

**ZARZĄD POWIATU
W ELBLĄGU**

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU ELBLĄSKIEGO

ZA

2016 ROK

MARZEC 2017

SPIS TREŚCI

I.	Sprawozdanie z wykonania budżetu	
1.	Informacja o kształtowaniu się budżetu w 2016 roku	2
2.	Plan i wykonanie dochodów.....	11
3.	Plan i wykonanie wydatków.....	16
4.	Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej.....	26
5.	Realizacja umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.....	28
6.	Dotacja celowa na zadania własne powiatu realizowana przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.....	29
7.	Wydatki majątkowe jednoroczne Powiatu Elbląskiego	30
8.	Wykaz zmian w planie wydatków o których mowa w art. 269 pkt 2 u.o.f.p.....	31
9.	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.....	32
10.	Informacja z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015.....	33
11.	Zestawienie źródeł finansowania nadwyżki/deficytu.....	34
12.	Część opisowa realizacji budżetu	35
13.	Zestawienie uchwał budżetowych	49
14.	Wydatki dofinansowywane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53
15.	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	56
16.	Dochody Skarbu Państwa.....	58
II.	Wieloletnia Prognoza Finansowa	
1.	Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Elbląskiego na lata 2016 - 2029	59
2.	Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Elbląski w latach 2016-2018.....	65
3.	Objaśnienia dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029	66
III.	Informacja z wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego	
1.	Realizacja dochodów przez jednostki powiatowe	67
2.	Realizacja wydatków przez jednostki powiatowe	73
3.	Część opisowa dochodów i wydatków w jednostkach powiatowych.....	87
4.	Analiza wykonania budżetu w jednostkach oświatowych.....	116
5.	Analiza wykonania budżetu w domach pomocy społecznej.....	117
6.	Zestawienie zamówień publicznych w jednostkach powiatowych.....	118
IV.	Informacja o stanie mienia	121
V.	Informacja z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Pasłęku.....	127

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu

I.1 Informacja o kształtowaniu się planu budżetu w 2016 roku.

Powiat Elbląski uchwalił budżet Powiatu na rok 2016 uchwałą Rady Powiatu w Elblągu Nr XI/88/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w następujących wielkościach: dochody ogółem 52.772.542 zł, wydatki 51.781.803 zł, nadwyżka budżetu 990.739 zł, przychody 6.971.632 zł, rozchody 7.962.371 zł.

Po wprowadzonych zmianach budżet na koniec roku zamknął się kwotami: dochody ogółem 53.283.328 zł, wydatki 50.162.827 zł, nadwyżka budżetu 3.120.501 zł, przychody 8.335.902 zł, rozchody 11.456.403 zł.

DOCHODY

Zmiany wprowadzone w planie dochodów Powiatu w 2016 r. (w zł):

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2016r.	Zmiany	Plan na 31.12.2016r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	2110	Zadania rządowe	3 000	-3 000	0	Prace geodezyjne w rolnictwie
700	70005	2110	Zadania rządowe	43 326	14 387	57 713	Gosp. grunt. i nieruchom.
710	71012	2110	Zadania rządowe	239 825	0	239 825	Zadania z zakresu geod. i kart.
710	71015	2110	Zadania rządowe	336 483	4 500	340 983	Nadzór budowlany
750	75011	2110	Zadania rządowe	111 680	0	111 680	Urzędy wojewódzkie
750	75045	2110	Zadania rządowe	21 000	0	21 000	Kwalifikacja wojskowa
755	75515	2110	Zadania rządowe	0	123 600	123 600	Nieodpłatna pomoc prawna
801	80110	2110	Zadania rządowe		4650	4 650	Zakup podręczników MOW
801	80120	2130	Zad. własne pow.	0	12 000	12 000	Licea Ogólnokształcące
851	85156	2110	Zadania rządowe	41 733	-12 483	29 250	Ubezpiecz. zdrow. wychow.
851	85195	2110	Zadania rządowe	0	2 358	2 358	Ochrona zdrowia poz. dział.
852	85202	2130	Zad. własne pow.	1 267 880	-92 432	1 175 448	Domy Pomocy Społecznej
852	85203	2110	Zadania rządowe	363 272	150 208	513 480	Ośrodki wsparcia
852	85204	2130	Zadania własne		27 929	27 929	Rodziny zastępcze
852	85204	2160	Zadania rządowe	0	475 980	475 980	Rodziny zastępcze
852	85205	2110	Zadania rządowe	9 000	-5 616	3 384	Zadania pomocy rodzinie
853	85321	2110	Zad. admin. rząd.	240 570	67 306	307 876	Orzekanie o niepełnospr.
R-m dotacje celowe na zad. własne i zlecone				2 677 769	769 387	3.447.156	
600	60014	2710	Zad. własne pow.	0	202 500	202 500	Drogi publiczne powiatowe
750	75020	2320	Zad. własne pow.		17 712	17 712	Organizacja transportu zbior
852	85201	2310	Zad. własne pow.	45 360	-24 021	21 339	Plac. Opiek. Wychow.
852	85204	2310	Zad. własne pow.	258 900	-5 816	253 084	Rodziny zastępcze
Razem dotacje wg porozumień z JST				304 260	190 375	494 635	
852	85202	2440	Dotacje z fund.cel.	0	2 919	2 919	Domy Pomocy Społecznej
Razem dotacje z funduszy celowych					2 919	2 919	
630	63003	2007	Dotacje rozwoj.	0	58 065	58 065	Upowszechnianie turystyki

801	80195	2701	Środki bezzwrotne	0	177 718	178 718	Projekty Erasmus+(oświata)
Razem dotacje ze środków unijnych				0	235 783	235 783	
758	75802	2760	Uzup. dochodów		40 000	40 000	Ministerstwo Finansów
758	75801	2920	Zad. własne pow.	15 039 549	-510 123	14 529 426	Subwencja oświatowa
758	75803	2920	Zad. własne pow.	9 272 835	0	9 272 835	Subwencja wyrównawcza
758	75832	2920	Zad. własne pow.	3 887 536	-118	3 887 418	Subwencja równoważąca
Razem subwencje z budżetu państwa				28 199 920	- 510 241	27 689 679	
Udziały w podatku doch. z tyt. PIT i CIT				7 190 176	90 907	7 281 083	
Dochody własne powiatu				9 891 373	1 273 750	11 165 123	
Razem dochody bieżące				48 263 498	2 092 880	50 356 378	
Dochody majątkowe, w tym:				4 509 044	-1 582 094	2 926 950	
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje				1 863 356	592 505	2 455 861	
Dochody ze sprzedaży majątku				2 645 688	-2 174 599	471 089	
Ogółem dochody powiatu				52 772 542	510 786	53 283 328	

Wprowadzone zmiany w planie dotacji celowych i subwencjach wynikają z ustalenia ich wielkości dla budżetu powiatu na rok 2016, o których poinformował Minister Finansów i Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Wprowadzone zmiany w dochodach spowodowały ich zwiększenie o kwotę 510.786 zł, z czego na zadania bieżące zwiększenie o 2.092.880 zł:

- dotacje celowe z budżetu państwa przyznane decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zostały zwiększone o 769.387 zł, do kwoty 3.447.156 zł, w działach:
 - 010 – prace geodezyjne w rolnictwie zmniejszenie dotacji o 3.000 zł,
 - 700 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie o kwotę 14.386 zł,
 - 710 – działalność usługowa, zwiększenie o kwotę 4.500 zł na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 - 755 – wymiar sprawiedliwości, przyznano dotację na funkcjonowanie nieodpłatnej pomocy prawnej w wysokości 123.600 zł,
 - 801 - oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 12.000 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w Zespole Szkół w Pasłęku,
 - 851 – ochrona zdrowia, zmniejszenie o kwotę 12.483 zł na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków oraz zwiększenie o kwotę 2.358 zł w związku z koniecznością zwrotu kosztów z tytułu transportu sanitarnego osoby chorej psychicznie umieszczonej w DPS,
 - 852 – pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 556.069 zł, w tym: zwiększono o kwotę 150.208 zł na ośrodek wsparcia, o 27.929 zł na rodziny zastępcze oraz o 475.980 zł na rodziny zastępcze w związku z programem 500+, zmniejszono o 92.432 zł na bieżącą działalność Domów Pomocy Społecznej oraz zmniejszono o kwotę 5.616 zł na zadania w zakresie pomocy w rodzinie,
 - 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie o kwotę 67.306 zł na bieżącą działalność zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności,

- dotacje celowe wynikające z porozumień między JST, zwiększono o kwotę 190.375 zł, do kwoty 494.635 zł, z czego:
 - 600 – Transport i łączność zwiększono o kwotę 202.500 zł, w tym:
 - dotacja od Gminy Godkowo na realizację zadania pn. "Remont zjazdów i zatoki autobusowej drogi powiatowej nr 1160N, odcinka DW 513 - Podągi - granica powiatu (DW 528) w miejscowości Podągi" - 7.500 zł,
 - od Gminy Pasłęk na realizację zadania pn. „Remont chodnika i miejsc postojowych drogi powiatowej nr 2107N ul. Dworcowa w Pasłęku 70.000 zł,
 - od Gminy Elbląg na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1110 N w msc. Janowo – 75.000 zł,
 - od Gminy Godkowo na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1183N Godkowo – Klekotki na odcinku Godkowo -Skowrony – 50.000 zł.
 - dotacje celowe z Powiatów Nowy Dwór Gdański oraz Braniewo, z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego – 17.712 zł,
 - zmniejszenie dotacji z innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz rodzinach zastępczych o kwotę 29.837 zł.
- dotacje z funduszy celowych dla domów pomocy społecznej 2.919 zł
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych, zwiększono o kwotę 235.783 zł, w tym projekty:
 - „Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej” zwiększenie o kwotę 8.800 zł,
 - zwrot środków bieżących w kwocie 58.065 zł z projektu pn. „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” w związku z podniesieniem do 90% wkładu publicznego w tym projekcie,
 - dotacja ze środków unijnych na projekty Erasmus+ realizowane w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku,
- subwencję oświatową zmniejszono o 510.123 zł, a subwencję równoważącą zmniejszono 118zł,
- uzupełnienie dochodów Powiatu w rezerwy Ministerstwa Finansów o 40.000 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT udział 10,25 %) oraz prawnych (CIT udział 1,4%) zwiększono o 90.907 zł,
- dochody własne powiatu zwiększono o kwotę 1.273.750 zł, zgodnie z wnioskami jednostek budżetowych,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.582.094 zł, w tym:
 - dotacja z PFRON na utworzenie stanowisk dwóch osób niepełnosprawnych – pracownik wykwalifikowany zwiększenie o 146.766 zł, z czego: Zarząd Dróg Powiatowych na zakup maszyny do cięcia krzaków – 50.000 zł, ZSEiT na wyposażenie stanowiska osoby niepełnosprawnej 50.000 zł oraz DPS Rangóry 46.766 zł,

- dotacja z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2183N ul. Polna w Pasłęku (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Ogrodowej)” zmniejszenie o 36.743 zł, do kwoty 954.151 zł,
- zwiększenie na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N na odcinku Kamiennik Wielki droga woj. Nr 509 z gmin: Milejewo 162.300 zł, Miasto Elbląg 90.000 zł,
- zwiększenie z Gminy Markusy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1123N odc. Rachowo do stacji pomp” – 99.015 zł,
- zwiększenie z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn. ”Przebudowa skrzyżowania drogi powiat. nr 1145N Robity-Łukszty-Słobity z drogą gminną nr 108006N Gulbity-Anglity – 15.872 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej na inwestycje planowane do realizacji w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne o kwotę 210.000 zł, w tym Gminy: Milejewo 71.020 zł, Tolkmicko 45.498 zł, Elbląg 58.116 zł, Młynary 35.366 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej z Gminy Rychliki na przebudowę drogi powiatowej Nr 1185N Jelonki-Śliwice-Rychliki o kwotę 662.462 zł,
- zwiększenie ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu na przepust na potoku Borzynowo w ciągu dr. pow. 1153N Borzynowo – Marianka – Pasłęk” zwiększenie o 177.153 zł,
- dotacja celowa od Wojewody W-M w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2183N ul. Polnej w Pasłęku (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Ogrodowej)” zwiększenie o 662.171 zł,
- zwrot środków dotacji w związku z podniesieniem poziomu dofinansowania do 90% wkładu publicznego w projekcie pn. „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” zwiększenie o 25.289 zł,
- refundacja z projektu pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów...” zwiększenie o 45.457 zł,
- zwiększenie planu dofinansowania o kwotę 27.687 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1185N Jelonki-Śliwice-Rychliki,
- dochody ze sprzedaży majątku zmniejszenie o 2.174.599 zł, w tym: zmniejszenie o 2.643.328 zł wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz zwiększenie celem urealnienia dochodów o 2.845 zł i zwiększenie o 465.884 zł, z tytułu odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod budowę drogi ekspresowej S7.

WYDATKI

Zmiany w planie dochodów wprowadzone w dotacjach celowych, subwencjach oraz dochodach własnych, spowodowały zmniejszenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 1.618.976 zł do kwoty po zmianach 50.162.827 zł, w tym w działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan wydatków zmniejszono o 3.000 zł,

Dział 020 – Leśnictwo zmniejszono o 19.930 zł, w tym: na gospodarkę leśną zmniejszenie o 28.280 zł oraz zwiększenie o 8.350 zł z tytułu nadzoru nad gospodarką leśną.

Dział 600 – Transport i łączność zmniejszenie o kwotę 2.306.422 zł, z czego:

- zwiększenie dotacji celowej udzielonej Województwu W-M w ramach realizacji trwałości projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” o kwotę 395.889 zł,
- zwiększenie planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 8.100 zł,
- wynagrodzenia i pochodne zwiększenie o kwotę 62.073 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie o 772.151 zł,
- zakup energii zmniejszenie o 6.767 zł,
- zakup usług remontowych zmniejszenie o 615.587 zł,
- zakup usług pozostałych zmniejszenie o 954.709 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe zmniejszenie o 42.597 zł,
- wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 380.673 zł, celem urealnienia budżetu, po przeprowadzonych przetargach i inwestycjach zrealizowanych.

