7 415 091,00
2026	1 526 771,00	0,00	7 681 159,00
2027	420 924,00	0,00	7 952 021,00
2028	155 078,00	0,00	8 227 786,00
2029	0,00	0,00	8 449 793,00



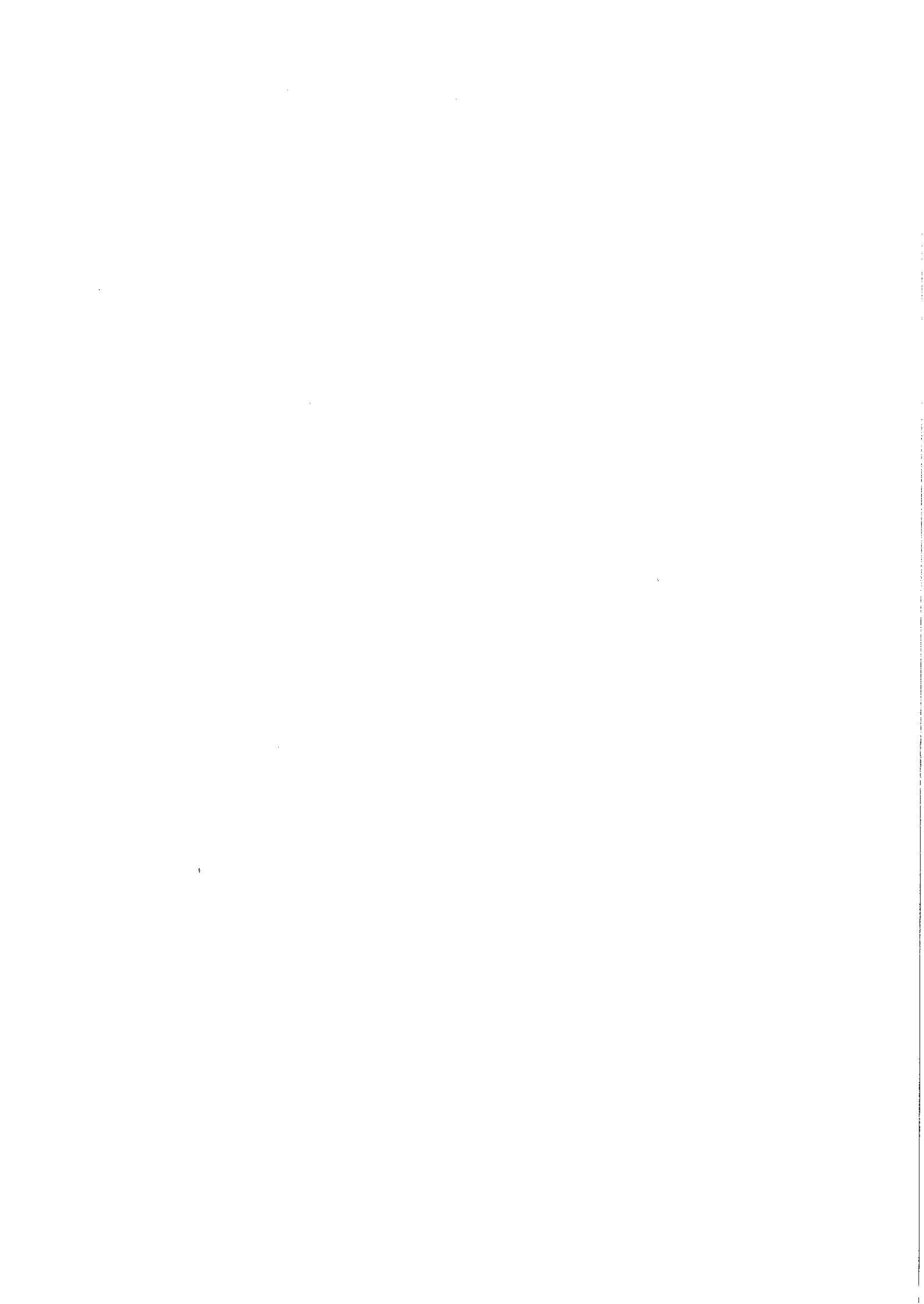
Lp	Formuła	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów,	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów,	Kwota zobowiązań związków pomocniczych samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów,	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów,	Wskaznik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik)	Zaplanowany wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaznik)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń
		$(2.1.1.1) * [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$\frac{10.1 * 100}{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1]}$	$\frac{10.1 * 100}{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1]}$	$\frac{10.1 * 100}{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1]}$	$\frac{10.1 * 100}{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1]}$	$\frac{10.1 * 100}{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1]}$	$\frac{10.1 * 100}{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1]}$	[9.4] <= [9.6.1]	[9.4] <= [9.6.1]	
2017		3,66%	3,66%	0,00	3,66	8,25%	9,84%	10,44%	TAK	TAK	
2018		4,59%	4,59%	0,00	4,59	11,24%	8,27%	8,88%	TAK	TAK	
2019		4,31%	4,31%	0,00	4,31	11,45%	8,56%	9,17%	TAK	TAK	
2020		3,95%	3,95%	0,00	3,93	11,64%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	
2021		3,60%	3,60%	0,00	3,60	11,79%	11,44%	11,44%	TAK	TAK	
2022		3,40%	3,40%	0,00	3,40	11,93%	11,63%	11,63%	TAK	TAK	
2023		3,61%	3,61%	0,00	3,61	12,06%	11,79%	11,79%	TAK	TAK	
2024		3,24%	3,24%	0,00	3,24	12,23%	11,93%	11,93%	TAK	TAK	
2025		2,52%	2,52%	0,00	2,52	12,38%	12,07%	12,07%	TAK	TAK	
2026		1,97%	1,97%	0,00	1,97	12,50%	12,22%	12,22%	TAK	TAK	
2027		1,81%	1,81%	0,00	1,81	12,62%	12,37%	12,37%	TAK	TAK	
2028		0,43%	0,43%	0,00	0,43	12,74%	12,50%	12,50%	TAK	TAK	
2029		0,24%	0,24%	0,00	0,24	12,76%	12,62%	12,62%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki na bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
				10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła				$\frac{10.1 * 100}{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1]}$	$\frac{10.1 * 100}{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1]}$	$\frac{10.1 * 100}{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1]}$	$\frac{10.1 * 100}{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1]}$	$\frac{10.1 * 100}{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1]}$	$\frac{10.1 * 100}{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1]}$	$\frac{10.1 * 100}{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1]}$	$\frac{10.1 * 100}{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1]}$	$\frac{10.1 * 100}{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1]}$
2017	0,00		0,00	27 145 355,42	6 645 135,00	407 366,00	407 366,00	407 366,00	0,00	0,00	14 126 470,00	173 000,00
Wykonanie na 31.12.2017 r.	0,00		0,00	27 077 417,00	6 386 668,00	400 958,00	400 958,00	400 958,00	0,00	0,00	14 013 901,00	163 000,00
2018	1 627 030,00		1 627 030,00	25 818 067,00	5 682 903,00	703 241,00	703 241,00	703 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 627 030,00		1 627 030,00	26 463 518,00	5 824 975,00	331 975,00	331 975,00	331 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 563 328,00		1 563 328,00	27 125 106,00	5 970 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 499 626,00		1 499 626,00	27 803 234,00	6 119 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 499 626,00		1 499 626,00	28 498 315,00	6 272 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 742 397,00		1 742 397,00	29 210 773,00	6 429 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 660 646,00		1 660 646,00	29 941 042,00	6 590 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 346 407,00		1 346 407,00	30 689 568,00	6 755 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 105 845,00		1 105 845,00	31 458 807,00	6 924 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 105 847,00		1 105 847,00	32 243 228,00	7 097 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	265 846,00		265 846,00	33 049 308,00	7 274 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	155 078,00		155 078,00	33 875 541,00	7 456 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o		
		12.1.1	12.1.2	12.1.3		12.2	12.3			12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie		421 796,00	415 477,00	415 477,00	1 180 359,00	1 180 359,00	1 180 359,00	388 156,00	388 156,00		
Wykonanie na 31.12.2017 r.	432 659,00	421 796,00	415 477,00	415 477,00	1 180 359,00	1 180 359,00	1 180 359,00	381 745,00	381 745,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 329,00	666 329,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 137,00	295 137,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	12.4	w tym:			Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w	w tym:	w tym:	w tym:				
		12.4.1	12.4.2	12.4.3						12.5.1	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie		1 176 772,00	1 176 772,00	1 176 772,00	672 667,00	672 667,00	672 667,00	0,00	0,00				
Wykonanie na 31.12.2017 r.	1 849 439,00	1 176 772,00	1 176 772,00	1 176 772,00	672 667,00	672 667,00	672 667,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsiębiorstwa gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	wydatki niezące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 19.2
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	19.2
Formuła										
2017	1 723 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31.12.2017 r.	1 723 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 489 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 429 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 742 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 660 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 105 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 105 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	265 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	155 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Elbląski w latach 2017-2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykon.	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 575 572,00	407 366,00	400 958,00	33,58	703 241,00	331 975,00	1 575 572,00
1.a	- wydatki bieżące				1 575 572,00	407 366,00	400 958,00	33,58	703 241,00	331 975,00	1 575 572,00
1.b	- wydatki majątkowe			0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 575 572,00	407 366,00	400 958,00	33,58	703 241,00	331 975,00	1 575 572,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 575 572,00	407 366,00	400 958,00	33,58	703 241,00	331 975,00	1 575 572,00
1.1.1.1	Erasmus+ Career in Art	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2014	2017	193 000,00	73 173,00	73 173,00	100,00	0	0,00	193 000,00
1.1.1.2	Erasmus+ Otwarci na wiedzę - Otwarci na Europę	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2016	2018	211 698,00	113 444,00	109 690,00	96,69	87 763,00	0,00	211 698,00
1.1.1.3	Wiem jak i pracuję - staże zawodowe uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym drogą do szybkiego zatrudnienia - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2017	2018	300 269,00	164 591,00	164 591,00	100,00	135 677,00	0,00	300 269,00
1.1.1.4	Nowoczesny staż - mobilny uczeń - Nauka i edukacja	Zespół Szkół w Pasłęku	2017	2019	491 852,00	32 628,00	32 627,00	100,00	245 587,00	213 637,00	491 852,00
1.1.1.5	Erasmus + Promoting Art.	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2017	2019	135 789,00	7 720,00	7 716,00	99,95	75 653,00	49 745,00	135 789,00
1.1.1.6	Powervet	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2017	2019	242 964,00	15 810,00	13 161,00	83,24	158 561,00	68 593,00	242 964,00



II.3. Objaśnienia dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029 w roku 2017.

Zmiany dokonane w 2017 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2029 wynikały, ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej na 2017 r., które zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych powinny być uwzględnione w WPF.

Zmiany w dochodach bieżących - w 2017 r. roku dokonano zwiększeń w planie dochodów bieżących o kwotę 2.336.465 zł do kwoty po zmianach 53.124.473 zł. Zmian dokonano ze względu na zwiększenie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 67.000 zł, z tytułu podatków i opłat o 45.133 zł oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.052.965 zł, w tym, m.in. na wykonanie zadań: „Remont drogi powiatowej nr 1126N odcinek Zwierzno-Markusy-Krzewsk dł 5,5 km - wykonanie dokumentacji projektowej”, „Remont nawierzchni bitumicznej drogi 1110 N na odcinku od miejscowości Janowo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1113N (etap 2) – dł. 1,88 km”, „Remont dr. pow. Nr 1122N - od dr.pow.nr 1103N w kierunku msc. Rozgart”, „Remont nawierzchni dr. powiat. nr 2176N, ul. Limanowskiego w Pasłęku”, „Remont dr.pow.nr 1179N na odc. Sambród-Marzewo”, „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1135N na odc. o dł. 0,9 km od msc. Aniołowo do przejazdu PKP, a także na realizację projektów unijnych o kwotę 425.807 zł, w tym na: „ Nowoczesny staż – mobilny uczeń” w Zespole Szkół w Pasłęku, „Nauczyciel menadżer w innowacyjnej szkole” w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym, „Powervet” w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, „Wiem jak i pracuję – staże zawodowe uczniów w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym”, „Erasmus + Promoting Art.” w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym. Dochody bieżące wykonano w 100%, na kwotę 53.138.721 zł, tym udział PIT 7.906.768 zł, udział CIT 253.576zł.

Zmiany w dochodach majątkowych - dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.803.186 zł do łącznej kwoty 7.426.150 zł, a ich wzrost związany jest ze zwiększeniem dotacji i środków otrzymanych na inwestycje o kwotę 1.978.851 zł, w tym m.in. na zadania: „Przebudowa skrzyżowania dr.powiat.nr 1120N (ul. Przemysłowa) z dr. gm.nr 102084N (ul. Osiedlowa) w Gronowie Elbląskim”, „Przebudowa dr. powiat. nr 1103N (ul. Nogatu) z dr. gm. Nr 102026N (ul. Kościelna) w Jegłowniku”, „Rozbudowa dr. powiat. 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin Przemark-Komorowo Żuławskie- Nowa Pilona na odc. DW 509 Komorowo Żuławskie – opracowanie dokumentacji projektowej”, „Przebudowa skrzyżowania dr. powiat. nr 1144N z dr. gm. Dz. Nr 298,334 i 342 w Kamienniku Wielkim”, „Budowa chodnika dr. powiat. nr 1153 N odc. ul. Traugutta w Pasłęku”, „Przebudowa dr. powiat. nr 1135N DW 504 Milejewo-Kamiennik Wielki-Pomorska Wieś (DW 509, na odc. od km 0+361 do km 3+950 i od 4+400 do 5+500) – opracowanie dokumentacji projektowej”, „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu n/rz. Fiszewka w ciągu dr.pow.nr 1103N na odc. Jegłownik-Gronowo Elbląskie w msc. Mojkowo”. Dochody majątkowe zrealizowano w 99,93 % na kwotę 7.421.103 zł.

Zmiany w wydatkach bieżących - zwiększenie w wydatkach bieżących o kwotę 2.525.556 zł do kwoty 48.281.059 zł, związane jest między innymi ze wzrostem wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 1.202.834 zł. Zwiększeniu uległy także wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych o kwotę 250.394 zł, w tym na: „ Nowoczesny staż – mobilny uczeń” w Zespole Szkół w Pasłęku, „Nauczyciel – menadżer w innowacyjnej szkole” w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym, „Powervet” w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, „Wiem jak i pracuję – staże zawodowe uczniów w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym”, „Erasmus + Promoting Art.” w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym. Zwiększono także wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek o kwotę 1.810.621 zł, do łącznej kwoty 14.861.919 zł. Wydatki bieżące wykonano w 98,61 % na kwotę 47.611.767 zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych - wydatki majątkowe zwiększono o 2.465.234 zł do kwoty 14.673.470 zł, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, tj.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1161N Granica powiatu - Dobry - Krykajny (DW 513)”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1187N Rychliki-Rejsyty - opracowanie dokumentacji projektowej”, „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1120N (ul. Przemysłowa) z drogą gminną nr 102084N (ul. Osiedlowa) w Gronowie Elbląskim”, „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1103N (ul. Nogatu) z drogą gminną nr 102026N (ul. Kościelna) w Jegłowniku”, „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1144N z drogą gminną dz. Nr 298, 334, i 342 w Kamienniku Wielkim”, „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przemark-Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie o długości 8 km-opracowanie dokumentacji projektowej”, „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Śliwica - Barzyna - Rychliki o długości 1,567 km”, „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Fiszewka w km 12+282 drogi powiatowej Nr 1103N, na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie w miejscowości Mojkowo”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW 504 Milejewo-Kamiennik Wielki-Pomorska Wieś (DW509), na odcinku od km 0+361 do 5+500-opracowanie dokumentacji projektowej”, „Przebudowa mostu na przepust w km 6+937 drogi powiatowej nr 1169N w msc. Zielno - opracowanie dokumentacji projektowej”, „Przebudowa mostu (JNI 1026215) w km 3+800 drogi powiatowej nr 1131N w msc. Jagodnik”, „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1119 N na odcinku Stankowo



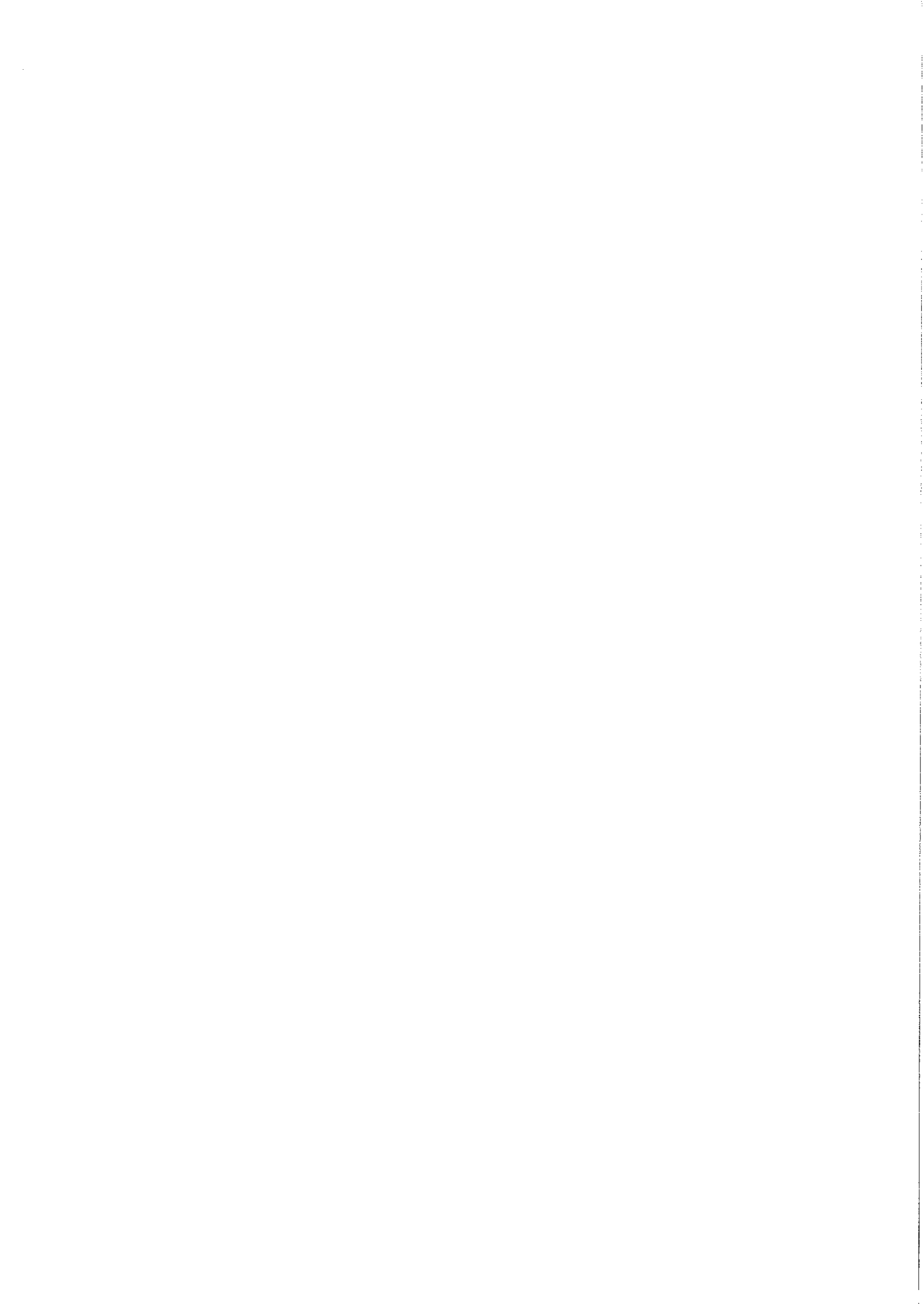
Marwica”, „Budowa chodnika drogi powiatowej nr 1153N odcinek ul. Traugutta w Pasłęku”, „Budowa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego”, „Aktualizacja dokumentacji technicznej na rozbudowę Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym”, „Podniesienie oferty edukacyjnej i turystyki wodnej Powiatu Elbląskiego poprzez budowę Stacji Wodnej w Nadbrzeżu i budowę sali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku”, „Zakup I piętra budynku po PKO BP w Pasłęku na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku”, „Zakup piaskarki samochodowej szt. 1 w ZDP”, „Zakup ciągnika rolniczego dużego pow. 100 km w ZDP”, „Zakup kosiarki bijakowej w ZDP”, „Zakup remontera w ZDP”, „Głowica kosząca ciężka 1 szt. w ZDP”, „Ramię wysięgnikowe tylne ze sterowaniem w ZDP”, „Samochód ciężarowy wywrotka w ZDP”, „Zakup samochodu w DPS Władysławowo”, „Zakup serwera na potrzeby Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego”, „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, „Zakup samochodu osobowego typu van w Starostwie Powiatowym”, „Zakup samochodu osobowego w Marwicy”, „Zakup samochodu osobowego w PCPR”, „Zakup komputera dla Starostwa Powiatowego”, „Zakup pieca ceramicznego dla Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym”, „Zakup magła wałowego susząco-prasującego oraz szorowarki OMNI jednotarczowej wysokoobrotowej w DPS Tolkmicko”. Wydatki majątkowe zrealizowano w 99,20% na kwotę 14.550.900 zł, z czego inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.013.900 zł, dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 537.000 zł.

Wynik budżetu - wprowadzone zwiększenia dochodów i wydatków spowodowały, że budżet na 2017 r. zamknął się deficytem w wysokości -1.602.844 zł. Na początek roku 2017 planowany był deficyt w wysokości -1.552.767 zł, nastąpiło zwiększenie deficytu o 50.077 zł w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie.

Zadłużenie – w ciągu roku budżetowego nie dokonano zwiększenia długu, który pozostaje na poziomie 15.198.706 zł.

Wskaźniki zadłużenia – wskaźnik obsługi długu w stosunku do dochodów ogółem zmniejszył się o 1,26 p.p w związku ze znacznym wzrostem dochodów oraz zmniejszeniem obsługi długu ze względu na obniżkę stóp procentowych. Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych ukształtował się na poziomie 9,84%, natomiast wskaźnik spłaty długu wynosił 3,66 %.

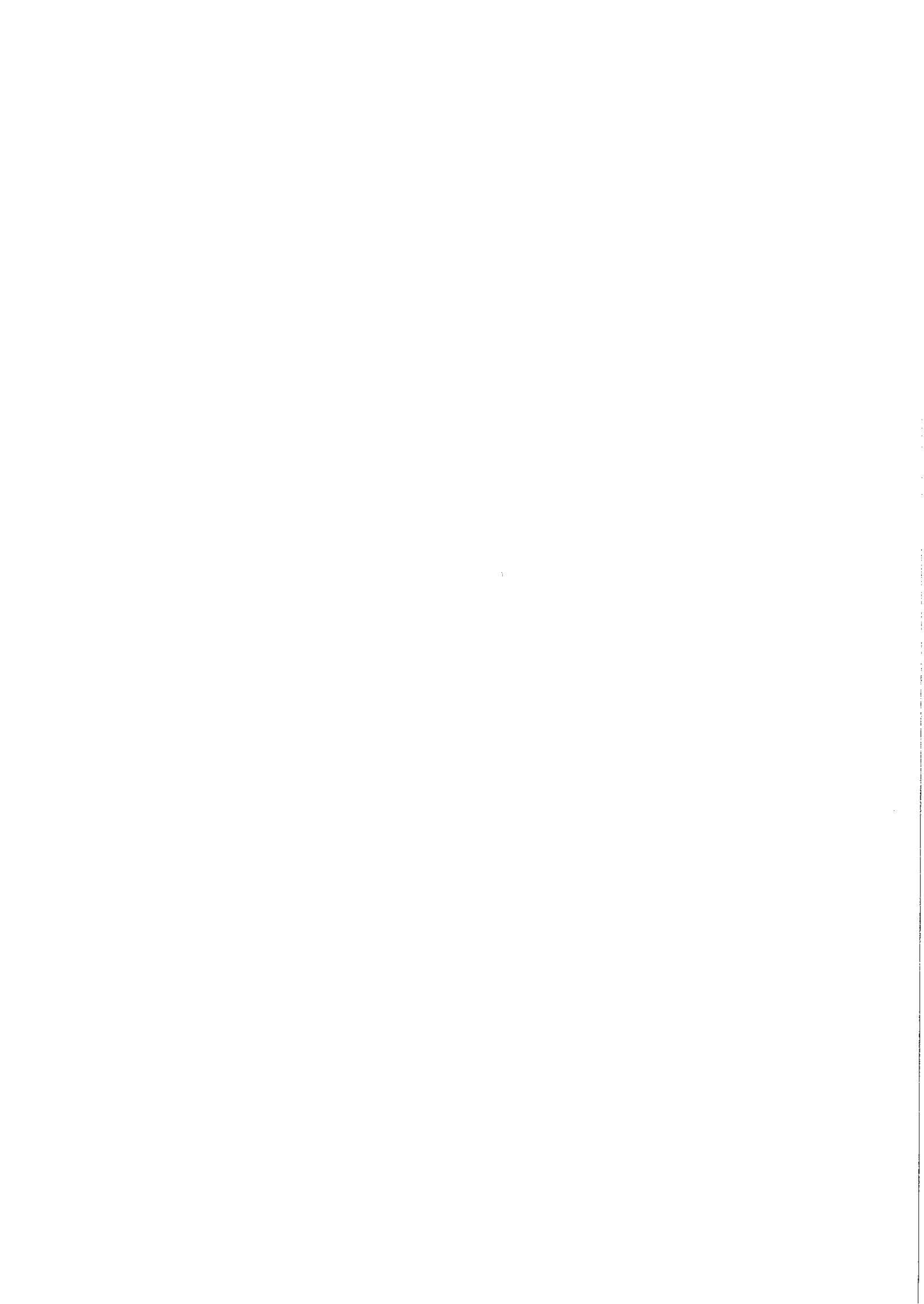
Zmiany w przedsięwzięciach - dokonano istotnej zmiany w przedsięwzięciach polegającej na dodaniu nowych przedsięwzięć: pn. „Wiem jak i pracuję – staże zawodowe uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym drogą do szybkiego zatrudnienia – rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego” wykonywanym w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym, z okresem realizacji w latach 2017-2018 i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 300.269 zł, „Nowoczesny staż – mobilny uczeń – nauka i edukacja” wykonywanym w Zespole Szkół w Pasłęku, z okresem realizacji 2017-2019 i łącznymi nakładami finansowymi 491.852 zł, „Erasmus + Promoting Art.” wykonywanym w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym, z okresem realizacji w latach 2017-2019 i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 135.789 zł, „Powervet” wykonywanym Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, z okresem realizacji w latach 2017-2019 i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 242.964 zł.



III.1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ JEDNOSTKI POWIATOWE NA DZIEŃ 31.12.2017 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wyk. 7/6	Należn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>w złotych</i>								
1				Starostwo Powiatowe	51 332 605	51 377 642	100,1	1 090 338
	010			Rolnictwo i łowiectwo	63 308	52 593	83,1	0
		01005			1 181	1 181	100,0	0
			2110	<i>Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat</i>	1 181	1 181	100,0	0
		01008		Melioracje wodne	100	0	0,0	0
			2360	<i>Doch. związane z realiz. zadań adm. rządowej</i>	100	0	0,0	0
		01095		Pozostała działalność	62 027	51 412	82,9	0
			0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. SP lub JST</i>	62 027	51 412	82,9	0
	020			Leśnictwo	230 339	190 147	100,0	43 484
		02001		Gospodarka leśna	230 339	190 147	82,6	43 484
			0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0	0	0,0	43 484
			2460	<i>Środki otrzymane od pozost. jednost. zał. do sektora fin. publ. na realizację bieżących zadań</i>	194 941	154 749	79,4	0
			8510	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	35 398	35 398	100,0	0
	600			Transport i łączność	6 641 554	6 650 664	100,1	0
		60004		Lokalny transport zbiorowy	8 210	0	0,0	0
			2320	<i>Dotacje celowe przekazanie dla powiatu na zadania bieżące real. na podst. porozumień między jst</i>	8 210	0	0,0	0
		60014		Drogi publiczne powiatowe	6 633 344	6 650 664	100,3	0
			0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0	0	0,0	0
			2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozysk. z innych źródeł</i>	25 000	25 000	100,0	0
			2710	<i>Wpł. z tyt. pomocy fin. udział. między jst na dof. wł. zad. bież.</i>	739 871	755 743	102,1	0
			6207	<i>Dot. celowe w ramach program. finan. z udziałem środ. europ. z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragraf. 625</i>	1 180 359	1 180 359	100,0	0
			6300	<i>Dot. celowa na pomoc finan. udzielaną między jst na dofinans.</i>	1 688 114	1 689 562	100,1	0
			6430	<i>Dot. celowa z budżetu na realizację inwestycji</i>	3 000 000	3 000 000	100,0	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	347 759	212 598	61,1	281 417
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 759	212 598	61,1	281 417
			0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczn. nieruchomości</i>	62 436	382	0,6	0
			0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0	20	0,0	0
			0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. SP lub JST</i>	59 454	14 814	24,9	91 861
			0770	<i>Wpłaty z tyt. odpłatn. nabyc. prawa wł. i użyt. wieczn. nieruch.</i>	30 000	21 346	71,2	51 953
			0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0	0	0,0	137 603
			2110	<i>Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat</i>	39 489	39 485	100,0	0
			2360	<i>Doch. związane z realiz. zadań adm. rządowej</i>	156 380	136 551	87,3	0
	710			Działalność usługowa	1 658 149	1 694 186	102,2	7 080
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	217 071	216 431	99,7	0
			2110	<i>Dotacja celowa z BP na zadania bież. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat</i>	217 071	216 431	99,7	0
		71015		Nadzór budowlany	340 016	339 923	100,0	3
			0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0	0	0,0	3
			2110	<i>Dotacja celowa z BP na zadania bież. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat</i>	339 916	339 910	100,0	0
			2360	<i>Doch. związane z realiz. zadań adm. rządowej</i>	100	13	13,0	0
		71095		Pozostała działalność	1 101 062	1 137 832	103,3	7 077
			0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0	3	0,0	0
			0830	<i>Wpływy z usług</i>	951 567	988 384	103,9	7 077
			0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	50	0	0,0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2990	Wpłata śr. fin. z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygas. z upł. r. budż.	149 445	149 445	100,0	0
	750			Administracja publiczna	569 213	530 122	93,1	758 357
		75011		Urzędy wojewódzkie	113 163	113 162	100,0	0
			2110	Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	113 163	113 162	100,0	0
		75020		Starostwa powiatowe	372 794	333 705	89,5	744 827
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pienięż. od os. fiz.	0	0	0,0	0
			0640	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500	499	99,8	
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 576	3 820	106,8	12
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. SP lub JST	47 892	55 608	116,1	480
			0830	Wpływy z usług	3 000	1 200	40,0	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkoch	48 610	50 450	103,8	0
			0920	Pozostałe odsetki	146	1 120	767,1	45 371
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0	0	0,0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	153 000	104 938	68,6	698 964
			2990	Wpłaty do budżetu nadwyżek środ. znajdujących się na rach. państ.fund. celowych tworzonych z przych. z prywatyzacji	61 070	61 070	100,0	
			6260	Dot. otrzymane z państwowych funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jednostek sektora finansów publicznych	55 000	55 000	100,0	0
		75045		Kwalifikacja wojskowa	20 560	20 559	100,0	0
			2110	Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	20 560	20 559	100,0	0
		75095		Pozostała działalność	62 696	62 696	100,0	13 530
			0960	Wpływy z otrzym. spadków, zapisów i darowizn w post. pienięż.	19 400	19 400	100,0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	43 296	43 296	100,0	13 530
	755			Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208	100,0	0
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208	100,0	0
			2110	Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	125 208	125 208	100,0	0
	756			Dochody od osób prawnych, fizycznych, od jedn. nie posiadających osobowości prawnej.	9 174 789	9 397 148	102,4	0
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 193 500	1 236 804	103,6	0
			0420	Opłata komunikacyjna	1 030 000	1 071 352	104,0	0
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	163 500	165 452	101,2	0
		75622		Udziały powiatów w podatkach	7 981 289	8 160 344	102,2	0
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 731 289	7 906 768	102,3	0
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	253 576	101,4	0
	758			Różne rozliczenia	29 469 088	29 473 054	100,0	0
		75801		Część oświatowa	13 671 703	13 671 703	100,0	0
			2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	13 671 703	13 671 703	100,0	0
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 084 256	1 084 256	100,0	0
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	41 056	41 056	100,0	0
			6180	Środki na inwestycje na drogach publ. powiat. i wojew. oraz powiat., wojew. i krajow. w granicach miast na prawach powiatu	1 043 200	1 043 200	100,0	0
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogóln. dla powiat.	10 503 394	10 503 394	100,0	0
			2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 503 394	10 503 394	100,0	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	194 000	197 966	102,0	0
			0920	Pozostałe odsetki	194 000	197 966	102,0	0
		75832		Subwencja równoważąca	4 015 735	4 015 735	100,0	0
			2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 015 735	4 015 735	100,0	0
	801			Oświata i wychowanie	289 400	287 501	99,3	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80110		Gimnazja	4 400	2 501	56,8	0
			2110	Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	4 400	2 501	56,8	0
		80120		Licea ogólnokształcące	18 530	18 530	100,0	0
			2130	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 530	18 530	100,0	0
		80130		Szkoły zawodowe	6 530	6 530	100,0	0
			2130	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 530	6 530	100,0	0
		80132		Szkoła artystyczna	6 530	6 530	100,0	0
			2130	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 530	6 530	100,0	0
		80195		Pozostała działalność	253 410	253 410	100,00	0
			2120	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. realiz. przez powiat na podstawie porozumień z organami admin. rządowej	27 880	27 880	100,00	0
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	225 530	225 530	100,00	0
851				Ochrona zdrowia	25 319	24 898	98,3	0
		85156		Składki na ubezpiecz. zdr. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	25 319	24 898	98,3	0
			2110	Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	25 319	24 898	98,3	0
852				Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej	1 547 856	1 547 562	100,0	0
		85202		Domy pomocy społecznej	1 066 660	1 066 621	100,0	0
			2130	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 015 203	1 015 164	100,0	0
			6430	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	51 457	51 457	100,0	0
		85203		Ośrodki wsparcia	479 504	479 249	99,9	0
			2110	Dotacje celowe na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	479 204	479 179	100,0	0
			2360	Doch. związane z realiz. zadań adm. rządowej	300	70	23,3	0
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie	1 692	1 692	100,0	0
			2110	Dotacje celowe na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	1 692	1 692	100,0	0
853				Pozostałe zadania w zak. polityki społecz.	450 638	457 609	101,5	0
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,0	0
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności	0	0	0,0	0
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	243 761	243 880	100,0	0
			2110	Dotacje celowe na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	243 761	243 759	100,0	0
			2360	Doch. związane z realiz. zadań adm. rządowej	0	121	0,0	0
		85395		Pozostała działalność	206 877	213 729	103,3	0
			2057	Dot. celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	0	6 468	0,0	0
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	189 947	189 799	99,9	0
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	10 330	10 329	100,0	0
			2059	Dot. celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ust. 3 pkt europejskich, realizowanych przez jst.	0	533	0,0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2110	Dotacje celowe na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	6 600	6 600	100,0	0
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 904	4 904	100,0	0
		85420			4 904	4 904	100,0	0
			2130	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 904	4 904	100,0	0
	855			Rodzina	644 479	638 845	99,1	0
		85508		Rodziny zastępcze	644 479	638 845	99,1	0
			2130	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	45 384	42 413	93,5	0
			2160	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlec. powiatom, związane z realizacją dod. wych. oraz dod. do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	598 795	596 432	99,6	0
	900		2360	Doch. związane z realiz. zadań adm. rządowej	300	0	0,0	0
				Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	90 602	90 603	100,0	0
		90019		Wpływy zw z gromadzeniem środków z opłat i kar	90 602	90 603	100,0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	90 602	90 603	100,0	0
2				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	1 073 305	1 076 257	100,3	62 968
	600			Transport i łączność	1 072 643	1 075 588	100,3	62 419
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 072 643	1 075 588	100,3	62 419
			0690	Wpływy z różnych opłat	812 616	812 459	100,0	60 443
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. SP lub JST	29 060	29 059	100,0	600
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 967	29 070	111,9	1 376
			6280	Dotacje z państwowych fund. celowych na finan. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. jednostek sektora fin. publ	205 000	205 000	100,0	0
	758			Różne rozliczenia	662	669	101,1	549
		75814		Różne rozliczenia finansowe	662	669	101,1	549
			0920	Pozostałe odsetki	662	669	101,1	549
3				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 124 197	1 130 840	100,6	2 224 475
	758			Różne rozliczenia	1 787	1 653	92,5	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 787	1 653	92,5	0
			0920	Pozostałe odsetki	1 787	1 653	92,5	0
	852			Pomoc społeczna	88 077	88 076	100,0	0
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	88 077	88 076	100,0	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 100	32 100	100,0	0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 096	2 095	100,0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 196	5 196	100,0	0
			6260	Dot. otrzymane z państwowych funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	48 685	48 685	100,0	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 314	72 944	100,9	0
		85324		PFRON	72 314	72 944	100,9	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	72 314	72 944	100,9	0
	855			Rodzina	962 019	968 167	230 339,0	713 449
		85508		Rodziny zastępcze	589 956	596 105	101,0	713 449
			0680	Wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy	12 000	16 691	139,1	605 794
			0920	Pozostałe odsetki	4 408	4 725	107,2	94 112
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 842	2 841	100,0	13 310
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	593	296,5	233
			2310	Dot. cel otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień (umów) między jst. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst.	251 963	251 962	100,0	0
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst. lub związków gmin, związków powiatowo-gminnych	318 543	319 293	100,2	0
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	372 063	372 062	100,0	1 511 026
			0680	Wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	0	0,0	1 328 884
			0920	Pozostałe odsetki	324	323	99,7	180 786
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,0	1 356



