

III.3 Część opisowa dochodów i wydatków w jednostkach organizacyjnych

1. STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU

Dochody

Plan 3.168.599 zł, wykonanie w 101,01%, na kwotę 3.200.696 zł, z czego:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych: plan 155.000 zł, wykonanie w 99,46% na kwotę 154.159 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej: plan 1.100.000 zł, wykonanie w 103,74% 1.141.145 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: plan 2.999 zł, wykonanie w 100,17% na kwotę 3.004 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych: plan 7.689 zł, wykonanie 104,42 % na kwotę 8.029 zł,
- wpływy z różnych opłat: plan 1.808 zł, wykonanie 1.657 zł tj. 91,65%, w tym: koszty upomnienia 361 zł, opłaty za wydanie karty wędkarskiej 1.296 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST: plan 123.655 zł, wykonanie 101,45% na kwotę 125.452 zł, w tym: dzierżawa obwodów łowieckich 71.904 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 53.548 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności: plan 105.364 zł, wykonanie 99,99% na kwotę 105.354 zł, w tym: sprzedaż nieruchomości gruntowej w Nowej Wsi gm. Pasłek dla K. Bucholskiego 92.250 zł, rata za działkę nr 162/2 i 162/3 w Sakówku wpłacona przez Franciszka i Henryka Michałowskich 480 zł, spłata należności z tyt. zakupu działki w Gronowie Górnym przez A. Betcher 3.674 zł, zakup garażu w Pasłęku przez M. Włoczewską 8.950 zł,
- wpływy z usług: plan 445.200 zł, wykonanie 103,94 % na kwotę 462.743 zł, w tym: usługi geodezyjne i kartograficzne 457.417 zł, prowizja 5% od opłaty skarbowej pobieranej w kasie Starostwa i przekazywanej do Urzędu Miasta w Elblągu 2.432 zł,
- sprzedaż dzienników budowy 2.894 zł,
- pozostałe odsetki: plan 400.461 zł wykonanie 109,50 % na kwotę 438.502 zł, w tym: usługi geodezyjne i kartograficzne 511 zł, odsetki naliczone na rachunkach bankowych Starostwa 437.991 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej: plan 16.450 zł, wykonanie 100%, w tym: darowizna na turniej motoryzacyjny przekazana przez Ośrodek Szkolenia Kierowców Olszak w Pasłęku 150 zł, organizowany przez Wydział Komunikacji, darowizna na turniej motoryzacyjny przekazana przez STESON Pasłek 200 zł, darowizna na dofinansowanie działań reklamowych

i promocyjnych przekazana przez Maximus Broker Sp. z o.o. Toruń 4.000 zł, darowizna na zakup laptopa dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu przekazana przez Grupę Lotos SA Gdańsk 3.000 zł, darowizna na zakup laptopa dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu przekazana przez BEST SA Gdynia 4.000 zł, darowizny na zorganizowanie Zawodów Balonowych w Pasłęku (Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy Pasłek 500 zł, Paweł Maria Chomnicki Pasłek 500 zł, Domlux Pasłek 1.000 zł, Bartex Pasłek 500 zł, KRAM Polska Pasłek 600 zł, Geoexpres Elbląg 2000 zł.

Wpływy z różnych dochodów: plan 247.775 zł, wykonanie 101,28% na kwotę 250.951 zł, w tym:

- odszkodowanie z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z tyt. przejęcia przez województwo warmińsko – mazurskie nieruchomości w Marwicy i w Kamionku Wielkim 54.646 zł,
- odszkodowanie z Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych Elblągu z tyt. przejęcia przez Marszałka Województwa W–M nieruchomości w Węzinie i Cieplicach 18.239 zł,
- odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za szkodę zalania budynku w Pasłęku przy ul. Wojska Polskiego 14 - 6.932 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji z KMP w Elblągu z tyt. niezrealizowania zadania termomodernizacji budynku Komendy w Elblągu 1.500 zł,
- zwrot kosztów utylizacji odpadów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 709 zł,
- kary z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska za nieprzestrzeganie prawa i decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska 1.263 zł,
- sprzedaż pojazdów oraz zwrot kosztów za przechowywanie pojazdów 16.500 zł,
- prace Komisji Urbanistycznej za zaopiniowanie projektów budowlanych 20.170 zł,
- dochody z lat ubiegłych 2006-2009 (mylne wpłaty) 4.142 zł,
- wydatki pośrednie z projektu szkoleniowego POKL 1.195 zł,
- środki otrzymane od współorganizatorów na zorganizowanie w dniach 12-14.X.2012 r. XI Polsko Niemieckiego Samorządowego Kongresu Komunalnego 23.985 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 68.359 zł,
- środki z przeznaczeniem na usługę reklamową podczas Zawodów Balonowych w Pasłęku wpłacone przez Heops Pasłek 4.000 zł,
- odsetki od niezapłaconych w terminie należności 345 zł,
- inne dochody 1.478 zł (zużyte tonery, sprzedaż makulatury i złomu),

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących: plan 123.845 zł, wykonanie w 48,42% na kwotę 59.967 zł, w tym:

- Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzi 9.077 zł - dofinansowanie projektów „Świąteczne tradycje – Boże Narodzenie 2011” oraz Świąteczne Tradycje – Wielkanoc 2012”,
- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 16.015 zł – rozliczenie projektu Comenius w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym,
- Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 15.000 zł – dofinansowanie organizacji XI Polsko Niemieckiego Samorządowego Kongresu Komunalnego w dniach 12-14.X.2012 r.
- Bernard Knapstein 19.875 zł – dofinansowanie organizacji XI Polsko Niemieckiego Samorządowego Kongresu Komunalnego zorganizowanego w dniach 12-14.X.2012 r.

Dochody pozyskane z innych źródeł:

- 25 % udział w dochodach Skarbu Państwa: plan: 151.431 zł, wykonanie w 96,65 % 146.361 zł,
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zbierania pojazdów: plan 24.000 zł, wykonanie 100%,
- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów na zalesienie: plan 209.487 zł, wykonanie 100%,
- zwrot z MOW Kamionek Wielki niewykorzystanej w 2011 r. dotacji na projekt „Leonardo” plan 39.735 zł, wykonanie 100%,
- wpływy z różnych rozliczeń: plan 13.700 zł, wykonanie 100,00 %, w tym: zwrot nienależnie pobranego ekwiwalentu za zalesienie 3.000 zł, przekazanie wpłat z konta pomocniczego 7.998 zł, podatek VAT od dochodów Skarbu Państwa oraz od dzierżawy 2.702 zł.

Dotacje otrzymane na podstawie zawartych porozumień między JST na realizację zadań bieżących plan 1.477.235 zł, wykonanie 90,83% na kwotę 1.341.822 zł, w tym:

- z Gminy Pasłęk 50.000 zł na zakup aparatu do znieczulania dla Szpitala Powiatowego w Pasłęku,
- opieka społeczna 590.357 zł (w tym: pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 206.383 zł, pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych 383.974 zł),
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16.025 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego na projekt „Plecak pełen kultury powiatu elbląskiego”),
- Miasto i Gmina Tolkmicko na remont drogi z Nadbrzeża do portu Suchacz 25.000 zł,
- Miasto i Gmina Młynary na remont drogi powiatowej Młynary-Kurowo Braniewskie 300.000 zł,
- Miasto Pasłęk na remont drogi powiatowej Zielonka Pasłęcka - Kronin 25.000 zł,
- Miasto i Gmina Markusy na remont mostu na rzece Dzierżoń w msc. Dzierżgonka 184.500 zł,
- Gmina Godkowo udział w wzmocnieniu nawierzchni drogi powiat. Słobity-Cieszyniec 10.000 zł,
- Nadleśnictwo Młynary wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Słobity-Cieszyniec 25.000 zł,
- Nadleśnictwo Elbląg udział w kosztach remontu drogi powiatowej w Pomorskiej Wsi 20.000 zł,

- Gmina i Miasto Tolkmicko na remont drogi powiatowej z Pogrodzia do Przybyłowa 95.940 zł
- Pozostałe dochody: plan 1.554.178 zł, wykonanie 150,79% na kwotę 2.343.527 zł, w tym:
- projekt pt. "Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej powiatu elbląskiego" plan 0,00 zł wykonanie 789.650 zł,
 - projekt "Remont małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej - Stanica Wodna w Nadbrzeżu" plan 634.445 zł, wykonanie 99,95 % 634.144 zł,
 - projekt "Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego" plan 919.733 zł, wykonanie 100%.

Należności

Stan należności według stanu na dzień 31.12.2012 r. łącznie wynosił 328.168 zł, w tym z tytułu:

- nienależnie pobranego ekwiwalentu za zalesienie 95.341 zł,
- najmu i dzierżawy 130 zł,
- czynszów 56.527 zł (K. Molenda 41.200 zł, T. Baczewski 12.582 zł, Sport - Premium 2.745 zł),
- wykupu nieruchomości 55.064 zł (Betcher Andrzej działka w Gronowie Górnym 52.827 zł,
- Michałowscy Franciszek i Henryk dz.162/2 i 162/3 w Sakówku 2.237 zł),
- odsetek za zwłokę od wykupów nieruchomości gruntowych i czynszów 86.266 zł (Betcher Andrzej 70.853 zł, Molenda Krzysztof 13.639 zł, Baczewski Tomasz 1.774 zł),
- opłaty komunikacyjnej (decyzje) 2.784 zł,
- usług geodezyjnych 17.589 zł,
- refundacji za roboty interwencyjne PUP w Elblągu 3.255 zł,
- należnych udziałów w Podatku dochodowym od osób prawnych 6.809 zł,
- pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 1.065 zł,
- niewykorzystanych dotacji "Zintegrowany system promocji .." 199 zł,
- niewykorzystanych dotacji z 2012 roku z tyt. projektu Leonardo ZAZ Kamionek Wielki 3.139 zł.

Wydatki

Plan ustalony na kwotę 15.982.876 zł, zrealizowano w 95,5 % na kwotę 15.259.352 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 3.540.958 zł (średnie zatrudnienie w 2012 r. wynosiło 71 osób plus 4 osoby kadry kierowniczej - razem 75 osób. Średnie wynagrodzenie z kadrami kierowniczą 3.752 zł, średnie wynagrodzenie pracowników Starostwa Powiatowego bez kadry kierowniczej, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych – 3.246zł,

- diety radnych 281.662 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 12.654 zł,
- komisja poborowa 18.995 zł,
- komisja urbanistyczna 13.407 zł,
- wydatki poniesione na gospodarkę mieszkaniową 114.367 zł, w tym: podatek od nieruchomości 10.334 zł, zakup materiałów 442 zł, zakup energii dla oddziału zamiejscowego w Pasłęku ul. Wojska Polskiego 10.346 zł, remont 16.639 zł, ochrona Bazy w Buczyńcu 33.014 zł, zakup usług pozostałych 42.559zł, szkolenia 1.033zł,
- obsługa długu publicznego łączna kwota 944.601 zł, w tym: BH W-wa 285.224 zł, BGK W-wa 437.940 zł, BOŚ 221.437 zł,
- wypłaty ekwiwalentu za zalesienie według umów zawartych z 31 rolnikami - 210.839 zł,
- rolnictwo i łowiectwo 360.521 zł, w tym: odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego 288.103 zł, dzierżawa obwodów łowieckich 65.529 zł, prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa 6.889 zł,
- wydatki związane z kulturą, sportem i turystyką 44.329 zł, w tym: nagrody na dzień działacza kultury 10.943 zł, delegacje dla 2 osób na targi turystyczne w Berlinie 2.276 zł, mapa województwa 649 zł, płyty DWD o Kanale Elbląskim 2.310 zł, transport makiety kanału 4.050 zł, zakup pucharów, nagród, upominków, statuetek, oprawa dyplomów 5.238 zł, udział w organizacji dożynek 5.000 zł.
- nadzór nad gospodarką leśną 45.862 zł, w tym: ocena upraw 3.576 zł, usługi geodezyjno-gleboznawcze 15.555 zł, nadzór nad lasami 26.731 zł.
- prace geodezyjno kartograficzne 51.000 zł, w tym: modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 7 obrębów ewidencyjnych Gminy Elbląg 48.000 zł, podział geodezyjny działki w obrębie Rozgart Gmina Gronowo Elbląskie 2.091 zł, aktualizacja użytków nieruchomości w obrębach Nowe Dolno Gmina Elbląg, Zielony Grąd Gmina Pasłęk 909 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem Zakładu Obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 299.631zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 116.068 zł, odpisy na ZFŚS 3.280 zł, szkolenia 2.000 zł, zakupy 3 licencji oprogramowania Bentley PowerMap 2004 Edition 24.498 zł, usługi remontowe 3.715 zł, podatek VAT 12.862 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.913 zł, pozostałe usługi 134.295zł,
- składki członkowskie 23.186 zł, w tym: Euroregion Bałtyk 5.500 zł, Związek Powiatów Polskich 6.215zł, Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał 3.000 zł, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 5.000 zł, Urząd Marszałkowski dofinansowanie biura w Brukseli 3.260 zł,