Dział 630 – Turystyka zmniejszono o kwotę 3.417 zł na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym związane z organizacją imprez turystycznych i rekreacyjnych dla mieszkańców Powiatu Elbląskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono o kwotę 815.220 zł, w tym: o 9.500 zł na wydatki rzeczowe, o 9.097 zł, na wydatki remontowe zakupionej nieruchomości, o 796.623 zł na zakup nieruchomości przy ul. Saperów 14B w Elblągu, zabudowanej budynkiem przylegającym do budynku siedziby Starostwa Powiatowego,

Dział 710 – Działalność usługowa – zwiększono o kwotę 162.274 zł, w tym: na nadzór budowlany zwiększenie o 4.500 zł; na zakup systemu do prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego zwiększenie o 149.445 zł; na bieżące wydatki w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości zwiększenie o 8.329 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększono o kwotę 96.797 zł, w tym:

- rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” zmniejszono o 81.604 zł, celem urealnienia planu,
- rozdz. 75019 „Rady powiatów” zmniejszono o kwotę 4.736 zł, celem urealnienia planu,
- rozdz. 75020 „Starostwa Powiatowe” zwiększenie o kwotę 178.590 zł, w tym: na wynagrodzenia oraz pochodne zwiększenie o 10.051 zł, na zakup usług remontowych zwiększenie o kwotę 60.000zł, pozostałe wydatki związane z realizacją zadań zmniejszono o 25.231 zł, na zakup samochodu służbowego osobowego o 55.000 zł, na zakup sprzętu elektronicznego na potrzeby Starostwa Powiatowego 78.770 zł;

- rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” utworzenie planu finansowego na kwotę 68.703 zł, z czego na nagrody wręczone przedstawicielom wyróżnionych sołectw przeznaczono i wykorzystano 19.900 zł.
- rozdz. 75095 „Pozostała działalność” zmniejszenie planowanych wydatków o 64.156 zł, celem przeniesienia ich do rozdziału 75075.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – plan zwiększono o 8.534 zł, z czego:

- w rozdziale 75403 „Jednostki terenowe policji” zmniejszenie planowanych wpłat na fundusz wsparcia policji o kwotę 8.500 zł, zwiększenie o kwotę 21.814 zł, z przeznaczeniem na finansowy udział w zakupie samochodów dla Policji,
- rozdz. 85412 „Ochotnicze straże pożarne” zmniejszenie o 3.075 zł, do kwoty 6.925 zł,
- rozdz. 75414 „Obrona cywilna” zmniejszenie o 400 zł,
- rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększenie planu o 728 zł, w tym zmniejszenie urealnijające plan wydatków o 6.272 zł oraz zwiększenie o 7.000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla poszkodowanych w pożarach,
- rozdz. 75495 „Pozostała działalność” zmniejszenie o 2.033 zł, celem urealnienia planu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – zwiększono o kwotę 123.600 zł z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - zmniejszono o 160.000 zł do przewidywanego wykonania.

Dział 758 – Różne rozliczenia- zmniejszono o kwotę 1.895.000 zł w związku z podziałem rezerwy dla następujących jednostek organizacyjnych:

- 1) Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - doposażenie Internatu 80.000 zł,
- 2) Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku na zakup materiałów i wyposażenia oraz naprawy i remonty dróg - 1.110.337 zł,
- 3) Dom Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie – 10.576 zł,
- 4) Dom Pomocy Społecznej w Rangórach – 26.776 zł,
- 5) Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku – 35.640 zł,
- 6) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Samodzielne Mieszkanie w Pasłęku – 12.600 zł,
- 7) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Orle Gniazdo” w Marwicy – 9.800 zł,
- 8) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pasłęku – 18.755 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne,
- 9) Zespół Szkół w Pasłęku - 163.220 zł z przeznaczeniem: na wynagrodzenia oraz pochodne 63.220 zł, zakup nagłośnienia Sali gimnastycznej, renowacje kompleksu boisk szkolnych i budowę parkingu przy Zespole Szkół w Pasłęku – 100.000 zł,
- 10) Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 130.793 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne 52.242 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 78.551 zł,

11) Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym – 40.000 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,

12) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy wynagrodzenia i pochodne - 256.503 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 473.647 zł, w tym:

- rozdz. 80110 „Gimnazja” zwiększono o 5.518 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne o 3.303 zł,
- rozdz. 80120 „Licea Ogólnokształcące” zwiększono o kwotę 94.963 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne o 78.543 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek o 12.000 zł, pozostałe 4.420 zł,
- rozdz. 80130 „Szkoły Zawodowe” zwiększono o 281.351 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne zmniejszenie o 43.294 zł, zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o 73.500 zł, remonty 66.023 zł pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o 85.122 zł, wydatki inwestycyjne 100.000 zł,
- rozdz. „Szkoły artystyczne” zwiększono o kwotę 129.837 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne zwiększenie o 56.902 zł, zakup wyposażenia 40.000 zł, pozostałe 32.935 zł,
- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejszono o kwotę 13.054 zł, z czego do rozdziału 85446 przeniesiono 7.200 zł.
- rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży...” zmniejszenie o 206 zł,
- rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zmniejszenie o 24.762 zł, z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach działu 801.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - zwiększono o 9.485 zł, w tym na podwyższenie kapitału w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Pastęku z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla szpitala 22.000 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne zmniejszono o 12.483 zł, pozostałą działalność zmniejszono o 32zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększono o 802.118 zł, w tym:

- rozdz. 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zmniejszenie planu o 190.119 zł, w tym dotacji na porozumienia z innymi JST o 261.296 zł, zwiększenie na wydatki inwestycyjne o 70.110 zł oraz wprowadzono zmiany urealnijające plan na kwotę 1.067 zł,
- rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększenie wydatków na funkcjonowanie domów pomocy społecznej zwiększenie o 307.328 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 28.712 zł, zakup wyposażenia 220.612 zł, pozostałe wydatki bieżące 11.038 zł, zakup inwestycyjny 46.966 zł,
- rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Przechmarku zwiększenie o 150.208 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia 59.720 zł, zakup usług remontowych 44.048 zł, zakup usług pozostałych 46.440 zł,
- rozdz. 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie wydatków o kwotę 492.920 zł, z czego na tym na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) 415.196 zł, dotacje dla innych powiatów 56.698 zł, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 32.146 zł oraz zmniejszenia w różnych paragrafach 11.120 zł.

- rozdz. 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zmniejszenie o 5.616 zł, celem urealnienia planu,
- rozdz. 85206 „Wspieranie rodziny” zmniejszenie dla urealnienia planu o 5.267 zł,
- rozdz. 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększenie planu o 63.035 zł, w tym o 20.445 zł na wynagrodzenia oraz pochodne, pozostałe wydatki o 42.590 zł.
- rozdz. 85220 „Ośrodki interwencji kryzysowej” zmniejszenie o 10.371 zł, celem urealnienia planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększono o 134.077 zł, w tym:

- rozdz. 85311 na dotacje dla Zakładu Aktywności w Kamionku Wielkim zwiększenie o 1.191 zł, oraz na zakupy inwestycyjne 49.500 zł, zwiększenia dla WTZ - 16.080 zł,
- rozdz. 85321 „Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności” zwiększenie o 67.306 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono o 98.122 zł, w tym:

- rozdz. 85406 „Poradnia psychologiczno-pedagogiczna” zwiększenie o 41.938 zł, z czego: zmniejszenie dotacji na podstawie porozumienia z Miastem Elbląg o kwotę 11.584 zł (do kwoty 148.416 zł) oraz zwiększenie na wydatki bieżące Poradni w Pasłęku 53.522 zł,
- rozdz. 85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększenie o 50.995 zł, z czego na wynagrodzenia oraz pochodne 5.202 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 51.208 zł oraz zmniejszenia i zwiększenia w pozostałych paragrafach – saldo zmniejszające o 5.415 zł,
- rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” zwiększenie o 7.900 zł do kwoty 65.900 zł,
- rozdz. 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” zwiększenie o 32.586 zł, z czego na wynagrodzenia bezosobowe 9.415 zł, wydatki rzeczowe 23.171 zł,
- rozdz. 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zmniejszenie o kwotę 42.497 zł, w tym: zwiększenie planu na zakup wyposażenia o 34.520 zł, zwiększenie na remonty pomieszczeń wychowanków o 31.000 zł oraz urealnienia planu w różnych paragrafach, powodujące zmniejszenie ich o 108.017 zł.
- na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli zwiększenie o 7.200 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o 100.502 zł, w tym:

- rozdz. 90019 zwiększenie o 6.397 zł,
- rozdz. 90095 zwiększenie o 94.105 zł, w tym na wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska 79.950 zł, dotacja celowa 6.000 dla zł, zakup usług oraz pozostałe wydatki 8.155 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan zwiększony o 844 zł do kwoty po zmianach 143.844 zł, z czego zostały udzielone dotacje celowe dla stowarzyszeń w wysokości 80.000 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – plan zmniejszono o 56.427 zł, po zmianach wynosił 93.573 zł, z czego zostały udzielone dotacje celowe dla stowarzyszeń w wysokości 75.000 zł.

PRZYCHODY

Przychody powiatu zostały zaplanowane „Wolne środki” uzyskane w wyniku rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 8.335.902 zł.

ROZCHODY

Plan rozchodów powiatu po wprowadzonych zmianach wynosi 11.456.403 zł, z czego:

1. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.580.772 zł,
2. Wykup obligacji – 610.000 zł,
3. Pożyczki udzielone – 30.000 zł,
4. Inne cele – pozostałe rozliczenia z lat ubiegłych – 9.235.631 zł.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2016
1	2	3	4	5
1	DOCHODY	52.772.542	510 786	53.283.328
2	PRZYCHODY	6.971.632	1.364.270	8.335.902
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY		59.744.174	1.875.056	61.619.230
3	WYDATKI	51.781.803	1.618.976	50.162.827
4	ROZCHODY	7.962.371	3.494.032	11.456.403
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		59.744.174	1.875.056	61.619.230