1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofin. zadań bieżących	371 739	371 739	100,0	0
4				Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	1 273 620	1 275 932	100,2	0
	758			Różne rozliczenia	500	754	150,8	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	500	754	150,8	0
			0920	Pozostałe odsetki	500	754	150,8	0
	852			Pomoc społeczna	1 273 120	1 275 178	100,2	0
		85202		Domy pomocy społecznej	1 273 120	1 275 178	100,2	0
			0830	Wpływy z usług	1 233 088	1 234 016	100,1	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 730	20 801	100,3	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 309	16 367	106,9	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 993	3 994	100,0	0
5				Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	1 463 051	1 461 503	99,9	898
	758			Różne rozliczenia	310	309	99,7	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	310	309	99,7	0
			0920	Pozostałe odsetki	310	309	99,7	0
	852			Pozostałe zadania w zakresie polit.społecz.	1 462 741	1 461 194	99,9	898
		85202		Domy pomocy społecznej	1 462 741	1 461 194	99,9	898
			0830	Wpływy z usług	1 449 154	1 447 607	99,9	898
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	245	245	100,0	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 342	13 342	100,0	0
6				Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	3 718 004	3 716 282	100,0	1 863
	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 434	4 434	100,0	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 434	4 434	100,0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skład. majątkowych SP lub JST	4 434	4 434	100,0	0
	758			Różne rozliczenia	650	741	114,0	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	650	741	114,0	0
			0920	Pozostałe odsetki	650	741	114,0	0
	852			Pomoc społeczna	3 712 920	3 711 107	100,0	1 863
		85202		Domy pomocy społecznej	3 712 920	3 711 107	100,0	1 863
			0830	Wpływy z usług	3 666 624	3 665 896	100,0	1 863
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	249	0,0	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 155	28 155	100,0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	18 141	16 807	92,6	0
7				Zespół Szkół w Pasłęku	40 864	40 949	100,2	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	24 841	24 841	100,0	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 841	24 841	100,0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skład. majątkowych SP lub JST	24 841	24 841	100,0	
	758			Różne rozliczenia	772	830	107,5	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	772	830	107,5	0
			0920	Pozostałe odsetki	772	830	107,5	0
	801			Oświata i wychowanie	15 251	15 278	100,2	0
		80120		Licea ogólnokształcące	15 251	15 278	100,2	0
			0610	Wpływy z różnych opłat	417	443	106,2	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	136	136	100,0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	14 698	14 699	100,0	0
8				Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku	136	142	104,4	0
	758			Różne rozliczenia	136	142	104,4	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	136	142	104,4	0
			0920	Pozostałe odsetki	136	142	104,4	0
				Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	223 672	212 904	95,2	20 285
9	700			Gospodarka mieszkaniowa	18 129	27 731	153,0	2
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 129	27 731	153,0	2
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.	18 129	27 731	153,0	2



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	758			Różne rozliczenia	701	828	118,1	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	701	828	118,1	0
			0920	Pozostałe odsetki	701	828	118,1	0
	801			Oświata i wychowanie	15 579	15 727	100,9	4 563
		80130		Szkoły zawodowe	14 494	14 553	100,4	4 563
			0610	Wpływy z różnych opłat	698	724	103,7	0
			0830	Wpływy z usług	7 077	7 077	100,0	0
			0960	Wpływy z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w post. pieniąż.	1 814	1 814	100,0	0
			0970	Pozostałe odsetki	1 065	1 098	103,1	4 563
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozysk. z innych źródeł	3 840	3 840	100,0	0
		80195		Pozostała działalność	1 085	1 174	108,2	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 085	1 174	108,2	0
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 263	168 618	89,1	15 720
		85410		Internaty i bursy szkolne	120 155	98 182	81,7	4 733
			0830	Wpływy z usług	120 155	98 182	81,7	4 733
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	69 108	70 436	101,9	10 987
			0830	Wpływy z usług	69 108	70 436	101,9	10 987
10				Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	7 613	7 639	100,3	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 831	5 831	100,0	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 831	5 831	100,0	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.SP lub JST	5 831	5 831	100,0	0
	758			Różne rozliczenia	658	684	104,0	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	658	684	104,0	0
			0920	Pozostałe odsetki	658	684	104,0	0
	801			Oświata i wychowanie	1 124	1 124	100,0	0
		80132		Szkoła artystyczna	1 124	1 124	100,0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	72	72	100,0	0
			0840	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	100,0	0
			0610	Wpływy z różnych opłat	52	52	100,0	0
				Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	204 566	194 947	95,3	40 776
11	758			Różne rozliczenia	1 133	1 123	99,1	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 133	1 123	99,1	0
			0920	Pozostałe odsetki	1 133	1 123	99,1	0
	854			Edukacja opieka wychowawcza	203 433	193 824	95,3	40 776
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	84 468	74 834	88,6	200
			0830	Wpływy z usług	77 183	67 549	87,5	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 285	7 285	100,0	0
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	118 985	118 990	100,0	40 576
			0610	Wpływy z różnych opłat	70	88	125,7	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.SP lub JST	13 200	13 200	100,0	0
			0830	Wpływy z usług	101 253	101 253	100,0	40 576
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 442	4 449	100,2	0
				Piacówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Orle Gniazdo" w Marwicy	35 214	15 766	44,8	0
12	700			Gospodarka mieszkaniowa	15 600	12 111	77,6	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 600	12 111	77,6	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt.	15 600	12 111	77,6	0
	758			Różne rozliczenia	500	345	69,0	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	500	345	69,0	0
			0920	Pozostałe odsetki	500	345	69,0	0
	855			Pomoc społeczna	19 114	3 310	17,3	0
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 114	3 310	17,3	0
			0830	Wpływy z usług	620	0	0,0	0
			0960	Darowizny	15 000	1 196	8,0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 494	2 114	60,5	0
13				Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku	7 316	2 816	38,5	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 900	2 617	90,2	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 900	2 617	90,2	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt.	2 900	2 617	90,2	0
	758			Różne rozliczenia	316	199	63,0	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	316	199	63,0	0
			0920	Pozostałe odsetki	316	199	63,0	0
	855			Pomoc społeczna	4 100	0	0,0	0
		85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 100	0	0,0	0
			0960	Darowizny	4 000	0	0,0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	0	0,0	0
14				Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Marwicy	46 300	46 072	99,5	0
	758			Różne rozliczenia	500	272	54,4	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	500	272	54,4	0
			0920	Pozostałe odsetki	500	272	54,4	0
	855			Rodzina	45 800	45 800	100,0	0
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 800	45 800	100,0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	23 150	23 150	100,0	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 650	22 650	100,0	0
15				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	160	133	83,1	0
	758			Różne rozliczenia	160	133	83,1	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	160	133	83,1	0
			0920	Pozostałe odsetki	160	133	83,1	0
				RAZEM :	60 550 623	60 559 824	100,0	3 441 603



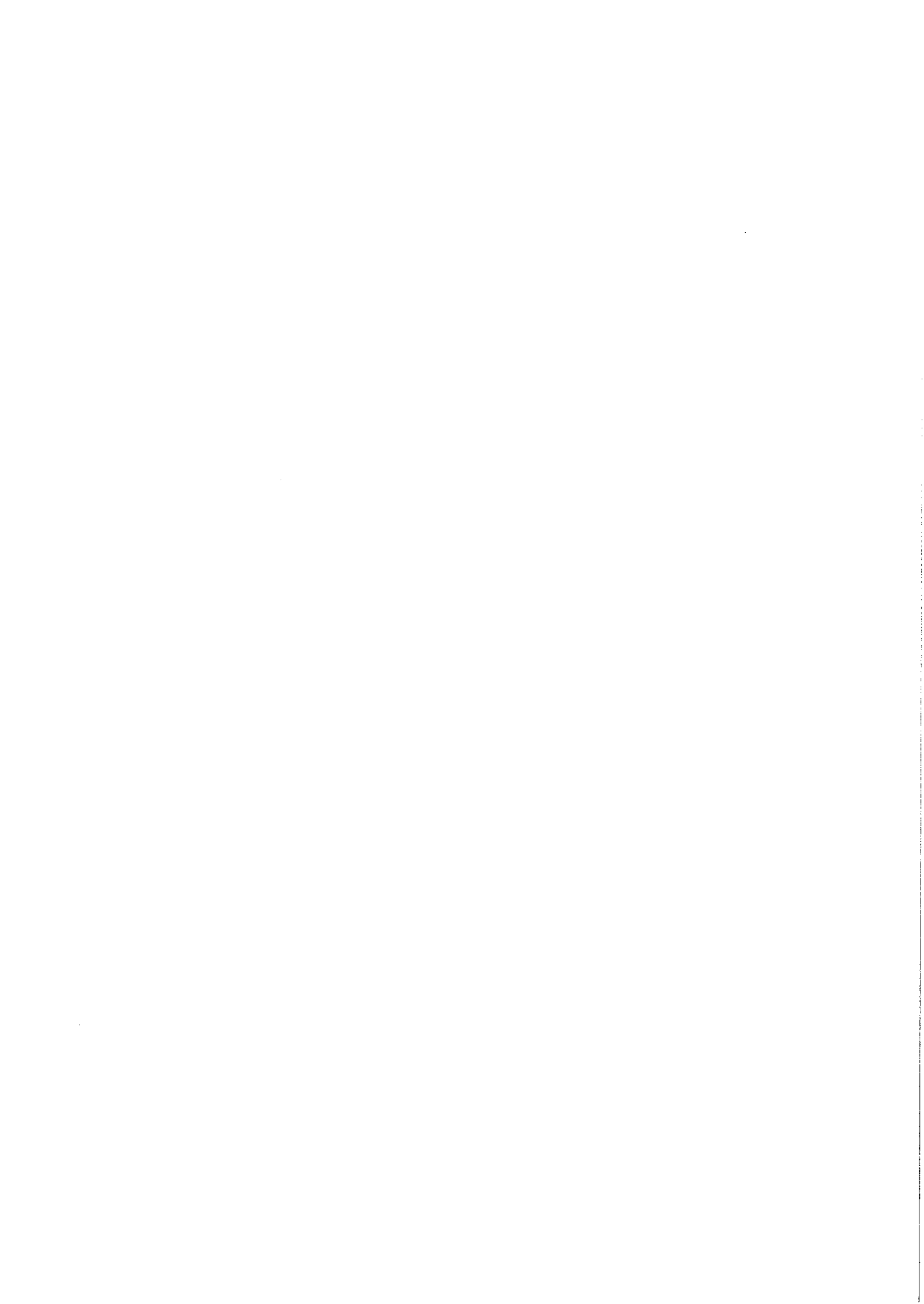
III.2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ JEDNOSTKI POWIATOWE NA DZIEŃ 31.12.2017 ROK								
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wyk. 7/6	Zobow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>w złotych</i>								
1				Starostwo Powiatowe	12 212 433	11 626 939	95,2%	367 639
	010			Rolnictwo i łowiectwo	48 942	41 077	83,9%	0
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 181	1 181	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 181	1 181	100,0%	0
		01095		Pozostała działalność	47 761	39 896	83,5%	0
			8550	Różne rozliczenia finansowe	47 761	39 896	83,5%	0
	020			Leśnictwo	255 113	253 541	99,4%	0
		02001		Gospodarka leśna	201 724	201 725	100,0%	0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 089	195 090	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	6 635	6 635	100,0%	0
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	53 389	51 816	97,1%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	53 389	51 816	97,1%	0
	600			Transport i łączność	168 683	145 000	86,0%	0
		60004		Lokalny transport zbiorowy	13 683	0	0,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	13 683	0	0,0%	0
		60014		Drogi publiczne powiatowe	155 000	145 000	93,5%	0
			2710	Dot.cel.na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	35 000	100,0%	0
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwest.i zakupy inwest. realiz.na podst.porozumień między jst	120 000	110 000	91,7%	0
	630			Turystyka	41 733	41 177	98,7%	0
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 733	41 177	98,7%	0
			2360	Dot.cel. z budz.jst udzieli.w trybie art. 221 ustawy na finansow. lub dofinansow.zad.zlec.do realiz.organiz.pożytku publiczn.	10 000	9 444	94,4%	0
			2710	Dot.cel.na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 733	1 733	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	100,0%	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	112 829	94 831	84,0%	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 829	94 831	84,0%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 101	12 101	100,0%	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 091	2 091	100,0%	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	297	297	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 497	18 495	100,0%	0
			4260	Zakup energii	10 000	5 215	52,2%	0
			4270	Zakup usług remontowych	738	738	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	58 475	47 343	81,0%	0
			4480	Podatek od nieruchomości	6 310	6 289	99,7%	0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 300	1 662	72,3%	0
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 420	0	0,0%	0
			4700	Szkolenia pracowników niebędąc.człon.korp. służb cywil.	600	600	100,0%	0
	710			Działalność usługowa	768 251	764 128	99,5%	11 371
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	217 071	216 431	99,7%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 899	76 899	100,0%	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 288	13 288	100,0%	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 884	1 884	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	125 000	124 360	99,5%	0
		71095		Pozostała działalność	551 180	547 697	99,4%	11 371
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 912	112 353	99,5%	2 524
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 641	8 641	100,0%	2 842
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 229	20 712	97,6%	1 612
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880	2 844	98,8%	489
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	19 916	90,5%	1 075
			4270	Zakup usług remontowych	2 400	2 367	98,6%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	175 049	174 862	99,9%	2 829
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	600	553	92,2%	0
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 524	4 524	100,0%	0
			4700	Szkolenia pracowników niebędąc.człon.korp. służb cywil.	2 300	2 280	99,1%	0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 645	198 645	100,0%	0



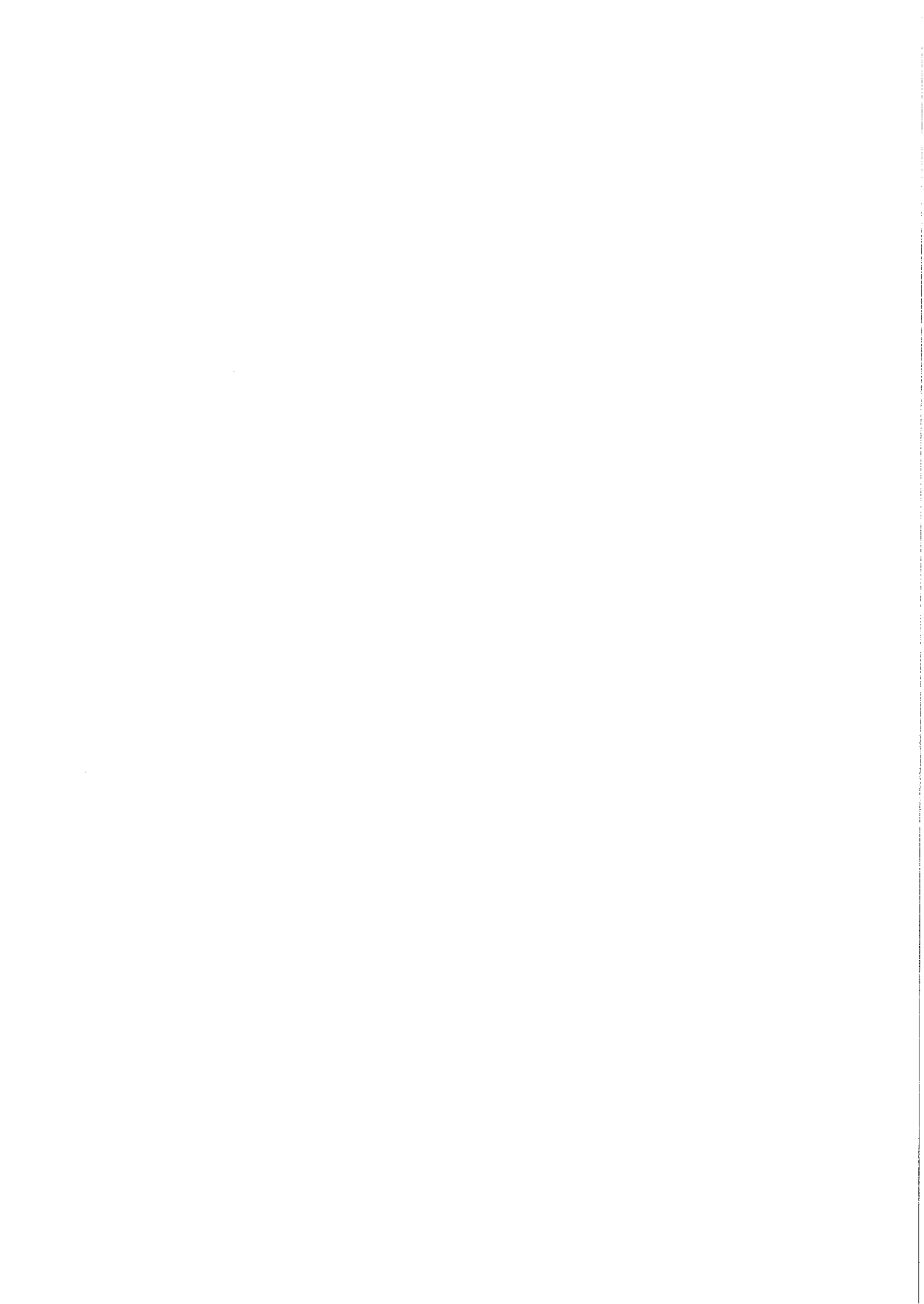
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	750			Administracja publiczna	7 188 837	6 910 273	96,1%	305 091
		75011		Urzędy wojewódzkie	308 946	299 347	96,9%	22 939
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 160	194 239	97,0%	8 257
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 318	21 317	100,0%	6 560
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 125	37 588	96,1%	7 832
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 003	1 910	95,4%	290
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	11	22,0%	0
			4270	Zakup usług remontowych	1 542	357	23,2%	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	180	0	0,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	37 640	37 640	100,0%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	357	71,4%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjalnych	5 928	5 928	100,0%	0
			4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korp. służb cywil.	500	0	0,0%	0
		75019		Rady powiatów	274 597	273 707	99,7%	126
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 800	265 125	99,7%	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 134	7 008	98,2%	126
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	912	91,2%	0
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	663	662	99,8%	0
		75020		Starostwa powiatowe	6 370 538	6 112 961	96,0%	280 895
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 937	6 699	75,0%	0
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 021 990	2 981 211	98,7%	80 556
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	218 166	218 165	100,0%	68 089
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	533 786	527 167	98,8%	66 310
			4120	Składki na Fundusz Pracy	55 712	54 533	97,9%	9 020
			4140	Wyplaty na Pań. Fundusz Reh. Osób Niepełnosprawnych	1 131	1 131	100,0%	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 630	4 462	67,3%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 725	311 199	88,5%	10 083
			4260	Zakup energii	171 000	151 551	88,6%	2 115
			4270	Zakup usług remontowych	278 000	205 988	74,1%	5 000
			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 457	8 457	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 069 682	1 012 089	94,6%	39 518
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	69 499	69 435	99,9%	86
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 719	7 718	100,0%	0
			4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 000	5 045	42,0%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	14 300	14 220	99,4%	80
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 025	5 964	99,0%	0
			4430	Różne opłaty i składki	19 900	19 900	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjalnych	88 332	88 332	100,0%	0
			4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	6 461	6 461	100,0%	0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	44 079	88,2%	0
			4580	Pozostałe odsetki	70	70	100,0%	0
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek org.	24	23	95,8%	0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	8 606	86,1%	0
			4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korp. służb cywil.	22 788	22 347	98,1%	0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 161	159 161	100,0%	0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 063	178 948	99,9%	0
		75045		Kwalifikacja wojskowa	20 560	20 559	100,0%	0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400	2 400	100,0%	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 891	1 891	100,0%	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	54	54	100,0%	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261	261	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	201	200	99,5%	0
			4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 753	4 753	100,0%	0
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 948	90 585	90,6%	0
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 308	21 308	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 270	57 166	87,6%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	13 370	12 111	90,6%	0
		75095		Pozostała działalność	114 248	113 114	99,0%	1 131
			2330	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zadania bieżące real. na podstawie porozumień między JST	2 800	2 800	100,0%	0
			2710	Dot. cel. na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 301	3 300	100,0%	0
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	1 712	85,6%	288
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	0,0%	843
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 033	41 190	98,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 496	20 496	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	25 478	25 477	100,0%	0
			4430	Różne opłaty i składki	18 140	18 139	100,0%	0



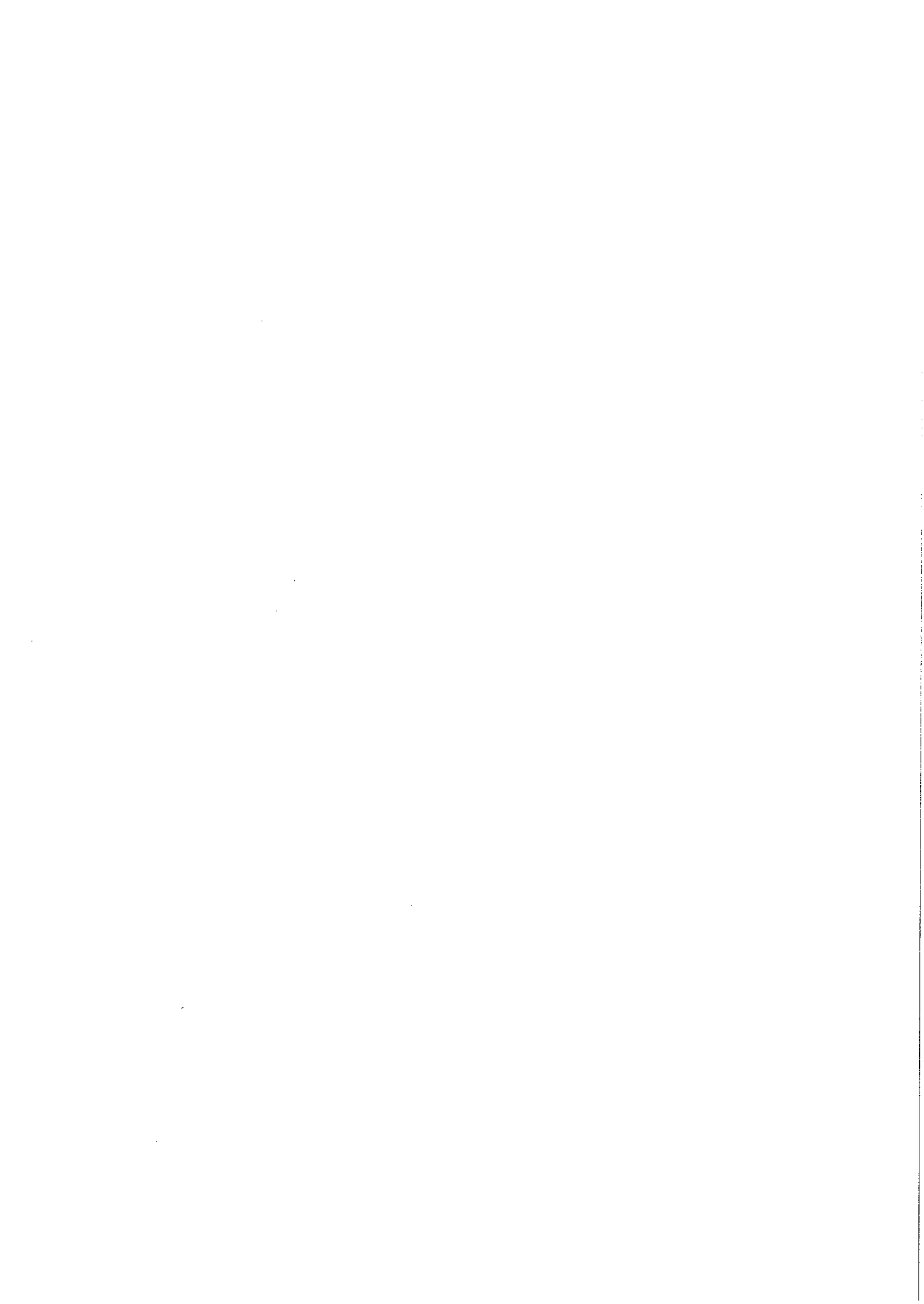
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	64 752	61 350	94,7%	0
	75403			Jednostki terenowe Policji	23 000	23 000	100,0%	0
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finans.lub dofinans.zadań inwestycyjnych	23 000	23 000	100,0%	0
	75406			Straż Graniczna	3 498	3 498	100,0%	0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 498	3 498	100,0%	0
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	100,0%	0
		2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	10 000	100,0%	0
	75412			Ochotnicze straże pożarne	15 000	11 922	79,5%	0
		2710		Dot.cel.na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	11 922	79,5%	0
	75414			Obrona cywilna	477	476	99,8%	0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	477	476	99,8%	0
	75421			Zarządzanie kryzysowe	6 777	6 777	100,0%	0
		2710		Dot.cel.na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000	6 000	100,0%	0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	100,0%	0
		4300		Zakup usług pozostałych	177	177	100,0%	0
	75495			Pozostała działalność	6 000	5 677	94,6%	0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	5 077	94,0%	0
		4300		Zakup usług pozostałych	600	600	100,0%	0
755				Wymiar Sprawiedliwości	125 208	125 208	100,0%	0
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208	100,0%	0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 499	3 499	100,0%	0
		4300		Zakup usług pozostałych	121 709	121 709	100,0%	0
757				Obsługa długu publicznego	490 000	475 869	97,1%	0
	75702			Obsługa pap. wart. kredytów i pożyczek j.s.t.	490 000	475 869	97,1%	0
		8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap.wart.oraz od krajowych pożyczek i kredytów	490 000	475 869	97,1%	0
758				Różne rozliczenia	105 000	0	0,0%	0
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	105 000	0	0,0%	0
		4810		Rezerwy	105 000	0	0,0%	0
801				Oświata i wychowanie	107 968	106 248	98,4%	34
	80195			Pozostała działalność	107 968	106 248	98,4%	34
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 618	56 618	100,0%	0
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	10 299	9 744	94,6%	0
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 388	1 388	100,0%	0
		4170		Wynagrodzenia osobowe	1 760	1 041	59,1%	34
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 829	2 383	84,2%	0
		4300		Zakup usług pozostałych	34 192	34 192	100,0%	0
		4410		Podróże służbowe krajowe	249	249	100,0%	0
		4430		Różne opłaty i składki	633	633	100,0%	0
851				Ochrona zdrowia	387 000	386 437	99,9%	0
	85111			Szpitałe ogólne	386 000	386 000	100,0%	0
		3050		Zasądzone renty	12 000	12 000	100,0%	0
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełn.funduszy statut.banków państwowych i innych instytucji finansowych	374 000	374 000	100,0%	0
	85195			Pozostała działalność	1 000	437	43,7%	0
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000	437	43,7%	0
853				Opieka społeczna (pozostałe działania w zakresie)	1 122 501	1 121 760	99,9%	0
	85311			Rehabilitacja zawod. i społecz. osób niepełnospr.	322 501	321 760	99,8%	0
		2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	109 141	109 141	100,0%	0
		2570		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałychy jedn. SFP	213 360	212 619	99,7%	0
	85333			Powiatowe Urzędy Pracy	800 000	800 000	100,0%	0
		2320		Dotacja celowa na zadania bieżące wg porozumień	800 000	800 000	100,0%	0
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	568 346	567 745	99,9%	0
	85406			Poradnie psycholog.-pedagog.oraz inne poradnie	565 346	565 345	100,0%	0
		2310		Dotacje celowe na zad.bież. wg porozum. między jst.	150 346	150 345	100,0%	0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000	415 000	100,0%	0