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 36.086 zł, w tym: dofinansowanie: kosztów utrzymania KMP Elbląg 11.500 zł, zakupu paliwa dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej 5.000 zł zakupu motopompy dla OSP Milejewo 2.500 zł, remontu remizy OSP Godkowo 3.500zł, zakupu 2 laptopów dla KMP w Elblągu 7.000 zł, pozostałe zakupy związane z organizacją szkoleń konkursów i turniejów wiedzy 6.586 zł,
- oświata i wychowanie 110.870 zł, w tym: nagrody na konkursy 9.463 zł, nagrody Starosty dla nauczycieli na Dzień Edukacji Narodowej 20.246 zł, wydatki związane z realizacją projektów: „Młodzież przyszłością Europy 56.845 zł, „Świąteczne tradycje –Wielkanoc 11.061 zł, opłata w sprawie apelacji Elżbiety Zembrzuskiej 10.018 zł, komisja egzaminacyjna na nauczycieli mianowanych 960 zł, umowy zlecenia 2.277 zł, stypendia 2.550 zł,
- realizacja projektu „Kanał Elbląski z lotu ptaka i poziomu ssaka” 35.607 zł,
- ochrona zdrowia 362.430 zł, w tym: renta dla H. Węclawskiego 12.000 zł, podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego w Pasłęku 350.000 zł,
- wykonanie instalacji solarnej w jednostkach powiatowych łączne wydatki 1.106.277 zł, w tym w roku 2012 realizacja na kwotę 1.021.575 zł. Wydatki na instalacje solarne poniesione w latach 2011 i 2012: DPS Władysławowo 132.796 zł, MOW Kamionek Wielki 162.106 zł, DPS Rangóry 141.353 zł, DPS Tolkmicko 330.002zł (z wydatków niewygasających 2011 r.) ZSEiT Pasłęk 233.040 zł, nadzór autorski 43.358 zł, audyt 2.000 zł, opracowanie dokumentacji 9.840 zł, działania promocyjne 8.032 zł, inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania chronionych gatunków ptaków i nietoperzy 30.750 zł, audyt energetyczny budynków 6.500 zł, aktualizacja dokumentacji 6.500 zł.
- wykonanie dokumentacji projektowej remontu Stacji Wodnej w Nadbrzeżu 28.000 zł,
- realizacja projektu „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” 755.222 zł,
- nagrody w konkursach „Wieś z inicjatywą” i „Wieś z perspektywą” 19.000 zł,
- dotacje wg porozumień 3.100.314 zł, w tym: dotacja dla Gminy Tolkmicko na remont drogi Nr1146 Pogrodzie-Chojnowo 835.123 zł, dotacja dla Gminy Elbląg na remont drogi Nr1138 Nowina-Czechowo-Sierpin 658.662 zł, dotacja dla Gminy Gronowo Elbl. na budowę chodnika przy ul. Elbląskiej 41.950 zł, środki na realizację projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej kanału...” 65.949 zł, dotacja na utrzymanie bibliotek w Elblągu i Pasłęku 35.000 zł, dotacja dla stowarzyszeń w zakresie kultury. sportu i turystyki 150.472 zł, dotacja na świetlice środowiskowe 36.000 zł, dotacja dla Fundacji Elbląg 3.000 zł, dotacja dla poradni psychologiczno -pedag. 137.518 zł, dotacja na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy 758.674 zł, dotacja na rehabilitację zawodową dla osób niepełnosprawnych 361.346 zł, dotacja dla Parafii Rzymsko- Katolickiej im. Św. Józefa w

Pasłęku na remont organów 15.000 zł, dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na utrzymanie ośrodka przetwarzania danych 1.620 zł,

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego i Biura Rady Powiatu 1.548.596 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 308.846 zł, zakup energii 119.678 zł, w tym: energia elektryczna 57.781 zł, energia cieplna 53.338 zł, woda 8.559 zł, opłaty za telefony 57.658 zł,
- zakup usług remontowych 128.685 zł,
- zakup usług zdrowotnych 4.440 zł,
- zakup usług pozostałych 753.814 zł, w tym: sprzątanie pomieszczeń 44.580 zł, opłaty pocztowe 60.180 zł, biuletyn 7.749 zł, wydatki Wydziału Komunikacji (zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków) 482.869 zł, wywóz śmieci 7.629 zł, usługi prawnicze 65.561 zł, utrzymanie samochodu służbowego 11.334 zł, naprawa sprzętu i urządzeń 11.882 zł, opieka autorska ZETO 11.146 zł, terminal 4.085 zł, monitoring 8.128 zł, ogłoszenia prasowe 1.160 zł, prowizje bankowe 2.853 zł, abonament LEX 9.717 zł, pozostałe usługi 24.941 zł, delegacje służbowe 14.725 zł, odpis na ZFŚS 88.790 zł, usługi internetowe 29.300 zł, szkolenia pracowników 14.274 zł, ubezpieczenie samochodu i majątku 11.357 zł, ekwiwalenty bhp 3.769 zł, inwestycje (budowa windy) 9.620 zł, pozostałe 3.640 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. wystąpiły w wysokości 421.289 zł, z czego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 368.598 zł,
- umowy-zlecenia 1.048 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 6.796 zł,
- zakup energii 2.390 zł,
- pozostałe usługi 42.457 zł.

2.ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁEKU

Dochody

Dochody własne w stosunku do planu wykonane w 100,12 % na kwotę 485.735 zł, z tego: opłaty za wydane decyzje 200.448 zł, opłaty promowe 6.458 zł, opłaty za sprzedaż drewna 14.255 zł, najem oraz dzierżawa 32.762 zł, refundacja wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 51.276 zł, odszkodowania: samochód, bariery 25.678 zł, opłata za dozór promu 13.312 zł, różne dochody 4.218 zł (wpływy za terminowe wpłaty podatku PIT-4, ZUS, zwrot za ubrania robocze pracowników, opłata za podcinę drzew), refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych ze środków PFRON 135.000 zł, odsetki 2.328 zł (od rachunków bankowych, inne).

Należności

Na dzień 31.12.2012 r. wystąpiły należności w kwocie 16.072 zł z tytułu: opłat za zajęcie pasa drogowego, dzierżawy hali na obwodzie w Elblągu oraz odsetek za zwłokę realizacji dochodów.

Wydatki

Wydatki planowane w wysokości 8.354.525 zł, wykonano w 99,3 % na kwotę 8 298.934 zł, z tego:

wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych 7 344.653 zł, w tym:

- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 48.661 zł (w tym: wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży 25.233 zł, herbata i woda mineralna 11.952 zł, posiłki regeneracyjne 10.726 zł, okulary korekcyjne 750 zł),
- wynagrodzenia 1.963.524 zł, w tym osobowe i pochodne 1.857.424 zł (średnie zatrudnienie na 31.12.2012 r. wynosi 48 osób, średnie wynagrodzenie pracowników ZDP Pasłęk 2.532 zł), wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia, o dzieło) 106.100 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.959.072 zł, z tego: emulsja 554.929 zł, grys 195.259 zł, masa bitumiczna na gorąco 21.437 zł, masa bitumiczna w workach 54.880 zł, sól drogowa 67.463 zł, znaki drogowe 49.336 zł, inne materiały drogowe 127.277 zł (w tym: farba nawierzchniowa, rury drogowe i kanalizacyjne, bariery sprężyste i inne), tłuczeń betonowy 52.275 zł, piasek 68.690 zł, węgiel 11.362 zł, materiały biurowe 19.079 zł, paliwo 357.968 zł, części zamienne do samochodów, pojazdów 88.510 zł, środki czystości i BHP 37.057 zł, prenumerata czasopism, prasy, aktualizacje programów 6.136 zł, wyposażenie 39.318 zł, pozostałe zakupy 115.173 zł (z tego: materiały eksploatacyjne do samochodów, pojazdów, maszyn, materiały do remontu mostów, materiały na warsztat i inne, materiały do remontu zadania pn. „wzmocnienie nawierzchni drogi pow. Nr 1171N Stojpy – Cieszyniec” 23.920 zł, masa mineralno-asfaltowa do „remontu drogi pow. Nr 1169 N w msc. Zielonka Pasłęcka -Kronin-Kwitajny odcinek od DK7 do skrzyżow. z drogą wojew. Nr 1177N” 69.003 zł,
- zakup energii 81.330 zł (energia elektryczna 63.506 zł, woda 983 zł, gaz 14.453 zł, przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej na strażnicy i moście pontonowym w msc. Nowakowo 2.388 zł),
- zakup usług remontowych 2.084.736 zł, w tym: usługi remontowe promu 2.891 zł, remont maszyn, urządzeń, pojazdów 5.856 zł, remonty bieżące mostów i przepustów 113.328 zł (w tym: remonty przepustów w ciągu dróg powiatowych 78.108 zł, roboty remontowo-konserwacyjne mostu w ciągu

drogi pow. Nr 2212N, 1112N 18.000 zł, wymiana i malowanie barier mostu w ciągu drogi Nr 2212N w Tolkmicku 7.380 zł, ocena stanu technicznego mostu w msc. Dzierzgonka 9.840 zł), wykonanie modernizacji oświetlenia na placu bazy Pasłek 15.744 zł, wykonanie dokumentacji dot. nawierzchni na dojazdach do obiektów mostowych w ciągu dr. 1121N w msc. Krzewsk na rzece Balewka 14.000 zł, remont mostu w msc. Jezioro 80.872 zł, wydatki na remonty chodników 28.214 zł (w tym: remonty chodników: ul. Elbląska w msc. Gronowo Elbląskie w ciągu drogi pow. Nr 1103N, remont chodnika w msc. Gronowo Elbląskie, remont chodnika w msc. Zielonka Pasłęcka, remont chodnika w Pasłęku ul. Bankowa, remont chodnika w msc. Oleśno), wydatki na remonty dróg 1.791.014 zł (w tym: remont drogi pow. Nr 1167N odcinek Bielica-Miłosna 3 690 zł, remont drogi dot. zadania pn. „wzmocnienie nawierzchni drogi pow. Nr 1171N Słobity-gr. Powiatu Stojpy-Cieszyniec o dług. 2,1 km” 26.080 zł, remont drogi dot. zadania pn. „ulepszenie i wzmocnienie nawierzchni drogi pow. Nr 1135N msc. Rogowo” 40.000 zł, „remont drogi gruntowej z Nadbrzeża do portu w Suchaczu” 36.900 zł, „remont drogi pow. Nr 1149N Kurowo Braniewskie-Młynary na odcinku Kraskowo-Młynary” 1.644.859 zł, remont drogi pow. 1123N Markusy-Rachowo 7.380 zł, wykonanie i montaż ogrodzenia na bazie Pasłek 30.135 zł, pozostałe usługi remontowe 1.970 zł), przeglądy 5-letnie i podstawowe mostów 22.977 zł, usługi projektowe 9.840 zł, remont mostu stalowego na rz. Dzierzgoń w msc. Dzierzgonka 191.497 zł,

- zakup usług zdrowotnych 2.790 zł (okresowe badania lekarskie pracowników),
- zakup usług pozostałych 823.240 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg 474.295zł, bieżące utrzymanie dróg 277.755 zł (z tego: usługi transportowe i załadunkowe przy remontach nawierzchni dróg i poboczy 123.463 zł, usługi transportowe i załadunkowe przy ścinie i profilowaniu poboczy, renowacji rowów, czyszczeniu nawierzchni ulic, placów, pielęgnacji zieleni 154.292 zł), usługi dotyczące bieżącego utrzymania mostu pontonowego 11.808 zł, usługi dotyczące bieżącego utrzymania promu 4.359 zł, pozostałe koszty usług 55.023 zł (w tym: przeglądy samochodów, wywóz nieczystości, usługa serwisowa Progman, obsługa BHP, opieka BIP, ogłoszenia, opłata RTV, przegląd gaśnic, prowizje bankowe, doręczenie paczek, opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, wykonanie przyłącza trójfazowego mostu w msc. Nowakowo i inne koszty),
- zakup usług telefonii stacjonarnej 6.158 zł, zakup usług telefonii komórkowej 4.211 zł, zakup usług dostępu do Internetu 3.156 zł, delegacje służbowe krajowe 1.316 zł; różne opłaty 52.898 zł (w tym: ubezpieczenie samochodów, dróg i mienia), odpis na ZFŚS 56.699 zł, podatek od nieruchomości 35.627 zł, podatek od środków transportowych 5.810 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 14.928 zł (w tym: opłata za wyłączenie gruntów leśnych, zarząd gruntami), opłaty na rzecz budżetów jst 2.154 zł (opłata za korzystanie ze środowiska), odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych

podatków i opłat 52 zł, pozostałe odsetki 19 zł, koszty postępowania sądowego 89 zł, szkolenia pracowników 6.685 zł.