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

I.2.PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	Zmiany	Plan na 2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 8:7	Należn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY OGÓLEM	52 772 542	510 786	53 283 328	53 441 121	100,3	2 997 850
			z tego:						
		x	Dochody bieżące	48 263 498	2 092 880	50 356 378	50 541 859	100,37	2 945 601
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 070 176	27 907	7 098 083	7 218 625	101,70	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	63 000	183 000	198 824	108,65	0
		2007	Dotacje cel.w ramach progr.finans.z udziałem śr.europejskich	0	58 065	58 065	58 065	100,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone	1 409 889	345 910	1 755 799	1 755 653	99,99	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 267 880	-52 503	1 215 377	1 215 377	100,00	0
		2160	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin.rządowej zlecone powiatom zwiaz.z realiz. dodatku wychowawcz.	0	475 980	475 980	473 907	99,56	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	304 260	-29 837	274 423	273 763	99,76	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	17 712	17 712	17 712	100,00	0
		2360	Dochody j.s.t. zw. z real. zad. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	193 476	0	193 476	200 562	103,66	0
		2440	Dotacje otrzymane z państw.fund.cel. na realiz.zadań bież.jsfp	0	2 919	2 919	2 919	100,00	0
		2460	Środki otrzymane od pozost. jednostek zal. do sektora finan. publicz. na realiz. bieżących zadań powiatów pozyskane z innych źródeł	287 084	16 500	303 584	189 126	62,30	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0	2 880	2 880	2 880	100,00	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0	177 718	177 718	178 935	100,68	0
		2710	Dot. cel.otr.z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.sam. teryt.na dofinans.własnych zadań bieżących	0	202 500	202 500	202 500	100,00	0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	40 000	40 000	33 292	83,23	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów narzecz innych JST zw.gmin i zw.powiatów na dofinans.zad. bież.	526 554	-46 923	479 631	479 631	100,00	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur	0	0	0	549	0,00	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa powiatów pozyskane z innych źródeł	28 199 920	-510 241	27 689 679	27 743 323	100,19	0
		2990	Wpł.śr.fin.z niewykorz.w term.wydatków, które nie wygasają z upływem r. budżetowego	0	149 445	149 445	149 445	100,00	0
		x	Dochody własne powiatu (pozostałe)	8 884 259	1 151 848	10 036 107	10 146 771	101,10	2 945 601
			w tym:						
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000	-15 000	1 085 000	1 115 689	102,83	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste nieruchomości	3 000	7 797	10 797	8 871	82,16	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pien. od os. fiz.	3 070	0	3 070	0	0,00	0
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0	185 000	185 000	168 526	91,10	0
		0680	Wpływy od rodziców z tyt.odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychow. i w rodzinach zastępczych	24 000	-3 732	20 268	20 269	100,00	1 121 323
		0690	Wpływy z różnych opłat	422 646	233 252	655 898	658 045	100,33	60 481
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst i innych umów	235 885	216 776	452 661	425 369	93,97	92 579
		0830	Wpływy z usług	6 556 460	277 720	6 834 180	6 904 285	101,03	37 706
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	350	350	350	100,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	203 890	5 014	208 904	218 188	104,44	548 992
		0960	Wpływy z otrzym. spadków, zapisów i darowizn w post.pieniężn.	10 000	55 900	65 900	38 954	59,11	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów oraz innych zadań zleconych ustawami	325 308	182 771	508 079	576 225	113,41	1 049 122
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0	6 000	6 000	12 000	200,00	35 398
		x	Dochody majątkowe	4 509 044	-1 582 094	2 926 950	2 899 262	99,05	52 249
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności	2 645 688	-2 643 328	2 360	2 360	100,00	52 249
		0800	Wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	465 884	465 884	465 883	100,00	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 845	2 845	2 846	100,04	0
		6180	Środki na inwestycje na drogach publ.powiat. i wojew.	0	177 153	177 153	177 153	100,00	0
		6207	Dotacje celowe w ramach progr.finans. z udział.śr.europ.	0	98 433	98 433	70 745	71,87	0
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finans.i dofinans. kosztów realiz. inwest.i zakupów inwest.jsfp	0	146 766	146 766	146 766	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.	0	50 000	50 000	50 000	100,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		6300	Dot.celowa na pomoc finan.udzielaną między jst na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	1 863 356	-542 018	1 321 338	1 321 338	100,00	0
		6430	Dotacje celowe otrzym. z budż.państwa na realiz. inwest. i zakupów inwest. własnych powiatu	0	662 171	662 171	662 171	100,00	0
			Rolnictwo i łowiectwo	61 846	-3 000	58 846	53 650	91,17	0
020	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	-3 000	0	0	0,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone	3 000	-3 000	0	0	0,00	0
	01008		Melioracje wodne	100	0	100	5	5,00	0
		2360	Dochody j.s.t. zw. z real. zad. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	0	100	5	5,00	0
	01095		Pozostała działalność	58 746	0	58 746	53 645	91,32	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. i innych umów	58 746	0	58 746	53 645	91,32	0
			Leśnictwo	287 084	0	293 084	190 626	65,04	78 881
600	02001		Gospodarka leśna	287 084	0	293 084	190 626	65,04	78 881
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0,00	43 483
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn.sekt.finans.publ.	287 084	0	287 084	178 626	62,22	0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0	6 000	6 000	12 000	200,00	35 398
			Transport i łączność	2 307 366	-44 089	3 127 938	3 079 891	98,46	60 863
630	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 307 366	-44 089	3 127 938	3 079 891	98,46	60 863
		0690	Wpływy z różnych opłat	420 000	233 122	653 122	654 356	100,19	60 481
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jst i innych umów	24 000	5 689	29 689	29 688	100,00	382
		0960	Wpływy z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w post. pieniędzy.	0	21 000	21 000	0	0,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	50 131	50 131	49 538	98,82	0
		2460	Środki otrzymane od pozost. jednostek zal. do sektora finans. publicz. na realiz. zadań bieżących jedn.zalicz do sektora fp	0	10 500	10 500	10 500	100,00	0
		6207	Dotacje celowe w ramach progr.finans. z udział.śr.europ.	0	27 687	27 687	0	0,00	0
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finans.i dofinans. kosztów realiz. inwest.i zakupów inwest.jstfp	0	99 800	99 800	99 800	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.	0	50 000	50 000	50 000	100,00	0
		6300	Dotacje cel. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	1 863 356	-542 018	1 321 338	1 321 338	100,00	0
		6430	Dotacje celowe otrzym. z budż.państwa na realiz. inwest. i zakupów inwest. własnych powiatu	0	662 171	662 171	662 171	100,00	0
		2710	Dot. cel.otr.z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.sam. teryt.na dofinans.własnych zadań bieżących	0	202 500	202 500	202 500	100,00	0
				Turystyka	0	83 354	83 354	83 353	100,00
700	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0	83 354	83 354	83 353	100,00	0
		2007	Dotacje cel.w ramach progr.finans.z udziałem śr.europ.	0	58 065	58 065	58 065	100,00	0
		6207	Dotacje celowe w ramach progr.finans. z udział.śr.europ.	0	25 289	25 289	25 288	100,00	0
			Gospodarka mieszkaniowa	3 016 229	-1 977 443	1 038 786	1 017 356	97,94	282 049
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 016 229	-1 977 443	1 038 786	1 017 356	97,94	282 049
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste nieruchomości	3 000	7 797	10 797	8 871	82,16	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub j.s.t. i innych umów	131 539	177 817	309 356	282 304	91,26	92 197
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia pr. własności nieruchom.	2 645 688	-2 643 328	2 360	2 360	100,00	52 249
		0800	Wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	465 884	465 884	465 883	100,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	65	0,00	134 618
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0,00	2 985
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad.zlec.	43 326	14 387	57 713	57 712	100,00	0
		2360	Dochody j.s.t. zw. z real. zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	192 676	0	192 676	200 161	103,88	0
				Działalność usługowa	1 026 408	153 995	1 180 403	1 251 366	106,01
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	239 825	0	239 825	239 825	100,00	3
		0690							3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlec.	239 825	0	239 825	239 825	100,00	0
		71015	Nadzór budowlany	336 583	4 500	341 083	341 001	99,98	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	336 483	4 500	340 983	340 979	100,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	zad. bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlec. Dochody j.s.t. zw. z real. zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	0	100	22	22,00	0
	71095		Pozostała działalność	450 000	149 495	599 495	670 540	111,85	7 214
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	350	0,00	0
		0830	Wpływy z usług	450 000	0	450 000	520 695	115,71	7 214
		0920	Pozostałe odsetki	0	50	50	50	100,00	0
		2990	Wpł. śr. fin. z niewykorz. w term. wydatków, które nie wygasają z upływem r. budżetowego	0	149 445	149 445	149 445	100,00	0
750			Administracja publiczna	337 311	64 762	402 073	462 414	115,01	1 218 847
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 680	0	111 680	111 680	100,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlec.	111 680	0	111 680	111 680	100,00	0
	75020		Starostwa powiatowe	184 631	44 762	229 393	283 312	123,51	1 216 141
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fiz.	3 070	0	3 070	0	0,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 461	0	1 461	1 918	131,28	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub j.s.t. i innych umów	13 500	24 000	37 500	42 187	112,50	0
		0830	Wpływy z usług	3 000	0	3 000	1 040	34,67	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	50	50	49	98,00	192 863
		0960	Wpływy z otrzym. spadków, zapisów i darowizn w post. pieniężn.	0	0	3 000	0	0,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163 600	0	163 600	220 406	134,72	1 023 278
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	17 712	17 712	17 712	100,00	0
	75045		Komisje poborowe	21 000	0	21 000	21 000	100,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlec.	21 000	0	21 000	21 000	100,00	0
	75095		Pozostała działalność	20 000	20 000	40 000	46 422	116,06	2 706
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	20 000	20 000	22 500	112,50	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	0	20 000	23 922	119,61	2 706
755			Wymiar sprawiedliwości	0	123 600	123 600	123 600	100,00	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	123 600	123 600	123 600	100,00	0
		2110	Dotacja celowa na zadania bież. admin.rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	0	123 600	123 600	123 600	100,00	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osob. prawnej	8 290 176	260 907	8 551 083	8 701 664	101,76	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiąc. dochody jst	1 100 000	260 907	1 270 000	1 284 215	101,12	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000	-15 000	1 085 000	1 115 689	102,83	0
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0	185 000	185 000	168 526	91,10	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 190 176	90 907	7 281 083	7 417 449	101,87	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 070 176	27 907	7 098 083	7 218 625	101,70	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	63 000	183 000	198 824	108,65	0
758			Różne rozliczenia	28 402 810	-293 229	28 109 581	28 165 714	100,20	516
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	15 039 549	-510 123	14 529 426	14 583 070	100,37	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 039 549	-510 123	14 529 426	14 583 070	100,37	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	217 153	217 153	210 445	96,91	0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	40 000	40 000	33 292	83,23	0
		6180	Środki na inwestycje na drogach publ. powiat. i wojew.	0	177 153	177 153	177 153	100,00	0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 272 835	0	9 272 835	9 272 835	100,00	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 272 835	0	9 272 835	9 272 835	100,00	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	202 890	-141	202 749	211 946	104,54	516
		0920	Pozostałe odsetki	202 890	-141	202 749	211 946	104,54	516
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 887 536	-118	3 887 418	3 887 418	100,00	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 887 536	-118	3 887 418	3 887 418	100,00	0
801			Oświata i wychowanie	3 695	258 288	261 983	263 631	100,63	5 019
	80110		Gimnazja	0	4 755	4 755	4 791	100,76	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	105	105	141	134,29	0
		2110	Dotacja celowa na zadania bież. admin.rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	0	4 650	4 650	4 650	100,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80120		Licea ogólnokształcące	790	13 023	13 813	13 823	100,07	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	790	32	822	832	101,22	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	991	991	991	100,00	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	12 000	12 000	12 000	100,00	0
	80130		Szkoły zawodowe	2 905	58 370	61 275	61 659	100,63	5 019
		0690	Wpływy z różnych opłat	305	-105	200	297	148,50	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub j.s.t. i innych umów	0		4 345	4 345	100,00	0
		0830	Wpływy z usług	2 000	-1 000	1 000	912	91,20	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	350	350	350	100,00	0
		0960	Wpływy z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w post.pienięż.	0	1 900	1 900	1 942	102,21	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	50 000	50 600	50 933	100,66	5 019
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0	2 880	2 880	2 880	100,00	0
	80132		Szkoły artystyczne	0	4 422	4 422	4 423	100,02	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	98	98	98	100,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 324	4 324	4 325	100,02	0
	80195		Pozostała działalność	0	177 718	177 718	178 935	100,68	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0	177 718	177 718	178 935	100,68	0
851			Ochrona zdrowia	41 733	-10 125	31 608	31 468	99,56	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	41 733	-12 483	29 250	29 110	99,52	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlec.	41 733	-12 483	29 250	29 110	99,52	0
	85195		Pozostała działalność	0	2 358	2 358	2 358	100,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlec.	0	2 358	2 358	2 358	100,00	0
852			Pomoc społeczna	8 296 636	832 768	9 129 404	9 130 493	100,01	1 317 891
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	293 572	-34 602	258 970	250 017	96,54	857 853
		0680	Wpływy od rodziców z tyt.odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychow. i w rodzinach zastępczych	0	0	0	0	0,00	741 032
		0830	Wpływy z usług	0	2 399	2 399	2 520	105,04	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 970	1 970	1 971	100,05	116 595
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	10 000	20 000	11 012	55,06	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0		6 689	6 602	98,70	226
		2310	Dot.celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące real. na podstawie porozumień między j.s.t.	45 360	-24 021	21 339	21 339	100,00	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST zw.gmin zw.powiatów na dofinans. zadań bieżących	238 212	-31 639	206 573	206 573	100,00	0
	85202		Domy pomocy społecznej	7 049 079	235 836	7 284 915	7 297 157	100,17	3 922
		0830	Wpływy z usług	5 775 199	239 592	6 014 791	6 021 358	100,11	3 922
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 845	2 845	2 846	100,04	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	35 946	41 946	47 620	113,53	0
		2130	Dot.celowe z BP na realiz. bież.zadań własnych powiatu	1 267 880	-92 432	1 175 448	1 175 448	100,00	0
		2440	Dotacje otrzymane z państw.fund.cel. na realiz.zadań bież.jsfp	0	2 919	2 919	2 919	100,00	0
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finans.i dofinans.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.jsfp	0	46 966	46 966	46 966	100,00	0
	85203		Ośrodki wsparcia	363 572	150 208	513 780	513 629	99,97	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlec.	363 272	150 208	513 480	513 479	100,00	0
		2360	Dochody j.s.t. zw. z real. zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	0	300	150	50,00	0
	85204		Rodziny zastępcze	574 642	488 968	1 063 610	1 061 560	99,81	456 116
		0680	Wpływy od rodziców z tyt.odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychow. i w rodzinach zastępczych	24 000	-3 732	20 268	20 269	100,00	380 291
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	3 010	4 010	4 031	100,52	60 917
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400	6 881	9 281	9 942	107,12	14 908
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	27 929	27 929	27 929	100,00	0
		2160	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin.rządowej zlecone powiatom zwiaz.z realiz. dodatku wychowawcz.	0	475 980	475 980	473 907	99,56	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	258 900	-5 816	253 084	252 424	99,74	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów narzecz innych JST zw. gmin i zw. powiatów na dofinans.zad.bież.	288 342	-15 284	273 058	273 058	100,00	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	9 000	-5 616	3 384	3 384	100,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlec.	9 000	-5 616	3 384	3 384	100,00	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	4 745	4 745	4 746	100,02	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 670	4 670	4 670	100,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	75	75	76	101,33	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 771	-6 771	0	0	0,00	0
		0830	Wpływy z usług	6 771	-6 771	0	0	0,00	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 870	84 048	376 918	378 280	100,36	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	1 438	0,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	889	0,00	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur	0	0	0	549	0,00	0
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	240 870	67 306	308 176	308 100	99,98	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlec.	240 570	67 306	307 876	307 876	100,00	0
		2360	Dochody j.s.t. zw. z real. zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	0	300	224	74,67	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000	16 742	68 742	68 742	100,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000	16 742	68 742	68 742	100,00	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	328 388	48 425	376 813	375 338	99,61	26 570
	85410		Internaty i bursy szkolne	131 250	-13 000	118 250	114 078	96,47	4 120
		0830	Wpływy z usług	131 250	-13 000	118 250	114 078	96,47	4 120
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	120 400	35 500	155 900	153 544	98,49	10 987
		0830	Wpływy z usług	120 400	35 500	155 900	153 544	98,49	10 987
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	76 738	25 925	102 663	107 716	104,92	11 463
		0690	Wpływy z różnych opłat	90	0	90	53	58,89	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub j.s.t. i innych umów	8 100	4 925	13 025	13 200	101,34	0
		0830	Wpływy z usług	67 840	21 000	88 840	90 138	101,46	11 463
		0970	Wpływy z różnych dochodów	708	0	708	825	116,53	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	3 500	0,00	0
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	80 000	57 854	137 854	132 277	95,95	0
	90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem śr. z opłat i kar	80 000	6 397	86 397	86 820	100,49	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	6 397	86 397	86 820	100,49	0
				0	0	0	0	0,00	0
	90095		Pozostała działalność	0	51 457	51 457	45 457	88,34	0
		2460	Środki otrzymane od pozost. jednostek zał. do sektora finan. publicz. na realiz. bieżących zadań powiatów pozyskane z innych źródeł	0	6 000	6 000	0	0,00	0
		6207	Dotacje celowe w ramach progr.finan. z udział.śr.europ.	0	45 457	45 457	45 457	100,00	0