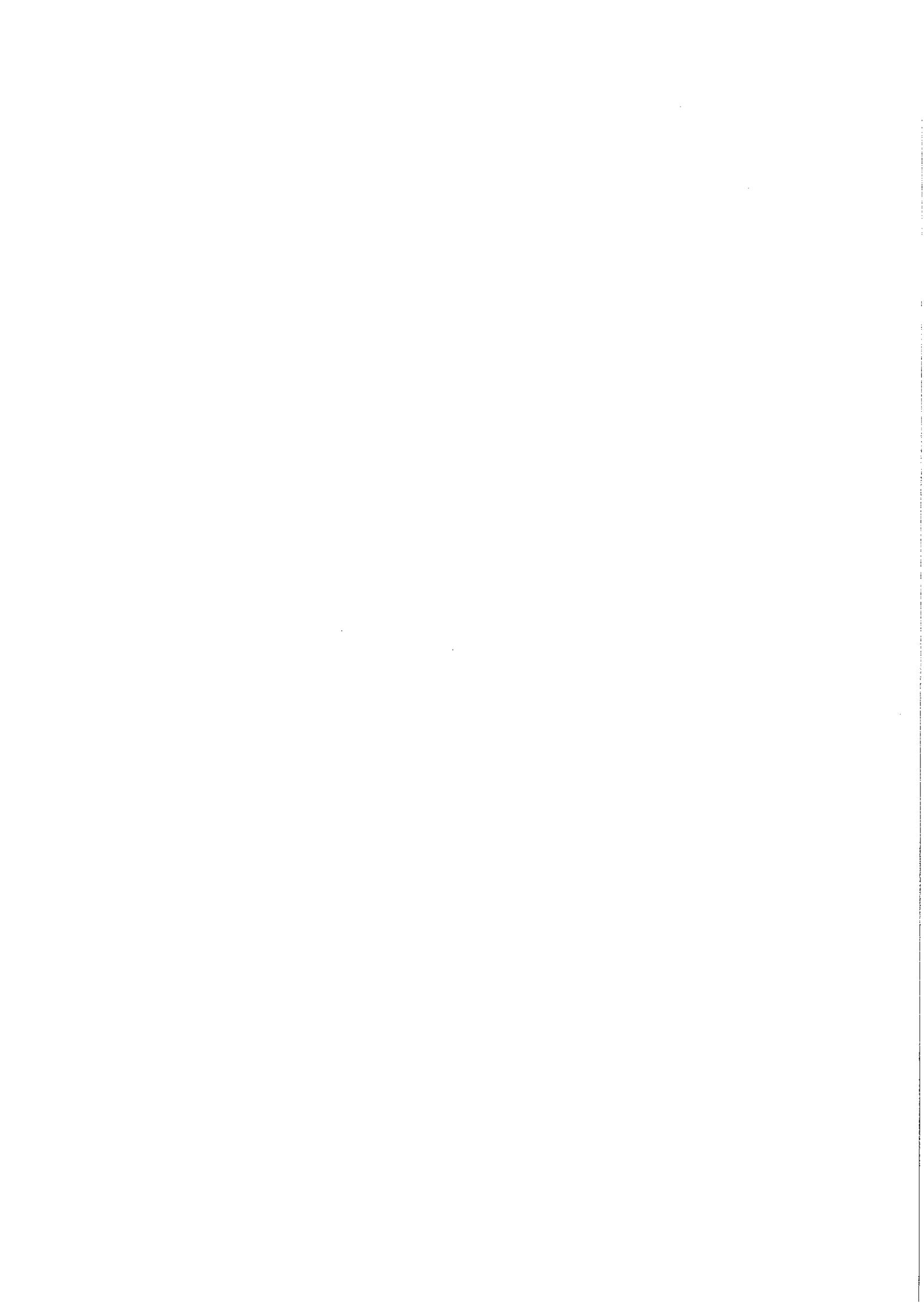
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85415		Pomoc materialna dla uczniow	3 000	2 400	80,0%	0
			2360	Dotacje cel.z budzetu jst na finans.lub dofinans.zadan zlec. do realiz.organiz.prowadzacych dzialal.pozytku publicznego	3 000	2 400	80,0%	0
	900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	414 535	302 129	72,9%	51 143
		90019		Wplywy i wydatki zw z gromadzeniem sr z oplac i kar	169 535	169 535	100,0%	0
			3030	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	109 327	109 327	100,0%	0
			4210	Zakup materialow i wyposazenia	199	199	0,0%	0
			4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	0	0	0,0%	0
			4300	Zakup uslug pozostalych	10 012	10 012	100,0%	0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	19 997	19 997	0,0%	0
			6610	Dot. celowe przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumieñ (umow) miedzy jst	30 000	30 000	100,0%	0
		90095		Pozostala dzialalnosc	245 000	132 594	54,1%	51 143
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	245 000	132 594	54,1%	51 143
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 276	136 717	91,6%	0
		92105		Pozostale zadania w zakresie kultury	114 276	101 717	89,0%	0
			2360	Dotacje cel.z budzetu jst na finans.lub dofinans.zadan zlec. do realiz.organiz.prowadzacych dzialal.pozytku publicznego	82 036	80 727	98,4%	0
			2710	Dot.cel.na pomoc finansowa udzielana miedzy JST na dofinansowanie wlasnych zadan biezacych	11 250	0	0,0%	0
			3040	Nagrody o charakterze szczegolnym, niezal. do wynagrodzeñ	18 990	18 990	100,0%	0
			4300	Zakup uslug pozostalych	2 000	2 000	100,0%	0
		92116		Biblioteki	35 000	35 000	100,0%	0
			2310	Dotacje celowe na zad.biez.wg porozumieñ miedz.jst.	35 000	35 000	100,0%	0
	926			Kultura fizyczna i sport	93 459	93 449	100,0%	0
		92605		Zadania w zakresie upowszech.kultury fiz. i sportu	93 459	93 449	100,0%	0
			2360	Dotacje cel.z budzetu jst na finans.lub dofinans.zadan zlec. do realiz.organiz.prowadzacych dzialal.pozytku publicznego	70 920	70 911	100,0%	0
			3040	Nagrody o charakterze szczegolnym, niezal. do wynagrodzeñ	19 080	19 080	100,0%	0
			4210	Zakup materialow i wyposazenia	999	998	99,9%	0
			4300	Zakup uslug pozostalych	2 460	2 460	100,0%	0
2				Zarząd Dróg Powiatowych	20 087 967	19 915 524	99,1%	282 733
	600			Transport i łączność	20 087 967	19 915 524	99,1%	282 733
		60014		Drogi publiczne i powiatowe	20 087 967	19 915 524	99,1%	282 733
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ	49 650	49 334	99,4%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 657 587	1 657 487	100,0%	52 159
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 879	116 879	100,0%	120 314
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 322	301 319	100,0%	55 476
			4120	Składki na Fundusz Pracy	29 953	29 919	99,9%	5 268
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 825	8 816	99,9%	4 075
			4210	Zakup materialow i wyposazenia	1 283 462	1 282 571	99,9%	683
			4260	Zakup energii	62 132	51 883	83,5%	4 115
			4270	Zakup uslug remontowych	3 009 134	3 006 585	99,9%	0
			4280	Zakup uslug zdrowotnych	1 690	1 330	78,7%	0
			4300	Zakup uslug pozostalych	833 110	677 355	81,3%	40 543
			4360	Oplaty z tyt. zakupu uslug telekomunikacyjnych	7 930	7 224	91,1%	100
			4390	Zakup uslug obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	3 500	100,0%	0
			4410	Podroze sluzbowe krajowe	112	112	100,0%	0
			4430	Rozne oplaty i skladki	15 424	15 390	99,8%	0
			4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeñ socjalnych	56 121	56 121	100,0%	0
			4480	Podatek od nieruchomosci	7 743	7 743	100,0%	0
			4500	Pozostale podatki na rzecz budzetow j.s.t.	8 612	8 611	100,0%	0
			4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	15 183	15 183	100,0%	0
			4520	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorz.terytorial.	6 091	6 086	99,9%	0
			4530	Podatek od towarow i uslug (VAT)	1 000	412	41,2%	0
			4580	Pozostale odsetki	1	0	0,0%	0
			4610	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego	205	205	100,0%	0
			4700	Szkolenia pracow. niebedac.czlon.korp. sluzb cywil.	3 200	2 358	73,7%	0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	10 094 119	10 094 119	100,0%	0
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	1 176 772	1 176 772	100,0%	0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	672 667	672 667	100,0%	0
			6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	665 543	665 543	100,0%	0
				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Elblągu	339 916	339 910	100,0%	22 342
3	710			Działalność usługowa	339 916	339 910	100,0%	22 342
		71015		Nadzór budowlany	339 916	339 910	100,0%	22 342
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	73 834	73 834	100,0%	0
			4020	Wynagrodzenia osobowe czlonkow korp. sluzb.cyw	159 380	159 379	100,0%	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 602	18 601	100,0%	18 924



1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 857	43 856	100,0%	3 418
			4120	Składki na Fundusz Pracy	673	673	100,0%	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 477	7 477	100,0%	0
			4260	Zakup energii	7 355	7 355	100,0%	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	343	343	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	11 868	11 868	100,0%	0
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 289	3 289	100,0%	0
			4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 801	1 800	99,9%	0
			4430	Różne opłaty i składki	1 843	1 843	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336	5 336	100,0%	0
			4480	Podatek od nieruchomości	1 119	1 118	99,9%	0
			4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	939	938	99,9%	0
4				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 461 252	4 449 013	99,7%	88 304
	852			Pomoc społeczna	1 147 242	1 144 008	99,7%	78 974
		85205		Zadania w zak.przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 692	1 692	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 692	1 692	100,0%	0
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 145 550	1 142 316	99,7%	78 974
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	281	280	99,6%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 449	677 449	100,0%	21 541
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 639	35 639	100,0%	43 688
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105 569	105 569	100,0%	12 386
			4120	Składki na Fundusz Pracy	12 716	12 716	100,0%	1 379
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 783	46 781	100,0%	0
			4220	Zakup środków żywności	622	617	99,2%	0
			4260	Zakup energii	24 800	23 954	96,6%	0
			4270	Zakup usług remontowych	3 132	3 131	100,0%	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410	1 390	98,6%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	121 870	120 158	98,6%	0
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 786	4 392	91,8%	0
			4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	148	148	100,0%	0
			4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 474	1 474	100,0%	0
			4410	Podroże służbowe krajowe	813	797	98,0%	0
			4430	Różne opłaty i składki	3 748	3 747	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 991	16 991	100,0%	0
			4480	Podatek od nieruchomości	2 799	2 771	99,0%	0
			4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 486	1 330	89,5%	0
			4580	Pozostałe odsetki	544	544	100,0%	0
			4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	4 000	3 948	98,7%	0
			6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 990	74 990	100,0%	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 361	250 359	100,0%	9 330
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	243 761	243 759	100,0%	9 330
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 223	106 223	100,0%	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 926	6 926	100,0%	7 805
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 542	18 542	100,0%	1 344
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 611	2 611	100,0%	181
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 340	25 340	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 543	8 542	100,0%	0
			4260	Zakup energii	5 610	5 610	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	63 218	63 218	100,0%	0
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	935	935	100,0%	0
			4410	Podroże służbowe krajowe	61	61	100,0%	0
			4430	Różne opłaty i składki	317	316	99,7%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 217	4 217	100,0%	0
			4480	Podatek od nieruchomości	764	764	100,0%	0
			4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	354	354	100,0%	0
			4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	100	100	100,0%	0
		85395		Pozostała działalność	6 600	6 600	100,0%	0
			3110	Świadczenia społeczne	6 600	6 600	100,0%	0
	855			Rodzina	3 063 649	3 054 646	99,7%	0
		85504		Wspieranie rodziny	52 393	52 159	397,6%	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400	18 400	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 093	99,8%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	19 871	19 870	100,0%	0
			4410	Podroże służbowe krajowe	10 022	9 796	97,7%	0
		85508		Rodziny zastępcze	2 752 049	2 743 281	99,7%	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.ł.	474 755	471 572	99,3%	0
			3110	Świadczenia społeczne	1 977 861	1 976 053	99,9%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282	1 282	100,0%	0



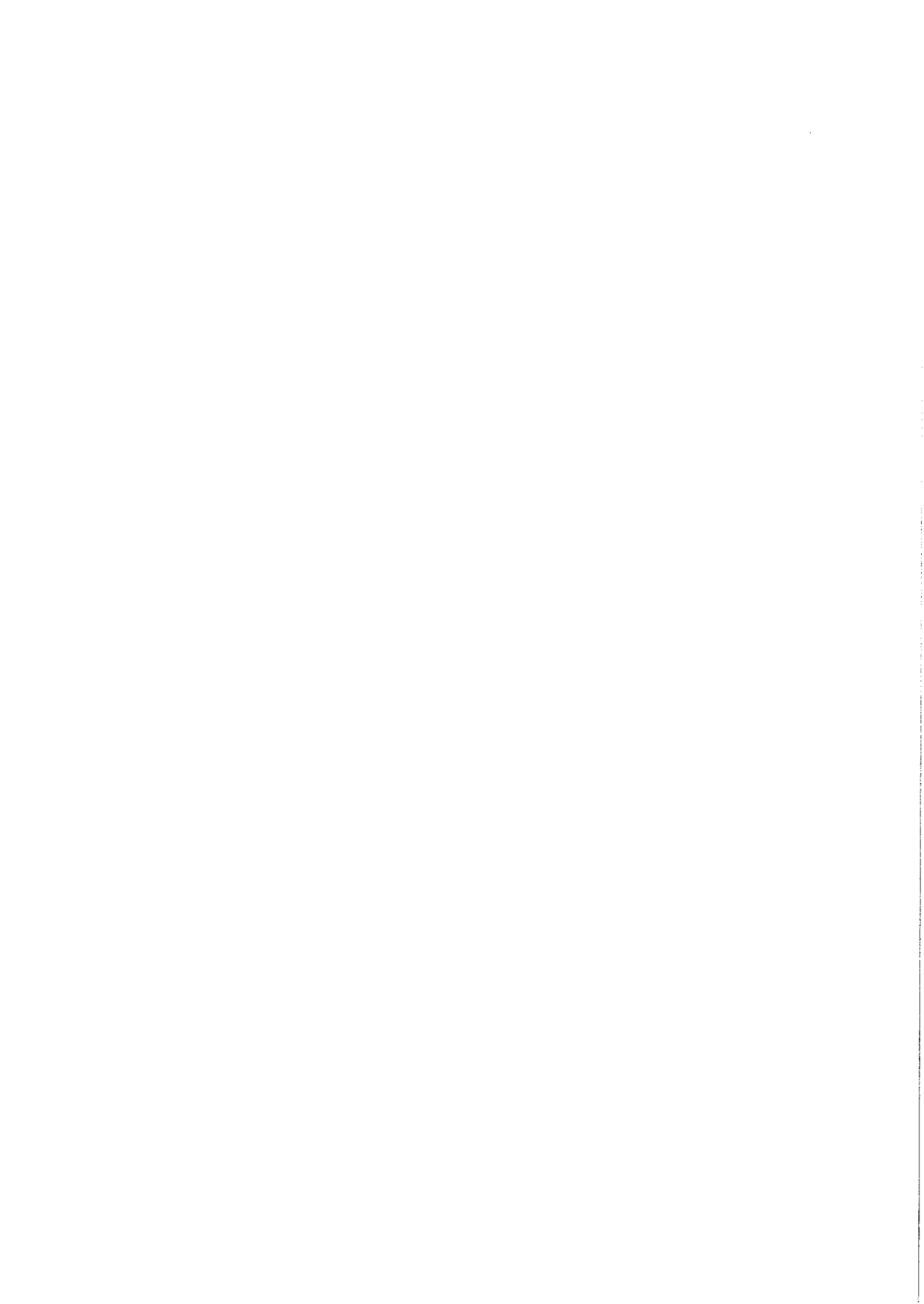
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 128	27 127	100,0%	0
			4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	691	690	99,9%	0
			4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	260 316	257 096	98,8%	0
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 926	4 371	88,7%	0
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 090	5 090	100,0%	0
		85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	259 207	259 206	100,0%	0
			2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.</i>	151 411	151 410	100,0%	0
			3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	107 796	107 796	100,0%	0
5				Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	2 017 774	2 016 992	100,0%	90 599
	852			Pomoc społeczna	2 017 774	2 016 992	100,0%	90 599
		85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 538 570	1 537 813	100,0%	68 895
			3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	9 300	9 300	100,0%	0
			4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	808 098	808 098	100,0%	0
			4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	54 103	54 102	100,0%	60 545
			4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	143 528	143 528	100,0%	7 630
			4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	11 550	11 550	100,0%	362
			4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	800	800	100,0%	0
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	148 563	148 563	100,0%	0
			4220	<i>Zakup środków żywności</i>	119 720	119 716	100,0%	0
			4230	<i>Zakup leków i materiałów medycznych</i>	18 400	18 400	100,0%	0
			4260	<i>Zakup energii</i>	33 500	32 826	98,0%	0
			4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	34 549	34 549	100,0%	0
			4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 050	979	93,2%	0
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	51 550	51 550	100,0%	358
			4360	<i>Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 817	2 816	100,0%	0
			4390	<i>Zakup usł. obej.wykon.expertyz, analiz i opinii</i>	1 167	1 167	100,0%	0
			4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 633	2 633	100,0%	0
			4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	1	0	0,0%	0
			4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	4 111	4 110	100,0%	0
			4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	31 568	31 568	100,0%	0
			4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	6 945	6 945	100,0%	0
			4510	<i>Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>	1	0	0,0%	0
			4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytorial.</i>	5 768	5 767	100,0%	0
			4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	1	0	0,0%	0
			4700	<i>Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.</i>	4 156	4 156	100,0%	0
			6060	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	44 691	44 690	100,0%	0
		85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	479 204	479 179	100,0%	21 704
			3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	130	130	100,0%	0
			4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	245 726	245 726	100,0%	0
			4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	16 956	16 956	100,0%	18 636
			4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	44 197	44 197	100,0%	2 973
			4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	5 689	5 689	100,0%	95
			4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 000	3 000	100,0%	0
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	94 289	94 289	100,0%	0
			4220	<i>Zakup środków żywności</i>	14 000	14 000	100,0%	0
			4230	<i>Zakup leków i materiałów medycznych</i>	300	300	100,0%	0
			4260	<i>Zakup energii</i>	5 600	5 586	99,8%	0
			4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	5 800	5 799	100,0%	0
			4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	181	181	100,0%	0
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	23 953	23 945	100,0%	0
			4360	<i>Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 122	2 122	100,0%	0
			4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	84	84	100,0%	0
			4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	4 581	4 580	100,0%	0
			4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	10 696	10 696	100,0%	0
			4700	<i>Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.</i>	1 900	1 899	99,9%	0
6				Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	1 649 265	1 647 717	99,9%	101 073
	852			Pomoc społeczna	1 649 265	1 647 717	99,9%	101 073
		85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 649 265	1 647 717	99,9%	101 073
			3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	5 960	5 957	99,9%	0
			4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	901 729	901 729	100,0%	15 983
			4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	60 422	60 421	100,0%	66 204
			4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	165 459	165 459	100,0%	17 327
			4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	14 221	14 221	100,0%	1 559
			4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 500	2 500	100,0%	0
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	151 747	151 747	100,0%	0
			4220	<i>Zakup środków żywności</i>	112 139	112 112	100,0%	0
			4230	<i>Zakup leków i materiałów medycznych</i>	9 793	9 793	100,0%	0
			4260	<i>Zakup energii</i>	17 388	17 381	100,0%	0
			4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	44 970	44 199	98,3%	0
			4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 610	1 610	100,0%	0
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	89 954	89 362	99,3%	0
			4360	<i>Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	3 437	3 437	100,0%	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4390	Zakup usł. obej.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	2 889	2 888	100,0%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 672	2 649	99,1%	0
			4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375	6 375	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 594	33 594	100,0%	0
			4480	Podatek od nieruchomości	179	179	100,0%	0
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytorial.	15 705	15 704	100,0%	0
			4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	6 522	6 400	98,1%	0
7				Dom Pomocy Społecznej w Tolknicku	4 320 606	4 315 737	99,9%	207 627
	852			Pomoc społeczna	4 320 606	4 315 737	99,9%	207 627
		85202		Domy pomocy społecznej	4 320 606	4 315 737	99,9%	207 627
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 000	28 999	100,0%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368 562	2 368 141	100,0%	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	157 633	157 632	100,0%	173 735
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 038	414 038	100,0%	31 057
			4120	Składki na Fundusz Pracy	40 179	39 834	99,1%	2 835
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 874	6 874	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 502	398 539	99,5%	0
			4220	Zakup środków żywności	324 124	324 098	100,0%	0
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	43 355	43 355	100,0%	0
			4260	Zakup energii	68 246	67 431	98,8%	0
			4270	Zakup usług remontowych	149 176	149 175	100,0%	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 010	4 010	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	108 618	107 732	99,2%	0
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 585	5 475	98,0%	0
			4390	Zakup usł. obej.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	716	466	65,1%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 396	2 396	100,0%	0
			4430	Różne opłaty i składki	13 405	13 404	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 866	86 866	100,0%	0
			4480	Podatek od nieruchomości	2 381	2 381	100,0%	0
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytorial.	21 907	21 907	100,0%	0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0,0%	0
			4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	8 711	8 710	100,0%	0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 322	64 274	99,9%	0
8				Zespół Szkół w Pasłęku	3 893 532	3 893 511	100,0%	333 348
	801			Oświata i wychowanie	3 829 178	3 829 158	100,0%	333 348
		80120		Licea ogólnokształcące	2 632 295	2 632 278	100,0%	240 634
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 909	18 909	100,0%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 362	1 842 361	100,0%	41 607
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 200	141 199	100,0%	144 927
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 701	321 701	100,0%	48 202
			4120	Składki na Fundusz Pracy	39 142	39 142	100,0%	5 898
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370	1 369	99,9%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 580	40 580	100,0%	0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	272	272	100,0%	0
			4260	Zakup energii	86 000	86 000	100,0%	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	330	330	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	40 788	40 767	100,0%	0
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 947	2 934	99,6%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 714	2 714	100,0%	0
			4430	Różne opłaty i składki	12 350	12 350	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 384	77 384	100,0%	0
			4520	Oplata na rzecz budżetów JST	2 931	2 931	100,0%	0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0,0%	0
			4700	Szkolenia pracow. nie będących człon. Korpusu sl.cyw.	1 335	1 335	100,0%	0
		80130		Szkoły zawodowe	1 115 064	1 115 062	100,0%	92 714
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 900	5 900	100,0%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 156	668 156	100,0%	15 803
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 502	55 502	100,0%	56 520
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 906	122 906	100,0%	18 581
			4120	Składki na Fundusz Pracy	12 874	12 873	100,0%	1 810
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 283	35 283	100,0%	0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	0	0	0,0%	0
			4260	Zakup energii	130 360	130 359	100,0%	0
			4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 000	100,0%	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	100,0%	0
			4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie obj.obow.ubez.z.	920	920	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	22 710	22 710	100,0%	0
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 616	1 616	100,0%	0
			4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 737	37 737	100,0%	0
			4520	Oplata na rzecz budżetów JST	3 300	3 300	100,0%	0
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 833	9 833	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100,0%	0



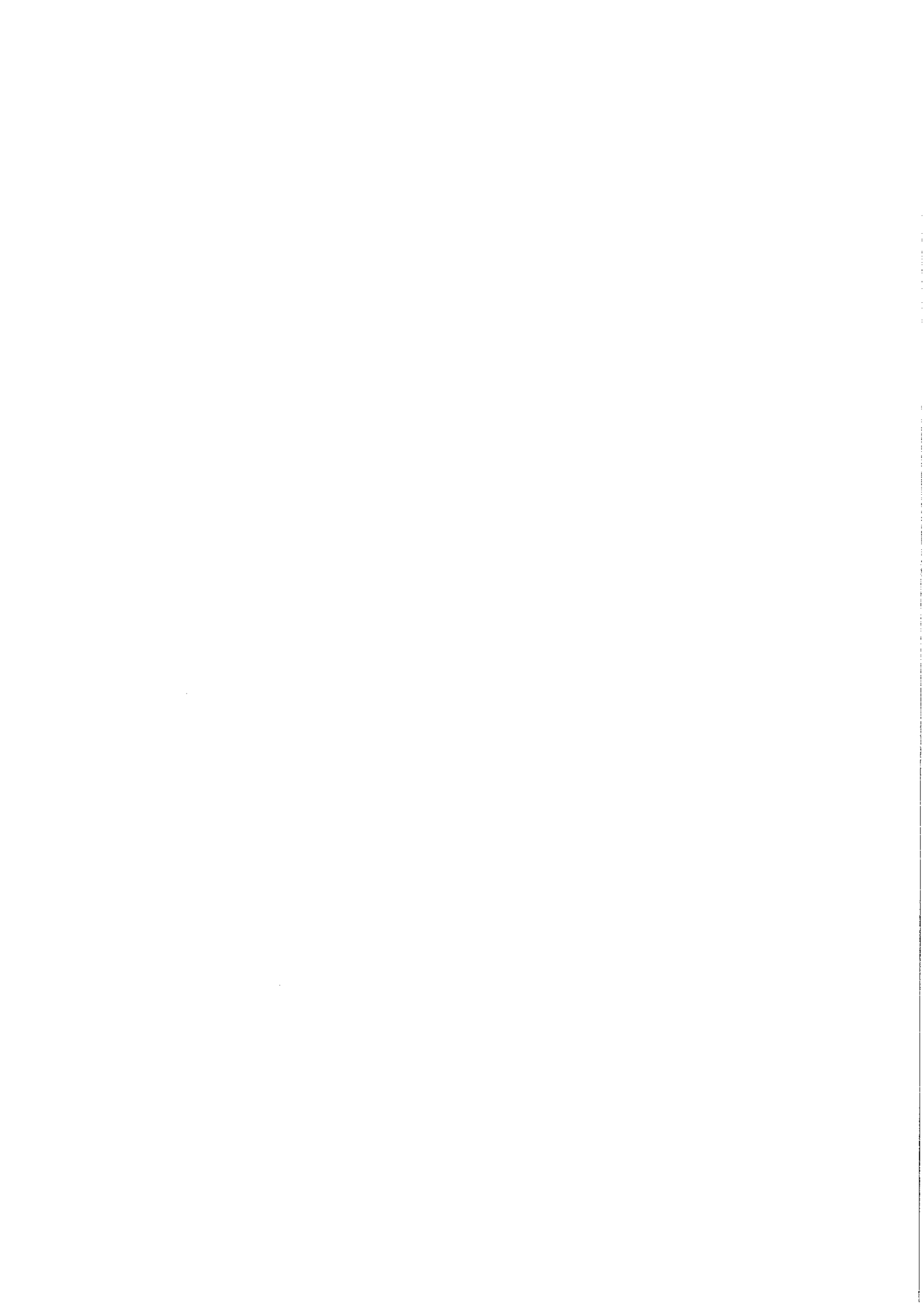
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 833	7 833	100,0%	0
		80150		Real.zadań wymag.stos.spec.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodz.w szk.podst.,gimn.,lic.og.,lic.prof.,szk.zawod.artyst.	38 791	38 790	100,0%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 886	30 886	100,0%	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 282	5 281	100,0%	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	623	623	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,0%	0
		80195		Pozostała działalność	33 195	33 195	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 195	33 195	100,0%	0
		853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 628	32 627	100,0%	0
		85395		Pozostała działalność	32 628	32 627	100,0%	0
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 686	7 686	100,0%	0
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314	1 314	100,0%	0
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	100,0%	0
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773	1 773	100,0%	0
			4307	Zakup usług pozostałych	9 837	9 837	100,0%	0
			4309	Zakup usług pozostałych	1 784	1 783	99,9%	0
			4417	Podróże służbowe krajowe	4 234	4 234	100,0%	0
		854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 726	31 726	100,0%	0
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 600	21 600	100,0%	0
			3240	Stypendia dla uczniów	29 270	29 270	100,0%	0
		85495		Pozostała działalność	2 456	2 456	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 456	2 456	100,0%	0
9				Zespół Szkół Zawodowych w Pastęku	400 810	400 809	100,0%	23 522
	801			Oświata i wychowanie	400 810	400 809	100,0%	23 522
		80101		Szkoły podstawowe	21 720	21 720	100,0%	1 120
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 363	11 363	100,0%	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0,0%	939
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898	1 898	100,0%	161
			4120	Składki na Fundusz Pracy	231	231	100,0%	20
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,0%	0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 916	1 916	100,0%	0
			4270	Zakup usług remontowych	123	123	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	280	280	100,0%	0
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	213	213	100,0%	0
			4400	Oplaty za pomieszczenia biurowe	3 767	3 767	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229	1 229	100,0%	0
		80110		Gimnazja	374 578	374 577	100,0%	22 402
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	724	724	100,0%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 627	235 627	100,0%	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 521	20 521	100,0%	18 785
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 148	43 147	100,0%	3 212
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 429	5 429	100,0%	405
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950	15 950	100,0%	0
			4270	Zakup usług remontowych	1 328	1 328	100,0%	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	4 434	4 434	100,0%	0
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 713	1 713	100,0%	0
			4400	Oplaty za pomieszczenia biurowe	30 136	30 136	100,0%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	315	315	100,0%	0
			4430	Różne opłaty i składki	377	377	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 516	11 516	100,0%	0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320	320	100,0%	0
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 920	1 920	100,0%	0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 835	1 835	100,0%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	85	85	100,0%	0
		80195		Pozostała działalność	2 592	2 592	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 592	2 592	100,0%	0
				Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pastęku	4 259 506	4 253 100	99,8%	356 677
10	801			Oświata i wychowanie	3 669 142	3 662 736	99,8%	312 564
		80120		Licea ogólnokształcące	553 650	553 649	100,0%	48 184
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 389	403 389	100,0%	9 462



1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 070	29 070	100,0%	27 175
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 267	74 267	100,0%	10 292
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 790	7 789	100,0%	1 255
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	15 000	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 134	24 134	100,0%	0
		80130		Szkoły zawodowe	2 794 900	2 794 899	100,0%	263 677
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 460	7 460	100,0%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 822	1 746 821	100,0%	36 952
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 889	150 889	100,0%	148 157
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 660	318 660	100,0%	43 745
			4120	Składki na Fundusz Pracy	37 561	37 561	100,0%	6 281
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 392	188 392	100,0%	28 542
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 311	18 311	100,0%	0
			4260	Zakup energii	20 130	20 130	100,0%	0
			4270	Zakup usług remontowych	21 799	21 799	100,0%	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 240	5 240	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	152 038	152 038	100,0%	0
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700	5 700	100,0%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 040	1 040	100,0%	0
			4430	Różne opłaty i składki	16 342	16 342	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 208	95 208	100,0%	0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	8 308	8 308	100,0%	0
			4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	1 000	1 000	100,0%	0
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 724	12 724	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	11 280	11 280	100,0%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 444	1 444	100,0%	0
		80150		Real.zadań wymag.stos.spec.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodz.w szk.podst.,gimn.,lic.og.,lic.prof.,szk.zawod.artyst.	110 956	110 956	100,0%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 949	77 949	100,0%	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 573	6 573	100,0%	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 399	13 399	100,0%	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910	1 910	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 331	2 331	100,0%	0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 694	4 694	100,0%	0
		80195		Pozostała działalność	196 912	190 508	96,7%	703
			3261	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000	6 338	70,4%	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 331	2 331	100,0%	258
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 419	2 246	92,8%	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	331	331	100,0%	37
			4121	Składki na Fundusz Pracy	238	239	100,4%	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	13 500	100,0%	408
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 126	13 248	93,8%	0
			4210	Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000	100,0%	0
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290	3 008	91,4%	0
			4301	Zakup usług pozostałych	98 771	96 361	97,6%	0
			4411	Podróże służbowe krajowe	660	660	100,0%	0
			4431	Różne opłaty i składki	750	750	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	41 496	41 496	100,0%	0
				Edukacyjna opieka wychowawcza	590 363	590 364	100,0%	44 113
854		85410		Internaty i bursy szkolne	475 737	475 737	100,0%	34 609
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 042	241 042	100,0%	5 920
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 832	20 832	100,0%	20 765
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 270	44 270	100,0%	7 173
			4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 901	2 901	100,0%	751
			4210	Składki na Fundusz Pracy	34 805	34 805	100,0%	0
			4220	Zakup środków żywności	77 360	77 360	100,0%	0
			4260	Zakup energii	10 500	10 500	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	18 355	18 355	100,0%	0
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 918	3 918	100,0%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	156	156	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 544	13 544	100,0%	0
			4480	Podatek od nieruchomości	4 939	4 939	100,0%	0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 115	3 115	100,0%	0
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 350	3 350	100,0%	0
			3240	Stypendia dla uczniów	3 350	3 350	100,0%	0
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	108 975	108 976	100,0%	9 504
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 442	65 442	100,0%	1 745
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 847	4 847	100,0%	5 350



1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	11 801	11 801	100,0%	1 981
			4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 012	1 012	100,0%	216
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 618	8 618	100,0%	0
			4260	<i>Zakup energii</i>	4 000	4 000	100,0%	0
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 379	7 379	100,0%	0
			4360	<i>Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	100	100	100,0%	0
			4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 549	2 549	100,0%	0
			4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	2 100	2 100	100,0%	0
			4520	<i>Opłaty na rzecz JST</i>	1 038	1 039	100,1%	0
			4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	89	89	100,0%	212
		85495		<i>Pozostała działalność</i>	2 301	2 301	100,0%	0
			4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 301	2 301	100,0%	0
11				Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	1 613 935	1 449 176	89,8%	171 252
	801			Oświata i wychowanie	1 442 174	1 442 006	100,0%	171 252
		80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	1 185 542	1 185 426	100,0%	171 252
			3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	47 827	47 826	100,0%	0
			4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	697 300	697 295	100,0%	20 995
			4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	60 104	60 103	100,0%	64 141
			4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	133 340	133 268	99,9%	23 228
			4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	16 097	16 097	100,0%	2 888
			4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	966	966	100,0%	0
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	26 739	26 739	100,0%	0
			4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek</i>	7 258	7 258	100,0%	0
			4260	<i>Zakup energii</i>	35 128	35 124	100,0%	0
			4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	3 999	3 999	100,0%	0
			4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	789	789	100,0%	0
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	38 229	38 229	100,0%	0
			4360	<i>Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	3 949	3 942	99,8%	0
			4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	725	699	96,4%	0
			4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	4 059	4 059	100,0%	0
			4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	48 393	48 393	100,0%	0
			4700	<i>Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.</i>	640	640	100,0%	0
			6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	60 000	60 000	100,0%	60 000
		80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	10 320	10 275	99,6%	0
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 702	4 702	100,0%	0
			4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	5 618	5 573	99,2%	0
		80150		<i>Real.zadań wymag.stos.spec.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodz.w szk.podst.,gimn.,lic.og.,lic.prof.,szk.zawod.artyst.</i>	126 059	126 058	100,0%	0
			4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	101 262	101 261	100,0%	0
			4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	17 316	17 316	100,0%	0
			4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 481	2 481	100,0%	0
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000	2 000	100,0%	0
			4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek</i>	2 000	2 000	100,0%	0
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 000	1 000	100,0%	0
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	120 253	120 247	100,0%	0
			4111	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	6 352	6 351	100,0%	0
			4121	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	911	910	99,9%	0
			4171	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	39 890	39 889	100,0%	0
			4211	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 928	1 928	100,0%	0
			4301	<i>Zakup usług pozostałych</i>	16 387	16 387	100,0%	0
			4411	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	821	819	99,8%	0
			4421	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	35 669	35 668	100,0%	0
			4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	18 295	18 295	100,0%	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 591	164 591	100,0%	0
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	164 591	164 591	100,0%	0
			3247	<i>Stypendia dla uczniów</i>	38 584	38 584	100,0%	0
			3249	<i>Stypendia dla uczniów</i>	2 216	2 216	100,0%	0
			4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	22 798	22 798	100,0%	0
			4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 310	3 310	100,0%	0
			4117	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	3 210	3 210	100,0%	0
			4119	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	184	184	100,0%	0
			4127	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	97	97	100,0%	0
			4129	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	6	6	100,0%	0
			4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 270	2 270	100,0%	0
			4179	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	130	130	100,0%	0
			4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	181	181	100,0%	0
			4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10	10	100,0%	0
			4247	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek</i>	10 393	10 393	100,0%	0
			4249	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek</i>	29 846	29 846	100,0%	0
			4287	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	71	71	100,0%	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4289	Zakup usług zdrowotnych	4	4	100,0%	0
			4307	Zakup usług pozostałych	46 646	46 646	100,0%	0
			4309	Zakup usług pozostałych	2 679	2 679	100,0%	0
			4417	Podróże służbowe krajowe	1 850	1 850	100,0%	0
			4419	Podróże służbowe krajowe	106	106	100,0%	0
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 170	7 170	100,0%	0
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 170	7 170	100,0%	0
			3240	Stypendia dla uczniów	7 170	7 170	100,0%	0
12				Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	4 616 090	4 614 004	100,0%	348 580
	801			Oświata i wychowanie	1 047 035	1 045 136	99,8%	77 704
		80110		Gimnazja	4 400	2 501	56,8%	0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400	2 501	56,8%	0
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 100	16 100	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	15 780	15 780	100,0%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	320	320	100,0%	0
		80150		Real.zadań wymag.stos.spec.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodz.w szk.podst.,gimn.,lic.og.,lic.prof.,szk.zawod,artyst.	1 026 535	1 026 535	100,0%	77 704
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65 761	65 761	100,0%	986
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 261	609 261	100,0%	14 544
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 638	53 638	100,0%	44 156
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 731	112 731	100,0%	14 688
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 037	14 037	100,0%	1 996
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 122	53 122	100,0%	0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 305	9 305	100,0%	0
			4260	Zakup energii	12 332	12 332	100,0%	0
			4270	Zakup usług remontowych	6 500	6 500	100,0%	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	861	861	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	12 934	12 934	100,0%	0
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 855	2 855	100,0%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 010	2 010	100,0%	0
			4430	Różne opłaty i składki	2 053	2 053	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 321	57 321	100,0%	0
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 500	1 500	100,0%	0
			4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	600	600	100,0%	0
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 214	9 214	100,0%	1 334
	851			Ochrona zdrowia	1 825	1 638	89,8%	94
		85156		Składki na ubezpiecz.zdr.oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpie. Zdrowotnego	1 825	1 638	89,8%	94
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 825	1 638	89,8%	94
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 567 230	3 567 230	100,0%	270 782
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	273 353	273 353	100,0%	12 543
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	84	84	100,0%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 798	90 798	100,0%	1 656
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 565	7 565	100,0%	7 545
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 092	23 092	100,0%	3 029
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 791	2 791	100,0%	313
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 227	33 227	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 773	4 773	100,0%	0
			4260	Zakup energii	9 021	9 021	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	86 832	86 832	100,0%	0
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 733	1 733	100,0%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	673	673	100,0%	0
			4430	Różne opłaty i składki	7 913	7 913	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	100,0%	0
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 663	2 663	100,0%	0
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 293 877	3 293 877	100,0%	258 239
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	113 547	113 547	100,0%	2 497
			3110	Świadczenia społeczne	1 000	1 000	100,0%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 407	1 848 407	100,0%	44 756
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 144	154 144	100,0%	146 888
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	347 291	347 291	100,0%	53 732
			4120	Składki na Fundusz Pracy	42 554	42 554	100,0%	6 489
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600	17 600	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 790	194 790	100,0%	0
			4220	Zakup środków żywności	4 110	4 110	100,0%	0
			4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 500	1 500	100,0%	0
			4260	Zakup energii	63 305	63 305	100,0%	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 473	1 473	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	317 144	317 144	100,0%	0