Wydatki inwestycyjne 288.344 zł w tym:

- przebudowa i rozbudowa dr. pow.Nr 1185N Jelonki-Śliwice-Rychliki-Gołutowo na odc. Jelonki-Śliwice w msc. Jelonki” 14.915 zł,
- przebudowa drogi pow. 1147N z Pogrodzia do Przybyłowa przez Brzezinę, Rychnowy i Hutę Żuławską (dotacja gminy Tolkmicko) 95.940 zł,
- przebudowa drogi pow. 1103N Helenowo-Wikrowo-Jeślownik odcinek od skrzyżowania z drogą Nr 1112N od km 5+543 do 10+393” 107.994 zł,
- przebudowa mostu na przepust na potoku rzeki Elszki w ciągu drogi pow. Nr.1175N Stegny-Kawki - Łukszty, w km 0+492 w msc. Stegny” 27.675 zł,
- przebudowa mostu na przepust ze stalowych blach falistych na rz. Sała w km 8+831 dr. pow. Nr 1175N Burdajny-Plajny-Grądkki-Surowe w msc. Grądówko gm. Pasłęk” 41.820 zł,
- remont mostu żelbetowego w km 1+445 i mostu pontonowego wraz z budynkiem portierni w km 4+260 w ciągu drogi pow. Nr 1100N Kępiny Wielkie - Nowakowo - Rubno Wielkie” 507.109 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne 158.828 zł (w tym: zakup samochodu osobowego Nissan Pickup D22, remontera drogowego RDC70 na Jelczu, samochodu ciężarowego).

Ogółem wartość wykonanych zadań remontowych i inwestycyjnych w 2012 r. wynosi 3.102.542 zł.

Zobowiązania

Na dzień 31.12.2012 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 204.086 zł, z czego: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne (podatek, ZUS) 203.104 zł, energia 385 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 106 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 307 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 184 zł.

3. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ELBLĄGU

Dotacja otrzymana w kwocie 315.722 zł.

Wydatki

Wydatki zrealizowano na kwotę 315.715 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 63.812 zł, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 148.714 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne

17.664 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 40.263 zł, składki na Fundusz Pracy 2.553 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 12.937 zł, w tym: paliwo do samochodu służbowego 1.561 zł, płyn do samochodu służbowego 30 zł, zakup aparatu fotograficznego (wymiana) 1.368 zł, aktualizacja programu księgowego 893 zł, zakup programów antywirusowych 8 szt. 448 zł, zakup drukarki (wymiana) 360 zł, zakup 2 komputerów 3.360 zł, zakup tuszy do drukarek 191 zł, zakup tonerów do drukarek 1.501 zł, zakup telefonu komórkowego 18 zł, zakup 2 sztuk monitorów do komputerów 1.030 zł, zakup materiałów biurowych 1.267 zł, podpis elektroniczny 320 zł, zakup poradnika rachunkowości budżetowej 590 zł, zakup energii 7.495 zł (garaż 1.019 zł, pomieszczenia biurowe 6.476 zł), zakup usług pozostałych 8.157 zł, w tym: usługa serwisowa samochodu służbowego 30 zł, sprząatanie pomieszczeń biurowych 1.460 zł, usługa ochrony- dozór 1.046 zł, usługi komunalne biuro i garaż 733 zł, wyrób pieczętek dekretacyjnych 138 zł, licencja BIP- Line 431 zł, zakup znaczków pocztowych 3.592 zł, koszty przesyłki pocztowej 21 zł, usługa wymiany opon w samochodzie służb. 176 zł, badanie techniczne samochodu służbowego 162 zł, opłata za Internet 908 zł, opłaty za telefony 3.332 zł, czynsze 1.603 zł, w tym: użyczenie pomieszczeń biurowych 210 zł, wynajem pomieszczeń garażowych 1.393 zł, różne opłaty i składki 1.307zł, w tym: ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego 1.233 zł, ubezpieczenie budynku 74 zł, odpisy na ZFŚS 4.922 zł, podatek od nieruchomości 1.048 zł, w tym: garaż 134 zł, pomieszczenia biurowe 840 zł, opłata w UM za wtórnik dowodu rejestracyjnego samochodu służbowego 74 zł.

4. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Dochody

Dochody własne w 2012 roku zrealizowało na kwotę 86.205 zł (wykonane w 101,3 %), z tego: odsetki bankowe 662 zł, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 3.764 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 823 zł, zwrot świadczeń z ub. roku przez rodziny zastępcze, wpłaty rodziców biologicznych 3.270 zł, wpłaty za karty parkingowych osób niepełnosprawnych 7.104 zł, dotacje z PFRON w na pokrycie kosztów realizowanych zadań związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych 70.582 zł.

Należności

Według stanu na dzień 31.12.2013 r. wystąpiły należności na kwotę 276.514 zł, w tym: z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 84.468 zł, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 161.247 zł oraz należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych i roku bieżącego wraz z odsetkami w wysokości 30.799 zł.

Wydatki

Zrealizowano wydatki ogółem: 3.839.824 zł, wykonanie 99,8% , z tego:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 3.000 zł, wykonanie 100 % - umowy zlecenia dla psychologa i prawnika,
- pobyt wychowanków z pow. elbląskiego przebywających w PLOW na terenie innych powiatów na mocy zawartych porozumień 121.226 zł, na kontynuowanie nauki, pomoc pieniężną i rzeczową dla wychowanków PLOW 135.780 zł,
- rodziny zastępcze 2.326.233 zł, wykonanie 99,8%, z tego: pobyt dzieci z pow. elbląskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na mocy zawartych porozumień 553.097 zł, dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, świadczenia z tytułu kontynuowania nauki, pomocy pieniężnej i rzeczowej dla wychowanków rodzin zastępczych 1.551.417 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 3.797 zł, składki ZUS od wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych 20.760 zł, składki na Fundusz Pracy 1.893 zł, wynagrodzenie bezosobowe 172.820 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5.136 zł, zakup usług pozostałych 16.800 zł, opłaty za Internet 513 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 7.500 zł, (przeprowadzono zajęcia terapeutyczne z 5 sprawcami przemocy w rodzinie w ramach programu, pośrednio pomocą objęto 12 osób),
- wspieranie rodzin 79.963 zł, tj. 99,7 % : wynagrodzenie wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS dla kierownika zespołu ds. Pieczy Zastępczej w kwocie 45.859 zł, wynagrodzenia dla prawnika, psychologa, pedagoga w kwocie 2.028 zł, delegacje związane z wyjazdami służbowymi do rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu elbląskiego 3.767 zł, zakup materiałów biurowych, oleju napędowego, druków 3.151 zł, dofinansowanie : do utrzymania lokalu mieszkalnego i do wypoczynku letniego 5.158 zł.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonanie 804.752 zł, co stanowi 99,92% planowanego budżetu, w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 130 zł, wynagrodzenia osobowe bez nagrody jubileuszowej w kwocie 11.556 zł wynosiły: administracja 421.345 zł przy zatrudnieniu 10,5 daje średnie wynagrodzenie 3.344 zł, obsługa 37.373 zł, w tym nagroda jubileuszowa 7.506 zł zatrudniona 1 osoba, co stanowi średnie wynagrodzenie mieś. bez nagr .jubil. 2.489 zł. Średnie wynagrodzenie w PCPR za 2012 rok wynosi 3.525 zł. Wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosiło 40.261 zł, składki ZUS w § 4110 i § 4120 zostały opłacone od wynagrodzeń , dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz od umów zleceń w kwocie 90.975 zł, wynagrodzenia bezosobowe 9.113 zł, (umowy zlecenia: sprzątanie, odśnieżanie terenu wokół pawilonu, inspektor nadzoru w czasie

likwidacji barier architektonicznych PFRON oraz do dokonania przeglądu okresowego obiektu), zakup materiałów i wyposażenia 56.172 zł, w tym: materiały biurowe, papiernicze 13.984 zł, paliwo i części samochodowe 10.976 zł, prenumerata prasy i zakup wydawnictw specjalistycznych 3.616 zł, wymiana lub uzupełnienie wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania PCPR (zakup komputera, urządzenia wielofunkcyjnego, monitora, 4 biurek z kontenerkami i 6 krzesła) 15.900 zł, pozostałe materiały, w tym m. innymi środki czystości, akcesoria komputerowe 11.696 zł, zakup energii 32.795 zł, w tym energia elektryczna 7.876 zł, energia cieplna 24.156 zł, woda 764 zł, zakup usług remontowych 1.312 zł, drobne naprawy sprzętu, samochodu. Zakup usług zdrowotnych 373 zł, zakup usług pozostałych 72.697 zł (w tym: obsługa prawna 14.760 zł, opłaty pocztowe 19.693 zł, pozostałe usługi 38.244 zł).

- Pozostała działalność wydatki 13.318 zł, środki stanowiące dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (70% w zadaniu) przy realizacji Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”

Zobowiązania Według stanu na dzień 31.12.2013 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 56.389 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 7.346 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 37.855 zł, składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych 10.003 zł, składki na Fundusz Pracy 1.017 zł, zobowiązania z tytułu usług i dostaw 168 zł).

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Wydatki

Wydatki poniesione ogółem 348.052 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne 100.445 zł (zatrudnienie na 31.12.2012 roku 2,375 etatu – 3 osoby). Średnie wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2.814 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. 7.961 zł, wynagrodzenia bezosobowe 77.709 zł, zakup materiałów biurowych, uzupełnienie i wymiana wyposażenia, środków czystości, prenumerata prasy, materiałów budowlanych 55.695 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej 12.285 zł, 6.698 zł, zakup leków 394 zł, zakup usług pozostałych 81.969 zł, w tym: rachunki lekarzy za udział w posiedzeniach komisji orzekającej 58.183 zł, opłaty pocztowe 13.510 zł, inne usługi 10.277 zł, zakup dostępu do sieci internetowej 680 zł, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 1.193 zł, opłata za ubezpieczenie mienia – 424 zł, odpis na ZFŚS 2.598 zł.

Zobowiązania

Według stanu na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 7.975 zł, tj. z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego kwota 6.313 zł, podatku i składek ZUS od wynagrodzeń 1.662 zł.

5. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁADYSŁAWOWIE

Placówka posiada 40 statutowe miejsca. Średnia liczba miejsc wykorzystanych w 2012 roku wyniosła 40 miejsc.