I.3.PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2016 ROK

w złotych									
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	Zmiany	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 8:7	Zobowiąz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM WYDATKI	51 781 803	-1 618 976	50 162 827	49 718 831	99,1	2 573 771
			z tego:						
			wydatki bieżące, w tym:	47 881 061	-2 738 968	45 142 093	44 703 509	99,0	2 573 771
			- wynagrodzenia	21 696 669	699 897	22 396 566	22 327 959	99,7	1 928 088
			- pochodne od wynagrodzeń	4 194 034	39 812	4 233 846	4 189 378	98,9	533 046
			- dotacje	2 290 072	299 496	2 589 568	2 547 991	98,4	0
			- na obsługę długu powiatu	800 000	-160 000	640 000	632 680	98,9	0
			- pozostałe wydatki rzeczowe	18 900 286	-3 618 173	15 282 113	15 005 501	98,2	112 637
			wydatki majątkowe, w tym:	3 900 742	1 119 992	5 020 734	5 015 322	99,9	0
			- wydatki inwestycyjne własne	3 180 041	1 344 909	4 524 950	4 524 943	100,0	0
			- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 701	-224 917	495 784	490 379	98,9	0
010			w tym: Rolnictwo i łowiectwo	61 746	-3 000	58 746	51 868	88,3	0
	01095		Pozostała działalność	58 746	0	58 746	51 868	88,3	0
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	10 985	0	10 985	10 031	91,3	0
	8550		Różne rozliczenia finansowe	47 761	0	47 761	41 837	87,6	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000	-3 000	0	0	0,0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000	-3 000	0	0	0,0	0
020			Leśnictwo	327 581	-19 930	307 651	305 478	99,3	2 868
	02001		Gospodarka leśna	287 084	-28 280	258 804	256 632	99,2	0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 693	-16 519	195 174	193 002	98,9	0
	4300		Zakup usług pozostałych	75 391	-11 761	63 630	63 630	100,0	0
	02002		Nadzór na gospodarką leśną	40 497	8 350	48 847	48 846	100,0	2 868
	4300		Zakup usług pozostałych	40 497	8 350	48 847	48 846	100,0	2 868
600			Transport i łączność	10 925 701	-2 306 422	8 619 279	8 561 441	99,3	226 780
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	10 925 701	-2 306 422	8 619 279	8 561 441	99,3	226 780
	2710		Dotacja cel. na pom. finan.udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	395 889	395 889	395 889	100,0	0
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 400	8 100	47 500	47 224	99,4	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 136	28 800	1 568 936	1 568 862	100,0	29 387
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 983	-287	114 696	114 696	100,0	116 879
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	298 227	2 467	300 694	300 415	99,9	45 190
	4120		Składki na Fundusz Pracy	33 111	-907	32 204	32 157	99,9	4 613
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 004	32 000	36 004	35 583	98,8	267
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 925 995	-772 151	1 153 844	1 153 596	100,0	0
	4260		Zakup energii	45 948	-6 767	39 181	33 080	84,4	0
	4270		Zakup usług remontowych	1 300 000	-615 587	684 413	654 242	95,6	30 000
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000	0	3 000	2 475	82,5	0
	4300		Zakup usług pozostałych	1 573 020	-954 709	618 311	604 642	97,8	444
	4360		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 150	1 480	8 630	8 057	93,4	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	-380	620	612	98,7	0
	4430		Różne opłaty i składki	41 100	-30 831	10 269	10 266	100,0	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 961	277	53 238	53 238	100,0	0
	4480		Podatek od nieruchomości	18 394	-7 696	10 698	10 698	100,0	0
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	9 200	-741	8 459	8 459	100,0	0
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 300	-1 066	15 234	15 233	100,0	0
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	7 930	-1 838	6 092	6 091	100,0	0
	4580		Pozostałe odsetki	100	-100	0	0	0,0	0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	398	398	348	87,4	0
	4700		Szkolenia pracow. niebędąc. człon.korpusu służb cywil.	8 000	-2 100	5 900	5 887	99,8	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 180 041	-139 157	3 040 884	3 040 879	100,0	0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 739	2 739	2 739	100,0	0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 482	4 482	4 481	100,0	0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	99 981	99 981	99 981	100,0	0
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inw.i zakupy inwest. realiz.na podst.porozumień między jst	705 701	-348 718	356 983	351 611	98,5	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630			Turystyka	74 500	-3 417	71 083	59 318	83,4	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 500	-3 417	71 083	59 318	83,4	0
		2320	Dotacje celowe przek. dla powiatu na zad.bież.real. na podstawie porozumień między JST	60 000	0	60 000	54 090	90,2	0
		2360	Dotacje cel.z budz. jst na fin.lub dofinans.zadań zlec. do realiz.organiz.prowadzącym dział.al.pożytku pub.	10 000	0	10 000	4 146	41,5	0
		2710	Dotacja cel. na pom. finan.udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500	-1 417	1 083	1 082	99,9	0
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	1 000	-1 000	0	0	0,0	0
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	-1 000	0	0	0,0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 503	815 220	920 723	914 531	99,3	345
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 503	815 220	920 723	914 531	99,3	345
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 326	-2 291	12 035	12 035	100,0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 997	1 997	1 997	100,0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	294	294	294	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600	6 914	16 514	16 513	100,0	0
		4260	Zakup energii	10 000	-140	9 860	6 346	64,4	123
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 097	19 097	19 097	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	54 523	-5 095	49 428	46 753	94,6	222
		4480	Podatek od nieruchomości	5 601	-199	5 402	5 402	100,0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 453	802	2 255	2 254	100,0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	7 218	7 218	7 217	100,0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	796 623	796 623	796 623	100,0	0
710			Działalność usługowa	1 026 308	162 274	1 188 582	1 131 450	95,2	46 890
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	239 825	0	239 825	239 825	100,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 825	-14 534	76 291	76 291	100,0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 309	12 309	12 309	100,0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 225	2 225	2 225	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000	0	149 000	149 000	100,0	0
	71015		Nadzór budowlany	336 483	4 500	340 983	340 981	100,0	20 283
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 632	-1 313	75 319	75 319	100,0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywil.	159 660	1 193	160 853	160 853	100,0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 118	-1	17 117	17 117	100,0	17 117
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 141	-307	43 834	43 835	100,0	3 091
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087	-7	1 080	1 080	100,0	75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	433	1 433	1 433	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 645	2 724	8 369	8 366	100,0	0
		4260	Zakup energii	8 640	-137	8 503	8 503	100,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480	54	534	534	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 480	2 560	10 040	10 040	100,0	0
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 420	-64	3 356	3 356	100,0	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 680	-66	1 614	1 614	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	15	15	15	100,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	-24	1 976	1 976	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400	-477	4 923	4 923	100,0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 020	-34	986	986	100,0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 080	-234	846	846	100,0	0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	185	185	185	100,0	0
	71095		Pozostała działalność	450 000	157 774	607 774	550 644	90,6	26 607
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 987	-996	109 991	109 990	100,0	2 750
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 434	-1 304	8 130	8 129	100,0	8 641
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 701	715	21 416	21 416	100,0	1 797
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 951	64	3 015	2 886	95,7	411
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	23 300	38 300	16 337	42,7	7 491
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	142 244	147 244	124 083	84,3	0
		4300	Zakup usług pozostałych	279 927	-188 730	91 197	90 377	99,1	2 214
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	0	2 000	583	29,2	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	33 036	33 036	26 429	80,0	3 303
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	4 000	0	4 000	969	24,2	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	149 445	149 445	149 445	100,0	0
750			Administracja publiczna	6 363 502	96 797	6 460 299	6 326 150	97,9	452 837
	75011		Urzędy wojewódzkie	405 728	-81 604	324 124	314 971	97,2	36 981
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	-200	0	0	0,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 586	-64 491	242 095	236 505	97,7	7 162
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 932	-2 172	22 760	22 760	100,0	21 317
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 989	-7 887	49 102	45 727	93,1	7 993
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 121	-4 209	3 912	3 726	95,2	509
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	-17	33	32	97,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	-1 588	412	412	100,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380	-40	340	339	99,7	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-500	0	0	0,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	0	5 470	5 470	100,0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu. cyw.	500	-500	0	0	0,0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75019		Rady powiatów	279 400	-4 736	274 664	274 663	100,0	126
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 800	-555	265 245	265 245	100,0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	-349	6 151	6 151	100,0	126
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	-3 743	257	256	99,6	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0	2 500	2 500	100,0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	-89	511	511	100,0	0
	75020		Starostwa powiatowe	5 515 874	178 590	5 694 464	5 573 353	97,9	415 154
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	3 602	5 102	5 102	100,0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	-1 000	0	0	0,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847 343	76 455	2 923 798	2 862 501	97,9	77 451
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	222 190	-20 997	201 193	201 192	100,0	218 165
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 651	1 707	529 358	491 225	92,8	72 571
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 204	-20 000	55 204	53 148	96,3	8 894
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	42 000	-27 114	14 886	14 886	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 130	2 409	357 539	349 259	97,7	4 306
		4260	Zakup energii	121 000	286	121 286	121 285	100,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	24 800	60 000	84 800	75 356	88,9	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 299	-1 941	4 358	4 358	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	537 839	458 101	995 940	995 580	100,0	33 396
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	73 820	3 695	77 515	76 094	98,2	246
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	-89	911	911	100,0	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	12 350	12 350	12 349	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 300	3 200	17 500	17 497	100,0	125
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	-1 257	3 743	3 742	100,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	48 658	-35 126	13 532	13 531	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 170	0	78 170	78 170	100,0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	7 606	-2 414	5 192	5 192	100,0	0
		4530	Podatek VAT	21 000	-6 147	14 853	14 853	100,0	0
		4580	Pozostałe odsetki	1 000	-968	32	32	100,0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 275	-1 275	0	0	0,0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 200	-2 487	5 713	5 713	100,0	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	18 000	19 719	37 719	37 608	99,7	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	-80 000	0	0	0,0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	133 770	133 770	133 769	100,0	0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. Na inwest. i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	395 889	-395 889	0	0	0,0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000	0	21 000	21 000	100,0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 220	1 462	4 682	4 682	100,0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	-280	1 520	1 520	100,0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110	-56	54	54	100,0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200	1 350	12 550	12 550	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	929	1 379	1 379	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	15	815	815	100,0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20	-20	0	0	0,0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400	-3 400	0	0	0,0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	68 703	68 703	68 701	100,0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	19 900	19 900	19 900	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	46 099	46 099	46 098	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 704	2 704	2 703	100,0	0
	75095		Pozostała działalność	141 500	-64 156	77 344	73 462	95,0	576
		2330	Dot.cel.przek.do sam.woj.na zad.bież.real.na podst.poroz.m.jst	0	2 510	2 510	2 510	100,0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	-25 000	0	0	0,0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	232	232	231	99,6	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	9 244	27 244	26 668	97,9	576
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000	-49 445	9 555	9 554	100,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	-3 000	0	0	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	18 167	18 167	14 863	81,8	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	-5 000	0	0	0,0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	-5 000	0	0	0,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	26 500	-8 364	18 136	18 136	100,0	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	0	1 500	1 500	1 500	100,0	0
754			Bezpieczeństwo publ. i ochr. przeciwpożarowa	53 100	8 534	61 634	61 621	100,0	0
	75403		Jednostki terenowe Policji	15 000	13 314	28 314	28 313	100,0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000	-8 500	6 500	6 500	100,0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansow.lub dofinansow.zadań inwestycyjnych	0	21 814	21 814	21 813	100,0	0
	75406		Straż graniczna	4 000	0	4 000	3 999	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	4 000	3 999	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000	-3 075	6 925	6 925	100,0	0
		2710	Dot. cel.napomoc finansową udział.miedzy jst na dofinans. własnych zadań bieżących	0	6 925	6 925	6 925	100,0	0
		2360	Dot. cel. z budżetu jst, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finsn. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. prowadzącym działalność pożytku pub.	10 000	-10 000	0	0	0,0	0
	75414		Obrona cywilna	1 000	-400	600	590	98,3	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	0	600	590	98,3	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	-400	0	0	0,0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 500	728	7 228	7 228	100,0	0
		2710	Dot. cel.napomoc finansową udział.miedzy jst na dofinans. własnych zadań bieżących	0	7 000	7 000	7 000	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-1 772	228	228	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	-4 000	0	0	0,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-500	0	0	0,0	0
	75495		Pozostała działalność	6 600	-2 033	4 567	4 566	100,0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-1 856	144	144	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	-2 154	1 446	1 445	99,9	0
		4300	Zakup usług pozostałych	700	2 277	2 977	2 977	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	-300	0	0	0,0	0
755			Wymiar sprawiedliwości		123 600	123 600	123 600	100,0	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		123 600	123 600	123 600	100,0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	3 382	3 382	3 382	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	120 218	120 218	120 218	100,0	0
757			Obsługa długu publicznego	800 000	-160 000	640 000	632 680	98,9	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	800 000	-160 000	640 000	632 680	98,9	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap.wart. oraz od krajowych pożyczek i kredytów						
758			Różne rozliczenia	2 000 000	-1 895 000	105 000	0	0,0	0
				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						
801			Oświata i wychowanie	10 003 164	473 647	10 476 811	10 476 740	100,0	858 127
	80110		Gimnazja	334 063	5 518	339 581	339 581	100,0	20 630
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	602	78	680	680	100,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 209	1 384	217 593	217 593	100,0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 644	-787	16 857	16 857	100,0	17 281
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 302	2 699	40 001	40 001	100,0	2 955
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 344	7	5 351	5 350	100,0	394
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	0	2 250	2 250	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 805	-126	3 679	3 680	100,0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 910	2 740	4 650	4 650	100,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 300	-1 299	1 001	1 001	100,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	-80	80	80	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	-143	2 157	2 157	100,0	0
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 022	-451	1 571	1 571	100,0	0
		4400	Oplaty za administr. i czynsze za budynki, lokale	25 872	2 480	28 352	28 352	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	19	319	319	100,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 700	-1 643	2 057	2 057	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 663	720	12 383	12 383	100,0	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	680	-80	600	600	100,0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	3 003 737	94 963	3 098 700	3 098 658	100,0	288 054
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 735	2 647	8 382	8 382	100,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 188	94 363	2 188 551	2 188 551	100,0	51 584
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	192 238	-15 929	176 309	176 308	100,0	170 269
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 554	9 318	391 872	391 872	100,0	58 984
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 891	-9 130	47 761	47 760	100,0	7 217
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-79	1 921	1 920	99,9	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	20 000	20 000	100,0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	18 075	19 075	19 075	100,0	0
		4260	Zakup energii	104 974	-9 200	95 774	95 774	100,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0	800	800	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	15 000	15 000	100,0	0
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020	-823	3 197	3 158	98,8	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	-425	2 575	2 575	100,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 600	6 266	11 866	11 866	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 937	0	111 937	111 937	100,0	0
		4520	Oplaty na rzecz JST	3 300	0	3 300	3 300	100,0	0
		4700	Szkolenia prac.nieb.czl.korpusu sl. cywilnej	500	-120	380	380	100,0	0
	80130		Szkoły zawodowe	3 908 214	281 351	4 189 565	4 189 558	100,0	358 376
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 447	11 129	16 576	16 576	100,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588 436	-49 176	2 539 260	2 539 259	100,0	56 753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	225 088	-7 660	217 428	217 427	100,0	216 204
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 261	30 218	457 479	457 479	100,0	71 695
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 415	-17 683	52 732	52 731	100,0	8 919
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750	1 000	1 750	1 750	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 183	73 500	252 683	252 682	100,0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 662	-1 106	4 556	4 556	100,0	0
		4260	Zakup energii	121 228	21 532	142 760	142 759	100,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 317	66 023	72 340	72 339	100,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 386	2 555	5 941	5 941	100,0	0
		4290	Zakup świadc. zdr. dla osób nie objętych obow. ubez. zdr.	1 500	-100	1 400	1 400	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	86 434	49 512	135 946	135 945	100,0	4 805
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 698	2 446	11 144	11 144	100,0	0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 628	-2 978	5 650	5 650	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 986	-201	1 785	1 785	100,0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 680	1 680	1 680	100,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	18 664	1 926	20 590	20 590	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 537	-720	134 817	134 817	100,0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	11 608	-369	11 239	11 239	100,0	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	1 986	-177	1 809	1 809	100,0	0
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	50 000	50 000	100,0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	50 000	50 000	100,0	0
	80132		Szkoly artystyczne	1 071 472	129 837	1 201 309	1 201 298	100,0	106 814
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 814	2 650	47 464	47 464	100,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 040	56 895	735 935	735 927	100,0	20 522
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 752	-5 494	57 258	57 258	100,0	60 927
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 440	3 886	137 326	137 326	100,0	22 517
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 993	910	17 903	17 903	100,0	2 848
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	705	705	704	99,9	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 126	0	12 126	12 126	100,0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	40 000	40 500	40 500	100,0	0
		4260	Zakup energii	30 000	5 403	35 403	35 402	100,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 200	12 984	17 184	17 183	100,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	67	1 067	1 067	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	12 203	38 203	38 203	100,0	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	-273	2 727	2 727	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-60	440	440	100,0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100	-100	0	0	0,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 200	-169	4 031	4 031	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 307	0	52 307	52 307	100,0	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	500	230	730	730	100,0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 000	-13 054	41 946	41 946	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	-21 667	33 333	33 333	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	4 618	4 618	4 618	100,0	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	0	3 995	3 995	3 995	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.	1 330 572	-206	1 330 366	1 330 362	100,0	83 425
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 439	0	51 439	51 439	100,0	1 049
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 430	9 928	853 358	853 357	100,0	13 154
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 984	439	57 423	57 423	100,0	53 639