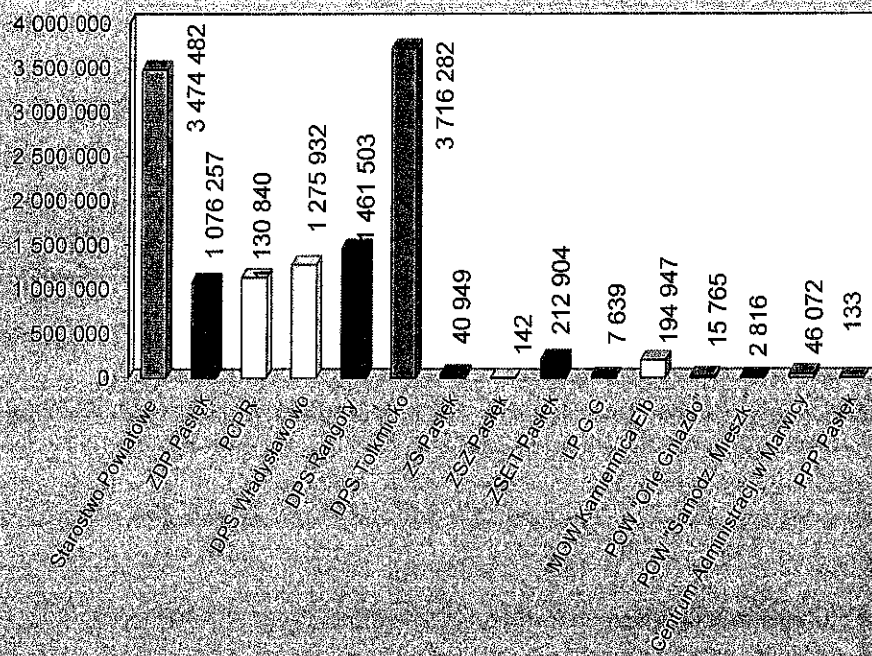


1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 232	7 232	100,0%	0	
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	4 300	100,0%	0	
			4430	Różne opłaty i składki	11 286	11 286	100,0%	0	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 672	132 672	100,0%	0	
			4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	4 044	4 044	100,0%	0	
			4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	1 800	1 800	100,0%	0	
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 678	25 678	100,0%	3 877	
				Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Orle Gniazdo" w Marwicy	863 457	861 241	99,7%	61 025	
13	851			Ochrona zdrowia	16 661	16 473	98,9%	1 264	
		85156		Składki na ubezp.zdr.oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego	16 661	16 473	98,9%	1 264	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 661	16 473	98,9%	1 264	
13	855			Pomoc społeczna	846 796	844 768	99,8%	59 761	
		85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	846 796	844 768	99,8%	59 761	
14			3110	Świadczenia społeczne	15 349	14 719	95,9%	0	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 540	418 534	100,0%	10 862	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 939	32 938	100,0%	34 559	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 110	77 945	99,8%	12 692	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 298	10 175	98,8%	1 648	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 265	70 252	100,0%	0	
			4220	Zakup środków żywności	89 499	89 060	99,5%	0	
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 000	3 998	100,0%	0	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	560	559	99,8%	0	
			4260	Zakup energii	37 676	37 315	99,0%	0	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	110	110	100,0%	0	
			4300	Zakup usług pozostałych	76 180	76 103	99,9%	0	
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 610	4 474	97,0%	0	
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	927	92,7%	0	
			4430	Różne opłaty i składki	5 090	5 089	100,0%	0	
			4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	2 570	2 570	100,0%	0	
				Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza " Samodzielne Mieszkanie" w Pastęku	410 345	408 450	99,5%	25 537	
	14	851			Ochrona zdrowia	6 833	6 786	99,3%	561
			85156		Składki na ubezp.zdr.oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego	6 833	6 786	99,3%	561
				4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 833	6 786	99,3%	561
14	855			Pomoc społeczna	403 512	401 664	99,5%	24 976	
		85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	403 512	401 664	99,5%	24 976	
15			3110	Świadczenia społeczne	6 400	6 240	97,5%	0	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 311	196 713	99,7%	4 567	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 189	14 189	100,0%	14 761	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 893	36 720	99,5%	5 193	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 658	94,9%	455	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 399	41 392	100,0%	0	
			4220	Zakup środków żywności	38 320	38 294	99,9%	0	
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 600	1 597	99,8%	0	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	100	100,0%	0	
			4260	Zakup energii	32 000	31 279	97,7%	0	
			4270	Zakup usług remontowych	500	500	100,0%	0	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	355	355	100,0%	0	
			4300	Zakup usług pozostałych	23 345	23 329	99,9%	0	
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 612	1 610	99,9%	0	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,0%	0	
			4430	Różne opłaty i składki	1 109	1 109	100,0%	0	
			4480	Podatek od nieruchomości	2 967	2 967	100,0%	0	
			4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	612	612	100,0%	0	
			4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	2 000	2 000	100,0%	0	
				Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Marwicy	821 818	820 457	99,8%	70 070	
15	855			Pomoc społeczna	821 818	820 457	99,8%	70 070	
		85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	821 818	820 457	99,8%	70 070	
15			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500	100,0%	0	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 678	515 184	99,9%	13 863	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 694	39 694	100,0%	38 658	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 743	95 540	99,8%	15 623	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 973	10 884	99,2%	1 926	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 696	35 696	100,0%	0	
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	500	100,0%	0	
			4270	Zakup usług remontowych	1 800	1 800	100,0%	0	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	390	390	100,0%	0	
			4300	Zakup usług pozostałych	10 580	10 198	96,4%	0	
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	4 007	95,4%	0	
			4430	Różne opłaty i składki	2 334	2 334	100,0%	0	

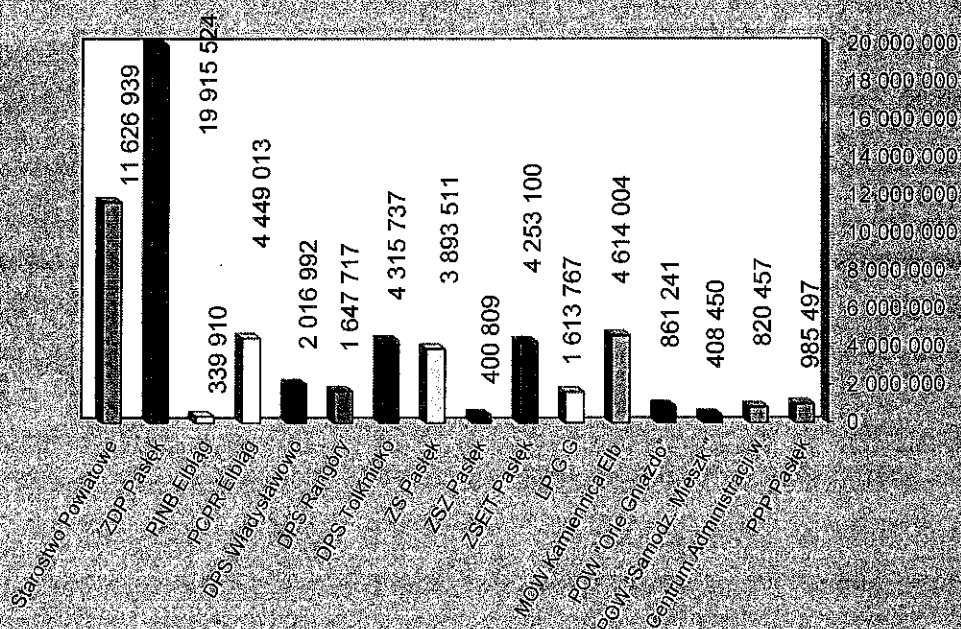


1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300	41 300	100,0%	0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korpusu sl.cywil.	1 930	1 930	100,0%	0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500	56 500	100,0%	0
16				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	985 824	985 497	100,0%	85 745
	801			Oświata i wychowanie	26 880	26 879	100,0%	
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000	8 999	100,0%	0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korpusu sl.cywil.	5 870	5 870	100,0%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 130	3 129	100,0%	0
		80195		Pozostała działalność	17 880	17 880	100,0%	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420	420	100,0%	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7	7	100,0%	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 453	2 453	100,0%	0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	15 000	100,0%	0
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	958 944	958 618	100,0%	85 745
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	952 953	952 627	100,0%	85 745
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 540	1 540	100,0%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 753	626 753	100,0%	16 053
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 365	48 365	100,0%	50 520
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 631	112 631	100,0%	17 451
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 770	10 686	99,2%	1 721
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 754	16 754	100,0%	0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500	8 500	100,0%	0
			4260	Zakup energii	18 230	18 050	99,0%	0
			4270	Zakup usług remontowych	51 600	51 599	100,0%	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	14 104	14 095	99,9%	0
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 174	2 174	100,0%	0
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 825	5 824	100,0%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 383	1 383	100,0%	0
			4430	Różne opłaty i składki	274	274	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 910	32 910	100,0%	0
			4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	440	389	88,4%	0
		85495		Pozostała działalność	5 991	5 991	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 991	5 991	100,0%	0
				RAZEM :	62 954 529	61 998 077	98,5%	2 636 073

Wielkość wypracowanych dochodów własnych jednostek powiatowych w 2017 r.



Wielkość wydatków bieżących poniesionych przez jednostki powiatowe w 2017 r.





III.3 Część opisowa dochodów i wydatków w jednostkach organizacyjnych

1. STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU

Dochody własne na dzień 31.12.2017 r. plan 51.332.605 zł, zostały wykonane w wysokości 3.208.967 zł, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej: plan 1.030.000. zł, wykonanie 1.071.352 zł, tj. 104,01%,
- wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie: plan 62.436 zł, wykonanie 382 zł, tj. 0,61%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień: plan 500 zł, wykonanie 499 zł, tj. 99,80%,
- wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy: plan 163.500 zł, wykonanie 165.452 zł, tj. 101,19%,
- wpływy z różnych opłat: plan 3.576 zł, wykonanie 3.843 zł, tj. 107,47%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: plan 169.373 zł, wykonanie 121.834 zł, tj. 71,93%, w tym: dzierżawa obwodów łowieckich 51.412 zł, najem i dzierżawa pomieszczeń biurowych i mieszkalnych w Elblągu przy ul. Saperów 14A, przy ul. Komeńskiego 40 oraz w Pasłęku przy ul. Wojska Polskiego 14.814 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz JST – 55.608 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności: plan 30.000 zł, wykonanie 21.346 zł, tj. 71,15%,
- wpływy z usług: plan 954.567 zł, wykonanie 989.584 zł, tj. 103,67%, w tym: usługi geodezyjne i kartograficzne 988.384 zł, sprzedaż dzienników budowy 1.200 zł;
- wpływ ze sprzedaży składników majątku – plan 48.610 zł, wykonanie 50.450 zł, tj. 103,79%
- pozostałe odsetki: plan 194.146 zł, wykonanie 199 086 zł, tj. 102,54%, w tym: odsetki inne 1.120 zł, odsetki naliczone na rachunkach bankowych 197.966 zł,
- wpływ z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: plan 19.400 zł, wykonanie 19.400 zł, tj. 100% - sponsoring zawody balonowe,
- wpływy z różnych dochodów: plan 286.898 zł, wykonanie 238.837 zł, tj. 83,25%, w tym: refundacja wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 10.714 zł, prowizja ZUS od terminowego przekazywania składek 123 zł, prowizja z US od terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy 1.037 zł, usunięcie i przechowywanie pojazdów 21.991 zł, prace Komisji Urbanistycznej za zaopiniowanie projektów budowlanych 43.296 zł, prowizja od opłaty skarbowej w wysokości 5% od kwoty pobranej i przekazanej 754 zł, spłata zadłużenia za usługi geodezja (Paweł Lewkowicz 10 zł, Sebastian Niemiec 10 zł), spłata zadłużenia za usługi komunikacja (Pławgo Arkadiusz i Zbigniew 1.800 zł, Tadesz Peterson KM 2309/12 384 zł, Jadwiga Zakrzewska 301 zł, Piotr Łuczak 53 zł), opłata za umowę służebności 58.018 zł, zwrot nadpłaconej składki TUW z dnia 27.06.2017 1.197 zł, odszkodowania TUW i PZU 6.785 zł, zwrot kosztów zastępstwa prawnego IX C 2313/17 Krzysztof Kazimierzczak 1.654 zł, wpływy z kar za korzystanie ze środowiska 90.603 zł, inne dochody 107 zł (m.in. nadwyżka kasowa, Elzam złom);
- 25% udział w dochodach Skarbu Państwa: plan 156.380 zł, wykonanie 136.551 zł, tj. 87,32%, oraz 5% udział w dochodach Skarbu Państwa: plan: 800 zł, wykonanie 204 zł, tj. 25,5%,
- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów na zalesienie: plan 194.941 zł, wykonanie 154.749 zł, tj. 79,38%,
- wpływy z różnych rozliczeń: plan 35.398 zł, wykonanie 35.398 zł, tj. 100%, w tym: zwrot nienależnie pobranego ekwiwalentu na zalesianie Woźnowska Danuta 35.398 zł.

Należności do zapłaty według stanu na dzień 31.12.2017 r. wystąpiły w wysokości 1.090.335 zł, z tytułu:

- odsetek od nienależnie pobranego ekwiwalentu za zalesienie 43.483 zł,
- czynszów 92.341 zł (Molenda Krzysztof 41.206 zł, Molenda Lucyna 33.379 zł, Baczewski Tomasz 11.590 zł, Dariusz Kozłowski 35 zł, Kępińska Ewa 667 zł, Sport-Premium 2.745 zł, Kamil Szymański 1.770 zł, Fortuniak Jerzy 939 zł, Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał 10 zł),
- wykupu nieruchomości 51.953 zł (Betcher Andrzej działka w Gronowie G. 50.593 zł oczekiwanie na licytację nieruchomości, na poczet zaspokojenia należności, Michałowscy Franciszek i Henryk dz.162/2 i 3 w Sakówku 586 zł, Tyburscy Marzena i Wojciech 774 zł), odsetek za zwłokę od wykupów nieruchomości gruntowych i czynszów 137.603 zł (Betcher Andrzej 90.698 zł, Kamil Szymański 423 zł, Molenda Krzysztof – 29.746 zł, Molenda Lucyna – 5.735 zł, Baczewski Tomasz 9.928 zł, Sport Premium 1.073 zł),
- opłaty komunikacyjne z tyt. usunięcia lub przechowywania pojazdu - 689.861 zł,
- odsetek od opłat komunikacyjnych 45.150 zł,
- opłaty geodezyjne – 7.077 zł,
- rozliczenia z jednostkami (UG Godkowo, Rychliki, Młynary, Gronowo Elb.) – 13.530 zł
- pozostałe należności 9.337 zł (faktura sprzedaży Beker 930 zł, Omega Kulewski Andrzej sprzedaż okien 50 zł, PZU 2 zł, sprzedaż makulatury i złomu PHU Transport 650 zł, PPHU E&S 1.966 zł, udostępnienie informacji o środowisku Ventus Sp. z o.o. 16 zł, refundacja prac interwencyjnych z PUP Elbląg 5.526 zł, koszty procesu Sygn. Akt: IX C 2131/15 Nadleśnictwo Młynary 197 zł)



Nadpłaty w wysokości 33.413 zł, z tytułu: wpływy z opłat za trwałe zarząd, dzierżawę, czynsz, sprzedaż 260 zł, usług geodezyjnych 4.171 zł, usług komunikacyjnych 457 zł, rozliczenia z jednostkami (ZUS, US, PUP, UM Elbląg) 28.525 zł.

Wydatki bieżące na 31.12.2017 r. plan ogółem 12.212.433 zł, wykonanie 11.626.939 zł, tj 95,2%, z tego:

- 1) wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne 4.195.950 zł, diety radnych 265.125 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 11.470 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 248.034 zł,
- 2) wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki w tym: komisja poborowa 20.559 zł, komisja urbanistyczna 41.190 zł, wydatki na gospodarkę mieszkaniową 94.831 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne na prowadzenie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 14.489 zł; zakup węgla 17.927 zł; czynności notarialne, wycena nieruchomości, podział geodezyjny działek, aktualizacja ewidencji gruntów, odprowadzenie ścieków, ogłoszenia prasowe, przeglądy kominiarskie 47.343 zł; podatek od nieruchomości 6.289 zł; zakup energii elektrycznej i wody dla oddziału zamiejscowego w Pasłęku ul. Wojska Polskiego 5.215 zł; udrożnienie instalacji kanalizacyjnej 738 zł; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.662 zł, szkolenia 600 zł, pozostałe materiały 567 zł.
- 3) obsługa długu publicznego: 475.869 zł, w tym: BGK: 334.145 zł, BOŚ: 72.179 zł, NFOŚiGW: 69.545 zł;
- 4) rolnictwo i łowiectwo 39.896 zł, w tym: dzierżawa obwodów łowieckich 39.896 zł;
- 5) wydatki związane z kulturą 20.990 zł, w tym: nagrody Starosty dla działaczy z zakresu kultury 18.990 zł, produkcja płyt CD 2.000 zł;
- 6) wydatki związane ze sportem 2.658 zł, w tym: nagrody 198 zł, usługa reklamowa w czasie turnieju eliminacje do mistrzostw Europy 2.460 zł;
- 7) leśnictwo 253.541 zł, w tym: wypłata ekwiwalentu za zalesienie (28 osób) 195.090 zł, nadzór nad lasami 51.816 zł, ocena upraw 6.635 zł;
- 8) wydatki związane z funkcjonowaniem Zakładu Obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 547.696 zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 144.550 zł, usługi telekomunikacyjne 553 zł, czynsz za pomieszczenia przy ul. Tysiąclecia 4.524 zł, zakup materiałów i wyposażenia 19.916 zł, zakup usług remontowych 2.367 zł, pozostałe 174.862 zł, szkolenia 2.280 zł, zakupy inwestycyjne 198.645 zł (serwer 49.200 zł, SYSTHEM INFO 149.445 zł);
- 9) wydatki związane z promocją Powiatu 90.585 zł,
- 10) pozostała działalność 64.111 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 20.496 zł, zakup usług pozostałych 25.477 zł, składki członkowskie: Związek Powiatów Polskich 8.139 zł, Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał 5.000 zł, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 5.000 zł;
- 11) bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 10.251 zł, w tym: puchary, plakaty i nagrody związane z organizacją konkursów i turniejów 9.651 zł; pozostałe (organizacja konferencji „Bezpieczna Szkoła”) 600 zł;
- 12) wymiar sprawiedliwości 125.208 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 3.499 zł, nieodpłatna pomoc prawna 121.709 zł;
- 13) oświata i wychowanie 37.616 zł, w tym: usługi zakupione dla wymiany młodzieży niemieckiej 22.192 zł, opracowanie dokumentacji aplikacji 12.000 zł, nagrody 1.724 zł, artykuły spożywcze 659 zł, pozostałe 1.041 zł;
- 14) ochrona zdrowia 12.437 zł, w tym: renta dla Huberta Wenclawskiego 12.000 zł, pozostałe 437 zł;
- 15) gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 169.535 zł, tym: dofinansowanie dla osób fizycznych na realizację projektów z zakresu ochrony środowiska,
- 16) dotacje wg umów i porozumień - poniesione wydatki 2.082.395 zł, z czego:
 - Urząd Miejski Elbląg 1.093.645 zł; z czego: na funkcjonowanie PUP w Elblągu 800.000 zł; dotacja na usługi świadczone przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną prowadzoną przez Gminę Miasto Elbląg 150.345 zł; dotacja na utrzymanie biblioteki 30.000 zł; dotacja na realizację zadania „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015 – 2017 w ramach Działania 12.1” 3.300 zł, na przebudowę ul. Plk. Dąbka-Królewiecka 110.000 zł;
 - Urząd Marszałkowski Olsztyn 4.533 zł; na organizację konferencji „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” 1.733 zł, na funkcjonowanie biura w Brukseli 2.800 zł;
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku W. na dofinansowanie działalności 109.141 zł;
 - Fundacja Elbląg dotacja z zakresu nauki, oświaty i wychowania – 2.400 zł;
 - WTZ przy DPS Tolkmicko – 97.049 zł; WTZ przy DPS Władysławowo – 62.230 zł;
 - WTZ Kamiennik Wielki - dofinansowanie działalności 53.340 zł;
 - Urząd Miasta Pasłęk - na utrzymanie biblioteki 5.000 zł;
 - Stowarzyszenie LANZANIA Tolkmicko 4.477 zł - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 1.711 zł, z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2.766 zł,
 - EKO GRYPF - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2.000 zł;
 - Elbląski Szkolny Związek Sportowy - upowszechnianie kultury fizycznej 43.000 zł;



- IKS ATAK - dotacja z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 15.700 zł;
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo -dotacja z zakresu kultury i sztuki 8.500 zł;
- Stowarzyszenie TalentArt – dotacja z zakresu kultury i sztuki – 8.600 zł,
- Związek Ukraińców w Polsce - dotacja z zakresu kultury i sztuki – 14.000 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar - dotacja z zakresu kultury i sztuki – 14.000 zł,
- Urząd Gminy Markusy– zakup wyposażenia dla OSP w Nowym Dolnie – 2.839 zł,
- Urząd Gminy Godkowo –zakup i montaż bramy garażowej dla OSP w Dobrym - 5.432 zł,
- UKS Pasłęk – dotacja z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 3.000 zł,
- KS SIODŁO dot. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 2.500 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Pasłęku dotacja z zakresu kultury – 15.600 zł,
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu – 3.000 zł,
- Komenda Wojewódzka PSP na zadanie „Poprawa zasięgu łączności radiowej Jednostek KSRG z Komendą Miejską PSP W Elblągu” – 10.000 zł,
- PTTK Elbląg – dotacja z zakresu turystyki i krajoznawstwa 5.000 zł,
- Urząd Gminy Gronowo Elbląskie 33.651 zł, w tym: wyposażenie dla OSP Fiszewo – 3.651 zł, dofinansowanie do zakupu samochodu OSP Jegłownik 30.000 zł,
- Stowarzyszenie IWA-Integracja-Współpraca-Aktywność –dotacja z zakresu turystyki 1.678 zł,
- Stowarzyszenie JANTAR – dotacja z zakresu kultury - 6.500 zł,
- Stowarzyszenie WIERZBA – dotacja z zakresu kultury 1.727 zł,
- Stowarzyszenie KUŹNIA PRUSKA – dotacja z zakresu kultury – 3.500 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka Tolkmicko – 3.000 zł – dotacja na remont organów,
- Powiat Tucholski – pomoc dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy 11.12.08.18r. – 3.000 zł,
- MOW Kamionek Wielki – dotacja na projekt edukacji ekologicznej 3.090 zł,
- UG Rychliki – dotacja na zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP w Świętym Gaju 2.963 zł,
- Szpital Powiatowy w Pasłęku – 374.000 zł, w tym: środki na budowę parkingu 263.000 zł, środki na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego 111.000 zł,
- Gmina Tolkmicko – dotacje na zadanie „Remont kanalizacji burzowej na odcinku ul. Nadrzeczna* ul. Kościelna w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2212N ul. Świętojańska w mieście Tolkimcko” 35.000 zł,
- KWP w Olsztynie – dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego z przeznaczeniem dla KMP w Elblągu 23.000 zł,
- Powiat Chojnicki – pomoc finansowa na usunięcie skutków po przejściu nawałnicy 3.000 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół LO Pasłęk – dotacja z zakresu kultury 3.300 zł.

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego i Biura Rady – 3.065.026 zł, w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6.699 zł, zakup materiałów i wyposażenia 389.126 zł, zakup energii 151.551 zł (energia elektryczna 77.357 zł, ciepło 72.304 zł, woda 1.890 zł), zakup usług remontowych 205.988 zł, w tym: remont korytarza piwnicy w budynku Starostwa 14.977zł, remont korytarza, pomieszczeń biurowych 41.899 zł, wymiana okien z parapetami 28.500 zł, malowanie elewacji 76.940 zł, nadzór inwestorski nad zadaniem „Utwardzenie części działki budowlanej przy siedzibie Starostwa Powiatowego” 2.460 zł, naprawa słupów ogrodzenia 11.952 zł, modernizacja serwerowni 26.937 zł, konserwacja dźwigu osobowego 1.070 zł, naprawy i przeglądy sprzętu 785 zł, naprawa zamka 65 zł, naprawa samochodu 403 zł, zakup usług zdrowotnych 8.457 zł, zakup usług pozostałych 1.012.089 zł, w tym: sprzątanie pomieszczeń 50.440 zł, opłaty pocztowe 75.480 zł, wydatki Wydz. Komunikacji (tablice rejestracyjne, prawa jazdy, dowody rejestracyjne) 474.943 zł, usługi prawnicze 143.439 zł, utrzymanie samochodu służbowego 7.222 zł, naprawa sprzętu i urządzeń 20.333 zł, terminal 3.005 zł, ogłoszenia prasowe 5.517 zł, prowizje bankowe 855 zł, ścieki i wywóz odpadów 3.501 zł, konwojowanie gotówki 2.737 zł, opieka autorska programów komputerowych 16.544 zł, opieka informatyczna 91.464 zł, wznowienie licencji programów antywirusowych 14.798 zł, wykonanie opisów rozd. elektrycznej, bezpieczników 8.368 zł, wykonanie projektu przyłączenia wodociągowego do posesji przy ul. Saperów 14A 20.910 zł, dostęp do portalu LEX 16.605 zł, opłata za studia 4.555 zł, monitoring 886 zł, pozostałe usługi 50.487 zł, opłaty za telefony 69.435 zł, (stacjonarne 13.601 zł, komórkowe 21.965 zł, internet 33.869 zł), delegacje służbowe krajowe 14.220 zł, delegacje służbowe zagraniczne 6.626 zł, odpis na ZFŚS 88.332 zł, wydatki inwestycyjne 706.755 zł (roboty budowlane polegające na wykonaniu nakładki na parking i jego utwardzenie przy ul. Saperów, budynek w Pasłęku na potrzeby PPP 415.000 zł, dokumentacja rozbudowy Stacji Wodnej w Nadbrzeżu i hali wido.-sport. W ZSEiT Pasłęk 132.594 zł), zakupy inwestycyjne 179.948 zł (biblioteka taśmowa 40.000 zł, zakup notebook 5.830 zł, samochód Renault ESPACE 133.233 zł), wywóz śmieci 6.461 zł, podatek VAT 44.079 zł, szkolenia pracowników 22.347 zł, ubezpieczenie samochodu i majątku 19.900 zł, czynsz za garaż 5.045 zł, tłumaczenia dokumentów 7.718 zł, wpłaty na PFRON 1.131 zł, koszty sądowe i opłaty skarbowe 8.606 zł, pozostałe 111.398 zł.

W Starostwie Powiatowym według stanu na dzień 31.12.2017r. wystąpiły zobowiązania bieżące w wysokości 367.516 zł, z czego: wynagrodzenia osobowe i pochodne 255.790 zł, zakup materiałów



i wyposażenia 11.034 zł, pozostałe usługi 42.348 zł (prawa jazdy, dowody rejestracyjne 8.316 zł, dostęp do LEX na 2018r. 17.408 zł, opieka informatyczna 5.730 zł, sprzątanie pomieszczeń 4.030 zł, weryfikacja dokumentów prac geodezyjnych i kartograficznych 2.829 zł, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego 2.200 zł, przegląd techniczny samochodu Toyota Yaris 1.044 zł, pozostałe 791 zł), energia elektryczna 2.115 zł, konserwacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu 5.000 zł, telefonia komórkowa 86 zł, uzyskanie pozwolenia na budowę dla rozbudowy Przystani Morskiej Nadbrzeże i budowy hali widowiskowej w ZSEiT w Pasłęku 51.143 zł.

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

Środki otrzymane na działalność z budżetu Powiatu: plan ogółem 20.087.967 zł, w tym na inwestycje, zakupy inwestycyjne 12.609.101 zł, działalność bieżącą 7.478.866 zł; wykonanie ogółem 19.915.524 zł, w tym na inwestycje, zakupy inwestycyjne 12.609.101 zł, działalność bieżącą 7.306.423 zł.

Dochody własne: plan ogółem 1.073.305 zł, wykonanie 1.076.257, tj. 100,28%, zł z czego: wpływy z różnych opłat plan 812.616 zł, wykonanie 812.459 zł (w tym: opłaty za decyzje administracyjne 805.783 zł, opłaty za sprzedaż drewna 6.676 zł). Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 29.060 zł, wykonanie 29.059 zł (w tym: dzierżawa działek 1.348 zł, dzierżawa hali Obwód Elbląg 21.600 zł, dzierżawa placu Pasłek 4.229 zł, dzierżawa bazy Buczyniec 1.882 zł). Wpływy z różnych dochodów plan 25.967 zł, wykonanie 29.070 zł (w tym: wpływy refundacji plac 1.969 zł, za odszkodowania 25.750 zł, pozostałe 1.351 zł (prowizje za term. wpł. US, ZUS 474 zł, zwrot za ubrania robocze 275 zł, inne 602 zł). Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finans. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. jedn. zaliczanych do sektora finan. publiczn. plan 205.000 zł, wykonanie 205.000zł. Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za zwłokę, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym) plan 662 zł, wykonanie 669 zł.

Wydatki ogółem: plan ogółem 20.087.967 zł, wykonanie 19.915.524 zł, tj. 99,14%, w tym:

Wydatki bieżące : plan ogółem 7.478.866 zł, wykonanie 7.306.423 zł, tj. 97,69%, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 2.114.421 zł, średnie zatrudnienie wyniosło 41,25 osób.

Odpisy na ZFŚS plan 56.121 zł, wykonanie 56.121 zł.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki (bez remontów) 2.129.296 zł z tego:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 49.333 zł (w tym: ekwiwalent za pranie 30.842 zł, posiłki regeneracyjne 9.262 zł, herbata 4.399 zł, woda mineralna 4.330 zł, okulary korekcyjne 500 zł); zakup materiałów i wyposażenia 1.282.571 zł w tym: emulsja asfaltowa 362.552 zł, grys do remontów dróg 198.729 zł, sól drogowa 89.006 zł, piasek 14.145 zł, znaki drogowe 24.670 zł, masa bitumiczna na zimno 84.557, farba drogowa 6.610 zł, kruszywo do realizacji zadania pn: "Remont cząstkowy nawierzchni drogi powiat. Nr 1103N, odc. Wikrowo-Jegłownik o dł. 1,5 km" 59.994 zł, pozostałe materiały drogowe (pokrywa przepustu, rury przepustowe, tarcica i pozostałe materiały do remontu mostu w Nowakowie) 8.979 zł, paliwo 277.079 zł, materiały biurowe 8.899 zł, części zamienne do remontu sprzętu i transportu drogowego 68.861 zł, środki BHP (ubrania robocze, mydło, pasta, ręczniki i inne) 36.842 zł, prenumerata 3.630 zł, materiały eksploatacyjne (smary, oleje, inne) 25.412 zł, wyposażenie 6.769 zł, pozostałe zakupy materiałów 5.837 zł; zakup energii 51.883 zł w tym: energia elektryczna 42.458 zł, woda 869 zł, gaz do remontu dróg 2.867 zł, gaz do samochodu 5.689 zł; zakup usług zdrowotnych 1.330 zł; usługi pozostałe 677.355 zł w tym: zimowe utrzymanie dróg 375.647 zł, usługi konserwacyjno-utrzymaniowe mostu pontonowego w Nowakowie 11 808 zł, przegląd techniczny samochodów i sprzętu 4.606 zł, wywóz nieczystości 4.508 zł, obsługa BHP 7.380 zł, usługi bieżącego utrzymania dróg powiatowych 194.448 zł (usługi utrzymania drogi powiat. Nr 1104N (miasto Elbląg) 3.011 zł, usługi czyszczenia nawierzchni ulic, placów w miastach 75.489 zł, usługi mechanicznego koszenia traw i chwastów na poboczach gminu Markusy 37.800 zł, usługi odmulenia, pogłębienia rowów, naprawa barier na drogach powiat. 78.148 zł); pozostałe usługi 28.381 zł (ogłoszenia o przetargach, opłata za RTV, opłata pocztowa, przegląd gaśnic, przewodów kominowych, utylizacja zwierząt, dostęp do online, usługi konserwacyjne żurawia, inne), usługa serwisowa Wolter Kluwer 3.936 zł, opracowanie projektu koncepcji dla budowy mostu na rz. Elbląg w ciągu drogi powiatowej nr 1100N 10.000 zł; przeglądy podstawowe i rozszerzone mostów i przepustów 36.641 zł, usługi telekomunikacyjne 7.224 zł; badania i pomiary instalacji elektrycznej 3.500 zł, podróże służbowe 112 zł; ubezpieczenie mienia, dróg, sprzętu i transportu dróg. 15.390 zł; podatek od nieruchomości 7.743 zł; podatek od środków transportowych 8.611 zł; opłaty na rzecz budżetu państwa 15.183 zł (w tym: opłata za trwałe zarząd gruntami, opłata za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji na cele rolne); opłaty na rzecz budżetów JST 6.086 zł (w tym: opłata ewidencyjna od badań technicznych samochodów 12 zł, opłata za korzyst. ze środowiska 1.752 zł, opłata za gospod. odpadami 4.322 zł); podatek VAT 412 zł; pozostałe odsetki 1 zł; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 206 zł; szkolenia pracowników 2.357 zł.