Dochody

Dochody zrealizowano na kwotę 878.727 zł, co stanowi 99,96 % planu, w tym z tytułu: odpłatności mieszkańców 877.200 zł, odsetek bankowych 1.326 zł, różnych wpływów 201 zł (ze sprzedaży złomu, zwrot nadpłaty za korzystanie ze środowiska).

Należności

Według stanu na dzień 31.12.2012 r. wystąpiły należności za pobyt mieszkańców w wysokości 303 zł.

Wydatki

Wydatki ogółem: 1.245.089 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 743.908 zł (średnie zatrudnienie 28 osób, 24 etaty, w administracji zatrudniono 4 osoby, dla których średniomiesięczne wynagrodzenie w 2012 roku wynosiło 3.813 zł, obsługa to 6 osób z średniomiesięcznym wynagrodzeniem 1.835 zł, pozostali zatrudnieni to 18 osób, pracownicy merytoryczni działu opiekuńczo-terapeutycznego, ich średniomiesięczne wynagrodzenie wnosilo 2.013 zł. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 9.445 zł, wynagrodzenia bezosobowe w ramach umów o dzieło wypłacono kwotę 5.175 zł: za opracowanie operatu wodno-prawnego na odprowadzanie ścieków z biologicznej oczyszczalni ścieków BIOCLER B-55 2.340 zł, za przeinstalowanie nieużytkowanych programów komputerowych (archiwizacja) i sprawdzenie aktualizacji oraz legalności programów komputerowych 1.000 zł, za sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i przeprowadzenie szkolenia ppoż. kwotę 500 zł, za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac budowlanych, remontowych, naprawczych oraz przeprowadzenie przetargu nieograniczonego, przygotowanie dokumentacji technicznej do przetargu remontu kuchni DPS „Krokus” oraz przeprowadzenie rocznego przeglądu technicznego obiektów wypłacono kwotę 1.335 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej we Władysławowie 496.006 zł, w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.992 zł, zakup materiałów i wyposażenia 164.152 zł, w tym: oleju opałowego 75.964 zł, odzieży i pościeli na kwotę 10.033 zł, łóżka rehabilitacyjnego 2.650 zł, doposażono kuchnię w sprzęt kuchenny 15.000 zł, zakupiono telewizor plazma, aparat fotograficzny i 2 pralki na sumę 5.444 zł. Zakupiono materiały do drobnych remontów 2.385 zł oraz pompy i separatora tłuszczu do prawidłowego funkcjonowania

oczyszczalni ścieków 4.715 zł, części zamienne do remontu samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych w kwocie 2.291 zł. Dokonano zakupu laptopa wraz z oprogramowaniem systemowym, UPS i drukarki 5.409 zł, zakupu środków żywności 106.577 zł, zakupu leków i materiałów medycznych 9.849 zł.

- na zakup energii wydano 39.324 zł, z czego: woda 11.191 zł, energia elektr. 22.984 zł, gaz 5.149 zł.
- remonty: wydatki na remonty w kwocie 82.022 zł, z czego: naprawa urządzeń i sprzętu 3.223 zł, naprawy samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych 1.179 zł, remont pokrycia dachu, konserwacja sygnalizacji p.poż., naprawa gzymsu elewacyjnego w budynku 8.858 zł, zlecono opracowanie opinii technicznej nośności stropodachu celem oceny bezpieczeństwa i stabilności konstrukcji stropodachu w DPS oraz projektu budowlano-wykonawczego wzmocnienia stropodachu wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim, remont kuchni zgodnie z wymogami HACCP 45.152 zł, pozostałe 3.646 zł.
- pozostałe: zakup usług zdrowotnych 1.590 zł, zakup usług pozostałych 40.681 zł, opłaty za telefonię stacjonarną 1.972 zł, komórkową 316 zł, delegacje służbowe 3.012 zł, ryczałt samochodowy 2.587 zł, różne opłaty i składki 4.447 zł, z czego: ubezpieczenie mienia 1.891 zł, ubezpieczenie samochodu 1.325 zł, opłata za dopuszczenie do użytkowania urządzeń ciśnieniowych solarnych zgodnie z przepisami 1.080 zł, odpis na ZFŚS 26.984 zł, podatek od nieruchomości 8.610 zł, opłaty na rzecz budżetów jst 7 zł, szkolenia 4471 zł.

Zobowiązania

Na dzień 31.12.2012 r. zobowiązania wyniosły 55.364 zł, z tego: dodatkowe wynagrodzenie roczne 46.343 zł i pochodne od wynagrodzeń 9.021 zł.

6. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RANGÓRACH

Placówka posiada 42 statutowe miejsca. Średnia liczba miejsc wykorzystanych w 2012 roku wyniosła 41.

Dochody

Dochody wykonano w wysokości 1.054.949 zł, co stanowi 101 % planu, w tym: z tytułu odpłatności za pobyt w placówce 1.047.507 zł, z czego: dochody na starych zasadach 104.252 zł, dochody na nowych zasadach 943.255 zł, odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym jednostki 588 zł.

Pozostałe dochody 6.854 zł w tym: refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu 6.786 zł, sprzedaż złomu 68 zł.

Należności

Na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 2.321 zł z tytułu odpłatności za pobyt w DPS Rangóry.

Wydatki

Wydatki ogółem: 1.398.057 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 896.607 zł, (stan zatrudnienia na 31.12.2012 r. wynosi 32 osób – 30,75 etatów, a średnie zatrudnienie w roku 2012 wyniosło 30 osób – 28,50 etatów). Średnie wynagrodzenie pracowników Domu wyniosło 2 152 zł, bez nagród jubileuszowych 2 127 zł. W roku 2012 wypłacono trzy nagrody jubileuszowe na kwotę 8 498 zł,
- bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Rangórach 457.451 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 138.889 zł (m.in. środki czystości 11.790 zł, paliwo i części samochodowe 13.790 zł, opał 32.594 zł, materiały biurowe, tusze, tonery 5.109 zł, materiały do terapii zajęciowej z mieszkankami 432 zł, pieluchy anatomiczne 6.698 zł, pozostałe zakupy 13.237 zł, zakup wyposażenia 52.811 zł, materiały do remontów i napraw 3.217 zł, zakup środków żywności 109.969 zł (stawka żywieniowa 8 zł), zakup leków i materiałów medycznych 10.080 zł, zakup usług zdrowotnych 1.166 zł, zakup usług pozostałych 68.309 zł, (w tym: pranie pościeli i odzieży roboczej 22.940 zł, usługi informatyczne 10.139 zł, wywóz odpadów medycznych 1.323 zł, utylizacja i wywóz nieczystości płynnych 3.146 zł, usługi kominiarskie 440 zł, opłata BIP 738 zł, usługi pogrzebowe 3.600 zł, opłaty pocztowe 1.141 zł, pozostałe inne usługi 24.842 zł), zakup usług telefonii stacjonarnej 3.437 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 877 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 975 zł, analizy wody 1.242 zł, podróże służbowe krajowe 3.402 zł, w tym: ryczałt samochodowy 2.667 zł, delegacje 735 zł, ubezpieczenie samochodu i mienia 5.176 zł., odpis na ZFŚS 31.451 zł, podatek od nieruchomości 2.173 zł., opłaty na rzecz budżetów JST (trwały zarząd) 52 zł, szkolenia pracowników 3 046 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4.703 zł (bhp),
- zakup energii 38.495 zł (w tym: energia elektryczna 34.155 zł, gaz butlowy 4.340 zł),
- zakup usług remontowych 28.631 zł, w tym: remonty i naprawy maszyn i urządzeń 6.501 zł, remonty samochodu służbowego 5.222 zł, konserwacje 4.007 zł, remonty bieżące wewnątrz budynku 12.902 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 5.378 zł (umowa zlecenie sporządzenie dokumentacji powypadkowych, umowa zlecenie – psycholog, umowa zlecenie sporządzenie kosztorysu inwestorskiego pn. remont bieżący pomieszczeń piwnicy w DPS Rangóry).

W ramach wydatków budżetowych Dom zrealizował: naprawę samochodu służbowego Citroen Jumper 5.222 zł, remonty bieżące budynku 12.065 zł, naprawy drobnego sprzętu (zmywarka, piekarnik, ksero, podnośnik elektryczny do łóżka, ekg, dmuchawa spalinowa, pralka) 6.501 zł, remont agregatu prądowłórczego (wymiana silnika, filtrów olejowych i paliwowych, wymiana oleju w silniku, regulacja wtrysków i ustawienie pompy wtryskowej) 4.059 zł, przegląd i naprawę systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku 652 zł, zakup wyposażenia do placówki, ułożenie terakoty w zmywalni oraz drobne prace hydrauliczne i wodno – kanalizacyjne 2.706 zł, wykonanie szafki i blatu na kuchenkę z blachy chromoniklowej do kuchni 1.353 zł, wykonanie podłączenia wentylatora w palarni 738 zł, wykonanie odwodnienia i położenie płyt betonowych pod zadaszenie na drewno opałowe 2.768 zł, podłączenie do agregatu prądowłórczego I piętra (stołówka, korytarz, dyżurka pielęgniarek) 2.460 zł, wykonanie zlewu dwukomorowego oraz podstawy pod zmywarkę ze stali nierdzewnej 2.817 zł, remont pokoju mieszkanek 2.944 zł, remont pomieszczenia socjalnego pracowników 8.025 zł, naprawę stolarki okiennej w budynku 1.096 zł, naprawę drzwi suwanych, wykonanie drobnych prac hydraulicznych 1.872 zł, przegląd sygnalizacji przeciwpożarowej 810 zł, przegląd instalacji gazowej 185 zł, przegląd gaśnic i hydrantów 185 zł.

Zakupy inwestycyjne 44.000 zł (zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, (wydatek zaliczony do wydatków niewygasających z upływem roku 2012).

Zobowiązania

Według stanu na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 91.301 zł, w tym z tytułu: wynagrodzeń 13.847 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego 56.121 zł oraz pochodnych od wynagrodzeń 21.333 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. zobowiązania jednostki wyniosły 91.301 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe 13.847 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 56.121 zł i pochodne od wynagrodzeń 21.333 zł.

7. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

Ilość mieszkańców 116, średnioroczne wykonanie za 2012 r. 114. Średnioroczne zatrudnienie 61,9 etatów, 63,8 osób. Zatrudnienie na dzień 31.12.2012 r. 61,5 etatów, 63 osoby. Średnia płaca za 2012 r. 2.192 zł (wynagrodzenie osobowe brutto).

Dochody

Dochody zrealizowano na kwotę 2.583.509 zł, co stanowi wykonanie planu w 100,7%, z tego: wpływy z usług 2.528.980 zł, tj. odpłatność mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w tym: stare

zasady 268.499 zł, nowe zasady 2.260.481 zł, wpływy z różnych dochodów 54.529 zł, w tym: opłaty za wodę i ścieki 1.260 zł, usługi rehabilitacyjne 9.323 zł, usługi transportowe 733 zł, sprzedaż zlewek 260 zł, usługi od WTZ 14.673 zł, wydane obiady MOPS Tolkmicko 14.738 zł, pobyt OIK 65 zł, refundacja płac interwencja 926 zł, pozostałe 12.552 zł. Pozostałe odsetki 916 zł, dochody z najmu i dzierżawy 2.056 zł Wielkość otrzymanych środków ze Starostwa Powiatowego 3.440.608 zł. Dochody przekazane na dzień 31.12.2012 r. do Starostwa Powiatowego 2.586.841 zł.

Należności

Według stanu na dzień 31.12 2012 r. wyniosły 5.972 zł z tytułu odpłatności za pobyt w DPS Tolkmicko.