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 020	-2 602	162 418	162 417	100,0	11 980
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 156	-1 647	21 509	21 507	100,0	2 172
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 918	1 852	57 770	57 770	100,0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 200	0	14 200	14 200	100,0	0
		4260	Zakup energii	9 500	0	9 500	9 500	100,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650	169	819	819	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300	-650	12 650	12 650	100,0	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	0	3 600	3 600	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850	-1 635	2 215	2 215	100,0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700	-700	0	0	0,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 710	-400	1 310	1 310	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 330	-5 421	68 909	68 909	100,0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 820	-236	1 584	1 584	100,0	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	0	1 280	1 280	1 280	100,0	0
		4780	Składki na FEP	10 965	-583	10 382	10 382	100,0	1 451
	80195		Pozostała działalność	300 106	-24 762	275 344	275 337	100,0	828
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	-1 500	0	0	0,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	11 800	46 800	46 800	100,0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 326	2 110	10 436	10 436	100,0	268
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 404	343	2 747	2 747	100,0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189	-93	1 096	1 095	99,9	37
		4121	Składki na Fundusz Pracy	345	49	394	393	99,7	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600	-335	17 265	17 265	100,0	523
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 053	1 825	15 878	15 877	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400	-5 875	6 525	6 525	100,0	0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	5 556	7 556	7 555	100,0	0
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	-978	22	21	95,5	0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 020	-14 999	14 021	14 020	100,0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4301	Zakup usług pozostałych	10 000	15 597	25 597	25 597	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	-5 402	98	97	99,0	0
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000	609	1 609	1 609	100,0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500	-5 500	0	0	0,0	0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	55 000	-27 733	27 267	27 267	100,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	-236	764	764	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 269	0	97 269	97 269	100,0	0
			Ochrona zdrowia	57 333	9 485	66 818	66 676	99,8	2 153
851			Szpitala ogólne	12 000	22 000	34 000	34 000	100,0	0
	85111	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.	0	22 000	22 000	22 000	100,0	0
			Programy polityki zdrowotnej	2 600	-2 082	518	517	99,8	0
	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	-82	518	517	99,8	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	-2 000	0	0	0,0	0
			Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	41 733	-12 483	29 250	29 110	99,5	2 153
	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 733	-12 483	29 250	29 110	99,5	2 153
			Pozostała działalność	1 000	2 050	3 050	3 049	100,0	0
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	2 050	3 050	3 049	100,0	0
			Pomoc społeczna	12 925 040	802 118	13 727 158	13 722 203	100,0	575 865
852			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 439 407	-190 119	2 249 288	2 248 145	99,9	148 649
	85201	2310	Dotacje celowe na zadania bieżące wg porozumień międzyJST	382 800	-261 296	121 504	121 503	100,0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 690	0	5 690	5 690	100,0	0
		3110	Świadczenia społeczne	163 566		140 545	140 545	100,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 947	12 870	1 096 817	1 096 213	99,9	25 387
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 723	-4 903	80 820	80 819	100,0	86 821
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 579	773	200 352	200 336	100,0	32 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 006	-4 830	23 176	23 084	99,6	3 641
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 597	16 044	133 641	133 574	99,9	0
		4220	Zakup środków żywności	143 820	-7 776	136 044	136 035	100,0	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	5 700	1 000	6 700	6 700	100,0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	-1 361	5 639	5 639	100,0	0
		4260	Zakup energii	61 224	-10 562	50 662	50 652	100,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 024	0	2 024	2 023	100,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510	-355	1 155	1 075	93,1	0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 245	28 344	113 589	113 431	99,9	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 692	-1 100	6 592	6 504	98,7	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 661	-698	3 963	3 949	99,6	0
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	-1 687	7 313	7 311	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 923	0	37 923	37 923	100,0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000	-33	2 967	2 967	100,0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	700	-88	612	612	100,0	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	3 000	-1 550	1 450	1 450	100,0	0
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 110	70 110	70 110	100,0	0
			Domy pomocy społecznej	6 970 087	307 328	7 277 415	7 275 781	100,0	351 709
	85202	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 250	-3 399	24 851	24 801	99,8	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 115	62 970	3 763 085	3 763 064	100,0	15 116
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	276 988	-20 754	256 234	256 233	100,0	272 155
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 427	10 937	666 364	666 236	100,0	58 659
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 948	-20 478	66 470	66 463	100,0	4 729
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	-3 963	4 537	4 537	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595 652	220 612	816 264	815 394	99,9	0
		4220	Zakup środków żywności	603 236	-5 385	597 851	597 665	100,0	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	58 900	10 150	69 050	69 050	100,0	0
		4260	Zakup energii	131 000	-4 999	126 001	126 000	100,0	872
		4270	Zakup usług remontowych	301 667	-30 737	270 930	270 847	100,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800	-2 845	4 955	4 955	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	228 558	73 407	301 965	301 714	99,9	178
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400	-6 247	11 153	11 138	99,9	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	6 180	2 164	8 344	8 343	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800	-4 220	8 580	8 564	99,8	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 039	1 039	1 038	99,9	0
		4430	Różne opłaty i składki	26 800	-10 044	16 756	16 755	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 189	657	134 846	134 846	100,0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	30 571	-2 602	27 969	27 969	100,0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	0	217	217	217	100,0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytorial.	39 046	-700	38 346	38 344	100,0	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	20 060	-5 418	14 642	14 642	100,0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	46 966	46 966	46 966	100,0	0
			Ośrodki wsparcia	363 272	150 208	513 480	513 479	100,0	20 299
85203		3020	Wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	300	0	300	300	100,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 984	10 795	221 779	221 779	100,0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 678	-2 516	13 162	13 161	100,0	16 956
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 848	1 240	41 088	41 088	100,0	2 981
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 553	-222	5 331	5 331	100,0	362
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	3 000	3 800	3 800	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 661	59 720	110 381	110 381	100,0	0
		4220	Zakup środków żywności	7 400	6 000	13 400	13 400	100,0	0
		4230	Zakup leków i materiałów mrdycznych	100	195	295	295	100,0	0
		4260	Zakup energii	5 600	795	6 395	6 395	100,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	44 048	51 048	51 048	100,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	-242	158	158	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 327	26 500	30 827	30 827	100,0	0
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470	299	1 769	1 769	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	-28	272	272	100,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 100	-1 614	1 486	1 486	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751	985	9 736	9 736	100,0	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	1 000	1 253	2 253	2 253	100,0	0
			Rodziny zastępcze	2 223 665	492 920	2 716 585	2 714 509	99,9	0
85204		2310	Dotacje celowe na zadania bieżące wg porozumień między JST	451 542	56 698	508 240	508 240	100,0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 496 503	415 196	1 911 699	1 909 626	99,9	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 965	3 965	3 965	100,0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 747	-6 030	30 717	30 716	100,0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 583	-4 770	813	812	99,9	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 790	28 181	258 971	258 970	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	-320	2 180	2 180	100,0	0
			Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	9 000	-5 616	3 384	3 384	100,0	0
85205		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	-5 616	3 384	3 384	100,0	0
			Wspieranie rodziny	110 125	-5 267	104 858	104 854	100,0	0
85206		2310	Dotacje celowe na zadania bieżące wg porozumień między JST	329	-329	0	0	0,0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 800	-9 800	0	0	0,0	0
		3110	Świadczenia społeczne	6 266	-6 266	0	0	0,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 415	-1 661	43 754	43 753	100,0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 295	3	3 298	3 298	100,0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 996	1 883	7 879	7 879	100,0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 638	-604	1 034	1 033	99,9	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200	-4 480	14 720	14 720	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 092	1 645	4 737	4 736	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600	6 082	19 682	19 681	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	8 460	8 660	8 660	100,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	-200	0	0	0,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	0	1 094	1 094	100,0	0
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	799 113	63 035	862 148	862 051	100,0	55 208
85218		3020	Wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	850	-649	201	201	100,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 494	9 174	505 668	505 668	100,0	7 267
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 752	-616	37 136	37 136	100,0	35 638
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 691	6 197	88 888	88 888	100,0	11 034
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 796	3 690	9 486	9 486	100,0	1 269
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	2 000	5 500	5 500	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 980	38 006	63 986	63 979	100,0	0
		4260	Zakup energii	21 800	-936	20 864	20 863	100,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 800	-2 623	1 177	1 176	99,9	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	-280	320	320	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 342	14 648	99 990	99 916	99,9	0
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	-942	6 058	6 047	99,8	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 380	-58	1 322	1 322	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	-1 040	460	460	100,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	-1 285	1 715	1 714	99,9	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 493	-229	13 264	13 264	100,0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000	-507	2 493	2 491	99,9	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	-100	0	0	0,0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetu JST	1 035	11	1 046	1 046	100,0	0
		4580	Pozostałe odsetki	0	156	156	156	100,0	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	4 000	-1 582	2 418	2 418	100,0	0
			Jednostki specjal. Poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 371	-10 371				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85220	2360	Dot. cel. budż. Jst., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. Zadań zleconych do realiz. Organizacjom prowadz. działalność pożytku publicznego	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	3 111	-3 111	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
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 335 800	134 077	1 469 877	1 467 802	99,9	8 281
853			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	295 230	66 771	362 001	359 926	99,4	0
	85311	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	97 950	1 191	99 141	99 141	100,0	0
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	197 280	16 080	213 360	211 285	99,0	0
		6210	Dot. cel. z budżet. na finans. lub dofinans. kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest. samorz. zakład. budżet.	0	49 500	49 500	49 500	100,0	0
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 570	67 306	307 876	307 876	100,0	8 281
	85321	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	-300	0	0	0,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 558	18 657	99 215	99 215	100,0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 200	-949	5 251	5 251	100,0	6 927
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 223	3 836	20 059	20 059	100,0	1 193
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	384	2 384	2 384	100,0	161
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 512	-764	42 748	42 748	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630	28 115	32 745	32 745	100,0	0
		4260	Zakup energii	6 700	1 900	8 600	8 600	100,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	300	-88	212	212	100,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	20	120	120	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	71 698	16 013	87 711	87 711	100,0	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650	0	3 650	3 650	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	-100	0	0	0,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	400	-38	362	362	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 598	810	3 408	3 408	100,0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 020	-9	1 011	1 011	100,0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	281	119	400	400	100,0	0
		4700	Szkolenia pracowników	300					
			Powiatowe urzędy pracy	800 000	0	800 000	800 000	100,0	0
	85333	2320	Dotacje celowe na zad. bieżące wg porozumień	800 000	0	800 000	800 000	100,0	0
			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 348 525	98 122	5 446 647	5 446 633	100,0	396 956
854			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	966 900	41 938	1 008 838	1 008 823	100,0	81 058
	85406	2310	Dotacje cel. na zad. bież. wg porozumień między.jst.	160 000	-11 584	148 416	148 416	100,0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	1 540	0	1 540	1 540	100,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 589	53 780	604 369	604 368	100,0	14 019
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 000	-4 084	46 916	46 916	100,0	48 365
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 490	5 795	108 285	108 278	100,0	16 827
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 813	-1 969	11 844	11 842	100,0	1 847
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660	3 200	10 860	10 860	100,0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych	4 900	1 535	6 435	6 435	100,0	0
		4260	Zakup energii	15 900	-903	14 997	14 996	100,0	0
		4270	Zakup usl. remontowych	1 500	-983	517	517	100,0	0
		4280	Zakup usl. zdrowotnych	200	-40	160	160	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 410	-3 500	8 910	8 908	100,0	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	52	2 552	2 551	100,0	0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000	-175	5 825	5 824	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 345	3 345	3 345	100,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	800	-531	269	269	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 598	0	33 598	33 598	100,0	0
			Internaty i bursy szkolne	569 106	50 995	620 101	620 102	100,0	38 044
	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 007	-6 577	236 430	236 430	100,0	4 819
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 383	710	20 093	20 093	100,0	20 832
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 911	13 725	43 636	43 636	100,0	6 856
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 844	-2 656	3 188	3 188	100,0	732
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	51 208	94 208	94 208	100,0	0
		4220	Zakup środków żywności	97 500	-6 800	90 700	90 700	100,0	0
		4260	Zakup energii	10 500	429	10 929	10 930	100,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	80 500	-189	80 311	80 311	100,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	300	300	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750	1 441	16 191	16 191	100,0	4 805
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	0	2 500	2 500	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-200	0	0	0,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 361	0	13 361	13 361	100,0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	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	Szkoł. prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej	200	0	200	200	100,0	0
			Pomoc materialna dla uczniów	58 000	7 900	65 900	65 900	100,0	0
	85415	2360	Dotacje cel. z budżetu jst na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realiz. organiz. prowadzącym działal. pożytku publicznego	3 000	0	3 000	3 000	100,0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000	7 900	62 900	62 900	100,0	0
			Szkolne schroniska młodzieżowe	325 791	32 586	358 377	358 377	100,0	25 946
	85417	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	228	828	828	100,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 186	-41	151 145	151 145	100,0	4 014
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 886	-951	11 935	11 935	100,0	12 412
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 568	-1 895	31 673	31 673	100,0	4 835
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 440	-656	3 784	3 784	100,0	568
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300	9 415	29 715	29 715	100,0	824
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 470	194	20 664	20 664	100,0	0
		4260	Zakup energii	13 300	8 158	21 458	21 458	100,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	0	50	50	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 988	18 492	64 480	64 480	100,0	3 204
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450	-522	1 928	1 928	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-124	376	376	100,0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	810	-810	0	0	0,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	-515	6 485	6 485	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643	0	3 643	3 643	100,0	0
		4480	Podatek od nieuchomości	2 100	0	2 100	2 100	100,0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 500	1 448	2 948	2 948	100,0	0
		4530	Podatek od towarów i usług	5 000	165	5 165	5 165	100,0	89
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 417 494	-42 497	3 374 997	3 374 997	100,0	251 908
	85420	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	113 982	0	113 982	113 982	100,0	2 832
		3110	Świadczenia społeczne	1 250	0	1 250	1 250	100,0	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 896 973	-833	1 896 140	1 896 140	100,0	40 887
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 787	2 295	159 082	159 082	100,0	154 144
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	380 071	-4 823	375 248	375 248	100,0	42 848
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 270	-5 773	47 497	47 497	100,0	6 594
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	0	17 000	17 000	100,0	811
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 311	34 520	168 831	168 831	100,0	0
		4220	Zakup środków żywności	14 200	-6 020	8 180	8 180	100,0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 500	0	1 500	1 500	100,0	0
		4260	Zakup energii	51 700	3 874	55 574	55 574	100,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	31 000	31 000	31 000	100,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	280	1 080	1 080	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	403 346	-95 220	308 126	308 126	100,0	0
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200	654	6 854	6 854	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	469	5 969	5 969	100,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 230	-1 406	8 824	8 824	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 767	0	135 767	135 767	100,0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	3 600	0	3 600	3 600	100,0	0
		4700	Szkoł, prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 200	2 700	2 700	100,0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 507	-2 714	26 793	26 793	100,0	3 792
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 200	7 200	7 200	100,0	0
	85446	4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 620	2 620	2 620	100,0	0
		4700	Szkoł. prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej	0	4 580	4 580	4 580	100,0	0
			Pozostała działalność	11 234	0	11 234	11 234	100,0	0
	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 234	0	11 234	11 234	100,0	0
			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	81 000	100 502	181 502	160 959	88,7	669
900			Wpi. i wydat. związ.z grom.śr.z opłat i kar za korz.ze środ.	80 000	6 397	86 397	72 435	83,8	669
	90019	2360	Dotacje cel.z budżetu jst na finans.lub dofinans.zadań zlec. do realiz.organiz.prowadzącym dział.al.pożytku publicznego	5 000	-5 000	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000	910	40 910	26 980	65,9	669
		6190	Dot.cel.z budż. Sam.teryt.udz. w trybie art.221 ustawy na dofin. inw.w ramach zadań zlec.do real.przez org.poż.publ.	15 000	30 487	45 487	45 455	99,9	0
		6610	Dot. Cel. Przekazane gminom na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000	-20 000	0	0	0,0	0
			Pozostała działalność	1 000	94 105	95 105	88 524	93,1	0
	90095	2710	Dot. cel.napomoc finansową udziel.między jst na dofinans.własnych zadań bieżących	0	0	0	0	0,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	74	74	74	100,0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	79 950	79 950	79 950	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	8 081	9 081	2 500	27,5	0
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 000	844	143 844	129 303	89,9	2 000
921			Pozostałe zadania w zakresie kultury	108 000	844	108 844	94 303	86,6	2 000
	92105	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	80 000	0	80 000	65 459	81,8	2 000
		3020	Wydatki osob.nie zalicz. do wynagrodzeń	15 000	1 400	16 400	16 400	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-556	444	444	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	0	12 000	12 000	100,0	0
			Biblioteki	35 000	0	35 000	35 000	100,0	0
	92116	2310	Dotacje celowe na zad.bież.wg porozumień międz.jst.	35 000	0	35 000	35 000	100,0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			Kultura fizyczna i sport	150 000	-56 427	93 573	80 378	85,9	0
			Zadania w zakresie upowszechn. kultury fizycznej i sportu	100 000	-6 427	93 573	80 378	85,9	0
	92605	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	0	75 000	61 805	82,4	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000	0	18 090	18 090	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	483	483	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0	0	0,0	0
			Pozostała działalność	50 000	0				
	92695	6610	Dot. cel. przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podsta. porozum. (umów) między jst	50 000	0	0	0	0,0	0