Wydatki na remonty bieżące § 4270 plan 217.432 zł, wykonanie 214.885 zł w tym: remont maszyn, urządzeń, samochodów 8.027 zł, remont mostu pontonowego w Nowakowie 6.863 zł, remonty cząstkowe emulsją i grysami nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych 199.995 zł.

Wydatki na zadania remontowe: plan ogółem 2.791.702, wykonanie 2.791.700 zł, w tym:

1. Remont drogi powiatowej nr 1126N Zwierzno-Markusy-Krzewsk o dł. 5,5 km - (wykonanie dokumentacji projekt.). Plan 77.000 zł, w tym: środki Powiatu 77.000 zł, wykonanie 77.000 zł.
2. Remont drogi powiat. nr 1136N DW 503-Łęcze-Elbląg na odc. od km 0+000 do km 2+840 i od 3+270 do km 4+759 – oprac. dokument. Projektowej. Plan 55.000 zł, w tym: środki Powiatu 55.000 zł, wykonanie 55.000 zł.
3. Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej na odcinku od msc. Janowo do skrzyżowania z drogą powiat. nr 1113N (etap 2) - dł.1,88 km - wykonanie dokumentacji i robót budowlanych. Plan 741.488 zł, w tym: środki Gminy Elbląg 300.000 zł, Miasta Elbląg 110.000 zł, Powiatu 331.488 zł, wykonanie 741.488 zł.
4. Remont cząstkowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1103N, odcinka Wikrowo-Jegłownik o dł. 1,5 km. Plan 33.580 zł, w tym: środki Powiatu 33.580 zł, wykonanie 33.580 zł.
5. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1116N Jegłownik-Kopanka Pierwsza. Plan 66.420 zł, w tym: środki Powiatu 66.420 zł, wykonanie 66.420 zł.
6. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1135N na odcinku o długości 0,9 km (od miejscowości Aniołowo do przejazdu PKP). Plan 191.743 zł, w tym: środki Powiatu 95.871 zł, Gminy Pasłęk 95.871 zł, wykonanie 191.743 zł.
7. Naprawa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1137N w miejscowości Gronowo Górne. Plan 2.460 zł, w tym: środki Powiatu 2.460 zł, wykonanie 2.460 zł.
8. Remont chodnika drogi powiat. nr 2176N ul. Limanowskiego w Pasłęku. Plan 126.883 zł, w tym: środki Gminy Pasłęk 54.000 zł, w tym: środki Powiatu 72.883 zł, wykonanie 126.883 zł.
9. Remont drogi powiatowej nr 1179N na odcinku Sambród – Marzewo o długości 375 m. Plan 447.331 zł, w tym: środki gm. Pasłęk – 50.000 zł, środki Powiatu – 372.331 zł, środki KSM J. Karpiuk – 10.000 zł, środki Firmy Urban – 5.000 zł, środki Żwirowni Małdyty – 10.000 zł. Wykonanie 447.331 zł.
10. Remont drogi powiatowej nr 1122N – odcinek od drogi powiatowej nr 1103N w kierunku miejsc. Rozgard. Plan 228.450 zł, w tym: środki gm. Gronowo Elbl. 80.000 zł, środki Powiatu 228.450 zł. Wykonanie 228.450 zł.
11. Remont drogi powiatowej nr 2188N ul. Gdańskiej w Pasłęku (odc. od ul. Zwycięstwa do ul. 3-go Maja) – wykonanie dokumentacji robót budowlanych. Plan 398.800 zł, w tym: środki Powiatu 398.799 zł, wykonanie 398.799 zł.
12. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2176N ul. Limanowskiego w Pasłęku (dokumentacja, roboty budowlane). Plan 100.000 zł, w tym: środki Powiatu 50.000 zł, Gminy Pasłęk 49.998 zł, wykonanie 99.998 zł.
13. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1167N Miłosna-Bielica odcinek o długości 500m. Plan 134.919 zł, w tym: środki Powiatu 134.919 zł, wykonanie 134.919 zł.
14. Naprawa przepustów i nawierzchni drogi powiatowej nr 1163N w msc. Szymbory po powodzi. Plan 50.000 zł, w tym: środki Powiatu 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł.
15. Naprawa osuwiska prawej skarpy drogi powiatowej nr 1991N (starodroże DK7) na odcinku 450 m od węzła Pasłęk Północ. Plan 68.701 zł, w tym: środki Powiatu 68.701 zł, wykonanie 68.701 zł.
16. Remont przepustu śr. 100 w ciągu drogi powiatowej nr 1185N w msc. Rychliki. Plan 68.928 zł, w tym: środki Powiatu 68.928 zł, wykonanie 68.928 zł.

Wydatki inwestycyjne: plan ogółem 12.609.101 zł, wykonanie 12.609.101 zł, w tym:

1. Budowa chodnika drogi powiatowej nr 1153N odcinek ul. Traugutta w Pasłęku. Plan 18.000 zł, w tym: środki Powiatu 9.000 zł, Gminy Pasłęk 9.000 zł, wykonanie 18.000 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1187N Rychliki –Rejsyty. Plan 50.000 zł, w tym: środki Powiatu 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł.
3. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1103N (ul. Nogatu) z drogą gminną nr 102026N (ul. Kościelna) w Jegłowniku. Plan 29.787 zł, w tym: środki gminy Gronowo Elbląskie 14.893 zł, środki Powiatu 14.893 zł, wykonanie 29.787 zł.
4. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1144N z drogą gminną dz.nr 298,334 i 342 w Kamienniku Wielkim. Plan 13.696 zł, w tym: środki Gminy Milejewo 6.848 zł, środki Powiatu 6.848 zł. Wykonanie 13.696 zł.
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW 504 Milejewo-Kamiennik Wielki-Pomorska Wieś (DW 509), na odcinku od km 0+361 do 5+500. Plan 107.150 zł, w tym: środki Gm. Milejewo 53.500 zł, środki Powiatu 53.650 zł, wykonanie 107.150 zł.
6. Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo-Marwica. Plan 600.023 zł, w tym: środki Powiatu 600.023 zł, wykonanie 600.023 zł.



7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1161N Granica Powiatu-Dobry-Krykajny (DW513). Plan 6.866.508 zł, w tym: dotacja Wojewody 3.000.000 zł, środki Gm. Godkowo 1.500.700 zł, środki Powiatu 2.365.808 zł, wykonanie 6.866.508 zł.
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Piona, na odcinku DW509 – Komorowo Żuławskie. Plan 202.120 zł, w tym: środki Gm. Milejewo 23.587 zł, środki Gm. Elbląg 70.155 zł, środki Powiatu 108.378 zł, wykonanie 202.120 zł.
9. Przebudowa skrzyżowania drogi powiat. nr 1120N (ul. Przemysłowa) z drogą gminną nr 102084 N ul. Osiedlowa w Gronowie Elbląskim. Plan 18.862 zł, w tym: środki Gm. Gronowo Elbląskie 9.431 zł, środki Powiatu 9.431 zł, wykonanie 18.862 zł.
10. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Fiszewka w km 12+282 dr. pow. Nr 1103N na odc. Jegłownik-Gronowo Elb. w msc. Mojkowo. Plan 2.122.973 zł, w tym: rezerwa MRiF 1.043.200 zł, środki Powiatu 1.079.773 zł, wykonanie 2.122.973 zł.
11. Przebudowa mostu na przepust w km 6+637 drogi powiatowej nr 1169N w msc. Zielno – wykonanie dokumentacji. Plan 25.000 zł, w tym: środki Powiatu 25.000 zł, wykonanie 25.000 zł.
12. Przebudowa mostu (JNI 1026215) w km 3+800 drogi powiat. nr 1131N w msc. Jagodnik – wykonanie dokumentacji. Plan 40.000 zł, w tym: środki Powiatu 40.000 zł, wykonanie 40.000 zł.
13. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1185N na odcinku Śliwica-Barzyna-Rychliki o dł. 1,567 km. Plan 1.849.440 zł, w tym: środki z Urzędu Marszałkowskiego 1.176.772 zł, środki Powiatu 672.666 zł, wykonanie 1 849.438 zł.
14. Wydatki na zakupy inwestycyjne - plan 665.543 zł, wykonanie 665.543 zł w tym:
 - zakup piaskarki samochodowej - plan 73.500 zł, w tym: środki PFRON 40.000 zł, środki Powiatu 33.500 zł, wykonanie 73.500 zł,
 - zakup ciągnika rolniczego dużego - plan 240.886 zł, w tym środki PFRON 55.000 zł, środki Powiatu 185.886 zł, wykonanie 240.886 zł,
 - zakup kosiarki bijakowej - plan 26.445 zł, w tym: środki Powiatu 26.445 zł, wykonanie 26.445 zł,
 - zakup remontera – plan 178.350 zł, w tym: środki PFRON 110.000 zł, środki Powiatu 68.350 zł, wykonanie 178.350 zł,
 - zakup głowicy koszącej ciężkiej – plan 23.985 zł, w tym: środki Powiatu 23.985 zł, wykonanie 23.985 zł,
 - zakup ramienia wysięgnikowego tylnego ze sterowaniem – plan 67.035 zł, w tym: środki Powiatu 67.035 zł, wykonanie 67.035 zł,
 - zakup samochodu ciężarowego wywrotki – plan 55.343 zł, w tym: środki Powiatu 55.343 zł, wykonanie 55.343 zł.

Należności: wg stanu na 31.12.2017r. ogółem 62.968 zł, w tym: KPH „Stanbor” Fabryka Mebli S.J. Pasłęk - opłata za umieszczenie urzędzenia w pasie drogowym 3.806 zł; Hawe Telekom Sp. z o.o W-wa – opłata za umieszczenie urzędzenia w pasie drogowym 56.271 zł; Jeans-Filipcak – opłata za umieszczenie urzędzenia w pasie drogowym 150 zł; MSI Telekom Sp. z o.o. Olsztyn – opłata za umieszczenie urzędzenia w pasie drogowym 217 zł; Usługi Transportowe Zbigniew Janeczek Milejewo – dzierżawa placu Ob. I. 738 zł; FHU Centaurus J. Strożyński – zwrot za zużyta energię elektrycznej Baza Buczyniec 1.147 zł; W. Bartnicki Elbląg – zwrot za energię elektrycznej Ob. II 91 zł; Odsetki za zwłokę od niezapłaconych należności 549 zł.

Zobowiązania: wg stanu na 31.12.2017r. ogółem 282.733 zł w tym: Orange Polska W-wa – telefon komórkowy 167 zł; PHU Heops Pasłęk – paliwo 516 zł; Energa Operator Gdańsk – zużycie energii elektrycznej 3.159 zł; Energa Obrót Gdańsk – zużycie energii elektrycznej 931 zł; PUWiK Pasłęk – zużycie wody 26 zł; Transmłyn PPUH K. Zaskalski Żurawiec – zimowe utrzymanie dróg powiatowych 11.232 zł; Transmłyn PPHU Zbigniew Zaskalski Żurawiec – zimowe utrzymanie dróg powiatowych 18.144 zł; Usługi Transportowe Z. Janeczek Milejewo – zimowe utrzymanie dróg powiatowych 9.693 zł; RDM S. Lebioda Janówek 21/1- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 1.134 zł; MPO Elbląg – utylizacja zwłok zwierząt 340 zł; Play Warszawa – rozmowy komórkowe 100 zł; Urząd Skarbowy w Elblągu – podatek dochodowy od osób fizycznych za XII.2017r. 26.346 zł; ZUS Elbląg – składki na ubezpieczenie społeczne, fp. Za XII.2017r. 127.109 zł; „13” – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r. 83.837 zł.

Przetargi: wg stanu na 31.12.2017 r. ogółem brutto 15.364.199 zł.

W 2017 r udzielono w ramach przetargów 17 zamówień publicznych o wartości brutto 15.027.701 zł w trybie przetargu nieograniczonego oraz 2 zamówienie publiczne o wartości 336.498 zł w trybie z wolnej ręki.

3. POWIATOWY INSEPKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Środki otrzymane na działalność z budżetu Wojewody: plan ogółem na działalność bieżącą 339 916 zł.

Wydatki zrealizowano na kwotę 339.910 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji 6 zł, tj. w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 73.834 zł; wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 159.379 zł;



dotatkowe wynagrodzenia roczne 18.601 zł; składki na ubezpieczenia społeczne 43.856 zł; składki na Fundusz Pracy 673 zł; wynagrodzenia bezosobowe 2.200 zł; zakup materiałów i wyposażenia 7.477 zł, w tym: paliwa do samochodu służbowego 1.399 zł, zakup artykułów biurowych (długopisy, koperty, klej, markery, bruliony, zszywacze, papier ksero itp.) 2.796 zł, zakup tonerów do drukarek, faxu i kopiarek 819 zł, zakup pilotów do bramy wjazdowej (2 szt.) 240 zł, certyfikat podpisu elektronicznego 583 zł, akcesoria do kserokopiarek 599 zł, legitymacje służbowe 55 zł, Platforma RB – poradnik rachunkowości budżetowej 499 zł, buty (gumofilce) 3 pary 299 zł, rękawice ocieplane (4 pary) 78 zł, miara zwijana 8m 31 zł, kłódka 30 zł, karnety świąteczne 18 zł, płyn do spryskiwaczy 30 zł; zakup energii 7.355 zł, w tym energia: elektryczna (garaż) 346 zł, elektryczna (biuro) 2.162 zł, ciepła (garaż) 643 zł, ciepła (biuro) 4.016 zł, wodna (biuro) 187 zł; zakup usług zdrowotnych 343 zł, w tym: badania profilaktyczne 2 pracowników PINB 343 zł; zakup usług pozostałych 11.868 zł, w tym: sprzątanie pomieszczeń biurowych 1.676 zł, usługa ochrony 2.696 zł – dozór (garaż 372 zł, biuro 2.324 zł), zakup znaczków pocztowych 5.465 zł, zakup programu antywirusowego 663 zł, przegląd okresowy kserokopiarek 369 zł, opłata pocztowa za przesyłkę paczki z dokumentami 18 zł, konto poczty elektronicznej 92 zł, BIP-line 800 zł, usługa mycia samochodu służbowego Skoda Fabia 90 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.289 zł, w tym: Internet 589 zł, telefon stacjonarny 2.405 zł; usługi telefonu komórkowego 295 zł; opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1.800 zł, w tym: koszty eksploatacji garażu 236 zł, koszty eksploatacji biura 1.564 zł; różne opłaty i składki 1.843 zł, w tym: ubezpieczenia komunikacyjne samochodu służbowego Dacia Duster (OC, AC, NW) za okres 30.11.2017r. – 29.11.2018r. 1.798 zł, ubezpieczenie budynku za 2017r. (garaż) 6 zł, ubezpieczenie budynku za 2017r. (biuro) 39 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.336 zł, w tym: 100% odpisu rocznego na ZFŚS 5.336 zł; podatek od nieruchomości 1.118 zł, w tym: garaż 154 zł, pomieszczenia biurowe 964 zł; opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 938 zł, w tym: usługi komunalne garażu 107 zł, usługi komunalne biura 832 zł.

4. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Dochody własne na dzień 31.12.2017r. plan 1.124.197 zł, wykonanie 1.130.840 zł, tj. 100,59%, z tego: odsetki od środków na rachunku bankowym 1.653 zł, odsetki od nieterminowych opłat za należności 324 zł, należności z tyt. pobytu dzieci z gmin powiatu elbląskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu elbląskiego 371.739 zł, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 16.691 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności 4.725 zł, wpłaty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 2.841 zł, wpływy z różnych dochodów 593 zł, środki na pokrycie wydatków związanych z opieką dzieci z innych powiatów przebywających w RZ na terenie powiatu elbląskiego 251.962 zł, należności z tyt. pobytu dzieci z gmin przebywających w RZ na terenie powiatu elbląskiego 319.293 zł, środki z PFRON na pokrycie kosztów realizowanych zadań związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych 72.944 zł.

Ponadto z różnych dochodów pozyskano 5.196 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 32.100 zł, wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikających z umów 2.095 zł, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 48.685 zł

Dochody skarbu państwa - opłata za wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej, wydano 56 kart parkingowych na kwotę 2.310 zł.

Wydatki plan 4.461.252 zł, wykonanie 4.449.013 zł:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonanie 1.144.308 zł, co stanowi 99,72% budżetu rocznego z tego: wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodne 838.373 zł, stan zatrudnienia na 31.12.2017 r. wyniósł 14 osób, 14 etatów, średnie zatrudnienie za IV kwartały 2017 roku wyniosło 14 etatów, średnie wynagrodzenie 4.032 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3.500 zł, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących BH i P 280 zł, zakup materiałów i wyposażenia 47.378 zł, w tym m.in.: materiały biurowe 5.952 zł, paliwo do samochodu służbowego 11.686 zł, prenumerata prasy i zakup wydawnictw specjalistycznych 2.890 zł, wymiana, uzupełnienie wyposażenia 13.173 zł, (2 drukarki, 4 krzesła, komputer, telefon), papier ksero 1.694 zł, środki czystości 4.354 zł, pozostałe materiały 7.648 zł (części samochodowe i eksploatacyjne, opony zimowe, koło zapasowe, zasilacz do komputera), zakup energii 23.954 zł, w tym: energia elektryczna 3.104 zł, energia ciepła 19.354 zł, woda 1.496 zł, zakup usług remontowych 3.131 zł, zakup usług pozostałych 121.850 zł, w tym: opłaty pocztowe 38.473 zł, usługi informatyczne 6.514 zł, usługi prawnicze 26.568 zł, odprowadzenie ścieków 229 zł, sprzątanie 12.949 zł, monitoring systemu alarmowego 458 zł, programy i licencje 200 zł, pozostałe usługi 36.460 zł (między innymi: opłata RTV, mycie samochodu, opieka autorska systemu PUMA, opieka techniczna BIP, dostęp do portali internetowych), zakup usług telekomunikacyjnych 4.392 zł (zakup usług telefonii: stacjonarnej, komórkowej, dostęp do Internetu), opłaty za wynajem garażu 1.474 zł, delegacje 312 zł, opłaty i składki 3.313 zł, (ubezpieczenie mienia i samochodu), odpis na ZFŚS 2017 r. 16.991 zł, podatek od nieruchomości 2.771 zł, opłata za odpady komunalne 1.330 zł, szkolenia (okresowe pracowników BHP, szkolenia pracowników pieczy zastępczej, 2 szkolenia pracowników księgowości i kadr) 3.948 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne 74.990 zł, (zakup samochodu osobowego). Na 31.12.2017 w PCPR wystąpiły zobowiązania



w wysokości 78.974 zł, z czego: pochodne od wynagrodzeń 21.541 zł, składki ZUS 12.386 zł, FP 1.379 zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne 43.668 zł.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wykonanie 243.759 zł, co stanowi 100% budżetu rocznego, z tego: wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodne 134.302 zł, stan zatrudnienia na 31.12.2017 r. wyniósł 5 osób 3.625 etatów, średnie: zatrudnienie za IV kwartały 2017 roku wyniosło 3 etaty, średnie wynagrodzenie 2.442 zł, wynagrodzenia bezosobowe 25.340 zł, (umowy zlecenia dla członków komisji orzekającej o niepełnosprawności), zakup materiałów i wyposażenia 8.542 zł, w tym: materiały biurowe i papier ksero 2.590 zł, prasa i wydawnictwa 228 zł, zakup wyposażenia 4.040 zł, pozostałe materiały 1 684 zł, zakup energii 5.610 zł, w tym: energia elektryczna 769 zł, energia cieplna 4.736 zł, woda 105 zł; zakup usług pozostałych 63.218 zł, w tym: usługi pocztowe 14.239 zł, usługi informatyczne 1.518 zł, odprowadzenie ścieków 95 zł, sprzątanie 3.759 zł, usługi cywilno-prawne lekarzy za udział w posiedzeniach komisji orzekającej 41.172 zł, dystrybucja energii elektrycznej 103 zł, pozostałe usługi 2.332 zł, (m.in.: opieka autorska systemu PUMA, dostęp do portali internetowych, wykonanie pieczętek), zakup usług telekomunikacyjnych 935 zł, opłata za ubezpieczenie mienia 317 zł, odpis na ZFŚS 4.217 zł, podatek od nieruchomości 764 zł, opłata za odpady komunalne 161 zł. Według stanu na 31.12.2017r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 1 726 szt. orzeczeń. Średni jednostkowy koszt orzeczenia wyniósł 140 zł, Zespół wydał 112 kart parkingowych, jednostkowy koszt wydania karty parkingowej wyniósł 20 zł. Zobowiązania PZOoN na 31.12.2017 wynoszą 9.330 zł, z tego dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi 9.330 zł.

Wspieranie rodziny wykonanie 52.159 zł, co stanowi 99,55% budżetu rocznego z tego: wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów (pedagog, doradca zawodowy) 18.400 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.093 zł, w tym: zakup nagród dla dzieci z pieczy zastępczej, zakup usług pozostałych 19.870 zł, w tym: m. in.: usługi pocztowe 6.000 zł, usługi psychologiczne 13.870 zł, wyjazdy służbowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej do rodzin zastępczych na terenie powiatu elbląskiego 9.796 zł.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze wykonanie 259.206 zł, co stanowi 100,00% budżetu rocznego, z tego: pobyt 5 dzieci z pow. elbląskiego w PLOW na terenie powiatu braniewskiego (1 dziecko), miasto Elbląg (4 dzieci) 151.410 zł, na kontynuowanie nauki 7 wychowanków PLOW 62.121 zł, pomoc pieniężną dla 4 usamodzielnionych wychowanków 35.591 zł, pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 5 wychowanków 10.083 zł, razem wydatki to kwota 107.796 zł.

Rodziny zastępcze wykonanie 2.743.281 zł, co stanowi 99,7% budżetu rocznego. Rozdz. 85508 zadanie 011000 2.062.007 zł: - pobyt 43 dzieci z pow. elbląskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na mocy zawartych porozumień 471.571 zł, dofinansowanie pobytu 134 dzieci w 82 rodzinach zastępczych 1.242.325 zł, świadczenia z tytułu kontynuowania nauki 109.031 zł dla 7 wychowanków RZ, pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 2 wychowanków rodzin zastępczych 4.500 zł, pomoc pieniężna dla 4 usamodzielnionych wychowanków 26.670 zł, składki ZUS od wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych 29.907 zł, składki na Fundusz Pracy 659 zł, wynagrodzenie bezosobowe (5 zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych i 3 osoby do sprawowania opieki nad dziećmi w zawodowych rodzinach zastępczych) 172.254 zł, szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze 5.090 zł. W ramach rozdz. 85508 realizowane jest: zadanie 011004 - piecza zastępcza wykonanie 42.429 zł, co stanowi 100,00 % budżetu rocznego z tego: wynagrodzenia bezosobowe dla 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 42.429 zł, zadanie 011008W piecza zastępcza wykonanie 42.429 zł co stanowi 100,00 % budżetu rocznego z tego wynagrodzenia bezosobowe dla 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 42.413 zł. Rozdz. 85508 zadanie 011051 596.432 zł, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dodatki wychowawcze na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych: dodatki wychowawcze 590.527 zł, dodatki specjalne w ramach 1% na koszty obsługi 1.282 zł, składki ZUS 221 zł, składki na Fundusz Pracy 31 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.371 zł.

Należności na dzień 31.12.2017r. :

- z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1.328.884 zł, w tym: wymagalne 929.261 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 180.786 zł, w tym wymagalne 160.190 zł, wpływy z różnych dochodów 1.356 zł, w tym: wymagalne 1.356 zł.
- z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 605.794 zł, w tym: wymagalne 524.935 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 94.112 zł, w tym: wymagalne 83.855 zł, rozliczenia z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia) 13.310 zł, w tym: wymagalne 13.310 zł.
Po zakończonym kwartale naliczane są odsetki od nieterminowych wpłat, wystawiane upomnienia do zapłaty oraz tytuły wykonawcze do US.

Należności ogółem za IV kwartały 2017 roku wynoszą 2.224.475 zł, w tym: wymagalne 1.713.139 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017r. nie stanowią zobowiązań wymagalnych i wynoszą 88.304 zł, z tego:
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 35.943 zł,

- składki ZUS + podatek od wynagrodzeń 26.995 zł,
- składki ZUS + podatek od „13” 25.365 zł.

5. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „KROKUS” WE WŁADYSŁAWOWIE

Dochody własne: na dzień 31.12.2017r. plan 1.273.620 zł, wykonanie 1.275.932 zł, tj. 100,18%, w tym: odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym jednostki 754 zł; dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówce – 1.234.016 zł, (w tym: dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówce mieszkańców przyjętych na starych zasadach 46.651 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówce mieszkańców przyjętych na nowych zasadach 1.187.365 zł), wpływy z różnych dochodów 3.994 zł, (dochody otrzymane z zasiłku pogrzebowego z ZUS); wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20.801 zł, (w tym: dochody ze sprzedaży samochodu 20.730 zł, sprzedaż złomu 70 zł); wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 16.367 zł, (w tym: zwrot nadpłaty za energię oraz zwrot podatku za 2016 rok 6.515 zł, zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości za lata poprzednie 8.880 zł, zwrot nadpłaty wynagrodzenia z lat poprzednich 1.052 zł).

Wydatki ogółem – 1.537.813 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne 1.018.078 zł. Stan zatrudnienia na 31.12.2017r. wyniósł osób 29, tj. 24,50 etatu, a średnie zatrudnienie za 2017 rok wyniosło 27,66 osób – 23,63 etatu. Średnie wynagrodzenie pracowników w jednostce wyniosło 2 818 zł, a z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 3 009 zł.

Wydatki bieżące wyniosły: 519.735 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 148.562 zł, w tym: materiały do remontu 1.227 zł, środki czystości 14.794 zł, środki czystości na potrzeby mieszkańców 3.916 zł, prenumerata czasopism i książki 2.369 zł, paliwo 3.582 zł, olej opałowy 44.226 zł, materiały biurowe, tusze i tonery, papier ksero 5.424 zł, zakup wyposażenia domu (biurka 3 szt. oraz meble biurowe, kolektor danych, konstrukcja blaszana - garaż) 9.951 zł, doposażenie kuchni (praska do ziemniaków, noże, obrętki, rękawice kuchenne, foremki do pieczenia, naczynia, garnki itp.) 3.154 zł, doposażenie miejsc istniejących (materace ortopedyczne, szafy ubraniowe, stoliki przyłóżkowe, szafy ubraniowe z nadstawkami, łóżka rehabilitacyjne) 36.435 zł, sprzęt medyczny (ciśnieniomierz, aparat słuchowy, materac) 723 zł, odzież dla mieszkańców 10.580 zł, pozostałe zakupy 9.750 zł, część z samochodu 186 zł, doposażenie drobne (zamki do drzwi, koszyki na mydło, podnośnik meblowy, wieszak łazienkowy, kątownik do wersalek, prowadnice do szuflad, wózki do sprzątania) 2.246 zł, zakup środków żywności 119.716 zł, (stawka żywieniowa 8,20 zł), zakup leków i materiałów medycznych 18.400 zł (leki 6.267 zł, środki opatrunkowe i pieluchomajtki 6.530 zł, produkty biobójcze 5.603 zł), zakup energii 32.826 zł, (w tym: energia elektryczna 19.366 zł, woda 10.358 zł, gaz butlowy 3.102 zł), zakup usług remontowych – 34.549 zł (remonty i naprawy maszyn i urządzeń 26.065 zł, naprawa obieraczki, naprawa kuchenki gastronomicznej, naprawa gaśnicy, naprawa kanalizacji w kuchni, konserwacja oświetlenia, konserwacja i serwis solarów, naprawa centrali telefonicznej, naprawa pralki, wzmacniacza Yamaha, instalacji domofonowej i elektrycznej, montaż oświetlenia ewakuacyjnego; naprawy samochodu 2.039 zł, remont pomieszczeń 6.445 zł;) zakup usług zdrowotnych 979 zł; zakup usług pozostałych 51.550 zł, (w tym: usługi transportowe 245 zł, usługi pralnicze 16.798 zł, usługi informatyczne: opieka informatyczna, opłata INFOLEX i BIP, aktualizacje programów antywirusowych, podpisy kwalifikowane 9.860 zł, wywóz odpadów medycznych 709 zł, usługi kominiarskie 704 zł, opłaty pocztowe 1.543 zł, abonament RTV 245 zł, aktualizacja oprogramowania Vulcan 3.012 zł, czyszczenie osadów oczyszczalni ścieków 2.276 zł, dezynsekcja, deratyzacja 200 zł, pozostałe usługi (w tym: usługa BIP, konfiguracja centrali telefonicznej, odbiór złomu, czyszczenie i redukcja koron drzew, usługa weterynaryjna, utylizacja odpadów, wymiana opon, wykonanie wylewki betonowej pod garaż, usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne, przeglądy roczne budynku oraz instalacji elektrycznej, montaż rolet.) 15.956 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekom. 2.816 zł (Internet 860 zł, tel. komórkowa 447 zł, tel. stacjonarna 1.509 zł), opłaty z tytułu obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.167 zł, podróże służbowe krajowe 2.633 zł (w tym: ryczałt samochodowy 2.633 zł), różne opłaty i składki 4.111 zł (ubezpieczenie samochodu i mienia pozostałe opłaty), odpis na ZFŚS 31.568 zł, podatek od nieruchomości 6 945 zł, opłaty na rzecz budżetów JST (trwały zarządek, wywóz śmieci) 5.767 zł, szkolenia pracowników 4.156 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 9.300 zł (BiHP), wydatki inwestycyjne 44.690 zł.

Na dzień 31.12.2017r. stan zobowiązań z tytułu wynagrodzeń (DWR, podatki) 68.537 zł, opłaty pocztowe 358 zł.

Wydatki inwestycyjne - zakupiono samochód Renault Traffic-typ bus 9-cio osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu pt. „Likwidacja barier transportowych zakup mikrobusem dla Domu Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie na potrzeby Środowiskowego Domu Pomocy Samopomocy w Przechmarce”. Zakup został sfinansowany ze środków PFRON w wysokości 78.000 zł oraz ze środków DPS Władysławowo w wysokości 44.690 zł.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PRZEZMARKU

Wydatki ogółem – 479.179 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne 315.568 zł. Stan zatrudnienia na 31.12.2017r. wyniósł osób 13 tj. 8 etatów, średnie zatrudnienie w 2017 roku wyniosło 11,08 osób, 7,65 etatów.



Średnie wynagrodzenie pracowników Domu wyniosło 2.621 zł, wynagrodzenie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wynosiło 2.806 zł.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeznarku wynosiły 163.611 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 130 zł, zakup materiałów i wyposażenia 94.289 zł (między innymi: środki czystości 1.964 zł, paliwo 30.392 zł, olej opałowy 20.690 zł, materiały biurowe 625 zł, części do samochodu 3.085 zł, książki i czasopisma 540 zł, materiały do terapii 8.102 zł, zakup wyposażenia: łopaty do śniegu, centrala telefoniczna, telefon, biurka, szafki na buty, regały, dywan multimedialny, stolik z płynną regulacją, maszyna do cięcia papieru, maszyna do szycia, komputer z oprogramowaniem, zestaw rytmiczny 26.947 zł, pozostałe koszty materialne 1.944 zł, zakup środków żywności 14.000 zł, zakup energii 5.586 zł, (w tym: energia elektryczna 4.256 zł, woda 839 zł, gaz butlowy 491 zł), zakup usług remontowych 5.799 zł (remonty budynku i naprawy: udrożnienie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej, naprawa kosiarki, naprawa komputera, naprawa kuchenki gazowej 2.479 zł, remonty samochodu służbowego 1.820 zł, konserwacja platformy schodowej 1.500 zł, zakup leków i materiałów opatrunkowych 300 zł, zakup usług pozostałych 23.945 zł (w tym: usługi transportowe 11.028 zł, wywóz nieczystości 216 zł, usługi kulturalno-turystyczne: kino, teatr, pobyt rekreacyjny w gospodarstwie agroturystycznym, udział w zawodach sportowych, dogoterapia grupowa, muzykoterapia grupowa, usługi fizjoterapeutyczne 4.883 zł, monitoring budynku 221 zł, żetony na myjnię samochodową 1.000 zł, roczne przeglądy 1.212 zł, abonament RTV 245 zł, usługi pocztowe 140 zł, parkowanie samochodu, przegląd samochodu 1.120 zł, usługi informatyczne 1.845 zł, pozostałe usługi: oprawa muzyczna imprezy, wymiana czujników, deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń, demontaż starej centrali i montaż nowej centrali telefonicznej, pranie tapicerki samochodowej 2.035 zł), zakup usług zdrowotnych 181 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekom. 2.122 zł, (w tym: Internet 660 zł, telefonia stacjonarna 1.462 zł.), podróże służbowe krajowe 84 zł (delegacje), różne opłaty i składki 4.580 zł (w tym: ubezpieczenie uczestników, samochodu i mienia), odpis na ZFŚS 10.696 zł, szkolenia pracowników 1.899 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. z tytułu wynagrodzeń 21.704 zł, (dodatkowe wynagrodzenie roczne + ZUS). Wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2017 roku placówka nie posiada.

6. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

Dochody własne planowane ogółem – 3.718.004 zł, dochody wykonane 3.716.282 zł w tym: dochody z najmu i dzierżawy 4.434 zł; odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku 741 zł; wpływy z usług odpłatność mieszkańców za pobyt 3.665.896 zł. Średniomiesięczny dochód z tytułu od płatności mieszkańców na starych zasadach wyniósł 770 zł, średniomiesięczny dochód z tytułu od płatności mieszkańców na nowych zasadach wyniósł 3.257 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 249 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 28.155 zł, wpływy z różnych dochodów 16.807 zł (od WTZ 12.382 zł, pozostałe 4.425 zł).