Wydatki

Wydatki wykonane w kwocie 3440.608 zł, zrealizowano w 99,99 % w stosunku do planu, w tym:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń. 30.000 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne 2.094.373 zł, w tym : wynagrodzenia osobowe 1.603.310 zł, nagrody jubileuszowe 17.994 zł, odprawa rentowa 8.700 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 119.321 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 304.566 zł, składki na Fundusz Pracy 38.482 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł,
- materiały i wyposażenie 503.912 zł, w tym: środki czystości i piorące 37.179 zł, pościel i odzież dla mieszkańców 32.566 zł, olej opałowy 233.695 zł, paliwo do środków transportu 14.819 zł, drobne wyposażenie gosp. i sprzęt 20.498 zł, publikacje 10.093 zł, materiały biurowe i druki, tusze 16.515 zł, materiały do napraw i konserwacji sprzętu 30.135 zł, części do samochodów 3.972 zł, środki higieny osobistej 14.923 zł, zakup polbruku 11.446 zł, wyposażenie 74.765 zł, pozostałe (nawozy, nasiona, ozdoby) 3.304 zł,
- środki żywności 331.650 zł (stawka żywieniowa planowana i wykonana 8 zł),
- leki i środki pomocnicze 40.000 zł, w tym: leki 28.844 zł, materiały opatrunkowe 11.156 zł,
- zakup energii 106.199 zł, w tym: energia elektryczna 79.083 zł, gaz 60 zł, woda 27.056 zł,
- zakup usług remontowych 83.765 zł, w tym usługi konserwacyjne 16.113 zł, w tym: konserwacja dźwigu 2.376 zł, nadzór i konserwacja kotłowni olejowej 10.200 zł, konserwacja sygnalizacji p.poż. 3.024 zł, konserwacja ksera 513 zł, naprawa sprzętu 67.652 zł, w tym: naprawa samochodów 1.582 zł, naprawa urządzeń pralniczych i AGD 2.811 zł, malowanie pokoi mieszkalnych 16.642 zł, usunięcie awarii kanalizacji 4.327 zł, naprawa urządzeń w kotłowni 5.804 zł, montaż drzwi 4.787 zł, naprawa dachu 2.800 zł, wymiana wykładzin 4.531 zł, wykonanie zabudowy śmietnika 16.956 zł,
- zakup usług zdrowotnych 870 zł,

- zakup usług pozostałych 97.900 zł, w tym: usługi transportowe 3.856 zł; usługi kominiarskie 1.417 zł; usługi wywozu nieczystości stałych 19.111 zł, usługi informatyczne 4.253zł, utylizacja odpadów medycznych 1.135 zł, dozór techniczny 1.287 zł, opłaty pocztowe 2.760 zł, monitoring 4.133 zł, ścieki 27.488 zł, usługi pogrzebowe 21.949 zł; przegląd stanu kominów 1.243 zł, pozostałe 1.672 zł, przeglądy w kotłowni 1.053 zł, pomiary zerowania 1.968 zł, opracowanie dokumentacji 1.722 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej 4.909 zł,
- podróże służbowe krajowe 2.583 zł, różne opłaty i składki 9.468 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 67.683 zł, podatek od nieruchomości 10.158 zł, opłaty na rzecz budżetów jst 220 zł, szkolenia pracowników 6.424 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne 48.000 zł (zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych), które niewygasły z upływem roku 2012.

Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 148.750 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 124.377 zł oraz pochodnych od wynagrodzeń 24.373 zł.

8. ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁEKU

Dane statystyczne średnia ilość za 2012 rok: uczniów 545 , oddziałów 22,33 , ilość zatrudnionych 65, ilość etatów 58,58, średnie wynagrodzenie na 1 etat bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych 3.254,73 zł.

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego został wykonany następująco:

Dochody

Planowane dochody w wysokości 44.267 zł wykonano w 100,2 %, na kwotę 44.368 zł. Dochody własne pozyskano z następujących źródeł: najem składników majątkowych (wynajem sali) na kwotę 24.313 zł; odsetki naliczone i dopisane przez PKO BP S.A. zrealizowano na kwotę 3.936 zł; duplikaty świadectw (28szt.-729 zł) i legitymacji (18szt.-163 zł) na kwotę 892 zł; najem samochodu na kwotę 573 zł; sprzedaż złomu na kwotę 1.106 zł; refundacja wynagrodzenia –uzupełnienie etatu na kwotę 13.548 zł.

Wydatki

W stosunku do wydatków zaplanowanych w kwocie 4.140.140 zł, wykonanie wynosi 4.135.645 zł , co stanowi 99,89% planu. W ramach wydatków zrealizowano:

- wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi wyniosły 2.966.555 i stanowią 78,84% poniesionych wydatków bieżących. Do grupy wydatków płacowych wchodzi: wynagrodzenia osobowe 2.347.157 zł (w tym: odprawy emerytalne 34.152 zł, nagrody jubileuszowe 25.058 zł, nagrody 27.316 zł, ekwiwalent za urlop 4.039 zł); wynagrodzenia bezosobowe 7.898 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne 178.968 zł; składki na ubezpieczenia społeczne 384.984 zł; składki na Fundusz Pracy 47.549. Zatrudnienie nauczycieli: dyplomowani 24,59 etatów, wypłacone wynagrodzenie -1.306.017 zł; mianowani 9,56 etatów, wypłacone wynagrodzenie 381.574 zł; kontraktowi 5,60 etatów, wypłacone wynagrodzenie 196.503 zł; stażyści 0,42 etatu, wypłacone wynagrodzenie 11.098 zł; razem 40,17 etatów, wypłacone wynagrodzenie 1.895.193 zł. Wynagrodzenia wypłacone pracownikom administracji i obsługi wyniosło 451.964 zł. Ilość pracowników administracji -5,8, śr. wynagrodzenie -2.596 zł. Ilość pracowników obsługi etaty -12,50, śr. wynagrodzenie 1.806 zł,
- pozostałe wydatki bieżące są związane z realizacją zadań statutowych. W stosunku do planu rocznego, wydatki rzeczowe zrealizowano oraz remonty w 99,44 %, na kwotę 796.426 zł. W strukturze wydatków bieżących wydatki rzeczowe stanowią 21,16%. W ramach wydatków rzeczowych zrealizowano : zakup materiałów i wyposażenia 142.077 zł (w tym: paliwo i części do samochodu 16.111zł, wydawnictwa 1.792 zł, artykuły biurowe, prasa 16.961 zł, środki czystości 16.829 zł, inne materiały, pozostałe 26.057 zł, tonery do kopiarek, tusze do drukarek 23.941 zł, wyposażenie 30.141 zł, materiały do remontu ksero i inne 8.274 zł, programy i licencje 1.969 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 28.521 zł (w tym: książki 2.464 zł, sprzęt dydaktyczny 23.661 zł-telewizory, laptopy, stroje do unihokeja, pomoce 2.396 zł - program, atlasy); zakup energii 197.989 zł (w tym: energia cieplna 135.036 zł, elektryczna 59.776 zł, woda 2.941 zł, gaz 236 zł); zakup usług pozostałych 91.703 zł (w tym: ścieki 5.816 zł, wywóz nieczystości 8.970 zł, pozostałe usługi 32.757 zł, kursy ODZ 38.000 zł); zakup usług telefonii stacjonarnej 5.373 zł; usługi internetowe 1.798 zł; szkolenia pracowników 2.258 zł; podróże służbowe krajowe 5.081 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 134.746 zł; nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 16.454 zł (w tym: fundusz zdrowotny dla nauczycieli 5.000 zł, bhp 11.454 zł); zakup usług zdrowotnych 1.545 zł; różne opłaty 12.132 zł (w tym.: ubezpieczenie samochodu 3.149 zł, ubezpieczenie mienia 8.693 zł, inne opłaty 290 zł; opłaty za czesne n-li-3.400 zł (2 osoby); szkolenia nauczycieli 1.200; podróże służbowe krajowe nauczycieli 552 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 24 osób 34.260 zł; Stypendia Starosty 51 stypendiów 25.650 zł.
- zakup usług remontowych 91.688 zł (w tym: remont korytarza I piętra starej części szkoły).

Realizacja programów unijnych ogólna kwota 372.663 zł

Projekt I –nr umowy : POKL .09.02.00-28-042/10-00

„**Fundamenty przyszłości**” realizację projektu zakończono w miesiącu lutym 2012 roku i nastąpiło ostateczne rozliczenie. W ramach projektu wydatkowano środki na: wynagrodzenia bezosobowe 4.080 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 620 zł, składki na fundusz pracy 100 zł, zakup materiałów biurowych 150 zł, zakup pomocy dydaktycznych i publikacji książkowych 4.470 zł.

Źródło finansowania wydatków: ze środków europejskich 9.358 zł, wkład własny 62 zł, razem 9.420 zł.

Projekt II –nr umowy : POKL .09.02.00-28-001/11-00

„**Zawodowe filary sukcesu**” wynagrodzenia bezosobowe 113.261 zł (w tym 46.750 zł wynagrodzenie uczniów odbywających staże); składki na ubezpieczenie społeczne 11.842 zł ;składki na fundusz pracy 1.646 zł; zakup materiałów i wyposażenia 15.041 zł (w tym : papier ksero, tusze do drukarek, penDrive , kalkulatory, artykuły biurowe, publikacje pomocnicze dla uczestników projektu w ramach zajęć edukacyjnych, nagrody w konkursach-dyski zewnętrzne); zakup usług medycznych na kwotę 4.090 zł (badania profilaktyczne dla stażystów i uczestników szkolenia na kierowcę) zakup usług pozostałych na kwotę 63.556 zł (w tym: ,wynajem autobusu, bilety wstępu do muzeum, promocja projektu –artykuły, zdjęcia, ulotki ,catering, szkolenia kandydatów na kierowcę i egzaminy państwowe na kierowcę, szkolenie obsługa kasy fiskalnej ,szkolenie minimum sanitarne, obsługa programu Symfonia, zwrot kosztów dojazdu dla stażystów),zakup pomocy naukowych, dydaktycznych., książek 18.641 zł (w tym: 10 laptopów, filmy edukacyjne, słowniki ,radioodtwarzacze).

W roku 2012 w ramach projektu zrealizowano:

- 3 wyjazdy edukacyjne, w tym: 20.03.2012 r. do Gdańska na Dni Otwarte Uczelni w celu zapoznania uczniów z możliwością dalszego zdobywania wykształcenia w różnych zawodach.
- dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania zawodowe i przygotowujące do egzaminów zawodowych oraz pomagające w nadrobieniu zaległości dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, j. polskiego, j. niemieckiego, j. angielskiego oraz informatyki
- 6 konkursów dla uczniów, w tym 3 Konkursy Matura Próbną i 3 Egzamin Próbny Zawodowy, zwycięscy dostali cenne nagrody rzeczowe (pamięć zewnętrzna, kalkulatory wielofunkcyjne). W ramach podsumowania konkursów odbyło się spotkanie z przedstawicielem Urzędu Pracy oraz poczęstunek dla uczestników.

- pomoc psychologiczno - pedagogiczną dla uczniów , pomoc pedagoga, doradcy zawodowego.
- 24 staże dla uczniów w czasie wakacji
- kursy, w tym: kurs kasy fiskalnej 40 uczniów, kurs minimum sanitarnego 40 uczniów, kurs księgowania 21 uczniów, kurs prawo jazdy kat. B dla 31 uczniów.

Źródło finansowania wydatków –płatność ze środków europejskich 193.865zł i budżetu państwa 4.148zł, wkład własny JST 30.063 zł, razem 228.076 zł.

Projekt III –nr umowy : POKL .09.01.02-28-014/11-00

„Z nauką i techniką w świat bez ograniczeń”

wynagrodzenia bezosobowe 83.700 zł; składki na ubezpieczenie społeczne 13.398 zł; składki na fundusz pracy 1.771 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.792 zł; zakup usług pozostałych na kwotę 7.757 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 24.749 zł

W ramach realizowanego projektu dofinansowanego ze środków UE młodzież ZS w Pasłęku uczestniczyła w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki i w zajęciach pozalekcyjnych z nauk matematyczno - przyrodniczych. Celem zajęć było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z tych przedmiotów. Udział w projekcie był dla młodzieży szansą m.in. sprecyzowania własnych zainteresowań, określenie szczególnych umiejętności i zdolności, określenie dalszej drogi rozwoju kształcenia oraz wsparcia w wyborze dalszej drogi życiowej, a także nabycie nowych umiejętności z zakresu IT.