Wydatki ogółem według grup

LP.	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
1.	Wydatki bieżące, w tym:	45 142 093	44 703 509	99,03
a)	Wynagrodzenia i pochodne (0)	26 611 396	26 498 320	99,58
b)	Świadczenia społeczne	3 013 330	2 994 829	99,39
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 589 568	2 547 991	98,39
d)	Wydatki na obsługę długu	640 000	632 680	98,86
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf, w tym:	81 070	81 066	100,00
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12 206 729	11 948 623	97,89
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 020 734	5 015 322	99,89
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 517 729	4 517 723	100,00
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	7 221	7 220	99,99
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	473 784	468 379	98,86
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	22 000	22 000	100,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	50 162 827	49 718 831	99,11

I.4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wykonanie na 31.12.2016	% wykon.	Wydatki ogółem	z tego:				Wykonanie na 31.12.2016	% wykon.	Dochody do przekazania do budżetu państwa
							Wydatki bieżące	w tym:					
								wynagrodz	pochodne od wynagrodz	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700			57 713	57 712	100,00	57 713	57 713	12 035	2 291	0	57 712	100,00	578 000
	70005		57 713	57 712	100,00	57 713	57 713	12 035	2 291	0	57 712	100,00	578 000
		2110	57 713	57 712	100,00								
		2350											578 000
		4010				12 035	12 035	12 035			12 035	100,00	
		4110				1 997	1 997		1 997		1 997	100,00	
		4120				294	294		294		294	100,00	
		4270				17 252	17 252				17 252	100,00	
		4300				18 226	18 226				18 225	99,99	
		4480				691	691				691	100,00	
		4610				7 218	7 218				7 218	100,00	
710			580 808	580 804	100,00	580 808	580 808	331 013	59 448	0	580 804	100,00	0
	71012		239 825	239 825	100,00	239 825	239 825	76 291	14 534		239 825	100,00	0
		2110	239 825	239 825	100,00								
		4010				76 291	76 291	76 291			76 291	100,00	
		4110				12 309	12 309		12 309		12 309	100,00	
		4120				2 225	2 225		2 225		2 225	100,00	
		4300				149 000	149 000				149 000	100,00	
		71015	340 983	340 979	100,00	340 983	340 983	254 722	44 914		340 979	100,00	
		2110	340 983	340 979	100,00								
		4010				75 319	75 319	75 319			75 319	100,00	
		4020				160 853	160 853	160 853			160 853	100,00	
		4040				17 117	17 117	17 117			17 117	100,00	
		4110				43 835	43 835		43 835		43 834	100,00	
		4120				1 079	1 079		1 079		1 079	100,00	
		4170				1 433	1 433	1 433			1 433	100,00	
		4210				8 369	8 369				8 366	99,96	
		4260				8 503	8 503				8 503	100,00	
		4280				534	534				534	100,00	
		4300				10 040	10 040				10 040	100,00	
		4360				3 356	3 356				3 356	100,00	
		4400				1 614	1 614				1 614	100,00	
		4410				15	15				15	100,00	
		4430				1 976	1 976				1 976	100,00	
		4440				4 923	4 923				4 923	100,00	
		4480				986	986				986	100,00	
		4520				846	846				846	100,00	
		4550				185	185				185	100,00	
750			132 680	132 680	100,00	132 680	132 680	105 133	20 671	4 682	132 680	100,00	0
	75011		111 680	111 680	100,00	111 680	111 680	92 583	19 097	0	111 680	100,00	0
		2110	111 680	111 680	100,00								
		4010				88 143	88 143	88 143			88 143	100,00	
		4040				4 440	4 440	4 440			4 440,00	100,00	
		4110				16 091	16 091	0	16 091		16 091,00	100,00	
		4120				3 006	3 006		3 006		3 006,00	100,00	
		75045	21 000	21 000	100,00	21 000	21 000	12 550	1 574	4 682	21 000	100,00	0
		2110	21 000	21 000	100,00								
		3030				4 682	4 682			4 682	4 682	100,00	
		4110				1 520	1 520		1 520		1 520,00	100,00	
		4120				54	54		54		54,00	100,00	
		4170				12 550	12 550	12 550			12 550,00	100,00	
		4210				1 379	1 379				1 379,00	100,00	
		4300				815	815				815,00	100,00	
755			123 600	123 600	100,00	123 600	123 600	0	0	0	123 600	100,00	0
	75515		123 600	123 600	100,00	123 600	123 600				123 600	100,00	0
		2110	123 600	123 600	100,00			26					

		4210				3 382	3 382				3 382	100,00	
		4300				120 218	120 218				120 218	100,00	
801			4 650	4 650	100,00	4 650	4 650				4 650	100,00	
	80110		4 650	4 650	100,00	4 650	4 650				4 650	100,00	
		2110	4 650	4 650	100,00								
		4240				4 650	4 650				4 650	100,00	
851			31 608	31 467	99,55	31 608	31 608	0	0	0	31 467	99,55	0
	85156	2110	29 250	29 110	99,52								
		4130				29 250	29 250				29 110	99,52	
	85195		2 358	2 357	99,96	2 358	2 358				2 357	99,96	
		2110	2 358	2 357	99,96								
		4300				2 358	2 358				2 357	99,96	
852			992 844	990 770	99,79	992 844	992 844	242 706	47 146	0	990 770	99,79	5 674
	85203		513 480	513 479	100,00	513 480	513 480	238 741	48 419	0	513 479	100,00	5 674
		2110	513 480	513 479	100,00								
		2350											5 674
		3020				300	300				300	100,00	
		4010				221 779	221 779	221 779			221 779	100,00	
		4040				13 162	13 162	13 162			13 161	99,99	
		4110				41 088	41 088		41 088		41 088	100,00	
		4120				5 331	5 331		5 331		5 331	100,00	
		4170				3 800	3 800	3 800			3 800	100,00	
		4210				110 381	110 381				110 381	100,00	
		4220				13 400	13 400				13 400	100,00	
		4230				295	295				295	100,00	
		4260				6 395	6 395				6 395	100,00	
		4270				51 048	51 048				51 048	100,00	
		4280				158	158				158	100,00	
		4300				30 827	30 827				30 827	100,00	
		4360				1 789	1 789				1 789	100,00	
		4410				272	272				272	100,00	
		4430				1 486	1 486				1 486	100,00	
		4440				9 736	9 736				9 736	100,00	
		4700				2 253	2 253				2 253	100,00	
			475 980	473 907	99,56	475 980	475 980	3 965	727	0	473 907	99,56	0
	85204	2160	475 980	473 907	99,56								
		3110				471 288	471 288				469 215	99,56	
		4010				3 965	3 965	3 965			3 965	100,00	
		4110				683	683		683		683	100,00	
		4120				44	44		44		44	100,00	
	85205		3 384	3 384	100,00	3 384	3 384	0	0	0	3 384	100,00	0
		2110	3 384	3 384	100,00								
		4300				3 384	3 384				3 384	100,00	0
853			307 876	307 876	100,00	307 876	307 876	147 214	22 443	0	307 876	100,00	32 000
	85321		307 876	307 876	100,00	307 876	307 876	147 214	22 443	0	307 876	100,00	32 000
		2110	307 876	307 876	100,00								
		2350											32 000
		4010				99 215	99 215	99 215			99 215	100,00	
		4040				5 251	5 251	5 251			5 251	100,00	
		4110				20 059	20 059		20 059		20 059	100,00	
		4120				2 384	2 384		2 384		2 384	100,00	
		4170				42 748	42 748	42 748			42 748	100,00	
		4210				32 745	32 745				32 745	100,00	
		4260				8 600	8 600				8 600	100,00	
		4270				212	212				212	100,00	
		4280				120	120				120	100,00	
		4300				87 711	87 711				87 711	100,00	
		4360				3 650	3 650				3 650	100,00	
		4430				362	362				362	100,00	
		4440				3 408	3 408				3 408	100,00	
		4480				1 011	1 011				1 011	100,00	
		4520				400	400				400	100,00	
Ogółem			2 231 779	2 229 559	99,90	2 231 779	2 231 779	838 101	151 999	4 682	2 229 559	99,90	615 674