Wydatki ogółem – 4.315.737 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi 2.979.645 zł, z czego wynagrodzenia 2 368 141 zł, w tym: nagrody jubileuszowe 36.321 zł, odprawy 65.571 zł, pozostałe nagrody 114.032 zł, wynagrodzenia osobowe 2.152.217 zł. Średnie wynagrodzenie (bez nagród i odpraw) 2.574 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne ZUS pracodawcy 414.038 zł, Fundusz Pracy 39.834 zł, dodatkowe wynagr. roczne 157.632 zł, wynagrodzenia bezosobowe 6.874 zł.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki wynoszą 1.329.218 zł, w tym: zakup środków bhp 28.999 zł, zakup materiałów i wyposażenia 398.540 zł, w tym: (olej opałowy 145.896 zł, środki czystości 42.705 zł, drobne wyposażenie 2.946 zł, materiały do napraw i konserwacji 12.014 zł, pieluchomajtki 28.279 zł, pościel i odzież dla mieszkańców 42.135 zł, paliwo do aut służbowych 12.331 zł, wyposażenie 76.536 zł, materiały biurowe, tusze i papier 8.330 zł, prasa i publikacje 7.186 zł, części do samochodów 3.582 zł, materiały do terapii 4.111 zł, licencje 246 zł, pozostałe 12.242 zł), zakup środków żywności 324.098 zł (stawka żywieniowa 8,60 zł), zakup leków i materiałów medycznych 43.355 zł, zakup energii i wody 67.431 zł, (w tym: energia 38.688 zł, woda 28.743 zł), zakup usług remontowych 149.175 zł, w tym: (usługi konserwacyjne, malarskie 68 382 zł, konserwacja solarów 41.606 zł, naprawa pionu kanalizacyjnego 918 zł, naprawy sprzętu i urządzeń, aut 38.268 zł), zakup usług zdrowotnych 4.010 zł, zakup usług pozostałych 107.732 zł, w tym: (usługi transportowe 1.764 zł, utylizacja odpadów medycznych 3.497 zł, dozór techniczny 800 zł, opłaty pocztowe 1.658 zł, monitoring 4.133 zł, ścieki 28.616 zł, przeglądy techniczne 5.156 zł, usługi informatyczne 969 zł, usługi pogrzebowe 3 699 zł, usługi kominiarskie 1.983 zł, opieka autorska PUMA 7.257 zł, wynajem mat 745 zł, dystrybucja energii 34 072 zł, pozostałe wydatki 13.383 zł), zakup usług telekomunikacyjnych 5.475 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 466 zł, podróże służbowe krajowe 2.396 zł, (w tym: ryczałt samochodowy i delegacje), różne opłaty i składki 13.404 zł (ubezpieczenie samochodów i mienia), odpis na ZFŚS 86.866 zł, podatek od nieruchomości 23.810 zł, opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 21.907 zł, w tym: (opłaty za odpady komunalne 21.686 zł), szkolenia pracowników 8.710 zł.

Wydatki inwestycyjne 64.274 zł, czego wydatki inwestycyjne 80% z dotacji Wojewody to 51.419 zł, a wkład własny to 12.855 zł. Dotacja w ramach par. 6430 przyznana decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dn. 10.08.2017r. 39.600 zł oraz 29.11.2017r. 11.857 zł, łączna kwota 51.457 zł. Z czego zakupiono: magiel wałowy susząco-prasujący 37.454 zł (80% dotacja 29.963 zł, 20% wkład własny 7.491 zł); maszyna do czyszczenia i pielęgnacja podłóg (szorowarka) 11.999 zł (80% dotacja 9.599 zł, 20% wkład własny 400 zł); kuchnia elektryczna



palnikowa 6.396 zł (80% dotacja 5.117 zł, 20% wkład własny 1.279 zł); podstawa zamykana do kuchni 2.337 zł (80% dotacja 1.870 zł, 20% wkład własny 1.467 zł); zmywarka do naczyń 5.535 zł (80% dotacja 4.428 zł, 20% 1.107 zł); Podstawa pod zmywarkę 554 zł (80% dotacja 443 zł, 20% wkład własny 111 zł).

Należności wg stanu na 31.12.2017 r. z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej 1.863 zł.

Zobowiązania według stanu na 31.12.2017 r. – 207.627 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne 173.736 zł, składki ZUS pracodawcy 31 057 zł, FP 2.835 zł. Wymagalnych brak.

7. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RANGÓRACH

Dochody własne: na dzień 31.12.2017r plan 1.463.051 zł, wykonanie 1.461.503 zł, tj. 99,89%, w tym: odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym jednostki 308 zł; dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówce 1.447.607 zł, w tym: dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówce mieszkańek przyjętych na starych zasadach 43.995 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówce mieszkańek przyjętych na nowych zasadach 1.403.612 zł; pozostałe dochody 13.391 zł, w tym: sprzedaż złomu 245 zł, dochody/zwroty z lat ubiegłych 13.342 zł (m. in. nadpłata podatku od nieruchomości, zwrot za montaż i koszt urządzenia do kotła c.o.).

Wydatki ogółem – 1.647.717 zł, z tego wynagrodzenia osobowe i pochodne 1.141.830 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.500 zł (stan zatrudnienia na 31.12.2017 roku wyniósł 32 osoby 29,25 etatów, średnie zatrudnienie za I półrocze 2017 roku wyniosło 30 osób – 28 etatów). Średnie wynagrodzenie pracowników Domu wyniosło 2.684 zł, (w tym: 4.694 zł nagroda jubileuszowa, 66.000 zł nagrody uznaniowe); średnie wynagrodzenie bez nagród za 2017r wyniosło 2.473 zł.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem wynoszą 503.387 zł, w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5 957 zł; zakup materiałów i wyposażenia 151.747 zł (m.in. środki czystości 12.084 zł, paliwo 4.465 zł, opał 28.147 zł, materiały biurowe, tusze i tonery 4.861 zł, materiały do terapii zajęciowej z mieszkankami 2.080 zł, pieluchy anatomiczne i środki do pielęgnacji 21.147 zł, materiały do remontów i napraw 18.043 zł, wyposażenie 47.644 zł, pozostałe zakupy 13.276 zł); zakup środków żywności 112.112 zł, (dzienna stawka żywieniowa 7,66 zł); zakup leków i materiałów medycznych 9.793 zł; zakup energii 17.381 zł, (w tym: energia elektryczna 12.473 zł, gaz butlowy 4.908 zł); zakup usług remontowych 44.199 zł, (prace malarskie 24.726 zł, drobne naprawy 1.872 zł, konserwacja instalacji solarnych 14.569 zł, pozostałe konserwacje 3.032 zł); zakup usług zdrowotnych 1.610 zł; zakup usług pozostałych 89.362 zł, (w tym: usługi pielęgniarstwa 17.568 zł, dystrybucja energii elektrycznej 10.365 zł, pranie pościeli 25.000 zł, usługi informatyczne 1.135 zł, opłaty za aktualizację programów komputerowych 4.272 zł, wywóz odpadów medycznych 977 zł, utylizacja i wywóz nieczystości płynnych 6.064 zł, przeglądy 4.729 zł, porady psychologiczne 500 zł, opłaty pocztowe 2.683 zł, usługi hydrauliczne 625 zł, usługi elektryczne 3.446 zł, pozostałe inne usługi 11.198 zł); opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 3.437 zł; zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 2.888 zł, podróże służbowe krajowe 2.649 zł (w tym: ryczałt samochodowy 2.576 zł, delegacje – 73 zł); różne opłaty i składki 6.375 zł (w tym: opłaty za korzystanie ze środowiska 1.198 zł, ubezpieczenie samochodu i mienia 4.112 zł, opłata za dozór techniczny 1.065 zł); odpis na ZFŚS 33.594 zł; podatek od nieruchomości 179 zł, opłaty na rzecz budżetów JST (trwały zarząd, wywóz śmieci) 15.704 zł, szkolenia pracowników 6.400 zł.

Należności na dzień 31.12.2017 roku – 898 zł, w tym: należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 898 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 roku wyniosły 101.073 zł. Wymagalnych zobowiązań na koniec 2017 roku jednostka nie posiadała.

Wydatki na ZFŚS: plan 33.594 zł, wykonanie 33.594 zł. Stan zatrudnienia w 2017 roku wyniósł 28 etatów.

W 2017 roku rozdysponowano środki na: wczasy pod gruszą 20.300 zł; zapomoga losowa 1.000 zł; pomoc finansową w związku ze wzmożonymi wydatkami w okresie świątecznym 13.011 zł.

Wydatki inwestycyjne: w 2017 roku jednostka nie dokonała żadnych wydatków majątkowych.

W ramach usług remontowych wykonano prace malarskie w pomieszczeniach DPS na kwotę 24.726 zł.

Przetargi: na dostawę materiałów biurowych, na dostawę ekogroszku, na dostawę tuszy i tonerów, na dostawę pieczywa, na dostawę jaj poddanych promieniom UV, na dostawę mleka i produktów mlecznych, na dostawę warzyw i owoców, na dostawę mięsa i wędlin, na dostawę produktów spożywczych, na dostawę ryb i konserw rybnych, na dostawę owoców i warzyw.

8. ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU

W Zespole Szkół w Pasłęku funkcjonują następujące typy szkół: Liceum Ogólnokształcące (8 oddziałów), Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (2 oddziały), Technikum Logistyczne, Technikum Hotelarskie (5 oddziałów) oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 oddziały). Na dzień 31.12.2017 roku średnia ilość uczniów 437, oddziałów 19,33, ilość etatów 51,77, średnioroczne zatrudnienie: nauczyciele 34,74, administracja 6,48, obsługa 10,55, średnie wynagrodzenie na 1 etat 4.414 zł.



Dochody: planowane 40.864 zł, dochody wykonane 40.949 zł, w tym: najem składników majątkowych (wynajem sali) plan 24.841 zł, wykonanie 24.841 zł; odsetki plan 772 zł, wykonanie 830 zł; duplikaty świadectw plan 417 zł, wykonanie 443 zł; duplikaty legitymacji plan 136 zł, wykonanie 136 zł; refundacja wynagrodzenia - uzupełnienie etatu, odszkodowanie za zalanie sali gimnastycznej plan 14.698 zł, wykonanie 14.699 zł.

Wydatki bieżące (bez projektu) plan ogółem 3.860.904 zł, wykonanie 3.860.884 zł, z czego wydatki płacowe: wynagrodzenia osobowe 2.541.403 zł, (nagrody jubileuszowe 49.299 zł, ekwiwalent za urlop 103 zł, odprawa 44.425 zł), wynagrodzenia bezosobowe 1 369 zł (nauka strzelania 1.119 zł, obsługa dokumentacji bibliotecznej 250 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne 196.701 zł; składki na ubezpieczenia społeczne 449.888 zł, składki na Fundusz Pracy 52.638 zł. Zatrudnienie nauczycieli: dyplomowani 28,61 etatów, wypłacone wynagrodzenie (+ „13”) 1 878 540 zł; mianowani 5,58 etatów, wypłacone wynagrodzenie (+ „13”) 275.049 zł; kontraktowi 0,38 etatu, wypłacone wynagrodzenie (+„13”) 11.066 zł; stażyści 0,17 etatu, wypłacone wynagrodzenie (+”13”) 7 047 zł; razem 34,74 etatów, wypłacone wynagrodzenie (+”13”) 2.171.702 zł. Wynagrodzenia (+”13”) wypłacone pracownikom administracji i obsługi 570.453 zł. Ilość pracowników administracji – 6,48 etatów, śr. wynagrodzenie 3.323 zł. Ilość pracowników obsługi - etatów 10,55, śr. wynagrodzenie 2 466 zł.

Wydatki rzeczowe: zakup materiałów i wyposażenia 77.863 zł, (w tym: paliwo i części do samochodu 9.335 zł, wydawnictwa 340 zł, artykuły biurowe + prasa 10.632 zł, środki czystości 16.756 zł, inne materiały –pozostałe 6.895 zł, tonery do kopiarek, tusze do drukarek 15.379 zł, wyposażenie 14.090 zł (drukarka, nadajniki do sieci bezprzewodowej, prostownik, wyposażenie gabinetu pielęgniarki, zmywarka, lodówki 2 szt., pralka, telefaks, grzejniki 3 szt.); materiały do remontu ksero i inne 4.436 zł;

zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 272 zł (w tym: książki 272 zł); zakup energii 216.359 zł, (w tym: energia cieplna 159.315 zł, elektryczna 52.130 zł, woda 4.914 zł); zakup usług pozostałych 63.477 zł, (w tym: ścieki 10.392 zł, opłaty pocztowe 1.573 zł, wywóz nieczystości, kominiarz 4.003 zł, RTV 245 zł, przegląd gaśnic i samochodu 899 zł, pozostałe usługi 17.736 zł, kursy ODZ 28.630 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.550 zł; szkolenia pracowników 1.335 zł; podróże służbowe krajowe 2.714 zł; odpisy na ZFŚS 150.772 zł; nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 24.809 zł (w tym: bhp 9 155 zł, fundusz zdrowotny nauczycieli 10.000 zł, zasądzone i dobrowolnie wypłacone odszkodowanie w sprawie o roszczenie ze stosunku pracy 5.654 zł); zakup usług zdrowotnych 1.130 zł; różne opłaty 16.350 zł (w tym: ubezpieczenie samochodu 1.086 zł, ubezpieczenie mienia 15.264 zł; opłaty na rzecz budżetów JST 6.231 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi); zakupy świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 920 zł; opłaty za czesne nauczycieli 2.000 zł; szkolenia nauczycieli 7.833 zł; stypendia Starosty 82 na kwotę 29.270 zł; zakup usług remontowych 13.000 zł, (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu poszycia dachowego Sali gimnastycznej 7.000 zł, remont instalacji oświetlenia na sali gimnastycznej 6.000 zł).

Zobowiązania według stanu na 31.12.2017 r. - 333.348 zł, w tym: podatek od płac 14.727 zł, składki na ZUS od płac 78.894 zł, „13” 447 zł, składki ZUS pracodawcy od „13” 34.447 zł, Fundusz Pracy od „13” 3.833 zł.

Projekty unijne:

1) „Nowoczesny staż – mobilny uczeń” – Projekt I – nr umowy: RPWM 02.04.01-28-0010/17-00

EFS plan 30.844 zł wykonanie 30.843 zł

BP plan 1.784 zł wykonanie 1.784 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 6.000 zł; wynagrodzenia osobowe 7.686 zł; składki na ubezpieczenie społeczne 1.314 zł; składki na fundusz pracy 0 zł; zakup materiałów biurowych 1.773 zł; zakup usług pozostałych 11.620 zł; podróże służbowe krajowe 4.234 zł.

Wszyscy nauczyciele mają podpisane umowy z uczelniami oraz ze szkołą 28.09.2017r. Nauczyciele otrzymują zwrot kosztów wpisowego, delegacji (wyżywienia), przejazdu, noclegu. Zakupiono materiały szkoleniowe w celu wyeliminowania materialnych barier dostępu wysokie koszty studiów i przekazano nauczycielom.

Źródło finansowania wydatków – płatność ze środków europejskich 30.843 zł i budżet państwa 1.784 zł. Wkład własny JST 5.520 zł (wkład niepieniężny). Razem 38.147 zł.

9. ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PASŁĘKU

Dane statystyczne - średnia ilość uczniów 69, oddziałów 3, ilość zatrudnionych 12, ilość etatów 5,29, w tym: Gimnazjum dla Dorosłych, średnia liczba uczniów 63, oddziałów 2,67, zatrudnienie ogółem 5,03 etatów, w tym: 1,50 etat administracji, średnie wynagrodzenie 3.904 zł, koszt m-czny utrzymania 1 słuchacza 495 zł. Szkoła podstawowa dla Dorosłych utworzona dnia 01.09.2017r., średnia liczba uczniów 6, oddziałów 0,33, zatrudnienie ogółem 0,26, średnie wynagrodzenie 3.642 zł, koszt m-czny utrzymania słuchacza 302 zł. Średnie wynagrodzenie na 1 etat bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych: 3.774 zł.

Dochody na koniec okresu sprawozdawczego, w stosunku do planu zostały wykonane w 104% w wysokości 142 zł, (przy planie 136 zł), z następujących źródeł: odsetki dopisane do rachunku podstawowego 142 zł.

Wydatki planowane w kwocie 400.810 zł, wykonano na kwotę 400.809 zł, co stanowi 100% planu. W ramach wydatków zrealizowano: wynagrodzenia z pochodnymi, które wyniosły 321.216 zł i stanowią 80 % poniesionych wydatków bieżących. Do grupy wydatków płacowych wchodzi wynagrodzenia osobowe ogółem w wysokości



117.706 zł, na które składają się: nauczyciele dyplomowani 3,26 etatu wypłacona kwota 180.045 zł, w tym: za godz. ponadwymiarowe 5.753 zł; nauczyciele mianowani 0,53 etatu wypłacona kwota 20.412 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat pozostałych pracowników, bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych wyniosło 2.585 zł. Ponadto wypłacono: dodatkowe wynagrodzenia roczne 20.521 zł, wynagrodzenie bezosobowe 3.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 45 045 zł, składki na fundusz pracy 5.660 zł. W stosunku do planu rocznego wydatki rzeczowe zrealizowano w 100% na kwotę 79.593 zł. W strukturze wydatków bieżących wydatki rzeczowe stanowią 20%. W ramach wydatków rzeczowych zrealizowanych na kwotę 18.567 zł, należy wyodrębnić: port do pracowni komputerowej 68 zł, pojemnik na zużyty toner 120 zł, program księgowy Vulcan 852 zł, program e-Świadectwa 399 zł, bateria R14 15 zł, materiały kancelaryjne 1.710 zł, „Rachunkowość budżetowa” 899 zł, pieczęci metalowe 530 zł, UPS (3 szt.) 900 zł, pendrive szyfrujące (3 szt.) 570 zł, taśmy do drukarki OKI 95 zł, druki 155 zł, tonery do kserokopiarki 148 zł, żarówki 81 zł, podręczniki 1 916 zł, mównica 2.485 zł, biurko 456 zł, regał 452 zł, krzesła 2 szt. 180 zł, komputer 2.200 zł, drukarka 820 zł, doniczki i ziemia do kwiatów 207 zł, środki czystości 281 zł, czajnik, nóż, szklanki, taca, filiżanki 253 zł, abonament serwisu „Nadzór pedagogiczny” 737 zł, QNT 1.490 zł, „Zakładowy plan kont” oraz „Dokumentacja zasad rachunkowości” 548 zł. Zakup usług remontowych 1.451 zł, w tym: przegląd i konserwacja kopiarki 369 zł, naprawa laptopa (2) 590 zł, naprawa komputera i sieci komputerowej 492 zł. Zakup usług pozostałych na łączną kwotę 4.714 zł, z czego: BIP 615 zł, wykonanie pieczęci 130 zł, odnowienie podpisu elektronicznego 208 zł, instalowanie oprogramowania księgowego i aktualizacja podpisu 369 zł, dostęp do serwera „Prawa Oświatowego” 1 566 zł, programu antywirusowego 370 zł, „Opiekun ucznia” 494 zł, porto 20 zł, znaczki pocztowe 780 zł, wykonanie ulotek i plakatów 162 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 926 zł. Pozostałe wydatki, w tym: ubezpieczenia majątkowe 377 zł, wynajem pomieszczeń 33 902 zł, delegacje 401 zł, odpis na ZFŚŚ 15.337 zł, w tym: emeryci 2.592 zł, szkolenie pracownika administracji SIO 320 zł oraz 6 szkoleń dyrektora w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli 1.835 zł, BHP (mydło, herbata, ręczniki) 737 zł, badania profilaktyczne pracowników 40 zł.

W toku realizacji budżetu wystąpiły zwiększenia: doksztalcanie i doskonalenie zawodowe pedagogów 1.920 zł, zwiększenia budżetu z rezerwy 66.500 zł oraz budżet Szkoły Podstawowej dla Dorosłych klasa VII 24.342 zł.

Zobowiązania według stanu na 31.12.2017r. 23.522 zł, w tym: „13” 19.724 zł, ubezpieczenia społeczne 3.373 zł, Fundusz Pracy 425 zł.

10. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH W PASLEKU

W 2017 r. funkcjonowało średniorocznie 15,07 oddziałów, a uczniów było 340,83 osoby w tym:

- Liceum Ogólnokształcące 3,66 oddziały i 89,83 uczniów,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa 5,75 oddziałów i 120,83 uczniów,
- Technika 5,66 oddziałów i 130,17 uczniów,
- Internat 0 oddziałów i 42,2 uczniów,
- Schronisko 0 oddziałów i 67,33 osób, 311,25 noclegów.

Zatrudnienie: nauczycieli dyplomowanych 30,19 etatu, średnie wynagrodzenie na etat 4.978 zł, w tym: nauczycieli mianowanych 6,55 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie na etat 3.356 zł; nauczycieli kontraktowych 1,17 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie na etat 3.214 zł; nauczycieli stażystów 0,67 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie 2.516 zł; pracownicy administracji 3,33 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie na etat 3.646 zł; pracownicy obsługi 16,28 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie na etat 2.351 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli na 1 etat wyniosło 4.606 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat pozostałych pracowników wyniosło 2.571 zł.

W jednostce funkcjonuje internat, gdzie całonocowo przebywa młodzież, która korzysta również z wyżywienia na stołówce. Średnia ilość osób miesięcznie zakwaterowanych w internacie 42,2 średnia ilość osób miesięcznie korzystających ze stołówki szkolnej 49,58.

Funkcjonowało również całoroczne schronisko młodzieżowe z 52 miejscami noclegowymi w 13 pokojach. Z noclegów skorzystało 808 osób udzielono 3.735 noclegów. Średnioroczne obłożenie wyniosło 19,68 %, a średnia stawka za nocleg wyniosła 18,91 zł.

Dochody w schronisku planowane na 69.108 zł wykonane na kwotę 70.618 zł, co stanowi 102,18% planu. Należności na 31.12.2017r. wynosiły 10.987 zł, w tym: wymagalne 10.987 zł.

Wydatki w schronisku planowane na 108.975 zł wykonane na kwotę 108.976 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki płacowe z pochodnymi wyniosły 83.102 zł; pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe w kwocie 25.874 zł w tym: środki czystości 1.049 zł, paliwo grzewcze 5.501 zł, drobny sprzęt i wyposażenie 2.068 zł, woda 493 zł, elektryczność 3.507 zł, abonamenty 302 zł, dystrybucja energii elektrycznej 5.379 zł, odprowadzenie ścieków 1.199 zł, dozór techniczny 500 zł, doładowanie tel. kom. 100 zł, odpis na ZFŚŚ 2.549 zł, podatek od nieruchomości 2.100 zł, gospodarowanie odpadami 1.038 zł, podatek VAT 89 zł.

Dochody własne planowane ogółem 223.672 zł, wykonano w 95,19% na kwotę 212.904 zł, w tym: duplikaty dokumentów plan 698 zł, wykonano 724 zł; dochody z najmu i dzierżawy plan 18.129 zł, wykonano 27.731 zł;



wpływy z usług plan 196.340 zł, wykonanie 175.695 zł; pozostałe odsetki plan 1.786 zł, wykonanie 2.002 zł; otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan 1 814 zł, wykonanie 1.814 zł; wpływy z różnych dochodów plan 1.065 zł, wykonanie 1.098 zł; środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 3.840 zł, wykonanie 3.840 zł.

Należności według stanu na 31.12.2017 r. 20.285 zł, z czego wymagalne 20.285 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 4.253.100 zł, plan wydatków na 2017 rok wynosił 4.295.505 zł, co stanowi 99,85% wykonania planu. W ramach wydatków bieżących zrealizowano: wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi wynosiły 3.276.585 zł, co stanowi 77,04% poniesionych wydatków bieżących. Do grupy wydatków płacowych wchodzi: wynagrodzenia osobowe 2.534.643 zł w tym: odprawy 21.365 zł, nagrody jubileuszowe 28.530 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne 212.212 zł; składki na ubezpieczenia społeczne 464.727 zł; składki na fundusz pracy 51.503 zł; wynagrodzenia bezosobowe 13.500 zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 976.515 zł co stanowi 22,9% poniesionych wydatków bieżących.

W ramach wydatków rzeczowych w kwocie 976.515 zł wykonano: zakup materiałów i wyposażenia 244.146 zł, w tym: części zamienne, drobny sprzęt, materiały eksploatacyjne 11.612 zł, zakup materiałów do remontów nieujętych w rozliczeniach remontów 18.210 zł, zakup opału 157.224 zł, zakup środków czystości 10.790 zł, wyposażenie gabinetów 21.671 zł, odzież, żywność 7.382 zł, paliwo pojazdy 19.624 zł, programy komputerowe 390 zł, prenumerata 5.309 zł, znaczki, druki, materiały biurowe, papier, tusze tonery 8.070 zł pozostałe 254 zł; zakup energii 34.630 zł, w tym: energia elektryczna 24.779 zł, woda 9.851 zł; zakup usług remontowych 21.799 zł, w tym: awaria sieci wodociągowej 18.976 zł, remont dachu 2.823 zł; zakup usług pozostałych 191.152 zł, w tym: prowizje i opłaty pocztowe 325 zł, abonamenty 9.818 zł, doprowadzenie ścieków 16.602 zł, przeglądy i badania techniczne pojazdów 2.722 zł, przeglądy i badania techn. urządzeń 48.717 zł, dystrybucja energii 43.762 zł, naprawa urządzeń 7.385 zł, dzierżawa kserokopiarki 1.355 zł, doszkalanie nauczycieli 10.297 zł, transport młodzieży 8.012 zł, wynajem klas 2.400 zł, usługi BHP 5.412 zł, usługi kominiarskie 1.442 zł, kurs nauki jazdy kat B 22.080 zł, pozostałe usługi 10.823 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9.718 zł; podróże służbowe krajowe 2.640 zł; odpis na ZFŚS 183.926 zł, w tym renciści i emeryci 47.049 zł; zakup środków żywności w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i internacie 77.360 zł; stypendia dla uczniów i studentów (11 stypendiów) 3.350 zł; gospodarowanie odpadami 12.462 zł; pozostałe wydatki 72.841 zł: badania lekarskie uczniów i pracowników 5.240 zł, pomoce naukowe 35.311 zł, podatek od nieruchomości 7.039 zł, podatek VAT 89 zł, ubezpieczenia majątkowe 12.819 zł, ubezpieczenia komunikacyjne 3.523 zł, szkolenia pracowników 1.000 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 2.550 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4 910 zł oraz wydatki na projekty unijne 122.851 zł.

Wydatki na ZFŚS w 2017 planowano do odpisu 40,24 etatu nauczycielskiego w wysokości 2.880 zł na etat na łączną kwotę 115.888 zł oraz 258 emerytów nauczycielskich na kwotę 43.797 zł co daje ogółem 159 685 zł. Wykonanie 100 % tj. 159.685 zł. Również planowano do odpisu 18,66 etatu pracowników administracji i obsługi w kwocie 1.094 zł na etat na łączną kwotę 20.413 zł oraz 18 emerytów odpis 182,32 zł na osobę na kwotę 3.282 zł oraz podwyższono kwotę odpisu dla 3 osób niepełnosprawnych o 546 zł co daje ogółem 24.241 zł. Wykonanie 100 % tj. 24.241 zł.

Zamówienia publiczne: Placówka dokonała zapytań cenowych na artykuły żywnościowe oraz paliwa do pojazdów.

Zobowiązania na 31.12.2017 r. wyniosły 361.018 zł, z czego: zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego 14.265 zł podatek od osób fizycznych, zobowiązania wobec ZUS 112.211 zł, zobowiązania wobec JST 212 zł podatek VAT (Starostwo Powiatowe w Elblągu), wobec kontrahentów paliwo grzewcze 28.542 zł (Boss19 Mrągowo), pomoce naukowe na egzaminy zawodowe 1.615 zł, przegląd i konserwacje solarów 32.248 zł, wobec pracowników 201.447 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne, nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych 4.341 zł (w tym: opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów 3.441 zł oraz za noclegi w schronisku 900 zł).

Projekty unijne

- 1) „Program ERASMUS+” realizowany od 01.06.2016 r. do 31.05.2018 r. na kwotę 48.113,00 EUR. Plan wydatków w roku 2017 na kwotę 113.444 zł, które wykonano w 96,69 % na kwotę 109.690 zł, w tym: wydatki płacowe z pochodnymi w kwocie 15.433 zł (2.203 zł ubezpieczenia społeczne, 232 zł fundusz pracy, 12.998 zł wynagrodzenia bezosobowe); wydatki rzeczowe w kwocie 94.257 zł (6 338zł kieszonkowe dla uczestników praktyk zagranicznych, 2.718 zł materiały biurowe, 84.450 zł podróż, zakwaterowanie i wyżywienie praktyki zagraniczne, 750 zł ubezpieczenie młodzieży).
- 2) „Program POWERVET” realizowany od 2017 r. do 2019 r. na kwotę 242.964 zł. Plan wydatków w roku 2017 na kwotę 15.810 zł, które wykonano na kwotę 13 161 zł, w tym: wydatki płacowe z pochodnymi w kwocie 300 zł (43 zł ubezpieczenia społeczne, 6 zł fundusz pracy, 251 zł wynagrodzenia bezosobowe); wydatki rzeczowe w kwocie 12.861 zł (11.911 zł bilety lotnicze, 660 zł delegacje, 290 zł materiały biurowe).

11. LICEUM PLASTYCZNE W GRONOWIE GÓRNYM

Dochody plan 7 613 zł, wykonanie – 7.639 zł, w tym: dzierżawa 5.831 zł; odsetki 684 zł; duplikaty świadectw 52 zł; wpływy różnych opłat 72 zł; wpływy ze sprzedaży pieca 1 000 zł.

Wydatki plan 1.613.935 zł, (łącznie z projektami) wykonanie 1.613.767 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 798.556 zł, z czego: nauczyciele 626.344 zł, administracja i obsługa 172.212 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne 60.103 zł, w tym: nauczyciele 48.150 zł, administracja i obsługa 11.953 zł; składki na ubezpieczenie społeczne 150.584 zł; składki na Fundusz Pracy 18.578 zł; wynagrodzenie bezosobowe 966 zł.

Wydatki niewygasające 60.000 zł.

Wydatków rzeczowe wykonanie 217.698 zł, w tym: zakup usług remontowych 3.999 zł (okresowe przeglądy i konserwację pieców C.O., budynku, ksera, systemów alarmowych oraz naprawę drzwi); zakup materiałów i wyposażenia 26.739 zł, w tym: środki czystości 1.646 zł, paliwo do samochodu i kosiarki 2.967 zł, materiały biurowe (w tym tonery, tusze do drukarek) 1.728 zł, zakup licencji programów komputerowych 3.214 zł, monitor + klawiatura 1.133 zł, ostrzałka wolnoobrotowa 2.767 zł, spawarka 1.575 zł, wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa szkolnej 6.530 zł, papier do ksero 405 zł, inne (np. materiały do drobnych remontów nie ujętych w rozliczeniach, materiały do zajęć, prenumeraty) 4.774 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 7.258 zł, w tym zakup książek i publikacji, prenumerata czasopism 1.557 zł, zakup obiektu do aparatu fotograficznego 1.229 zł, zakup gum

i piłek do siatkówki na zajęcia WF 527 zł, projektor 3.452 zł, tła i sprzęt na zajęcia fotografii 493 zł; zakup energii 35.124 zł, w tym: energia elektryczna 12.047 zł, gaz 21.856 zł, woda 1.221 zł; zakup usług zdrowotnych 789 zł; zakup usług pozostałych 38.229 zł, w tym: opłaty pocztowe 3.110 zł, monitoring 5.756 zł, wywóz nieczystości i szamba 8.354 zł, wynajem sali gimnastycznej w ramach WF 5.482 zł, usługa kompleksowa BHP 2.214 zł, usługi transportowe (przewóz uczniów do Zamościa - patronat) 2.400 zł, usługi poligraficzne 1.562 zł, usługa utrzymanie serwera wirtualnego biuletynu 368 zł, przegląd samochodu 99 zł, zakup usługi podłączenia pieca do rzeźby i zwiększenia mocy 2.330 zł, wykonanie usługi spawalniczej 3.690 zł, inne (program antywirusowy, abonament RTV, badania techniczne samochodu, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd instalacji gazowej, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego) 2.864 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.942 zł (w tym: opłaty za telefon stacjonarny, komórkowy i Internet); podróże krajowe 699 zł (podróże służbowe nauczycieli i pracowników administracji); odpisy ZFŚS 48.393 zł; nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na łączną wartość 47.826 zł, w tym: dodatek wiejski i mieszkaniowy 45.725 zł, wydatki zgodnie z przepisami BHP 1.116 zł, zapomoga zdrowotna dla nauczycieli 985 zł; różne opłaty i składki na łączną wartość 4.059 zł, ubezpieczenia majątku, samochody i inne; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 640 zł. W rozdziale 80150 wykonanie za 2017 rok 5.000 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł, w tym: środki czystości, materiały biurowe, papier ksero, licencja do dziennika elektronicznego; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 2.000 zł, w tym: obiektu do aparatu fotograficznego, sprzęt i tła do fotografii, piłki do siatkówki; zakup usług pozostałych na łączną kwotę 1.000 zł, w tym: usługi pocztowe, wynajem Sali gimnastycznej na zajęcia W-F.

Wysokość wydatków rzeczowych w 2016 roku wyniosła 252.180 zł.

Na doksztalcenie nauczycieli zostały poniesione wydatki w kwocie 10.275 zł, w tym: zakup usług pozostałych 4.702 zł, podróże krajowe 5.573 zł.

Odpisy za ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli 18.295 zł.

Stypendia Starosty Elbląskiego zostały wypłacone dla 17 uczniów na kwotę 7.170 zł.

Inwestycje wykonanie pełnej dokumentacji projektowo- wykonawczej na rozbudowę budynku Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Plan 60.000 zł, źródło finansowania budżet szkoły.

Zamówienia publiczne 21.11.2017 roku została podpisana umowa na dostawę energii od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. z Firmą Forum Marketing and Sales Polska S.A..

Placówka realizuje projekty:

- 1) Erasmus+. Całkowity budżet projektu na lata 2014 – 2017 wynosi 48.250 Euro i w całości pochodzi z przyznanego dofinansowania. Wydatki w 2017 roku wyniosły 73.172 zł, z czego: składki na ubezpieczenia społeczne 5.922 zł, składki na fundusz pracy 848 zł, wynagrodzenia bezosobowe 34.630 zł: wynagrodzenie koordynatora, specjalisty ds. rozliczeń i nadzorującego projekt, zakup materiałów i wyposażenia 552 zł: art. biurowe; zakup usług pozostałych 8.466 zł (przewóz uczestników projektu, bilety wstępu do muzeum, wydruk teczek i płyt, zakup usługi cateringowej), podróże krajowe 515 zł, podróże służbowe zagraniczne w związku z realizacją projektu (do Rumunii i Słowenii) nauczycieli i uczniów 22.239 zł.
- 2) „Wiem jak i pracuję- staże zawodowe uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym drogą do szybkiego zatrudnienia” w ramach: Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki. Numer i nazwa Działania: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.02.04.02 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT bis Elbląg.