Ponadto uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w wyjazdach edukacyjnych na uczelnie wyższe. Wyjazdy odbyły się m.in. na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski na Wydział Chemii, na Wydział Biologii i Biotechnologii, na Uniwersytet Gdański na Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (Analiza miareczkowa, "Noc Biologów" , TARGI AKADEMIA 2012)

Źródło finansowania wydatków: płatność ze środków europejskich 114.892 zł i budżetu państwa 20.275 zł, razem 135.167 zł.

Należności budżetowe

Według stanu na dzień 31.12.2012 r. należności wynosiły 152.250 zł, z czego zaległości – 152.250 zł (kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania projektu „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Pasłęku z przeznaczeniem na uruchomienie kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa”.

Zobowiązania

Według stanu na 31.12.2012 r. zobowiązania wynosiły 325.222 zł ,w tym: podatek od płac za XII.2012 r. 6.019 zł; składki na ZUS za XII.2012 r. 88.962 zł; „13” za 2012 r. 189.285 zł; składki ZUS pracodawcy od „13” 32.538 zł; Fundusz Pracy od „13” 3.944 zł ; zobowiązanie wymagalne z tytułu modernizacji budynku-różnica podatku VAT 4.473 zł.

9. ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PASŁEKU

Dane statystyczne - średnia ilość uczniów 98, oddziałów 5, ilość zatrudnionych 14, ilość etatów 6,57 w tym: Gimnazjum dla Dorosłych – średnia liczba uczniów – 75, oddziałów 3, zatrudnienie ogółem 4,87 etatu w tym 1 etat administracji, średnie wynagrodzenie – 3.413 zł, koszt m-czny utrzymania 1 słuchacza – 353 zł, ZSZ dla Dorosłych średnia liczba słuchaczy – 16, oddziałów 2, zatrudnienie ogółem 1,43 etatu, w tym 0,6 etatu administracyjnego, kwalifikacyjny kurs zawodowy – od 01.09.2012 r. – 0,33 oddział, 7 uczniów, zatrudnienie ogółem – 0,27, średnie wynagrodzenie w szkolnictwie zawodowym –3.624 zł, m-czny koszt utrzymania 1 słuchacza w szkolnictwie zawodowym – 462 zł. Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych: 3.317 zł.

Dochody

Dochody na koniec okresu sprawozdawczego, w stosunku do planu zostały wykonane w 102 % w wysokości 324 zł, z następujących źródeł: odsetki dopisane do rachunku podstawowego 227 zł, wykonanie duplikatu legitymacji $5 \times 9 = 45$ zł, wykonanie duplikatu świadectwa $2 \times 26 = 52$ zł.

Wydatki

Realizacja wydatków budżetowych zaplanowanych w kwocie 448.793 zł, wykonano w kwocie 448.793 zł, co stanowi 100% planu. W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- wynagrodzenia z pochodnymi, które wyniosły 348.256 zł i stanowią 78% poniesionych wydatków bieżących. Do grupy wydatków płacowych wchodzi wynagrodzenia osobowe ogółem w wysokości 274.755 zł, na które składają się: nauczyciele dyplomowani 2,51 etatu - wypłacona kwota 133.137zł; w tym za godziny ponadwymiarowe 2.623 zł, nauczyciele mianowani 1,78 etatu – wypłacona kwota 72.815 zł, w tym za godziny ponadwymiarowe 6.014 zł; nauczyciele kontraktowi 0,68 etatu – wypłacona kwota 24.141 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat pozostałych pracowników, bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych wyniosło 2.326 zł. Ponadto wypłacono: dodatkowe wynagrodzenia roczne 20.160 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 48.179 zł, składki na fundusz pracy 5.162 zł.

- wydatki rzeczowe zrealizowano w 100 % na kwotę 100.537 zł. W strukturze wydatków bieżących wydatki rzeczowe stanowią 22%. tj. kwotę 23.790 zł, z czego: abonament na program komputerowy Cenzor 162 zł, materiały kancelaryjne 1.754 zł, środki czystości 116 zł, podręczniki 833 zł, tonery do kserokopiarki 1.561 zł, ubrania robocze oraz trzewiki 2148 zł, papier komputerowy 1511 zł, laptop i zestaw komputerowy z oprogramowaniem 5.760 zł., sprzęt nagłaśniający 3.138 zł., projektor BENQ 2.750 zł, zakup usług remontowych na łączną kwotę 3.290 zł, zakup usług pozostałych na łączną kwotę 9.269 zł, kształcenie na kursie zawodowym 5.968 zł,
- pozostałe wydatki, w tym: usługi internetowe TP 3.962 zł, ubezpieczenia majątkowe 828 zł, wynajem pomieszczeń 32.400 zł, doskonalenie zawodowe nauczycieli 1.500 zł, odpis na Z.F.Ś.S 17.966 zł w tym odpis dla nauczycieli emerytowanych 2.169 zł., badania lekarskie 50 zł, BHP-ręczniki, herbata, mydło 651 zł.

Zobowiązania

Według stanu na 31.XII.2012 r. wystąpiły następujące zobowiązania w łącznej kwocie 32.853 zł, z tytułu: składek na ubezpieczenia społeczne za m-c XII. 2012 r. 4.773 zł, składki na fundusz zdrowotny za m-c XII,2012 1.203 r., składki na fundusz pracy za m-c XII.2012 r. 331 zł, podatku od płac za m-c XII.2012 r. 1.021 zł., dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. 21.446 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od „13” za 2012 r. 3.667 zł., składki na fundusz pracy od „13” za 2012 r. 412 zł.

10. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH W PASLEKU

Dane statystyczne: w 2012 roku średnia ilość uczniów 419,58, oddziałów 18,33, średnia ilość młodzieży w internacie 73,7, ilość zatrudnionych 70, ilość etatów 62,30 z tego 80130- 56,10 etatów, 85410- 6,20 etatu.

Dochody

Dochody wykonano w 91,10% w kwocie 274.961 zł, z czego: dochody z najmu i dzierżawy 19.039 zł, odsetki bankowe 7.969 zł, wpływy z różnych opłat duplikaty dokumentów 244 zł, wpływy z usług 227.390 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących: 1.200 zł(zwrot za badania lekarskie WZMP), 2.115 zł (odszkodowanie Maximus Broker), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 9.000 zł, sprzedaż złomu 1.202 zł, wpływy z różnych dochodów na kwotę 6.802 zł(refundacja płac).

Wydatki

Ogółem plan wydatków na 2012 rok wynosi 4.386.565 zł wykonano 4.353.546 zł to jest 99,25%

Wydatki (bez projektów EFS) zrealizowano w kwocie 4.202.020 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Ogólna kwota wydatków zawiera: wydatki bieżące wykonane w 100 % na kwotę 4.202.020 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi wynosiły 3.133.131 zł, co stanowi 74,56 % poniesionych wydatków bieżących. Do grupy wydatków płacowych wchodzi: wynagrodzenia osobowe 2.456.144 zł, w tym: odprawy 27.601 zł, nagrody jubileuszowe 31.117 zł. Wynagrodzenia nauczycieli dyplomowanych 23,88 etatów – wypłacona kwota 1.258.231 zł, nauczycieli mianowanych 13,24 etatów – wypłacona kwota 537.162 zł, nauczycieli kontraktowych 5,94 etatów – wypłacona kwota 158.250 zł, nauczycieli stażystów 1,87 etatu – wypłacona kwota 41.255 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli na 1 etat bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych wyniosło 3.642 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat pozostałych pracowników bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych 2.080 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 185.567 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 430.366 zł, składki na fundusz pracy 48.304 zł, wynagrodzenia bezosobowe 12.750 zł.
- wydatki bieżące rzeczowe zrealizowano na kwotę 1.068.889 zł. W strukturze wydatków bieżących wydatki rzeczowe stanowią 25,44%. W ramach wydatków rzeczowych: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 1.973 zł, zakup materiałów i wyposażenia 439.597 zł, w tym: akcesoria komputerowe 1.600 zł, części zamienne drobny sprzęt 8.609 zł zakup materiałów do remontów nieujętych w rozliczeniach remontów 10.163 zł, zakup opału (87.551 litrów) 340.077 zł, zakup środków czystości 9.664 zł, odzież i żywność BHP 4.789 zł, wyposażenie gabinetów 18.204 zł, paliwo - pojazdy 21.396 zł, prenumerata 7.273 zł, znaczki, druki, materiały biurowe, papier 5.278 zł, tonery, tusze 3.482 zł, zakup okien i drzwi 7.052 zł, zakup prog. komputerowych 480 zł, zakup sprzętu elektronicznego i komputerowego 1.529 zł; zakup energii 80.156 zł, w tym: energia elektryczna 66.341 zł, woda 12.419 zł, gaz 1.396 zł. Zakup usług remontowych 61.668 zł w tym: remont warsztatów 29.198 zł (wymiana instalacji C.O.) remont internatu 32.000 zł (wymiana instalacji elektrycznej, malowanie i cekolowanie w pokojach mieszkalnych wychowanków oraz wymiana podłóg); zakup usług pozostałych 127.296 zł w tym: abonamenty 5.776 zł, wywóz nieczystości 14.514 zł, dozór techniczny i konserwacje 3.009 zł, przeglądy i badania techniczne pojazdów 1.731 zł, nauka jazdy kat B 22.260 zł, odprowadzenie ścieków 24.741 zł, naprawa urządzeń 8.800 zł, dzierżawa kserokopiarki 1.476 zł, refundacja czesnego dla nauczycieli studiujących 2.700 zł, transport młodzieży 4.447 zł, usługi kominiarskie 1.196 zł, montaż urządzeń i sprzętu 5.841 zł, konserwacja „Orlika” 1.386 zł, utylizacja odpadów 1.279 zł, ocieplenie kanałów wentylacyjnych 1.500 zł, dokumentacja remontowa kuchni 19.680 zł, wymiana instalacji pokoje internat 3.198 zł, pozostałe 3.203 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 7.246 zł; podróże krajowe 4.130 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

189.485 zł (w tym renciści i emeryci 41.623 zł), zakup środków żywności w placówkach opieki wychowawczych i internacie 106.164 zł, stypendia dla uczniów i studentów, pozostałe wydatki: badania lekarskie uczniów i pracowników 5.353 zł, pomoce naukowe 5.461 zł, usługi internetowe 1.790 zł, podatek od nieruchomości 7.879 zł, podatek VAT 9.307 zł, ubezpieczenia majątkowe 7.985 zł, ubezpieczenia komunikacyjne 6.982 zł, inne 5.023 zł (opłaty różne 769 zł, szkolenia pracowników 1.794 zł, ekspertyzy analizy i opinie 2.460 zł).

W toku realizacji budżetu nastąpiły zwiększenia wydatków na łączną kwotę 284.779 zł.

Należności

Według stanu na dzień 31.12.2012 r. wystąpiły należności w łącznej wysokości 33.382 zł, w tym: zakwaterowanie i wyżywienie uczniów 4.907 zł, czynsze 8.210 zł, opłata za wodę 6.358 zł, noclegi 10.987 zł, refundacja za badania lekarskie młodzieży 2.920 zł , z czego wymagalne 30.463 zł.

Zobowiązania

Zobowiązania według stanu na dzień 31.12.2012 r. 321.362 zł, z czego: zobowiązania wobec US 18.197 zł, zobowiązania wobec ZUS 108.550 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 194.615 zł

Projekty EFS – zadanie 007820 „Wiedza i umiejętności zawodowe to nasz kapitał na jutro”. Ogółem plan wydatków na 2012 rok wynosi 184.545 zł, z czego wykonano 151.526 zł, co stanowi 88,11% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 34.300 zł, co stanowi 22,64 % poniesionych wydatków. Pozostała kwota 117.226 zł, są to wydatki rzeczowe stanowiące 77,36 % wydatków bieżących. W ramach wydatków rzeczowych zrealizowano: zakup materiałów i wyposażenia:4.972 zł, w tym: art. biurowe 557 zł, materiały eksploatacyjne 100 zł, nagrody dla uczniów 4.074 zł, środki czystości 241 zł; zakup artykułów żywnościowych 3.300 zł; zakup wyposażenia pracowni szkolnych 38.817zł; zakup usług pozostałych 69.913 zł w tym: wykonanie zaproszeń 3.877 zł, opłaty pocztowe 192 zł, catering 8.760 zł, transport 2.622 zł, kursy dla uczniów 54.360 zł, usługi pozostałe 102 zł; zakup usług telefonii stacjonarnej 225 zł.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

W okresie sprawozdawczym w jednostce funkcjonowało również całoroczne Schronisko Młodzieżowe liczące 13 pokoi, co daje 52 miejsca noclegowe.