I.5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wykonanie na 31.12.2016 r	% wykon.	Wydatki ogółem	z tego:			Wykonanie na 31.12.2016	% wykon.
							Wydatki bieżące	dotacje	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			1 523 838	1 523 838	100,00	2 276 710	202 500	395 889	1 678 321	2 271 209	99,76
	60014		1 523 838	1 523 838	100,00	2 276 710	202 500	395 889	1 678 321	2 271 209	99,76
		6610				356 983	0	0	356 983	351 611	98,50
		6050				1 321 338	0	0	1 321 338	1 321 209	99,99
		6300	1 321 338	1 321 338	100,00						
		2710	202 500	202 500	100,00	395 889	0	395 889		395 889	100,00
		4270				202 500	202 500	0	0	202 500	100,00
630			0	0	0,00	61 083	61 083	61 083	0	55 172	90,32
	63003		0	0	0,00	61 083	61 083	61 083	0	55 172	90,32
		2320	0	0	0,00	60 000	60 000	60 000	0	54 090	90,15
		2710	0	0	0,00	1 083	1 083	1 083	0	1 082	99,91
750			0	0	0,00	2 510	0	2 510	0	2 510	100,00
	75095		0	0	0,00	2 510	0	2 510	0	2 510	100,00
		2330	0	0	0,00	2 510	0	2 510	0	2 510	100,00
754			0	0	0,00	13 925	13 925	13 925	0	13 925	100,00
	75412		0	0	0,00	6 925	6 925	6 925	0	6 925	100,00
		2710	0	0	0,00	6 925	6 925	6 925	0	6 925	100,00
		75421	0	0	0,00	7 000	7 000	7 000	0	7 000	100,00
		2710	0	0	0,00	7 000	7 000	7 000	0	7 000	100,00
852			274 423	273 763	99,76	882 828	882 828	629 744	0	882 167	99,93
	85201		21 339	21 339	100,00	121 504	121 504	121 504	0	121 503	100,00
		2310	21 339	21 339	100,00						
		2310				121 504	121 504	121 504	0	121 503	100,00
	85204		253 084	252 424	99,74	761 324	761 324	508 240	0	760 664	99,91
		2310	253 084	252 424	99,74						
		2310				508 240	508 240	508 240	0	508 240	100,00
		3110				253 084	253 084	0	0	252 424	99,74
853			0	0	0,00	800 000	800 000	800 000	0	800 000	100,00
	85333		0	0	0,00	800 000	800 000	800 000	0	800 000	100,00
		2320	0	0	0,00	800 000	800 000	800 000	0	800 000	100,00
854			0	0	0,00	148 416	148 416	148 416	0	148 416	100,00
	85406		0	0	0,00	148 416	148 416	148 416	0	148 416	100,00
		2310	0	0	0,00	148 416	148 416	148 416	0	148 416	100,00
900			0	0	0,00	6 000	6 000	6 000	0	6 000	100,00
	90095		0	0	0,00	6 000	6 000	6 000	0	6 000	100,00
		2710	0	0	0,00	6 000	6 000	6 000	0	6 000	100,00
921			0	0	0,00	35 000	35 000	35 000	0	35 000	100,00
	92116		0	0	0,00	35 000	35 000	35 000	0	35 000	100,00
		2310	0	0	0,00	35 000	35 000	35 000	0	35 000	100,00
Ogółem			1 798 261	1 797 601	99,96	4 226 472	2 149 752	2 092 567	1 678 321	4 214 399	99,71

I.6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					Plan	wykon.	% wykon.	Plan	wykon.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych										
1	754	75403	2300	Komenda Miejskiej Policji w Elblągu				6 500	6 500	100,00
		75411	2300	Komenda Miejskiej 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	99 141	99 141	100,00			
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie	62 230	60 155	96,67			
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku	97 790	97 790	100,00			
					312 501	310 426	99,34	16 500	16 500	100,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych										
3	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego				5 000	4 146	82,92
4	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych w ramach promocji Szlaku Kopernikowskiego na obszarze Powiatu Elbląskiego				5 000	0	0,00
5	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej				3 000	3 000	100,00
6	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury miejscowości narodowych				10 000	8 000	80,00
7	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu				24 000	24 000	100,00
8	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim				16 000	13 900	86,88
9	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego				15 000	11 000	73,33
10	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu				10 000	3 600	36,00
11	921	92105	2360	Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego				5 000	4 959	99,18
12	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
13	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych				3 000	3 000	100,00
14	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego				35 000	24 304	69,44
15	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych				5 000	2 500	50,00
				Ogółem (poz.3 do poz.14)	0	0	0,00	168 000	134 409	80,01
				Ogółem (poz.1 do poz.14)	312 501	310 426	99,34	184 500	150 909	81,79

I.7. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. (jednoroczne)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wykonanie na 31.12.2016	% wykon.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2183N ul. Polnej w Pasłęku (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Ogrodowej)	1 945 517	329 322	1 616 195	0	1 945 515	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	600	60014	6057	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1185N na odcinku Śliwica - Barzyna - Rychliki o długości 1,567 km	2 739			2 739	2 739	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
	600	60014	6059		4 482	4 482			4 481	99,98	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust na potoku Borzynowo stanowiącym dopływ rzeki Elszki w ciągu drogi powiat.nr 1153N Borzynowo-Martianka- Pasłek	333 910	175 672	158 238	0	333 909	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
4.	600	60014	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Fiszewka w km 12+282 dr.powiat. Nr 1103N na odc.Jeślownik-Gronowo Elbląskie w msc.Mojkowo	31 365	31 365	0	0	31 365	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
5.	710	71095	6060	Zakup systemu do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	149 445	149 445	0		149 445	100,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
6.	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego osobowego	55 000	55 000	0	0	55 000	100,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
7.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości przy ul.Saperów 14 B w Elblągu zabudowanej budynkiem przylegającym do budynku siedziby Starostwa Powiatowego	796 623	796 623	0	0	796 623	100,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
8.	750	75020	6060	Zakup komputerów dla pracowników Starostwa Powiatowego	78 770	78 770	0	0	78 769	100,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
9.	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego	49 981	0	49 981		49 981	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
10.	600	60014	6060	Zakup maszyny do cięcia gałęzi i krzaków	50 000	0	50 000	0	50 000	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N na odcinku Kamiennik Wielki - droga wojewódzka nr 509	434 217	163 002	271 215		434 217	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123N odc. Rachowo do stacji pomp	244 131	145 116	99 015		244 130	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
13.	852	85202	6060	Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	46 966		46 966		46 966	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach
14.	801	80130	6060	Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	50 000		50 000		50 000	100,00	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
15.	900	90095	6050	Koncepcja rozbudowy Stacji Wodnej w Nadbrzeżu oraz sali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	79 950	79 950			79 950	100,00	Starostwo Powiatowe
16.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1154N Robity-Lukszty-Słobity z drogą gminną nr 108006N Gulbity-Anglity	31 744	15 872	15 872		31 743	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
17.	852	85201	6050	Modernizacja budynku w Zielonce Pasleckiej przeznaczonego na siedzibę placówki opiekuńczo-wychowawczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	70 110	70 110			70 110	100,00	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-
18.	801	80130	6050	Modernizacja instalacji sieci komputerowej	50 000	50 000			50 000	100,00	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
19.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1145N z drogą gminną nr 107003N w Nowym Monasterzysku	20 000	20 000			20 000	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
					4 524 950	2 164 729	2 357 482	2 739	4 524 943	100,00	x

**I.8. Wykaz zmian w planie wydatków, o których mowa w art. 269 pkt 2 u.o f.p.
wg stanu na dzień 31.12.2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf + finansowanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600	60014	6057	2 739,00	2 739,00	100,0
600	60014	6059	4 482,00	4 481,00	100,0
801	80195	4111	2 747,00	2 747,00	100,0
801	80195	4121	394,00	393,00	99,7
801	80195	4171	15 878,00	15 877,00	100,0
801	80195	4211	7 556,00	7 555,00	100,0
801	80195	4241	22,00	21,00	95,5
801	80195	4301	25 597,00	25 597,00	100,0
801	80195	4411	1 609,00	1 609,00	100,0
801	80195	4421	27 267,00	27 267,00	100,0
OGÓŁEM			88 291,00	88 286,00	100,0

I.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 2016 r.				Wykonanie na 31.12.2016			% wykon. (kol.15/8)
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+11)	z tego: z budżetu krajowego**		Wydatki razem kol.10	Wydatki z budżetu UE	z tego:		Wykonanie razem (kol.13+14)	
								Środki z budżetu krajowego	pozostałe**			Środki z budżetu krajowego	z tego: z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki bieżące razem:	x		413 058	0	413 058	81 070	0	81 070	0	81 070	0	81 066	81 066	100,00
	Program:	Erasmus+													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.1			80195	193 000	0	193 000	63 677	0	63 677	0	63 677	0	63 673	63 673	99,99
	Razem wydatki:			63 677	0	63 677	63 677	0	63 677	0	63 677	0	63 673	63 673	99,99
	z tego: 2016 r.			86 011	0	86 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.2			80195	8 360	0	8 360	8 360	0	8 360	0	8 360	0	8 360	8 360	100,00
	Razem wydatki:			8 360	0	8 360	8 360	0	8 360	0	8 360	0	8 360	8 360	100,00
	z tego: 2016 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.3			80195	211 698	0	211 698	9 033	0	9 033	0	9 033	0	9 033	9 033	100,00
	Razem wydatki:			211 698	0	211 698	9 033	0	9 033	0	9 033	0	9 033	9 033	100,00
	z tego: 2016 r.			106 384	0	106 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.			94 281	0	94 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2	Wydatki majątkowe razem:	x		7 221	1 347 702	2 739	7 221	4 482	4 482	2 739	2 739	4 481	2 739	7 220	99,99
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.1			60014	7 221	1 347 702	2 739	7 221	4 482	4 482	2 739	2 739	4 481	2 739	7 220	99,99
	Razem wydatki:			7 221	1 347 702	2 739	7 221	4 482	4 482	2 739	2 739	4 481	2 739	7 220	99,99
	z tego: 2016 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Ogółem (1+2)	x		420 279	1 347 702	415 797	86 291	4 482	83 809	83 809	83 809	4 481	83 805	88 286	99,99

I.10. Informacja z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015

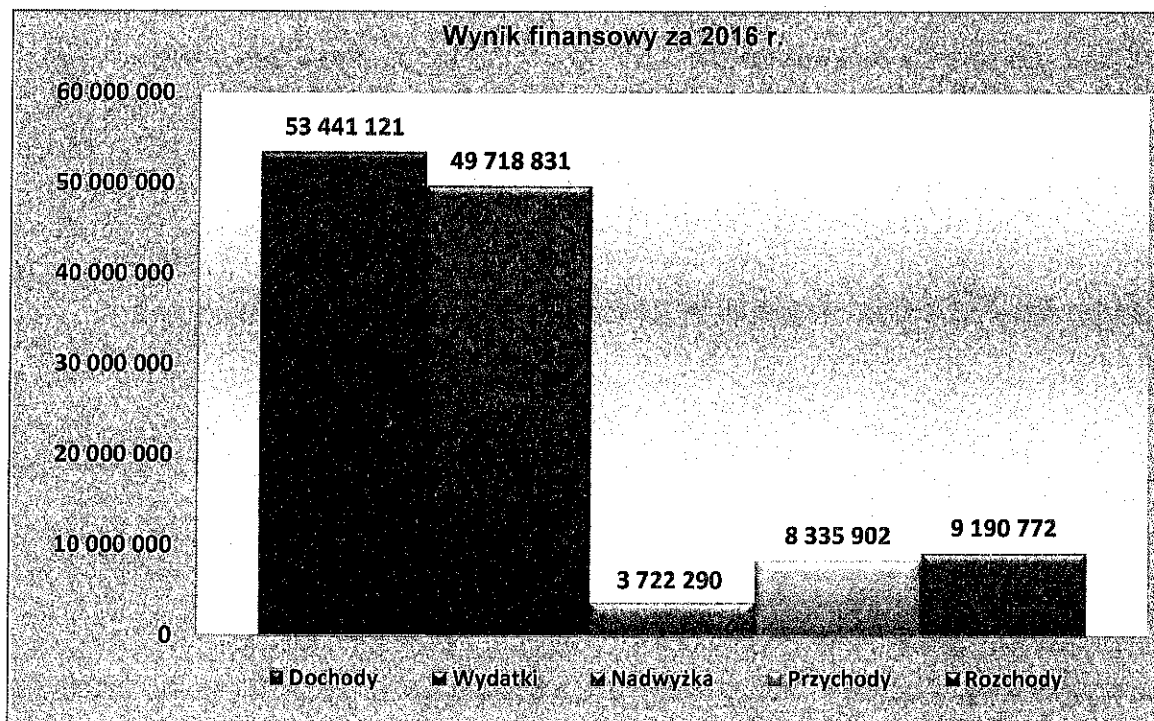
Lp.	Wyszczególnienie jednostek	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	Starostwo Powiatowe w Eblągu	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości	5 535,00	5 535,00	100,00	30.06.2016
		Skorygowanie błędnych zapisów w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym	149 445,00	0,00	0,00	Przekazano na dochody
2	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	Zakup i dostawa mebli dla Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym	4 100,00	4 100,00	100,00	30.06.2016
3	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	Wykonanie zabudowy w trzech pracowniach artystycznych	17 350,00	17 350,00	100,00	30.06.2016
4	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Przebudowa mostu na przepust na potoku Borzynowo stanowiącym dopływ rzeki Elszki w ciągu drogi powiatowej nr 1153N Borzynowo-Marianka- Pasłek	30 000,00	30 000,00	100,00	30.06.2016
5	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Przebudowa drogi powiatowej nr 1161N Granica Powiatu- Dobry- Krykajny (DW 513)- dokumentacja projektowa	39 500,00	39 500,00	100,00	30.06.2016
Ogółem			245 930,00	96 485,00	39,23	