Całkowity budżet projektu na lata 2017 - 2018 wynosi 308.850 zł w tym dofinansowanie 277.600 zł – 89,88%. Zgodnie z umową podział środków wynosi: - wkład UE 85 % – 262.522,50 zł, - dotacja celowa z budżetu krajowego 4,88% - 15.077,50 zł, - wkład własny 10,12 % – 31 250 zł. Udział środków Powiatu na rok 2017 wynosi 31.250 zł. Cross-financing – 0, Środki trwałe – 29.250 zł. Wydatki w 2017 roku wyniosły 164.591 zł obejmują: wynagrodzenia 26.107 zł: wynagrodzenie koordynatora i dodatek dla osoby rozliczającej projekt oraz refundacja dodatku na wynagrodzenia dla opiekunów staż; składki na ubezpieczenia społeczne 3.394 zł; składki na fundusz pracy 103 zł; wynagrodzenia bezosobowe 2.400 zł: wynagrodzenie dla doradcy zawodowego; zakup usług pozostałych 49.325 zł: zakup szkolenia: BHP, Komunikacja interpersonalna, Design Thinking, dla nauczyciela z fotografii mody i z fotografii reklamowej, dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczyciela realizującego projekt, zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania dla uczniów podczas odbywania stażu zawodowego, wykonanie tablicy promującej projekt; podróże krajowe 1.957 zł: zwrot kosztów podróży i noclegu dla nauczyciela, który otrzymał dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji, stypendia dla uczniów 40.800 zł: stypendium stażowe dla 24 uczniów odbywających staż zawodowy u pracodawców; zakup materiałów i wyposażenia 191 zł: art. biurowe; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 40.239zł: zakup 5 laptopów oraz licencji programu do modelowania w 3D; zakup usług zdrowotnych 75 zł.

- 3) Nauczyciel -menadżer w innowacyjnej szkole w ramach programu Erasmus+ *Akcja Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja Szkolna*. Czas realizacji: 2017 – 2018. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 4.983 euro i stanowi pokrycie 100 % kosztów. Wydatki w 2017 roku wyniosły 21.063 zł, z czego: zakup materiałów i wyposażenia 1.095 zł: art. biurowe, dysk zewnętrzny do przechowywania danych; zakup usług pozostałych 6.293 zł: usługi transportowe – przewóz uczestników projektów, opłaty za szkolenia; podróże krajowe 246 zł związane z realizacją projektu; podróże służbowe zagraniczne 13.429 zł: nauczycieli do Włoch na szkolenie.
- 4) Erasmus +, Edukacja szkolna. Czas realizacji 09.2017 – 08.2019 na łączną kwotę 32.260 EUR w całości pochodzi z przyznanego dofinansowania. Wydatki w 2017 roku wyniosły 7.716 zł, z czego: składki na ubezpieczenie społeczne 429 zł; składki na fundusz pracy 61 zł; wynagrodzenia bezosobowe 5.259 zł: wynagrodzenia koordynatora i nadzorującego projekt oraz osób (artystów) zaangażowanych w Festiwal Sztuki; zakup materiałów i wyposażenia 281 zł: art. biurowe; zakup usług pozostałych 1.628 zł: usługi transportowe – przewóz uczestników projektów, bilet wstępu do muzeum, wydruk teczek i płyt, zakup usługi cateringowej; podróże krajowe 58 zł związane z realizacją projektu.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017r.: składka ZUS 27.851 zł, Fundusz Pracy 1.537 zł, zaliczka na podatek 5.404 zł. Zobowiązania nie są wymagalne.

12. MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KAMIONKU WIELKIM

Średnia ilość uczniów za 2017 rok wyniosła 54,4. Grup wychowawczych 5, klas 5. Średnia ilość zatrudnionych 58 osoby: 27 wychowawców, 17 nauczycieli, 7 administracja, 7 obsługa (etatów 6,5), średnio-roczna ilość etatów 54,82, w tym szkoły 12,87 naucz.+ 1 adm., 0,5 obs. w internacie: naucz. 28,45 i 5 adm. i 5 obs., w Stanicy 1 adm. i 1 obsl. Etaty na dzień 31.12.2017r. 52,22. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka wyniósł 5.046 zł, średni miesięczny koszt kształcenia ucznia 1.573 zł, a ogółem średni, miesięczny koszt utrzymania wychowanka/ucznia ze wszystkich rozdziałów MOW to 7.068 zł.

Dochody: Plan - 204.566 zł, wykonanie 194.947 zł, co stanowi 95,30%. Zafakturowano dochodów na kwotę 235.723 zł, tj. 115,24% planu.

75814 przychód z oprocentowania rachunku bankowego wykonanie 1.123 zł, co stanowi 99,1%. Planując wysokość środków na r-ku bankowym w m-cu grudniu – przeszacowano tę wysokość stąd niewykonanie.; 85417 wykonanie 75.034 zł, w tym: wynajem sprzętu w Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu 65.674 zł, noclegi w schronisku 2.075 zł (od rodziców wychowanków), 2 odszkodowania od ubezpieczyciela 7.285 zł. Niewykonanie dochodów w Stanicy – mniej turystów.; 85420 wykonanie 159.566 zł, w tym za duplikaty legitymacji 88 zł, dzierżawa kuchni i wynajmu pomieszczeń 13.200 zł, odsprzedaż energii cieplnej i wody dla wynajmującego stołówkę 17.120 zł. obciążenia z Domów Dziecka za utrzymanie wychowanków 51.148 zł, obciążenia rodziców za ich dzieci 73.471 zł, w tym zapłacono 33.769 zł, odszkodowanie za zalanie pomieszczenia 3.676 zł oraz wpływy z różnych dochodów za terminowe płatności dla Urzędu Skarbowego 773 zł.

Wydatki Plan 4.616.090 zł, wykonanie 4.614.004 zł tj. 99,95%. Nie wykorzystano w pełnej wysokości środki na zakup podręczników (duże zmiany programowe i niewiadoma liczba uczniów), oraz ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków (duża rotacja ilości wychowanków).

Wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi 2.760.010 zł, wykonanie 2.097.986, w tym: stażyści (zatrudnienie 1,7) wykonanie 54.679 zł, kontraktowi (zatrudnienie 6,45) wykonanie 233.309 zł, mianowani (zatrudnienie 9,86) wykonanie 419.244 zł, dyplomowani (zatrudnienie 23,31) wykonanie 1.390.754 zł; dodatkowe wynagrodzenia roczne 178.920 zł, w tym: stażyści 4 889 zł, kontraktowi 20.389 zł, mianowani 37.378 zł, dyplomowani



116.264 zł; pochodne od wynagrodzeń: ZUS 395.111 zł, FP 52.601 zł, FEP 34.892 zł; wynagrodzenia bezosobowe 500 zł. Wynagrodzenia pozostałych pracowników, wykonanie 450.480 zł, w tym: administracja (zatrudnienie 7) wykonanie 260.217 zł, obsługa (zatrudnienie 7, etat 6,5) wykonanie 190.263 zł; dodatkowe wynagrodzenia roczne 36.427 zł, w tym: administracja 21.554 zł, obsługa 14.873 zł; pochodne: ZUS 88.003 zł, FP 6.781 zł; wynagrodzenie bezosobowe 50.827 zł, kwota obejmuje prowadzenie zajęć terapeutycznych dla młodzieży, animatorów dla obiektu Orlik oraz obsługa Stacji Wodnej.

Wydatki na rzecz osób fizycznych: świadczenie społeczne jako kieszonkowe dla wychowanków 1.000 zł; wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 179.392 zł, w tym: dodatek wiejski i mieszkaniowy 151.093 zł; fundusz zdrowotny 5 645 zł (skorzystało 13 osób); wydatki na biłh 3.760 zł; ZFŚS 192.181 zł.

Wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (obejmują funkcjonowanie Ośrodka, utrzymanie boiska Orlik i stacji wodnej w Nadbrzeżu) 828.313 zł; zakup materiałów 257.993 zł, w tym: olej opałowy 178.803 zł, materiały Stacja Wodna Nadbrzeże 4.773 zł; zakup środków żywności 4.110 zł; zakup pomocy dydaktycznych 10.805 zł; zakup energii 77.646 zł, w tym: energia elektryczna 61.714 zł, woda 22.944 zł; remonty 6.500 zł, remont starego samochodu; usługi zdrowotne 2.334 zł; zakup usług pozostałych 418.263 zł, w tym: wyżywienie wychowanków 232.696 zł, ochrona fizyczna w Nadbrzeżu 86 832 zł; telefony stacjonarne, komórkowe i internet 11.820 zł; delegacje krajowe 6 983 zł, w tym: ryczałt Dyrektora za używanie prywatnego samochodu 2.439 zł; różne opłaty i składki 21.252 zł, w tym: bezp. Majątku MOW 11.245 zł, stacji 7.913 zł, ubezp. nw wychowanków 1.104 zł, dozór techniczny kotłowni, i inne 990 zł; opłaty na rzecz innych samorządów, w tym: wywóz śmieci 8.207 zł, szkolenia pracowników 2.400 zł; ubezpieczenia zdrowotne wychowanków 1.638 zł; kształcenia nauczycieli 16.100 zł oraz dotacja celowa na zakup podręczników 2.501 zł.

Należności: wynoszą 40.776 zł. Są to należności bieżące, spłacone do dnia analizy w wysokości 1.074 zł oraz zalegające 39.702 zł (należności od rodziców wg, decyzji sądów, za utrzymanie ich dzieci przybywających Ośrodka). Rocznie poz. 46, w tym 16 poz. dot. już skreślonych wychowanków 18.585 zł i 20 nazwisk obecnie przebywających 21.116 zł. Problem narasta, gdyż 3-krotne upomnienia, naliczenia odsetek i ponowna informacja o skierowaniu do sądu (dodatkowe koszty) przynoszą niewielkie efekty. W jednym przypadku staraniem MOW za utrzymanie dziecka płaci bezpośrednio PCPR, przekazuje 500+. Otrzymaliśmy również w styczniu 2018 r. informację zwrotną o 2 przypadkach śmierci rodzica lub opiekuna prawnego.

Zobowiązania: wynoszą 348.580 zł i są to składki na ZUS od wynagrodzenia za XII 90.126 zł, składki na ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 41.290 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017 rok 198.589 zł, podatek od płac za m-c XII.2017 18.575 zł.

Wydatki niewygasające w 2016 roku wykonano remont pomieszczeń szkolnych i internackich na kwotę 31.000 zł.

Inne informacje: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w czerwcu 2017 obchodził swoje 60-lecie (wydatek 15.339zł). Podsumowano osiągnięcia wychowawcze i dydaktyczne oraz ilości zdobytych pierwszych i czołowych miejsc w skali krajowej, w dziedzinach takich jak: muzyka młodzieżowa, teatr amatorski, sport. Ośrodek w ramach swojej statutowej działalności realizuje, takie projekty jak: Program edukacyjny „Starszy Brat”- współpraca ze SP nr 6, wybranymi gimnazjami i przedszkolem w Tolkmicku. Projekt „Stutthof-ja” w miejscu pamięci realizowany we współpracy z Muzeum w Sztutowie, MOW w Warszawie i niemiecką młodzieżą. Projekt „Poznaj swój region” we współpracy z PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej i Stowarzyszeniem Historyczno-Poszukiwawczym Denar w Elblągu. Projekt ” Nasz Las” realizowany we współpracy z Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej. Projekt “MAST Marine-Education and sail training for young people” realizowany we współpracy z MOSiR w Gdańsku.

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

Placówka przeznaczona jest dla 30 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej. W placówce zatrudnionych jest 13 pracowników (etatów 12,5).

Dochody planowane w wysokości 35.214 zł, wykonano 44,8%, na kwotę 15.765 zł. Dochody własne to czynsze i dzierżawa od lokatorów (pracownicy i emeryci POW „OG” w Marwicy) zajmujących przybudówkę budynku głównego (trzy rodziny), opłaty wraz ze zużyciem wody wynoszą miesięcznie 1.018 zł, rocznie 8.997 zł oraz budynek wolnostojący w Marwicy, w którym zamieszkuje sześć rodzin opłaty wynoszą 316 zł, rocznie 3.113 zł. Ponadto uzyskano odsetki na kwotę 345 zł oraz dopłata z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie 2.114 zł, odszkodowania 1.196 zł.

Realizacja wydatków planowanych w kwocie 863.457 zł, wykonanie wynosi 861.241 zł, i stanowi 99,74 % planu. Ogólna kwota wydatków zawiera: wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi wyniosły 539.593 zł i stanowią 62,49% poniesionych wydatków bieżących. Do grupy wydatków placowych wchodzi: wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 418.534 zł, w tym: odprawy emerytalne 0 zł, nagrody jubileuszowe 0 zł. Średnie

miesięczne wynagrodzenie na 1 etat pozostałych pracowników, bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych 3.459 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.938 zł; składki na ubezpieczenie społeczne 77.945 zł; składki na FP 10.176 zł.

Wydatki rzeczowe: 321.648 zł, zakup materiałów i wyposażenia 77.945 zł, w tym: materiały do remontu 1.519 zł, wyposażenia 5.761 zł, zakup środków czystości 16.558 zł, odzieży i obuwia wychowanków 6.579 zł, materiałów biurowych 680 zł, pozostałe zakupy 4.251 zł, zakup opału 35.074 zł; zakup energii na łączną kwotę 37.315 zł, pozostałe 7.523 zł w tym: energia elektryczna 27.877 zł, woda 8.864 zł, gaz 574 zł; zakup usług pozostałych na łączną kwotę 80.577 zł, z czego: opłaty telefoniczne stacjonarne 4.474 zł, opłaty pocztowe 2.195 zł, wywóz nieczystości 7.422 zł, dojazdy wychowanków 8.062 zł, usługi kominiarskie i p.poz. 494 zł, wyżywienie i zakwaterowanie w bursach 17.463 zł, pozostałe usługi (opłaty szkolne, kursy dokształcania) 3.765 zł, ochrona środowiska 1.622 zł, wypoczynek wychow. 32.553 zł, przegląd budynków 2.527 zł; podróże krajowe 927 zł; ubezpieczenie zdrowotne wychow. 16.286 zł; zakup żywności 89.061 zł; świadczenia wypłacane wychowankom (kieszonkowe) 14.719 zł; zakup leków 3.998 zł; pozostałe 820 zł.

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2017 r. – 61.024 zł, z czego: zaliczka na podatek dochodowy 2.565 zł; składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 23.900 zł; wynagrodzenia osobowe DWR 34.559 zł.

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

Placówka przeznaczona jest dla 14 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Dochody własne: plan ogółem 7.316 zł, wykonanie 2.816 zł, tj. 38,49%, w tym: dochody z najmu i dzierżawy garaży w Pasłęku dla dwóch dzierżawców wynoszą miesięcznie 200 zł, rocznie 2.400 zł; rozliczenie energii elektrycznej zużytej w węźle cieplnym w budynku w Pasłęku przez firmę Veolia Północ 218 zł; odsetki na rachunku bankowym 198 zł.

Wydatki ogółem: plan ogółem 410.345 zł, wykonanie 408.450 zł, tj. 99,54%, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 250.281 zł i stanowią 60,99 % poniesionych wydatków bieżących. W ramach wynagrodzeń zrealizowano: wynagrodzenia osobowe pracowników 196.713 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.189 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 36 720 zł, składki na FP 2.659 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych 2.732 zł. Pozostałe wydatki bieżące są związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w 38,55% na kwotę 158.169 zł.

Wydatki rzeczowe 158.169 zł m.in.: zakup materiałów i wyposażenia 41.411 zł, na zakup: materiałów do remontu na kwotę 6.775 zł, wyposażenia 15.116 zł, środków czystości 7.047 zł, odzieży i obuwia wychowanków 8.252 zł, materiałów biurowych 225 zł, pościel i ręczniki 1.754 zł, papieru ksero 470 zł, pozostałe zakupy 1.772 zł; zakup energii 31.279 zł, w tym: energia cieplna 21.247 zł, energia elektryczna 5.310 zł, woda 4.150 zł, gaz 572 zł; zakup usług pozostałych na łączną kwotę 26.051 zł, z czego: opłaty telefoniczne stacjonarne 1.610 zł, opłaty pocztowe 609 zł, wywóz nieczystości 380 zł, dojazdy wychowanków 3.072 zł, usługi kominiarskie i p.poz. 324 zł, wypoczynek wychowanków 10.497 zł, przeglądy budynków 1.339 zł, zakup usług remontowych 500 zł, wyżywienie i zakwaterowanie w bursach 6.178 zł, pozostałe usługi (warsztaty taneczne, opłaty szkolne, kursy dokształcania) 930 zł, opłaty za odpady komunalne 612 zł; ubezpieczenie zdrowotne wychowanków 6.786 zł; zakup żywności 38.294 zł; świadczenia wypłacane wychowankom (kieszonkowe) 6.240 zł; pozostałe wydatki jak: usługi zdrowotne 335 zł; pomoce naukowe 100 zł; podatki od nieruchomości 2.967 zł; ubezpieczenia mienia 627 zł; ubezpieczenie NW wychowanków 482 zł; szkolenia pracowników 2.000 zł; zakup leków 1.597 zł.

Zobowiązania według stanu na 31.12.2017r. wynosiły 25.538 zł, z czego: zaliczka na podatek dochodowy 1.199 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 9.016 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków 562 zł, wynagrodzenia osobowe DWR 14.761 zł.

Zamówienia publiczne zrealizowano na kwotę 470 zł, przedmiotem zamówienia była dostawa papieru ksero POL COPY format A4 w trybie przetargu nieograniczonego z firmą „OSAA” Spółka z o.o. w Bydgoszczy.

15. CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH W MARWICY

Ilność zatrudnionych pracowników: administracja - 6, obsługa - 6, specjaliści - 5, ilość etatów 15,5.

Dochody własne: plan ogółem 46.300 zł, wykonano na kwotę 46.072 zł, tj. 99,51% .

Wydatki ogółem: plan ogółem 821.818 zł, wykonanie 820.457 zł i stanowi 99,83%, w tym: wynagrodzenia 661.302 zł, z czego: wynagrodzenia osobowe 515.184 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 39.694 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 95.540 zł, składki na fundusz pracy 10.884 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat, bez odpraw emerytalno-rentowych i nagród jubileuszowych 3.536 zł.



Wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę 159.155 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 35.696 zł, w tym: paliwa i części zamiennych do samochodu 25.752 zł, materiałów biurowych 3.398 zł, zakup mebli i wyposażenia 3.417 zł, pozostałe zakupy 3.129 zł; zakup usług remontowych 1.800 zł; zakup usług pozostałych 10.198 zł, w tym: opłaty pocztowe 1.229 zł, przeglądy samochodu 4.970 zł, programy i licencje komputerowe 3.699 zł, instrukcje ppoż i BHP 300 zł; podróże krajowe 4.007 zł, ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC 2.334 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41.300 zł; różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.320 zł, w tym: szkolenia pracowników 1.930 zł, badania pracowników 390 zł, środki bhp 4.500 zł, zakup leków 500 zł; wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 56 500 zł (zakup samochodu).

Wydatki na ZFŚS na rok 2017 wynosił 41.300 zł, w tym: odpis na 1 etat pracownika 1.094 zł; odpis na 1 emeryta 182 zł. Z przeznaczeniem na wypoczynek pracowników i emerytów oraz świadczenia świąteczne i zapomogi losowe.

Zobowiązania według stanu na 31.12.2017r. wynosiły 70.069 zł, z czego: wynagrodzenia osobowe DWR 38.657 zł, zaliczka na podatek dochodowy 3.358 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 28.054 zł.

16. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PASŁĘKU

Ilość etatów 12,83, w tym administracja – 1,75 etatu, nauczyciele kontraktowi - 0,5 etatu, inni pracownicy (lekarz) - 0,25 etatu, nauczyciele dyplomowani – 8,8 etatu, nauczyciele mianowani -1 etat, obsługa 0,5 etatu.

Ilość dzieci i młodzieży objętych badaniami diagnostycznymi (psychologicznymi, pedagogicznymi, logopedycznymi) – 475, w tym: wykonano 310 badań psychologicznych, 403 badania pedagogiczne, 103 badań logopedycznych oraz 31 badań słuchu platformą do badania zmysłów.

Praca Zespołu Orzekającego – odbyło się 71 posiedzeń, rozpatrzono 71 przypadków.

Opieka terapeutyczna na terenie Poradni – 66 uczestników (dzieci i młodzież).

Pomocą psychoedukacyjną, konsultacyjną, profilaktyczną, szkoleniową i informacyjną objęto 2.678 osób (dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele).

Dochody własne: plan ogółem 160 zł, wykonanie 133 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym).

Wydatki ogółem: plan ogółem 985.824 zł, wykonanie 985.497 zł, tj. 99,96%, z tego wynagrodzenia: nauczyciele stażyści (ilość etatów 1,00) wynagrodzenie 4.350 zł, nauczyciele kontraktowi (ilość etatów 0,5), wynagrodzenie 22.466 zł, nauczyciele mianowani (ilość etatów 1,00), wynagrodzenie 64.840 zł. Nauczyciele dyplomowani (ilość etatów 8,80), wynagrodzenie wypłacone 604.085 zł.

Pozostali pracownicy: administracja - wynagrodzenie wypłacone 76.878, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.888 zł, obsługa wynagrodzenie wypłacone 16.105 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 995 zł, lekarz - wynagrodzenie wypłacone 9.711 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 618 zł.

Wydatki bieżące: wynagrodzenia osobowe pracowników 626.753 zł; dodatkowe wynagrodzenia roczne 48.365 zł; składki na ubezpieczenie społeczne 113.051 zł; składki na Fundusz Pracy 10.693 zł; wynagrodzenia bezosobowe 3.456 zł.

Wydatki rzeczowe: 183.782 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.540 zł, w tym: fundusz zdrowotny nauczycieli 1.500 zł, ekwiwalent za pranie odzieży 40 zł; zakup materiałów i wyposażenia 16.754 zł, w tym: materiały biurowe 5.265 zł, środki czystości 1 099 zł, zakup drobnego wyposażenia 1.217 zł, tonery do drukarek 2.020 zł, toner do ksera 514 zł, sprzęt komputerowy 3.436 zł, zakup programu rozrachunki 2.050 zł, zakup drobnego wyposażenia do pomieszczeń Poradni 1.153 zł; zakup pomocy dydaktycznych 8.500 zł, w tym: zakup testów i narzędzi badawczych oraz pomocy dydaktycznych 6.296 zł, zakup druków testowych do aktualnie posiadanych testów i pomocy badawczych w zakresie działalności diagnostycznej 1.330 zł, pomoce dydaktyczne 874 zł, zakup sprzętu i dydaktycznego i testów w ramach realizacji programu „Za życiem” wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjnego – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu; zakup energii 18.050 zł, w tym: energia cieplna 13.723 zł, energia elektryczna 4.242 zł, zimna woda 85 zł; zakup usług remontowych 23.324 zł, w tym: naprawa sprzętu komputerowego oraz ksera 1.599 zł, opłata częściowa za I etap remontu nowej siedziby Poradni przy ul. Bankowej 21.725 zł; zakup usług zdrowotnych 200 zł (badania pracowników); zakup usług pozostałych 14.095 zł, w tym: usługi bieżącej eksploatacji sprzętu komputerowego oraz strony internetowej i BIP 1. 828 zł, obsługa BHP 2 214 zł, odprowadzanie ścieków 523 zł, usługi pocztowe 776 zł, opłata RTV 245 zł, opłata za programy finansowo-księgowo 4.120 zł, usługi reklamowe 300 zł, organizacja konferencji jubileuszowej 3.650 zł, opracowanie ankiet do bezpiecznej szkoły 439 zł; opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej 2.173 zł; opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 5.824 zł; podróże krajowe 1.383zł; różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku poradni) 274 zł; szkolenia pracowników 389 zł; odpisy na ZFŚS 32.910 zł; usługi remontowe 51.573 zł; pozostałe usługi 6.167 zł.



W ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano 3.129 zł z tyt. podróży służbowych, szkolenia 5.870 zł.

Wydatki na ZFŚS plan 32.910 zł wykonanie 32.910 zł pracownicy poradni (nauczyciele, administracja i obsługa) na 1 etat 2.359 zł.

Emeryci byli nauczyciele plan 5.991 zł wykonanie 5.991 zł na 1 emeryta 1.498 zł.

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2017r. wyniosły 85.745 zł, w tym: opłata ZUS i podatku od wynagrodzeń za grudzień od pracowników 16.053 zł, opłata ZUS pracodawca od wynagrodzeń grudniowych 17.451 zł, opłata Funduszu Pracy do wynagrodzeń 1.721 zł. Nagroda roczna za 2017 50.520 zł.

Zamówienia publiczne zapytanie cenowe skierowane do oferentów dotyczące przeprowadzenia remontu nowych pomieszczeń dla potrzeb siedziby Poradni mieszczących się przy ul. Bankowej 2 w Pasłęku.

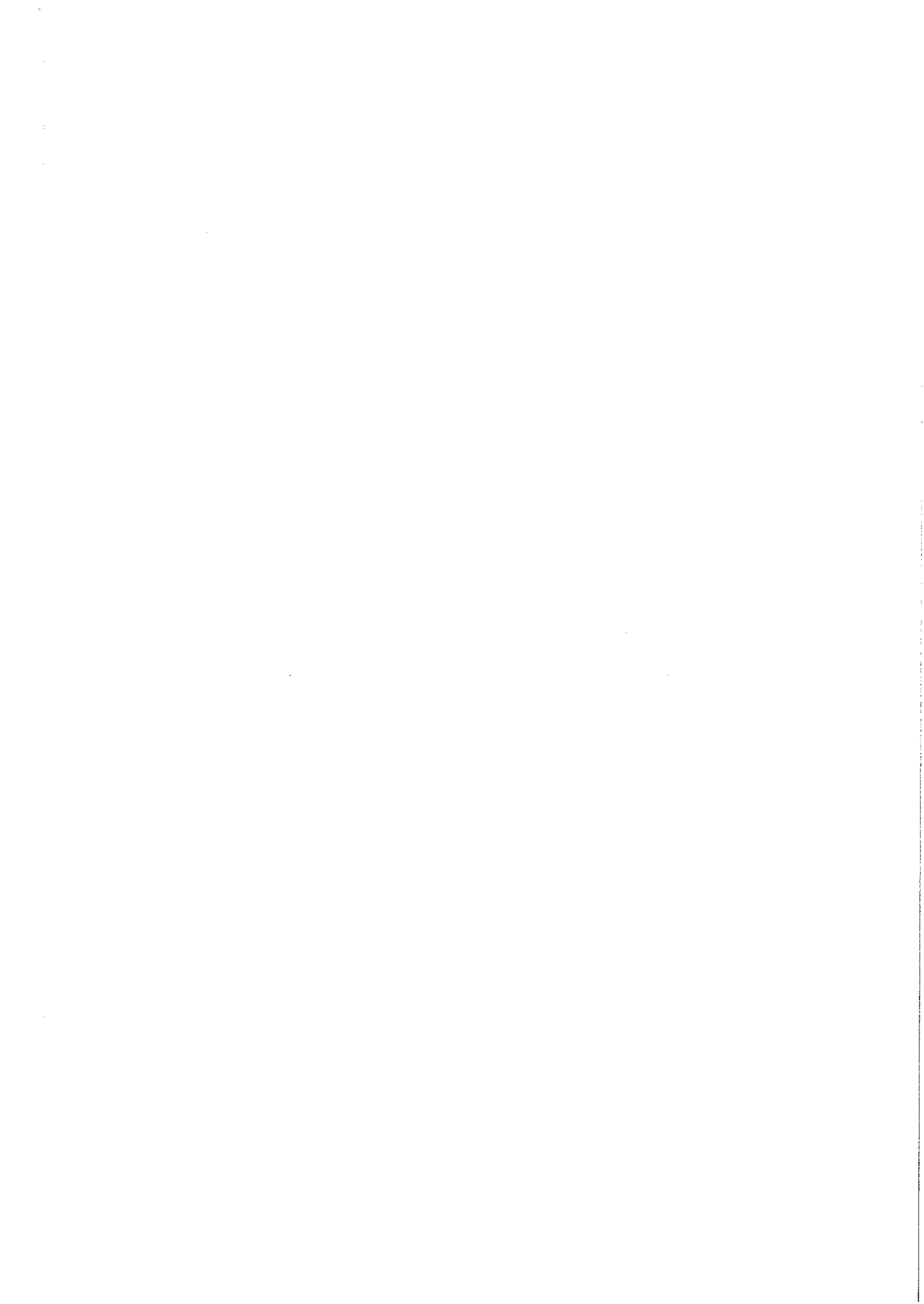
Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego

1. Starostwo Powiatowe w Elblągu;
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku;
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu;
5. Dom Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie i Środowiskowy Dom Samopomocy w Przezmarku;
6. Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku;
7. Dom Pomocy Społecznej w Rangórach;
8. Zespół Szkół w Pasłęku;
9. Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku;
10. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku;
11. Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym;
12. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim;
13. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Orle Gniazdo” w Marwicy;
14. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Samodzielne Mieszkanie” w Pasłęku;
15. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Marwica;
16. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pasłęku.



III.4. ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH w 2017 R. BEZ WYDATKÓW NA REMONTY I INWESTYCJE

Lp.	Szkoła	Liczba uczniów / wychowanków	Liczba oddziałów / grup	Zatrudnienie /w etatach/	Plan na 2017r. Ogółem	Wykonanie ogółem na 31.12.2017r. bez remontów i inwestycji	wynagrodz. wraz z pochodnymi § 4010,4040, 4110,4120	wydatki pozostałe wydatki	Wydatki na remonty i inwestycje	Wydatki na projekty realiz. ze środków UE na 31.12.2017r.	Wynagrodzenia + pochodne koszty na 1 ucznia	Wydatki pozostałe na 1 ucznia	Koszt kształcenia 1 ucznia miesięcznie	Przejęte miesięczne wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na 1etat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zespół Szkół w Pasłęku	437,0	19,33	51,77	3 829 178	3 829 158	3 240 630	588 528	13 000	0	618	112	730	5 216
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku	69	3,00	5,29	400 810	400 809	318 216	82 593	1 451	0	384	100	484	5 013
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku (szkoła)	340,83	15,07	49,53	3 669 142	3 662 736	2 870 938	668 947	21 799	122 851	702	164	896	4 830
4.	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	89	4,00	19,78	1 442 174	1 442 005	1 027 821	312 232	63 999	101 952	962	292	1 350	4 330
5.	Młodzieżowy Ośr. Wychow. w Kamionku Wielkim (szkoła)	54,40	5,00	15,84	1 047 035	1 045 136	789 667	255 469	6 500	0	1 210	391	1 601	4 154
	Razem szkoły ponadpodstaw.	990	46,40	142,21	10 388 339	10 379 844	8 247 272	1 907 769	106 749	224 803	694	161	874	4 833
6.	Zespół Szkół Ekonom. i Tech. w Pasłęku (internat, ochronisko)	109,53	0	8,66	590 363	590 364	392 146	198 218	0	0	298	151	449	3 774
7.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamiennicy Elbląskiej (internat)	54,40	5,00	36,38	3 567 230	3 567 230	2 516 643	1 050 587	0	0	3 855	1 609	5 465	5 765
8.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Orle Gniazdo" w Marwicy	30	3	12,5	863 457	861 241	539 592	321 649	0	0	1 499	893	2 392	3 597
9.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku	14	1,00	6,0	410 345	408 450	250 280	158 170	500	0	1 490	941	2 431	3 476
10.	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Marwicy	0	0	15,5	821 818	820 457	661 302	159 155	58 300	0	0	0	0	3 555
	Razem placówki opiekuńczo-wychowawcze	208	9	79	6 253 213	6 247 742	4 359 963	1 887 779	58 800	0	1 747	757	2 504	4 597



III.5. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

DOCHODY

Lp	Nazwa jednostki	Liczba mieszkańców	Dochody ogółem (dotacja od państwa + dochody własne) (kol.5+6+7)	w tym :			Środki własne powiatu	w tym :	
				Dotacje	Dochody z odpłatności mieszkańców	5		6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	40	1 541 382	265 450	1 234 016	41 916	553	2 571	
2	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	42	1 648 027	186 524	1 447 607	13 896	370	2 872	
3	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	116	4 330 929	614 647	3 665 896	50 386	442	2 634	
	Razem:	198	7 520 338	1 066 621	6 347 519	106 198	449	2 672	

WYDATKI

Lp	Nazwa jednostki	Liczba mieszkańców	Zatrudnienie (etaty)	Planowane wydatki w 2017r.	Wykonanie ogółem na 31.12.2017 r.	w tym :			Miesięczny koszt pobytu 1 mieszkańca	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne z pochodnymi na 1 mieszkańca	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne z pochodnymi na 1 zatrudnionego	
						wynagrodz. osobowe \$ 4010,4040	pochodne od wynagrodzeń \$ 4110,4120	wydatki na remonty i inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	40	24,50	1 538 570	1 537 813	862 200	155 078	79 239	441 296	3 116	2 119	3 460
2	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	42	28,00	1 649 265	1 647 717	962 150	179 680	44 199	461 688	3 220	2 266	3 398
3	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	116	70,25	4 320 606	4 315 737	2 525 773	453 872	213 449	1 122 643	3 120	2 141	3 535
	Razem:	198	122,75	7 508 441	7 501 267	4 350 123	788 630	336 887	2 025 627	3 157	2 163	3 489

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

Zamówienia, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, a jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Zamówienia	Tryb udzielania zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
	Przetarg nieograniczony	0	0	2	795.330 zł	1	154.000 zł
	Razem	0	0	2	795.330 zł	1	154.000 zł

Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dotyczyły:

DOSTAWY:

1. Dostawa oleju opałowego na potrzeby jednostek z terenu Powiatu Elbląskiego w planowanej ilości 216.000 litrów na 2018 rok.
2. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby jednostek z terenu Powiatu Elbląskiego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

USŁUGI:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Stacji Wodnej w Nadbrzeżu i budowy hali widowiskowo – sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.

Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku

Zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
	Przetarg nieograniczony	8	10.230.624 zł	5	1.481.462zł	4	605.035 zł
	Zamówienia z wolnej ręki	1	78.454 zł	1	195.122 zł	-	-
	Razem	9	10.309.078 zł	6	1.676.584 zł	4	605.035 zł



Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dotyczyło :

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Śliwica - Barzyna - Rychliki o długości 1,567 km
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1161N Granica powiatu – Dobry – Krykajny (DW 513)
3. Remont drogi powiatowej nr 1179N na odcinku Sambród – Marzewo o długości 375m
4. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1135N na odcinku o długości 0,9 km (od miejscowości Aniołowo do przejazdu PKP)
5. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Fiszewce w km 12+282 drogi powiatowej nr 1103N, na odcinku Jegłownik-Gronowo Elbląskie, w miejscowości Mojkowo
6. Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej 1119N na odcinku Stankowo – Marwica
7. Remont nawierzchni bitumicznej drogi 1110N na odcinku od msc. Janowo - do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1113N (etap 2) - dł. 1,88 km
8. Remont drogi powiatowej nr 1122N – odcinek od drogi powiatowej nr 1103N w kierunku miejscowości Rozgart

DOSTAWY:

1. Zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będących w dyspozycji Zamawiającego, w 2017 roku
2. Dostawy emulsji asfaltowej kationowej szybko rozpadowej rodzaju C65B3RC do remontów cząstkowych nawierzchni dróg, w ilości 200 ton
3. Zakup grysłu granitowego płukanego frakcji 2/5 i 5/8 mm wraz z dostawą do Obwodów Drogowych w Pasłęku i Elblągu
4. Zakup remontera drogowego wraz z montażem na skrzyni ładunkowej samochodu należącego do Zamawiającego
5. Zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będących w dyspozycji Zamawiającego, w 2018 roku

USŁUGI:

1. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w roku 2017
2. Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 – Wilkowo – Sierpin – Przechmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 – Komorowo Żuławskie o dł. 8,0 km"
3. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w roku 2017/2018
4. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w roku 2017/2018 na zadaniu nr 3: - Teren działania - drogi i ulice powiatowe gminy i miasta Tolkmicko o dł. 11,94 km

Zamówienia z wolnej ręki dotyczą:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Remont drogi powiatowej nr 2188N ul. Gdańskiej w Pasłęku (odcinek od ul. Zwycięstwa do ul. 3-go Maja) i remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2176N ul. Limanowskiego w Pasłęku

DOSTAWY:

1. Zakup ciągnika rolniczego o mocy pow. 100 KM



Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim

Z a m ó w i e n i a	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
	Zapytanie o cenę					1	142.671,00 zł
	Razem					1	142.671,00 zł

Zapytanie o cenę dotyczyło:

USŁUGI: Całodzienne wyżywienie wychowanków MOW.

IV. Informacja o stanie powiatowego zasobu nieruchomości na dzień 31 grudnia 2017 roku

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w powiatowym zasobie nieruchomości (zał. nr 1 do niniejszej informacji) znajduje się 111 działek geodezyjnych o łącznej powierzchni 138,8473 ha i wartości ogółem 29 269 414 zł oraz 755 działek o ogólnej powierzchni 881,2171 ha, które stanowią drogi powiatowe będące w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku zs. w Elblągu (zał.nr 1 do niniejszej informacji).

Na dzień 30 grudnia 2016 roku w powiatowym zasobie nieruchomości znajdowało się 113 działek geodezyjnych o łącznej powierzchni 139,0250 ha i wartości ogółem 28 995 474 zł oraz 714 działek o ogólnej powierzchni 867,5618 ha, które stanowiły drogi powiatowe.

W odniesieniu do informacji o stanie powiatowego zasobu nieruchomości na dzień 1 stycznia 2017 r. nastąpiły następujące zmiany:

Do powiatowego zasobu nieruchomości (zał. nr 1):

- 1) dopisano nieruchomość złożoną z lokalu nr 2 położony w Pasłęku przy ul. Bankowej 2 wraz z udziałem 47904/107885 w części wspólnej budynku oraz we współużytkowaniu wieczystym działki oznaczonej nr 215/21 o pow. 0,1966 ha położoną w obrębie 01 m. Pasłęk. Lokal ten został przyjęty w dniu 6 grudnia 2017r. do zasobu w związku z zawarciem aktu notarialnego Rep. A nr 2946/2017 dotyczącego zakupu ww. lokalu oraz udziałów w użytkowaniu wieczystym działki nr 2215/21 od PKO BP S.A. w Warszawie. Zakupu dokonano za kwotę 415 000,00 zł.
- 2) Wykreślono z powiatowego zasobu nieruchomości działkę nr 275/4 o pow.0,0320 ha położoną w obrębie 01 m. Pasłęk. Działka ta została przekazana do Miasta i Gminy Pasłęk na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 2320/2017 z dnia 12.07.2017 r. (odwołanie darowizny).
- 3) Wykreślono z powiatowego zasobu nieruchomości działkę nr 275/1 o pow. 0,3423 ha położoną w obrębie Pilon gm. Elbląg. Działka została sprzedana osobie fizycznej na mocy aktu notarialnego Rep. A. 4250/2017 z dnia 27.06.2017 r.



POWIATOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI
stan na dzień 31.12.2017r

Lp	nazwa jednostki adres	m. dz.	k.m.	KW	obręb	pow. [ha]	wartość gruntu	budynki budowlne	wartość budynków budowl	wartość nieruchomości w zł.	rozdysonowanie	zmiany
1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu ul. Komeńskiego 40	13/2	1	46926	m. Elbląg 17	0,4337		pawilon administracyjno-biurowy		807 800 zł	siedziba Starostwa oraz PCPR	udz. 1/2 PCPR udz. 1/2 Powiat Elbląski
2	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach Rangory	579	2	57172	Kamionek W.	0,7825	28 880 zł	bydlinek domu opieki społecz. hydrofornia studnie głębin. drogi, ogrozd	936 217 zł 25 304 zł 10 200 zł 143 157 zł	1 143 758 zł	trwały zarząd	bez zmian
		6		88225	Jagodno	0,0714	6 850 zł			6 850 zł	trwały zarząd	
3	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	76	3	57173	m. Tolkmicko 2	0,9403	63 940 zł	dom pom. społ. pralnia garaże bud.gospodarczy drogi i place ogrodzenie bud mies.-soc. magazyn, stolarnia,	2 094 387 zł 371 805 zł 15 422 zł 3 020 zł 75 414 zł 76 999 zł 197 041 zł 47 583 zł 39 296 zł	2 995 100 zł	trwały zarząd	bez zmian
	ul. Szpitalna 2 ul. Elbląska 22	67	2	44402	m. Tolkmicko 2	0,1499	10 193 zł					
4	Dom Pomocy Społecznej KROKUS we Władysławowie Władysławowo	80		66356	Władysławowo	0,9816	45 154 zł	internat dwa budynki gospodarcze	201 496 zł	246 650 zł	trwały zarząd	bez zmian
5	Placówka Wychowawcza "Orle Gniazdo" w Marwicy	112/4		58033	Marwica	2,0497	182 218 zł	dom dziecka budówka bud. główna (cz. mieszkalna) obora, studnia, ogrodzenie	1 285 092 zł 129 337 zł 101 212 zł 14 200 zł 13 756 zł	1 725 815 zł	trwały zarząd	bez zmian
		112/2	1	61106		1,8400	4 432 zł					bez zmian
		109/1	1	61106		4,3300	9 928 zł			14 360 zł	trwały zarząd	bez zmian
	Placówka Oplekuczo-Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasieku	3/1	1	52205	m. Pasiek 11	0,1204	23 619 zł	bud. administra. bud.gospodar.	184 795 zł 32 781 zł	241 195 zł	trwały zarząd	bez zmian



Lp	nazwa jednostki adres	nr dz.	k.m.	KW	obręb	pow.[ha]	wartość gruntu	budynki budowle	wartość budynków budowli	wartość nieruchomości w zł.	rozdysonowanie	zmiany	
6	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wik.	131	1	74619	Kamionek W.	0,0139	211 zł	świetlica srodow. część budynku warszt. i garaży bud.szkoly, , internat gr.I-III cz. bud. pralni, bud. świetlicy, bud. kuchni, 149 473 zł	435 091 zł	435 302 zł	decyzja 3/2011 przekazująca w trwały zarząd		
		130	1	57678	Kamionek W.	0,0374	568 zł		210 010 zł				
		126	1	57678		1,7258	26 232 zł		188 785 zł 269 169 zł 188 305 zł 109 092 zł 149 473 zł				
7	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wik. Kamionek Wik.	139	1	57678		0,5190	7 889 zł	oczyszcz.ściek. bud. administr. internat gr.IV-VI, część bud. warszt. i garaży	268 100 zł 170 674 zł 252 886 zł 150 510 zł	2 001 611 zł	trwały zarząd	bez zmian	
		297/10	1	40849	Suchacz	1,1200						trwały zarząd od 22.11.2011r.	
8	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Pasłęku	138	1	69226	Kamionek W.	0,0400	608 zł	warsztaty garaż	192 842 zł	265 554 zł	trwały zarząd	bez zmian	
		135	1	69226		0,0061	93 zł	warsztaty	71 409 zł				
		134	1	69226		0,0135	205 zł	pralnia	21 338 zł				
		127	1	69226		0,0261	397 zł	warsztat	27 978 zł				
		133	1	74618		0,0063	96 zł	kuznia, ogrodz.					
		132	1	74618		0,1602	2 435 zł						
		128	1	74618		0,0167	254 zł						
		136	1	74618		0,0034	52 zł						
		4/6	1	58031	m. Pasłęk 01	0,0334	7 759 zł	kuchnia, stołówka internat	1 186 399 zł 1 866 368 zł 1 117 746 zł		5 931 514 zł	trwały zarząd	bez zmian
		4/9	1	58031	m. Pasłęk 01	1,2889	606 512 zł	szkolo sala gimnast., , warsztaty	558 835 zł 306 309 zł				
4/11	1	58031	m. Pasłęk 01	2,7933		garaże, przepomp. ściek. boisko asfalt. boisko ziemne drogi i place ogrodzenie	46 958 zł 3 357 zł 37 807 zł 49 300 zł 40 605 zł 103 559 zł						
47/13	3	61377	Sakówko	38,8819									
4/26	1	61377		10,8070									
46/12	3	61377		47,7004									
198/2	3	61377	Sakówko	1,4289	3 705 683 zł					3 705 683 zł			
162/4	3	61377	Sakówko	0,0697									
8	1	61377	Sakówko	0,2900	471 zł					552 zł	Trwały zarząd	bez zmian	
9	1	61377		0,0500	81 zł								
160	3	40405	Sakówko	0,0774	150 zł					260 zł	trwały zarząd	bez zmian	
16	2	61378	m. Pasłęk 06	1,9382	8 550 zł					8 550 zł	trwały zarząd	bez zmian	
18	2	61378		3,5391									

Lp	nazwa jednostki adres	nr dz.	k.m.	KW	obręb	pow. [ha]	wartość gruntu	budynki budowle	wartość budynków budowli	wartość nieruchomości w zł.	rozdzyspowowanie	zmiany	
9	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Pasłęku ul. Wojska Polskiego 36	4/12	1	58031	m. Pasłek 01	0,0189	4 010 zł			4 010 zł	przeznaczone do sprzedaży		
		4/13	1	58031	m. Pasłek 01	0,0053	4 080 zł			4 080 zł			
		4/14	1	58031	m. Pasłek 01	0,0054	4 460 zł			4 460 zł			
		4/15	1	58031	m. Pasłek 01	0,0059	4 680 zł			4 680 zł			
		4/16	1	58031	m. Pasłek 01	0,0062	4 910 zł			4 910 zł			
		4/17	1	58031	m. Pasłek 01	0,0065	4 680 zł	garaże wraz z udziałem w działce nr 4/38		4 680 zł			
		4/18	1	58031	m. Pasłek 01	0,0062	4 910 zł			4 910 zł			
		4/19	1	58031	m. Pasłek 01	0,0065	4 910 zł			4 910 zł			
		4/20	1	58031	m. Pasłek 01	0,0057	4 300 zł	oraz 4/12		4 300 zł			
		4/21	1	58031	m. Pasłek 01	0,0055	4 150 zł			4 150 zł			
		4/22	1	58031	m. Pasłek 01	0,0051	3 850 zł			3 850 zł			
		4/23	1	58031	m. Pasłek 01	0,0055	4 150 zł			4 150 zł			
		4/24	1	58031	m. Pasłek 01	0,0057	4 300 zł			4 300 zł			
		4/25	1	58031	m. Pasłek 01	0,0046	3 480 zł			3 480 zł			
		4/26	1	58031	m. Pasłek 01	0,0044	3 320 zł			3 320 zł			
		4/27	1	58031	m. Pasłek 01	0,0043	3 250 zł			3 250 zł			
		4/28	1	58031	m. Pasłek 01	0,0047	3 550 zł			3 550 zł			
		4/29	1	58031	m. Pasłek 01	0,0045	3 400 zł			3 400 zł			
4/30	1	58031	m. Pasłek 01	0,0045	3 400 zł			3 400 zł					
4/31	1	58031	m. Pasłek 01	0,0046	3 480 zł			3 480 zł					
4/32	1	58031	m. Pasłek 01	0,0043	3 250 zł			3 250 zł					
4/33	1	58031	m. Pasłek 01	0,0044	3 320 zł			3 320 zł					
4/34	1	58031	m. Pasłek 01	0,0046	3 480 zł			3 480 zł					
4/35	1	58031	m. Pasłek 01	0,0043	3 250 zł			3 250 zł					
4/36	1	58031	m. Pasłek 01	0,0039	2 940 zł			2 940 zł					
4/37	1	58031	m. Pasłek 01	0,0035	2 650 zł			2 650 zł					
4/38	1	58031	m. Pasłek 01	0,2077									
10	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym ul. Szafirowa 12 Gronowo Górne	49/1	2	18417	Gronowo G.	0,6118	30 362 zł	bud. szkoły bud. warsztat. wiaty garażowa boisko ogrodzenie i brama wjazdowa drogi dojazdowe	262 805 zł 30 226 zł 15 896 zł 8 223 zł 17 033 zł 1 065 zł	99 735 zł	trwały zarząd	podział	
		49/2	2	18417	Gronowo G.	0,8374				265 875 zł	przeznaczone do sprzedaży	podział	
11	Zespół Szkół w Pasłęku ul. Zwycięstwa 28 Pasłek	304	3	57680	m. Pasłek 01	1,0826	140 740 zł	kompl.bud.szkoł. hala gimn.	2 546 970 zł 709 820 zł	3 397 530 zł	trwały zarząd	bez zmian właściciel MiG Pasłek użytkownik wieczysty Powiat Elbląski	
		305/2	3	41481	m. Pasłek 01	0,0247	3 210 zł			3 210 zł	trwały zarząd	bez zmian	
		271/3	3	36228	m. Pasłek 01	0,3614				8 000 zł	trwały zarząd	bez zmian	
		270/2	3	36228	m. Pasłek 01	0,0377	3 252 zł				11 252 zł	trwały zarząd	bez zmian
		301/3	3	36228	m. Pasłek 01	0,0612						trwały zarząd	bez zmian
		302/1	3	36228	m. Pasłek 01	0,0674						trwały zarząd	bez zmian
		271/5	3	70139	m. Pasłek 01	0,3677	6 000 zł	basen, b. gosp.		72 467 zł	78 467 zł	trwały zarząd	bez zmian właściciel MiG Pasłek użytkownik wieczysty Powiat Elbląski
305/1	3	23026	m. Pasłek 01	0,0656	32 841 zł			243 823 zł	276 664 zł	trwały zarząd			

Lp	nazwa jednostki adres	nr dz	k.m.	KW	obręb	pow. [ha]	wartość gruntu	budynki budowlę	wartość budynków budowlę	wartość nieruchomości w zł.	rozdzysporowanie	zmiany
12	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w kamionku Wielkim Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	129 137	1 1	74616 74616	Kamionek W. Kamionek W.	0,0218 0,1482	258 zł.	drogi i place	3 593 zł	3 878 zł		udz. 90/100 MOW udz. 10/100 ZAZ
13	Powiat Eiblański ul. Saperów 14A	512 514 520 522 519 521 511	1 1 1 1 1 1 1	63521 63521 63521 63521 63521 63521 72031	Kamionek W. Kamionek W. Kamionek W. Kamionek W. Kamionek W. Kamionek W. Kamionek W.	0,3584 0,3446 0,4934 0,5031 0,0410 0,0354 0,2843	97 992 zł 94 245 zł 134 223 zł 137 939 zł 1 590 zł 1 370 zł	- - - - - -	- - - - - -	97 992 zł 94 245 zł 134 223 zł 137 939 zł 1 590 zł 1 370 zł	przeznaczone do sprzedaży przeznaczone do zamiany udz. 478/1000 oraz trzech współwłaścicieli przeznaczone do sprzedaży	bez zmian bez zmian
		546/1 546/2 546/3 546/4 546/5 546/6 546/7 546/8 546/9 546/10	4	44401	Suchacz	0,1133 0,1422 0,1989 0,1803 0,1986 0,2367 0,1455 0,1499 0,1665 0,1610	19 260 zł 26 982 zł 24 444 zł 24 080 zł 25 764 zł 18 684 zł 18 117 zł 20 241 zł 21 800 zł	bud. gospodarczy	-	19 260 zł 26 982 zł 24 444 zł 24 080 zł 25 764 zł 18 684 zł 18 117 zł 20 241 zł 21 800 zł		
		546/11				0,1514	19 428 zł	bud. magazynowy		19 428 zł		
		4/3	1	57679	m. Pasłęk 01	0,344					udz. 11/10 000 oraz 35 współwłaścicieli	
		69/2	1	EL1E/00044810/4	m. Pasłęk 10 (ul. Partyzantów)	0,0998	27 700 zł	bud. stacji transformatorowej	56 300 zł	84 000 zł	do przekazania dla Szpitala Powiatowego w Pasłęku	umowa darowizny od Mi G Pasłęka (Rep.A Nr 4058/2015 z 30-11-2015r
		257/1 257/2 275/2 88/23	1	87330/8 87330/8 EL1E/00096191/7 EL1E/00047502/3	Tolkmitcko 1 Tolkmitcko 1 Pilonia Suchacz	0,0145 0,0100 0,5189 0,1626	184 500 zł 17 700 zł			184 500 zł 17 700 zł	do sprzedaży	
		843		72008	Nowakowo	0,2700						przeniesiono z wykazu dróg powiatowych -nie stanowi drogi



Lp	nazwa jednostki adres	nr dz.	k.m.	KW	obręb	pow. [ha]	wartość gruntu	budynki budowle	wartość budynków budowli	wartość nieruchomości w zł.	rozdysonowanie	zmiany	
14	Powiat Elbląski ul. Saperów 14A Elbląg ul. Woj. Polskiego 14 Pasiek (PODGIK) Pasiek ul. Bankowa 2 budynek Poradni Psychologiczno Pedagogicznej	233/27	7	44581	m. Elbląg 18	0,0609	13 060 zł	budynek administracyjny	1 384 540 zł	1 397 600 zł	siedziba Starostwa j.w.	zamiana z m. Elbląg	
		233/19	7	78202	m. Elbląg 18	0,0138	8 483 zł	-	-	-	8 483 zł	-	bez zmian
		22	1	57314	m. Pasiek 01	0,1116	25 560 zł	budynek admin.-mieszkal. garaże	390 410 zł 5 930 zł	421 900 zł	421 900 zł	cz.bud. - siedziba Starostwa cz. bud. wynajęto	bez zmian
15	Powiat Elbląski ul. Saperów 14B Elbląg Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedz. w Pasieku ul. Dworcowa 6 Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Marwicy	215/21		EL1E/00105427/8	m. Pasiek 01	0,1966		lokal nr 2 w budynku biurowym	415 000 zł	415 000 zł	siedziba Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	trwał zarząd od dn19.01.2018r	
		233/32	7	EL1E/00062965/7	m. Elbląg 18	0,0344		budynek administracyjny		796 623 zł	796 623 zł	Starostwa w tym PODGIK w Elblągu	nabycie od miasta Elbląg
		24	2	58661	m. Pasiek 05	1,1738	272 674 zł	bud. adm.-soc. portieria bud.warszt.-soc. bud. gospodar. drogi i place ogrodzenie	204 511 zł 9 714 zł 214 856 zł 5 303 zł 217 631 zł 36 028 zł	960 717 zł	960 717 zł	trwały zarząd	bez zmian
16	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedz. w Pasieku ul. Dworcowa 6 razem	95/2	4	44572	m. Elbląg 24	0,0442	65 540 zł	bud. magazyn-biurowy	268 060 zł	333 600 zł	trwały zarząd	bez zmian	
		94/1	4	44572	m. Elbląg 24	0,1939	69 407 zł	-	-	-	-	trwały zarząd	bez zmian
		19/1 19/2 19/3	1	68655 68655 68655	Kąty Kąty Kąty	2,8100 0,4400 0,0600	10 868 zł 1 482 zł	- - -	- - -	81 757 zł	81 757 zł	trwały zarząd	bez zmian
		672	55202	Zielonka Pasłęcka	0,0575	2 994 zł	budynek byłego ośrodka zdrowia	63 813 zł	66 807 zł	trwały zarząd od 14.07.2016	bez zmian		
	razem	111			138,8473	6 441 242 zł		21 223 464 zł	29 269 414 zł				
	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedz. w Pasieku ul. Dworcowa 6	755			881,2171								
	razem	866			1020,0644								



V. Informacja z wykonania planu finansowego za 2017 r. Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku - stan na dzień 31.12.2017 r.

		Plan	Realizacja planu	Udział w %
A	Przychody ogółem	12 171 964	12 645 555	103,89%
I	Narodowy Fundusz Zdrowia *	11 318 964	11 703 931	103,40%
1	Szpital	6 652 090	6 806 262	102,32%
2	Zakład Opiekuńczo Lecznicy	1 852 632	1 866 713	100,76%
3	Zakład Rehabilitacji Lecznicy	280 209	276 185	98,56%
4	Poradnia Zdrowia Psychicznego	102 307	97 959	95,75%
5	Poradnie Specjalistyczne	1 174 028	1 211 757	103,21%
6	Nocna Świąteczna Opieka Zdrowotna	644 838	651 665	101,06%
7	Transport Sanitarny	110 000	118 329	107,57%
8	Pracownie Diagnostyczne	502 860	675 061	134,24%
II	Przychody własne	671 000	693 125	103,30%
1	Wpływ z tytułu świadczonych usług medycznych	270 000	266 782	98,81%
2	Wpływ z tytułu najmu pomieszczeń i sprzętu	114 000	118 296	103,77%
3	Dopłaty pacjentów Zakładu Opiekuńczo Lecznicy	280 000	300 733	107,40%
4	Pozostałe przychody (ksero i inne)	7 000	7 314	104,49%
III	Przychody Operacyjne (dotacje, dary, umorzenia)	170 000	237 955	139,97%
IV	Przychody Finansowe (kapitałizacja odsetek)	12 000	10 544	87,87%
Koszty				
		Plan	Realizacja planu	Udział w %
B	Koszty ogółem	12 017 100	12 169 898	101,27%
I	Wynagrodzenia z pochodnymi	8 060 000	8 521 967	105,73%
1	Umowa o pracę	3 160 000	3 305 603	104,61%
2	Zatrudnienie kontraktowe	4 030 000	4 172 656	103,54%
3	Umowa zlecenie i o dzieło	240 000	367 423	153,09%
4	Pochodne od wynagrodzeń	630 000	676 285	107,35%
II	Amortyzacja	630 000	488 858	77,60%
1	Amortyzacja – spółka	420 000	279 937	66,65%
2	Amortyzacja – aport	160 000	159 208	99,51%
3	Amortyzacja – informatyzacja	50 000	49 713	99,43%
III	Koszty utrzymania – rzeczowe	3 325 000	3 044 900	91,58%
1	Materiały medyczne jednorazowe	220 000	245 714	111,69%
2	Leki	730 000	777 253	106,47%
3	Krew	120 000	109 598	91,33%
4	Gazy medyczne	110 000	48 654	44,23%
5	Paliwo	22 000	22 694	103,15%
6	Materiały biurowe	60 000	52 330	87,22%
7	Druki medyczne	6 000	6 132	102,20%
8	Wyposażenie	5 000	0	0,00%
9	Materiały gospodarcze	63 000	60 252	95,64%
10	Materiały eksploatacyjne i konserwacyjne	40 000	10 898	27,25%
11	Materiały medyczne i narzędzia	100 000	101 651	101,65%
12	Bielizna szpitalna	5 000	1 383	27,66%



13	Materiały pozostałe	5 000	7 627	152,54%
14	Energia elektryczna	90 000	91 954	102,17%
15	Energia ciepła	160 000	156 996	98,12%
16	Woda	32 000	27 726	86,64%
17	Usługi remontowe	150 000	14 707	9,80%
18	Przeglądy i konserwacje sprzętu	50 000	50 950	101,90%
19	Naprawy sprzętu	50 000	57 049	114,10%
20	Usługi transportowe zewnętrzne	50 000	38 862	77,72%
21	Usługi telekomunikacyjne	25 000	22 866	91,46%
22	Usługi pralnicze	80 000	71 925	89,91%
23	Utylizacja odpadów medycznych	32 000	35 772	111,79%
24	Wywóz nieczystości komunalnych	17 000	15 917	93,63%
25	Usługi bankowe, pocztowe, skarbowe	8 000	6 984	87,30%
26	Usługi pozostałe	50 000	44 118	88,24%
27	Usługi medyczne – badania zewnętrzne, konsultacje	600 000	581 207	96,87%
28	Dzierżawy, czynsze	50 000	51 287	102,57%
29	Żywnienie pacjentów	230 000	182 968	79,55%
30	Podatki i opłaty	30 000	34 864	116,21%
31	BHP	10 000	17 059	170,59%
32	Szkolenia	20 000	34 516	172,58%
33	Delegacje	5 000	3 494	69,88%
34	Ubezpieczenia OC i majątkowe	50 000	44 232	88,46%
35	Pozostałe koszty	50 000	15 261	30,52%
IV	Koszty operacyjne	2 000	114 170	5708,50%
V	Koszty finansowe (odsetki)	100	3	3,00%

Przychody 12 171 964 12 645 555

Koszty 12 017 100 12 169 898

Zysk 154 864 475 657

Planowane wydatki inwestycyjne w roku 2017

L.p.	Rodzaj inwestycji	Wartość	Środki własne	Środki zewnętrzne
1	Holter EKG	6 000	6 000	0
2	Karetka transportowa	250 000	250 000	0
3	Zakup myjni endoskopowej	35 000	35 000	0
4	Wykonanie systemu przeciwdymowego na klatkach schodowych w budynku głównym szpitala – I etap inwestycji (inventaryzacja budowlana budynku, ekspertyza strażacko – budowlana oraz dokumentacja techniczna)	61 365	61 365	0
5	Dostawa i montaż wyrobu medycznego – system rurociągowy gazów medycznych w oddziałach szpitalnych (oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgii Jednego Dnia i Zakład Opiekuńczo Lecznicy)	81 000	81 000	0
6	Budowa parkingu wraz ogrodzeniem w Szpitalu Powiatowym Sp. z o. o. w Pasłęku	285 509	85 509	200.000,00 (Powiat Elbląski)
7	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Diennej i Fizjoterapii oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej – I etap (dokumentacja projektowa i studium wykonalności)	78 450	21 820	56 630
Razem inwestycje		797 324,00	540 694,00	256 630,00

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w roku 2017

L.p.	Rodzaj Inwestycji	Wartość całkowita	Środki własne	Środki zewnętrzne	Uwagi
I kwartał					
1	Rejestrator Holter EKG	6 200	6 200	0	
2	Aparat EKG	7 798	0	7 798	WOŚP
3	Sonda do usuwania zylaków	1 102	1 102	0	
4	Pozostałe środki trwałe	3 168	3 168	0	
5	Dostawa i montaż wyrobu medycznego – system rurociągowy gazów medycznych w oddziałach szpitalnych (oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgii Jednego Dnia i Zakład Opiekuńczo Lecznicy) - Opracowanie dokumentacji projektowej, zakup dozowników tlenu z nawilżaczem i butelką, wykonanie prac malarskich w oddziałach szpitalnych.	21 241	21 241	0	
6	Budowa parkingu wraz ogrodzeniem w Szpitalu Powiatowym Sp. z o. o. w Pasłęku - wykonanie dokumentacji projektowej.	11 193	11 193	0	
7	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Diennej i Fizjoterapii oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej – I etap (dokumentacja projektowa i studium wykonalności).	69 393	69 393	0	
II kwartał					
8	Łóżka szpitalne elektryczne z wyposażeniem	17 399	0	17 399	WOŚP
9	Dostawa i montaż wyrobu medycznego – system rurociągowy gazów medycznych w oddziałach szpitalnych (oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgii Jednego Dnia i Zakład Opiekuńczo Lecznicy) - wykonanie fundamentu pod zbiornik, dostawa i montaż zbiornika, nadzór inwestorski	98 371	98 371	0	
10	Budowa parkingu wraz ogrodzeniem w Szpitalu Powiatowym Sp. z o. o. w Pasłęku - wykonanie parkingu, nadzór inwestorski.	266 193	3 193	263 000	Powiat Elbląski
11	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Diennej i Fizjoterapii oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej – II etap (rozebranie budynku - Stodoła).	24 539	24 539	0	
III kwartał					
12	Łóżka młodzieżowe - Oddział Pediatriczny (7 sztuk)	25 628	0	25 628	WOŚP
13	Łóżka dziecięce - Oddział Pediatriczny (5 sztuk)	15 606	0	15 606	WOŚP
14	Kardiomonitor uMEC12 - Zakład Opiekuńczo Lecznicy	6 230	0	6 230	WOŚP
15	Respirator Bennett 560 - Zakład Opiekuńczo Lecznicy	17 928	17 928	0	
16	Rejestrator MOBIL - Poradnia Kardiologiczna	5 850	5 850	0	
17	Zmywarka przemysłowa EASY-500 - Oddział Wewnętrzny	4 882	4 882	0	
18	Pozostałe środki trwałe (w tym pompy strzykawkowe z WOŚP - 4 sztuki)	20 766	11 566	9 200	WOŚP (pompy strzykawkowe)
19	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Diennej i Fizjoterapii oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej – II rata studium wykonalności	9 225	9 225	0	
20	Wymiana okien - intensywny nadzór	5 830	5 830	0	
IV kwartał					
21	Ambulans Sanitarny	289 692	289 692	0	
22	Nosze sanitarne	21 189	21 189	0	
23	Ssak elektryczny (4 szt.)- Zakład Opiekuńczo Lecznicy	27 200	0	27 200	WOŚP
24	Wózek inwalidzki - Zakład Opiekuńczo Lecznicy	5 600	0	5 600	WOŚP
25	Wózek inwalidzki - Zakład Opiekuńczo Lecznicy	4 440	0	4 440	WOŚP
26	Fotel kąpielowy	12 000	0	12 000	WOŚP
27	Pozostałe środki trwałe - krzesło kardiologiczne -- karetka	2 504	2 504	0	
28	Roboty blacharsko-dekarskie na dachu budynku głównego szpitala	6 150	6 150	0	
29	Wycena nieruchomości na terenie szpitala wykonana w celu zabezpieczenie hipoteką realizacji inwestycji "Budowa budynku na potrzeby ORDIF oraz AOS"	6 000	6 000	0	
30	Wykonanie systemu przeciwdymowego na klatkach schodowych w budynku głównym szpitala – I etap inwestycji (inwentaryzacja budowlana budynku, ekspertyza strażacko – budowlana)	31 365	31 365	0	
Razem wydatki inwestycyjne		1 044 682	650 581	394 101	



Przychody

Głównym źródłem przychodów w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku są umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych. Umowy obejmują Leczenie Szpitalne, Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze w Ramach Opieki Długoterminowej, Rehabilitację Leczniczą, Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną, Psychiatrię i Leczenie Uzależnień oraz Świadczenia Medyczne w Ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Przychody za 2017 rok wyniosły 12 645 555 zł i przedstawiają się następująco :

1. Oddziały Szpitalne 6 806 261 zł
2. Zakład Opiekuńczo Leczniczy 1 866 713 zł
3. Poradnie Specjalistyczne 1 211 758 zł
4. Poradnia Zdrowia Psychicznego 97 959 zł
5. Pracownie Diagnostyczne 675 061 zł
6. POZ-Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna 651 665 zł
7. POZ-Transport Sanitarny 118 329 zł
8. Zakład Rehabilitacji Leczniczej 276 185 zł
9. Dzierżawa pomieszczeń 118 296 zł
10. Telefony, ksero, sterylizacja, utylizacja, inne 7 314 zł
11. Dopłaty do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego 300 733 zł
12. Sprzedaż świadczeń medycznych 266 782 zł
13. Pozostałe Przychody Operacyjne 237 955 zł
14. Przychody Finansowe 10 544 zł

Koszty

Wysokość kosztów w 2017 r. to kwota 12 169 898 zł, na którą składa się:

1. Amortyzacja 488 858 zł
2. Zużycie materiałów i energii 1 720 864 zł
3. Usługi obce 5 347 605 zł
4. Podatki i opłaty 34 864 zł
5. Wynagrodzenia 3 673 027 zł
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 734 215 zł
7. Pozostałe koszty rodzajowe 56 292 zł
8. Pozostałe koszty operacyjne 114 170 zł
9. Pozostałe koszty finansowe 3 zł

Zakupione środki trwałe

W roku 2017 na zakup środków trwałych wydatkowano kwotę 495 179 zł.

Środki własne to kwota 364 079 zł, która zawiera zakup sprzętu medycznego:

1. Rejestrator Holter EKG 6 200 zł
2. Sonda do usuwania żylaków 1 102 zł
3. Respirator Bennett 17 928 zł



4. Rejestrator MOBIL 5 850 zł
5. Zmywarka Przemysłowa 4 881 zł
6. Ambulans Sanitarny 289 692 zł
7. Nosze Sanitarne 21 188 zł
8. Pozostałe środki trwałe 17 238 zł

Środki obce to kwota 131 100 zł, na którą składa się:

- a) Aparat EKG 7 798 zł – Oddział Pediatryczny - WOŚP
- b) Łóżka elektryczne z wyposażeniem 17 399 zł – Oddział Pediatryczny – WOŚP
- c) Łóżka młodzieżowe 25 628 zł – Oddział Pediatryczny – WOŚP
- d) Łóżka dziecięce 15 606 zł – Oddział Pediatryczny - WOŚP
- e) Kardiomonitor 6 229 zł – ZOL – WOŚP
- f) Ssaki elektryczne (4 szt.) 27 200 zł – ZOL – WOŚP
- g) Wózki inwalidzkie (2szt.) 10 040 zł – ZOL – WOŚP
- h) Fotel kąpielowy 12 000 zł – ZOL – WOŚP
- i) Pozostałe środki trwałe – 9 200 - pompy strzykawkowe - WOŚP

Zrealizowano zadania inwestycyjne i remonty za kwotę 549 499 zł

Środki własne - 286 499 zł

- a) System rurociągowy gazów medycznych i próżni – 119 611 zł
- b) Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem – 14 386 zł
- c) Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji – 109 157 zł
- d) Wykonanie systemu przeciwdymowego w budynku głównym – 31 365 zł
- e) Wymiana okien - intensywny nadzór – 5 830 zł
- f) Roboty blacharsko-dekarskie na dachu budynku głównego – 6 150 zł

Środki obce to kwota 263 000 zł – Powiat Elbląski - Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem.

Wynik finansowy brutto w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – 475 657 zł,
netto 392 987 zł.