- ilość osób korzystających z noclegów 888
- ilość noclegów 3.831
- obłożenie 20,18 %
- średnia stawka 23 zł za nocleg

Dochody planowane 116.830 zł wykonane na kwotę 91.617 zł , co stanowi 78,42 % planu.

Należności na 31.12.2012 r. wynosiły 10.987 zł.

Wydatki planowane 123.778 zł wykonane na kwotę 123.778 zł ,co stanowi 100 % planu. Wydatki płacowe z pochodnymi wyniosły 53.334 zł pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe w tym środki czystości i wyposażenie 13.089 zł ,paliwo grzewcze 21.240 zł, elektryczność 6.987 zł, wywóz nieczystości oraz ścieki 18.876 zł, podatek od nieruchomości 1.912 zł, podatek VAT 8.130 zł.

Zobowiązania według stanu na dzień 31.12.2012 r. 5.879 zł, z tytułu: wynagrodzenia osobowe 1.123 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.398 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.340 zł, podatek VAT 18 zł.

11. LICEUM PLASTYCZNE W GRONOWIE GÓRNYM

Średnia ilość: uczniów 78, oddziałów 4, zatrudnionych 30 osób, etatów 19,94.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych 2.575 złotych.

Dochody

Dochody wykonano na kwotę 4.730 zł, w tym: dzierżawa części działki dla Telekomunikacji 3.650 zł, odsetki bankowe 785 zł, wpłaty za duplikaty świadectw 156 zł, wpłaty z tytułu wydania legitymacji szkolnej 27 zł, wpływy z różnych dochodów 112 zł.

Wydatki

Realizacja wydatków budżetowych wynosi 1.136.077 zł i stanowi 100 % planu. W ramach planu wydatków, zrealizowano:

- wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi wyniosły 795.889 zł, stanowią 74% poniesionych wydatków bieżących. Do grupy wydatków płacowych wchodzi: wynagrodzenia osobowe 623.281 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 41.465 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 116.963 zł, składki na fundusz pracy 14.180 zł. Wykonanie wynagrodzeń osobowych - nauczyciele według stopni awansu zawodowego: ilość etatów 14,94 wypłacona kwota na wynagrodzenia 494.181 zł, w tym za godziny ponadwymiarowe 26.046 zł, czego: nauczyciele stażyści: ilość etatów 2,70 wypłacona kwota na wynagrodzenia 79.298 zł, w tym za godziny ponadwymiarowe 8.577 zł, nauczyciele kontraktowi: ilość etatów 6,13 wypłacona kwota wynagrodzenia 155.685 zł, w tym godziny ponadwymiarowe 7.370 zł, nauczyciele mianowani: ilość etatów 3,0 wypłacona kwota wynagrodzenia 110.776 zł, w tym godziny ponadwymiarowe 5.482 zł, nauczyciele dyplomowani: ilość etatów 3,11 wypłacone wynagrodzenia 148.422 zł, w tym na godziny ponadwymiarowe 4.617 zł. Średnie miesięczne

wynagrodzenia na 1 etat pozostałych pracowników bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych 2.033 zł.

- pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę 340.188 zł. W strukturze wydatków bieżących wydatki rzeczowe stanowią 26 %. W ramach wydatków rzeczowych: remonty na łączną wartość 4.991 zł, zakup materiałów i wyposażenia 41.863 zł, zakup pomocy naukowych 16.815 zł, zakup energii 37.558 zł, zakup usług zdrowotnych 1.215 zł, zakup usług pozostałych 52.769 zł, dostęp do sieci Internet 3.011 zł, opłaty usług telefonii stacjonarnej 1.815 zł, podróże służbowe 2.228 zł, odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66.918 zł, w tym emeryci i renciści 17.693 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 44.143 zł, różne opłaty i składki 5.608 zł, szkolenia pracowników 1.565 zł, stypendia dla uczniów 1.900 zł.

Wydatki w 2012 roku przy realizacji projektu Europejscy Ambasadorzy Środowiska oraz Sztuka, Która Nas Łączy w ramach programu „Uczenie Się Przez Całe Życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół: zakup materiałów i wyposażenia 4.281 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 22.230 zł, zakup usług 2.266 zł, podróże zagraniczne 29.012 zł – wydatki związane z spotkaniem roboczym w Francji w dniach 21-25.05.2012r.

Należności

Według stanu na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 350 zł, z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Zobowiązania

Według stanu na dzień 31.12.2012 r. wystąpiły w stosunku do pracowników z tytułu wypłaty „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012r.” 48.661 zł, ZUS w kwocie 14.494 zł, Fundusz Pracy w wysokości 1.929 zł, Urząd Skarbowy – zaliczka na podatek 4.483 zł.

12. MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KAMIONKU WIELKIM

Dane statystyczne: średnia ilość w roku 2012 wykonanie: uczniów średnio 71,60, 7 grup internackich, średnio 6 klas. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka 4.961,34zł., większy o 5,34 zł w stosunku do 2011 r. Ilość zatrudnionych- 55 osób, średnia ilość etatów -55,45. Etaty na dzień 31.12.2012 to 52,55.

Dochody

Dochody wykonano na kwotę 75 269 zł, w tym: odsetki/oprocentowanie rachunku podst. bankowego Comenius i Leonardo 2.871zł. W dziale 854 r. dochody pozyskano w kwocie 72.398 zł, w tym: za

wynajem pomieszczeń w Schronisku Młodzieżowym 20 272 zł, za duplikaty legitymacji 18 zł, z dzierżawy kuchni i wynajmu pomieszczeń 12.842 zł, odsprzedaż energii ciepłej i wody dla wynajmującego stołówkę 34.803 zł, darowizny 3.000 zł, wpływy z różnych, za czynności i terminowe płatności: - dla Urzędu Skarb. i PZU -1 463 zł.

Wydatki

Plan wydatków na 2012 r. wykonano w kwocie 4.366.503 zł, tj.100 %. Wydatki płacowe oraz pochodne wyniosły 3.025.616 zł. Na wydatki płacowe składają się:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne razem 2 506 066 zł. Pochodne wynagrodzeń: składki ZUS 429 496 zł, składki na FP 57.312 zł, składki na FEP 32.742 zł. Wyplacono wynagrodzenie bezosobowe 17.500 zł, w tym z programu Comenius i Leonardo 3 679 zł i Schroniska Młodzieżowego 3 000 zł. Wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy w wysokości 143 086 zł, fundusz zdrowotny 3.792 zł. Struktura wynagrodzeń i zatrudnienia według tytułów zawodowych przedstawia się następująco: nauczyciele dyplomowani, wynagrodzenie za rok 977.687 zł, średnie wynagrodzenie roczne 5.662 zł średnie zatrudnienie 16,44. Nauczyciele mianowani: wynagrodzenie 356.700zł, średnie wynagrodzenie roczne 4.798 zł, średnie zatrudnienie 8,78. Nauczyciele kontraktowi; wynagrodzenie 632.037 zł, średnie wynagrodzenie roczne 3.894 zł, średnie zatrudnienie 13,33. Nauczyciele stażyści; wynagrodzenie: 169.689 zł, średnie wynagrodzenie roczne 3.088 zł, średnie zatrudnienie zatrud.2,50. Administracja wynagrodzenie 187.504 zł, średnie wynagrodzenie roczne. 2.679 zł, średnie zatrudnienie 6,00. Obsługa wynagrodzenie: 182.449 zł, średnie wynagrodzenie roczne 2.354 zł, średnie zatrudnienie 5,50. Składka zdrowotna za wychowanków 42.822 zł. Z § 3110 wyplacono kieszonkowe dla wychowanków 1.200 zł.
- Wydatki rzeczowe: zakup środków bhp (§ 3020) 2.314 zł. Wydatki materialne łączna wartość poniesionych wydatków wynosi 476.424 zł, w tym olej opałowy 315.226 zł, olej napędowy do samochodu 26.636 zł, materiały dydaktyczne 4.401 zł, zakup energii elektrycznej 60.515 zł, woda 6.595 zł, boisko Orlik 1.908 zł, leki dla wychowanków 5.250 zł., pozostałe 55.893 zł. Remont samochodu (8-letni zamortyzowany) 9.521 zł. Zakup usług na łączną kwotę 302.560 zł, z czego: wyżywienie wychowanków 223.012 zł w MOW i wyżywienie w czasie wakacji 10 043 zł, ścieki 12 729 zł, śmieci 3 958 zł, usługi zdrowotne 2 182 zł, usługi telefoniczne i Internet 15 925 zł, inne usługi 34.711 zł. Inne wydatki: razem delegacje krajowe 12 116 zł, delegacje krajowe budżet 11 519 zł, delegacje krajowe Comenius i Leonardo 597 zł, delegacje zagraniczne z programu Comenius i Leonardo 51.003 zł, szkolenia pracowników 3.128 zł, podatek VAT od sprzedaży usług 3.251 zł. Uzyskano decyzję Urzędu Skarbowego na zaniechanie naliczania podatku VAT od

sprzedaży usług. Różne opłaty i składki : ubezpieczenie majątku i samochodu 7 487 zł, opłaty za dozór kotłowni 3 823 zł, ubezpieczenie wychowanków „NW” 2 150 zł. ZFŚS 194.851 zł, w tym emeryci i renciści 58.168 zł. Rozdział 80146 dokształcanie nauczycieli 11.740 zł: dofinansowanie studiów magisterskich wykonanie 1.800 zł, dofinansowanie studiów podyplomowych wykonanie 5.415 zł, dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych nauczycieli 850zł, dofinansowanie form i tematów z oferty ODN – 500 zł, dofinansowanie form i tematów (specjalności) szkolenia Rad pedagogicznych wykonanie 1.240 zł.

Z rozdziału 80195 wykonanie 103.719 zł.

Projekt Comenius został zasilony zaliczkowo (do rozliczenia w 2013r) kwotą 10000zł na wcześniejszy wyjazd. W dniach 04-10.11.2012r.w ramach projektu „Comenius” z programu „Wolontariat jako szansa na aktywne obywatelstwo” wychowankowie MOW odwiedzili duńską młodzież w mieście Odenese znajdującym się na wyspie Fyn. Partnerami programu są także uczniowie z Hiszpanii i Walii. Natomiast **Projekt Leonardo da Vinci** realizowany jest wspólnie ze Szwecją, Włochami i Turcją. W jego ramach odbywają się spotkania kolejno w każdym państwie, tym razem w Szwecji w miastach Ystad i Malmo. W kwietniu przyjmowaliśmy partnerów w MOW w Kamionku Wielkim, natomiast w październiku 2012r. młodzież z MOW wyjechała do Ystad ,gdzie naszych wychowanków ugościł szwedzki partner Sydskanska Gymnasiet. Podczas dwóch dni wychowankowie podpatrywali jak uczą się i są nauczani młodzi ludzie w Szwecji, brali udział w warsztatach kulinarnych ,spawalniczych i mechaniki samochodowej. Projekt zakłada poznanie różnych wykonywanych zawodów na europejskim rynku pracy. Oba te projekty wniosły wiele pozytywnych efektów wśród dorosłych i młodzieży przebywającej w MOW.

Należności

Według stanu na dzień 31.12 2012 r. wynosiły 2.554 zł.

Zobowiązania

Według stanu na 31.12.2012, wynoszą 335.942 zł, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia za XII 96.637 zł, podatek od płac za m-c XII 16.401 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 184.691zł, składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowych wynagrodzeń rocznych 38.213zł.

13. DOM DZIECKA „ORLE GNIAZDO” W MARWICY

Całodobowa wielofunkcyjna placówka opiekuńczo- wychowawcza. Placówka jest samodzielną jednostką organizacyjno – budżetową podporządkowaną bezpośrednio zarządowi Powiatu. Pedagogiczny nadzór sprawuje Wydział Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, natomiast nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Elblągu. W skład wielofunkcyjnej całodobowej placówki opiekuńczo –wychowawczej przeznaczonej dla 49 wychowanków wchodzi następujące formy organizacyjne: grupa socjalizacyjna zapewniająca opiekę dla 30 wychowanków, samodzielne mieszkanie w Pasłęku, w którym przebywa 14 wychowanków, Organizacja i zasady funkcjonowania domu związane są z realizacją usług opiekuńczo-wychowawczych na rzecz wychowanków-dzieci w wieku od 3 do 18 roku życia, których potrzeby w zależności od wieku, sytuacji rodzinnej, zaburzeń rozwojowych oraz opóźnień są bardzo zróżnicowane. W placówce zatrudnionych jest 36 pracowników (etatów 35).Budżet na koniec okresu sprawozdawczego za 2012 rok został wykonany następująco:

Dochody

Dochody wykonano w 92,32 %, na kwotę 32.607 zł, są to głównie czynsze i dzierżawa 21.990 zł. Lokatorzy (pracownicy i emeryci Domu Dziecka) zajmujący mieszkania :przybudówka budynku głównego – zamieszkuje ją cztery rodziny, średnie opłaty wraz ze zużyciem wody wynoszą miesięcznie 982 zł, rocznie 11.780 zł. Budynek wolnostojący w Marwicy zamieszkuje siedem rodzin, średnie miesięczne opłaty wynoszą 478 zł, rocznie 5.736 zł, dzierżawa garaży w Pasłęku dla trzech dzierżawców daje miesięcznie kwotę 250 zł, rocznie 3.000 zł. Dom Dziecka uzyskuje również dochody z wynajmu pomieszczeń dla wychowanków usamodzielnionych i niemających możliwości powrotu do swojego środowiska rodzinnego kontynuujących naukę - zamieszkujących w mieszkaniu chronionym. W roku 2012 dały one kwotę 240 zł. Dokonujemy również rozliczenia energii elektrycznej zużytej w węźle cieplnym w budynku w Pasłęku przez firmę Dalkia Północ W roku 2012 dało to kwotę 517 zł. Dochody nasze to również zgromadzone odsetki na rachunku bankowym na kwotę 248 zł, oraz wynajem samochodu na kwotę 717 zł, Otrzymujemy również darowizny od firm. Główni darczyńcy to firma Alstom Power W-wa oraz Cera-Dent D.Ostrowski, Sand Valley Pasłek na ogólną kwotę 10.369 zł.

Wydatki

Wydatki zostały wykonane w wysokości 2.104.816 zł Ogólna kwota wydatków zawiera: wydatki na działalność bieżącą wykonane w 97,68 % na kwotę 2 104 816 zł. W ramach wydatków na działalność bieżącą zrealizowano:

- wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi wyniosły 1.332.682 zł i stanowią 63,32 % poniesionych wydatków bieżących. Do grupy wydatków płacowych wchodzi: wynagrodzenia osobowe nauczycieli ilość etatów 7, nauczyciele mianowani 6, nauczyciele dyplomowani 1. Wyplacona kwota na wynagrodzenia nauczycieli to 300.267 zł, w tym: dodatek do godzin nocnych 4.401 zł, średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli na 1 etat wynosi 3.575 zł. Wynagrodzenia osobowe

wychowawców zatrudnionych w placówce na podstawie Ustawy Kodeks Pracy. W tej grupie wychowawczej zatrudnionych jest 15 osób. Koszty ich wynagrodzeń to kwota 448.921 zł, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wynosi 2.494 zł, wynagrodzenia osobowe administracji, w tej grupie zawodowej zatrudnionych jest 5 osób. Roczny koszt wynagrodzeń to kwota 149.889 zł, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wynosi 2.498 zł, wynagrodzenia osobowe obsługi, w tej grupie zawodowej zatrudnionych jest 8 osób. Roczny koszt wynagrodzeń to kwota 163.729 zł, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat to kwota 1.706 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 81.173 zł, składki na ubezpieczenie społeczne to kwota w skali roku 165.676 zł, z czego na wychowawców zatrudnionych z Karty Nauczyciela przypada 52.555 zł, administrację 24.776 zł, obsługę 26.124 zł, wychowawców zatrudnionych na podstawie Ustawy Kodeks Pracy 62.221 zł, składki na Fundusz Pracy to kwota w skali roku 23.028 zł z czego na wychowawców zatrudnionych z Karty Nauczyciela przypada kwota 7.367 zł, administrację 3.175 zł, obsługę 3.640 zł, wychowawców zatrudnionych na podstawie Ustawy Kodeks Pracy 8.846 zł.

- Pozostałe wydatki bieżące, które obejmują koszty funkcjonowania i są związane z realizacją zadań statutowych. Wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę 772.135 zł. W strukturze wydatków bieżących wydatki rzeczowe stanowią 36,68 %. W ramach wydatków rzeczowych zrealizowano: zakup usług remontowych, których łączna wartość zamyka się kwotą 14.500 zł, zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210, 4230) łączna wartość poniesionych wydatków 180.934 zł obejmuje zakup: materiałów do remontu nie ujętych w rozliczeniach § 4270 na kwotę 6.541 zł, opału (99 ton węgla x 503,00- średnio) 44.807 zł, wyposażenia 30.652 zł, w tym: zakup mebli i wyposażenia na kwotę 24 448 zł, naczyń kuchennych i stołowych na kwotę 2.767 zł, środków czystości 13.271 zł, odzieży i obuwia wychowanków 33.163 zł, paliwa i części zamiennych do samochodu 35 266 zł, materiałów biurowych 4.567 zł, leków 6 500 zł materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego 1 098 zł, akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje 3.380 zł, pozostałe zakupy 1.198 zł, zakup energii na łączną kwotę 84 900 zł, w tym: energia cieplna 17.368 zł, energia elektryczna 53.923 zł, woda 12.227 zł, gaz 1.382 zł, zakup usług pozostałych na kwotę 120.584 zł z czego: opłaty pocztowe 1.821 zł, wyżywienie i zakwaterowanie w bursach 18.514 zł, szkolenia 4.659 zł, wywóz nieczystości 11.426 zł, dojazdy wychowanków 10.027 zł, usługi kominiarskie i p. poz. budynków 2.717 zł, wypoczynek letni 36.353 zł, pozostałe usługi (zimowisko, abonament VGK, Pr Oś. kolon) 34.669 zł, opłaty za Internet 3.800 zł, opłaty telefoniczne stacjonarne 8.100 zł, opłaty telefoniczne komórkowe 5.299 zł, podróże krajowe 3.000 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 52.935 zł, pracownicy 50.565 zł, emeryci i renciści 2.370 zł, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 26 146 zł Są to dodatki wypłacane dla wychowawców zatrudnionych z Karty

Nauczyciela. Należą do nich: dodatek wiejski na kwotę 20.836 zł, dodatek mieszkaniowy na kwotę 2.040 zł., oraz zakup odzieży ochronnej BHP dla pracowników na kwotę 3.270 zł, ubezpieczenie zdrowotne wychowanków 25.412 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 4220, 3110) 161.026 zł, w tym: zakup żywności Marwica 97.378 zł, zakup żywności Pasłek 34.924 zł, zakup żywności dla grupy usamodzielnień 4.114 zł, stawka żywieniowa 510 zł, świadczenia wypłacane wychowankom (kieszonkowe) 24.100 zł, pozostałe wydatki jak: zakup usług zdrowotnych 1.315 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14.580 zł, podatki od nieruchomości działki w Pasleku 2.867 zł, ubezpieczenia majątkowe 4.874 zł, ubezpieczenia komunikacyjne 1.816 zł, ubezpieczenia NW wychowanków 1.310 zł. Doksztalcanie i doskonalenie wychowawców zatrudnionych z Karty Nauczyciela (Roz 85233 § 4300) 1.600 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – emerytów – nauczycieli(Roz 85295 § 4440) 7.136 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne 50.000 zł (zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami II" w obszarze D-likwidacja barier transportowych.), które niewygasły z upływem roku 2012.

Zobowiązania

Według stanu na 31.12.2012 r. wynoszą 141.834 zł, z czego: składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci 1.966 zł, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 135.030 zł.

14. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PASLEKU

Ilość dzieci i młodzieży objętych badaniami diagnostycznymi (psychologicznymi, pedagogicznymi, logopedycznymi) – 653, w tym: wykonano 526 badań psychologicznych, 535 badań pedagogicznych, 139 badań logopedycznych oraz 84 badań słuchu wg programów „Słyszę...”

Praca Zespołu Orzekającego – odbyło się 92 posiedzeń, rozpatrzono 92 przypadków. Opieka terapeutyczna na terenie Poradni – 97,

Ilość osób (dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele) objętych zajęciami psychoedukacyjnymi, profilaktycznymi, szkoleniowymi i informacyjnymi oraz pomocą interwencyjną na terenie placówek oświatowych – 985.

Ilość osób (uczniowie, rodzice, nauczyciele, studenci, pracownicy innych instytucji) objętych pomocą doradczą i konsultacyjną na terenie Poradni - 462.

Dochody

Dochody dotyczą odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym, naliczane miesięcznie plan 10 zł wykonanie 11 tj. 110,90 %.

Wydatki

Plan w wysokości 824.454 zł wykonano w 99,99 % na kwotę 824.449 zł., w tym:

- wynagrodzenia : nauczyciele kontraktowi ilość etatów 2,5, wynagrodzenie wypłacone 89.577 zł w tym: godziny ponadwymiarowe 2.587 zł, średnie wynagrodzenie 2.986 zł, w tym: nagroda roczna 6.402 zł. Nauczyciele mianowani ilość etatów 2, wynagrodzenie wypłacone 83.346, w tym: godziny ponadwymiarowe 3.127 zł, średnie 3.473 zł, nagroda roczna 5.943 zł. Nauczyciele dyplomowani ilość etatów 6, wynagrodzenie wypłacone 338.923, w tym: godziny ponadwymiarowe 21.073 zł, nagroda jubileuszowa 7.889 zł, średnie wynagrodzenie 4.707 zł, nagroda roczna 22.677 zł. Pracownicy administracji i obsługi: wynagrodzenie wypłacone 66.115 zł, średnie wynagrodzenie 2.755 zł w tym: w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.391 zł. Pracownicy obsługi wynagrodzenie wypłacone 10.925 zł, średnie wynagrodzenie 910 zł w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 839 zł. Pracownicy inni (lekarz) wynagrodzenie wypłacone 7.533 zł, średnie wynagrodzenie 628 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 569 zł.
- w ramach wydatków pozapłacowych zrealizowano: remont pomieszczeń: 17.000 zł, remont kserokopiarki 1.132 zł, zakup materiałów i wyposażenia 20.160 zł w tym: drobne wyposażenie 9.866 zł, tonery do drukarek 1.797 zł, środki czystości 988 zł, tusze ksero 345 zł, materiały biurowe 2.554 zł, sprzęt komputerowy 4.458 zł, zakup energii na łączną kwotę 9.775 zł, w tym: energia cieplna 5.909 zł, energia elektryczna 3.822 zł, woda 44 zł. Zakup usług pozostałych na łączną kwotę 11.265 zł, w tym: usługi informatyczne 5.248 zł, Podróże krajowe wykonano w wysokości 1.499 zł. Odpisy na zfsś 36.506 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020 wykonano na kwotę 1.630 zł. Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 5.448 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 351 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 2.547 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 2.175 zł, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: opłaty czesnego za studia podyplomowe 1.767 zł, podróże służbowe krajowe 3.000 zł, szkolenia pracowników 2.033 zł.

Zobowiązania

Według stanu na 31.12.2012 r. zobowiązania wyniosły 75.589 zł, w tym: z tytułu składek ubezpieczeń społecznych 25.791 zł, z tytułu podatku dochodowego 4.580 zł, z tytułu naliczonego DWR 45.218 zł.