I.10. 1 Wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016

Lp.	Wyszczególnienie jednostek	Nazwa zadania	Plan	Ostateczny termin dokonania wydatków
1	2	3	4	5
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	30.06.2017
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	30.06.2017
3	Starostwo Powiatowe w Eblągu	Wygenerowanie pliku w formacie SWDE dotyczącego danych opisowych ewidencji gruntów i budynków z terenu Gminy Ebląg	5 904,00	30.06.2017
4	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123N odcinek Rachowo do stacji pomp	237 636,00	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	30.06.2017
6	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	Remont Sali gimnastycznej, magazynu i siłowni	31 000,00	30.06.2017
Ogółem			502 705,00	

I.11. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU w 2016 roku.

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie stan 31.12.16 r.	% wyk.
1	2	3	4	5
I.	Dochody w tym:	53 283 328	53 441 121	100,3
1.	Dochody bieżące	50 356 378	50 541 859	100,4
2.	Dochody majątkowe	2 926 950	2 899 262	99,1
II.	Wydatki w tym:	50 162 827	49 718 831	99,1
1.	Wydatki bieżące	45 142 093	44 703 509	99,0
2.	Wydatki majątkowe	5 020 734	5 015 322	99,9
	Nadwyżka / Deficyt I - II	3 120 501	3 722 290	
	Finansowanie III - IV	-3 120 501	-854 870	
III.	Przychody ogółem:	8 335 902	8 335 902	100,0
1	Kredyty i pożyczki	0	0	0,0
2	Splata pożyczek udzielonych	0	0	0,0
3.	Inne źródła (wolne środki)	8 335 902	8 335 902	100,0
IV.	Rozchody ogółem:	11 456 403	9 190 772	80,2
1.	Splata kredytów	1 580 772	1 580 772	100,0
2.	Udzielone pożyczki	30 000	0	0,0
3.	Wykup obligacji samorządowych	610 000	610 000	100,0
4.	Inne cele	9 235 631	7 000 000	75,8



I.12. Część opisowa realizacji budżetu za rok 2016

DOCHODY

Planowane dochody ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Powiatu oraz Zarządu w łącznej kwocie 53.283.328 zł, zostały zrealizowane następująco:

Udział w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części określonej dla powiatu wskaźnikiem 10,25 %, planowany przez Ministerstwo Finansów w wysokości 7.098.083 zł, zrealizowano w 101,7 % na kwotę 7.218.625 zł. W porównaniu do roku ubiegłego z tytułu udziału w podatkach od osób fizycznych nastąpił wzrost 419.944 zł, co stanowi 6,2% i świadczy o zwiększeniu zatrudnienia oraz wynagrodzeń osobowych. Podatek od osób prawnych zaplanowany na kwotę 183.000 zł, wykonano w 108,65 % na kwotę 198.824 zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego z tytułu udziału w podatkach od osób prawnych uzyskano kwotę 165.403 zł.

Subwencja ogólna

Ministerstwo Finansów dla Powiatu Elbląskiego zaplanowało subwencję ogólną w wysokości 27.689.679zł, wykonanie za rok 2016 w 100,2 % na kwotę 27.743.323 zł, z czego:

Część wyrównawcza subwencji ogólnej - naliczona kwota 9.272.835 zł, jako różnica między dochodami przypadającymi na jednego mieszkańca we wszystkich powiatach, a dochodami w Powiecie Elbląskim pomnożona przez liczbę mieszkańców powiatu na dzień 31.12.2014 r. (58.174) x 90 %. Część wyrównawczą subwencji zrealizowano w 100 % zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach ustalona w kwocie 3.887.418 zł (celem zrekompensowania różnicy wynikającej z utraty dochodów bazowych powiatu). Środki otrzymane w 2016 r. z tytułu subwencji równoważącej w wysokości 3.887.418 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 (w przypadku, gdy długość dróg powiatowych na 1-ego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju, w przeliczeniu na 1-ego mieszkańca kraju - dla Powiatu Elbląskiego w ramach subwencji równoważącej na drogi przyznano kwotę 2.646.453 zł).

Część oświatowa subwencji ogólnej została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach JST – dla Powiatu Elbląskiego w wysokości 14.529.426 zł. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej, został określony na podstawie:

- liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016, 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 2015 r. i 10 października 2015 r.) zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Subwencję zrealizowano w 100,37 %, na kwotę 14.583.070 zł.

Ponadto Powiat uzyskał uzupełnienie subwencji na zadania inwestycyjne w wysokości 177.153 zł, którego wykonanie wyniosło 100% oraz na zadania bieżące w planowanej wysokości 40.000 zł, zrealizowane w 83,23 % na kwotę 33.292 zł.

Dotacje

dział 020 „Leśnictwo” rozdz. 02001 „Gospodarka leśna” § 2460 - dotacja otrzymana z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie gruntów rolnych planowana w wysokości 287.084 zł, została zrealizowana w 62,22 % w wysokości 178.626 zł,

dział 600 „Transport i Łączność” rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowane dotacje zostały zrealizowane następująco:

§ 2460 dotacja z Nadleśnictwa Elbląg na remont drogi Komorowo Żuławskie plan i wykonanie 10.500 zł,

§ 2710 dotacje z Gmin na remonty dróg wykonano zgodnie z planem, na kwotę 202.500 zł, z czego:

- Gmina Godkowo na realizację zadania pn. "Remont zjazdów i zatoki autobusowej drogi powiatowej nr 1160N, odcinka DW 513 - Podągi - granica powiatu (DW 528) w miejscowości Podągi" - 7.500 zł
- Gmina Pasłęk na realizację zadania pn. „Remont chodnika i miejsc postojowych drogi powiatowej nr 2107N ul. Dworcowa w Pasłęku 70.000 zł,
- Gmina Elbląg na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1110 N w miejscowości Janowo – 75.000 zł,
- Gmina Godkowo na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1183N Godkowo – Klekotki na odcinku Godkowo -Skowrony – 50.000 zł.

§ 6260 dotacje z PFRON w wysokości 99.800 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych na kwotę 49.800 zł oraz maszyny do cięcia gałęzi i krzaków 50.000 zł,

§ 6280 dotacja z pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie wydatków inwestycyjnych plan i realizacja 50.000 zł,

§ 6300 dotacje celowe z Gmin na inwestycje drogowe wykonano w wysokości 1.321.338 zł, z czego:

- dotacja z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2183N ul. Polna w Pasłęku (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Ogrodowej)” w wysokości 954.151 zł,
- dotacje z Gminy Milejewo – 162.300 zł oraz Miasto Elbląg 90.000 zł, na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N na odcinku Kamiennik Wielki – droga woj. Nr 509,
- dotacja z Gminy Markusy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1123N odc. Rachowo do stacji pomp” – 99.015 zł,
- dotacja z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn. ”Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1145N Robity-Łukszty-Słobity z drogą gminną nr 108006N Gulbity-Anglity – 15.872 zł,

§ 6430 dotacja celowa od Wojewody W-M na realizację zadania w ramach NPPDL pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2183N ul. Polna w Pasłęku (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Ogrodowej)” w wysokości 662.171 zł,

dział 630 „Turystyka” rozdział 63003 „Zadania z zakresu upowszechniania turystyki” § 2007 na kwotę 58.065 zł oraz § 6207 na kwotę 25.288 zł dotyczy dotacji rozwojowych na dofinansowanie projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne – dochody zrealizowano w 100 %.

dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 2110 dotacja przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 57.712 zł, została zrealizowana w 100 %.

dział 710 „Działalność usługowa” rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” § 2110 dotacja przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 239.825 zł, została zrealizowana w 100 %.

dział 710 „Działalność usługowa” rozdział 71015 „Nadzór budowlany” § 2110 dotacja przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 340.979 zł, została zrealizowana w 100 %.

dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” § 2110 dotacja przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 111.680 zł, została zrealizowana.

dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75045 „Komisje poborowe” § 2110 dotacja przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 21.000 zł, została zrealizowana w 100 %.

dział 755 „Wymiar sprawiedliwości” rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” § 2110 dotacja przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 123.600 zł, została zrealizowana w 100%.

dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 2110 dotacja przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 57.712 zł, została zrealizowana w 100 %.

dział 801 „Oświata i wychowanie”

- rozdział 80110 „Gimnazja” § 2110 dotacja przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.650 zł, z przeznaczeniem na zakup książek w MOW, została zrealizowana.
- rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące” § 2130 dotacja przyznana na realizację zadań własnych w wysokości 12.000 zł, z przeznaczeniem na zakup książek w ZS w Pasłęku, została zrealizowana.
- rozdział 80195 § 2701 środki na realizację projektów w jednostkach oświatowych zaplanowane na kwotę 177.718 zł, wykonano w 100,7% na kwotę 178.935 zł. W ramach pozyskanej kwoty z Fundacji Polska-Niemcy wpłynęło 6.937 zł, na projekt Erasmus+ wpłynęła kwota 171.998 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

- rozdz. 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” § 2110 dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 29.250 zł, została zrealizowana w 99,52% na kwotę 29.110 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 w 100%.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

- rozdz. 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” dotacja planowana na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządowymi § 2310 w wysokości 21.339 zł oraz § 2900 w wysokości 206.573 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka „Orle Gniazdo” w Marwicy i w Samodzielnym Mieszkanium w Pasłęku, została zrealizowana w 100%,
- rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” § 2130 dotacja przyznana na realizację zadań własnych w wysokości 1.175.448 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, została zrealizowana w 100%,
- rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” § 6260 dotacja przyznana przez PFRON w wysokości 46.966 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej w Rangórach, została zrealizowana w 100%,
- rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” § 2110 dotacja przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 513.480 zł (Środowiskowy Dom Samopomocy w Przezmarku), została zrealizowana w 100 % na kwotę 513.479 zł,
- rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” § 2130 dotacja przyznana na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 27.929 zł, została zrealizowana w 100 %,
- rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” § 2160 dotacja przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 475.980 zł (Program 500+), została zrealizowana w 99,5 % na kwotę 473.907 zł,
- rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” § 2310 dotacja na podstawie porozumień z innymi samorządami za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych plan 253.084 zł, została zrealizowana w 99,7% na kwotę 252.424 zł oraz § 2900 wpływy z gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - plan 273.058 zł, zrealizowany w 100% na kwotę 273.058 zł,
- rozdział 85205 „Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” § 2110 dotacja przyznana na realizację zadań administracji rządowej w wysokości 3.384 zł, została zrealizowana w 100 %.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85321 „Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności” § 2110 dotacja przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 307.876 zł, została zrealizowana w 100 %.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność” § 6207 dotacje rozwojowe ze środków Unii Europejskiej w wysokości 45.457 zł, z przeznaczeniem na refundację wydatków na zadanie pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w obiektach użyteczności publicznej” została zrealizowana w 100 %.

Dochody własne

- bieżące dochody własne wykonano na kwotę 10.146.771 zł. Źródłem dochodów własnych były wpływy generowane na podstawie przepisów ustawy o dochodach JST, a w szczególności: z opłat komunikacyjnych 1.284.215 zł, z najmu i dzierżawy składników majątkowych 425.369 zł, z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych 218.188 zł, z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej 6.021.358 zł, wpływów z usług (w tym z:

ośrodka geodezyjnego, młodzieżowych schronisk, internatu) 882.597 zł, wpływów z różnych opłat (w tym: za udostępnienie pasów drogowych) 658.045 zł, różnych wpływów (§0970) 576.225 zł, z innych dochodów własnych jednostek organizacyjnych i pozostałych wpływów w kwocie 80.774 zł, a ponadto uzyskano dochody z tytułu:

- udziału w dochodach Skarbu Państwa 200.562 zł,
- z niewykorzystanych wydatków niewygasających 149.445 zł,
- majątkowe plan 471.089 zł, wykonanie w 100 % na kwotę 471.089 zł.

Dochody własne planowane w łącznej wysokości 10.850.117 zł, zrealizowano w 100,1%, na kwotę 10.967.867 zł.

Dynamika dochodów uzyskanych w latach 2013- 2016 w zł

Wyszczególnienie	Dochody	Dochody	%	Dochody .	%	Dochody	%
	2013	2014	kol. 3:2	2015	kol. 5:3	2016	kol. 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
udziały w podatkach	5.810.195	6.428.484	108,55	6.964.084	108,33	7.417.449	106,51
subwencje	27.500.185	26.827.277	100,44	26.874.845	100,18	27.743.323	103,23
dotacje na zad. zlecone	1.548.415	1.532.958	89,78	1.499.152	97,79	2.229.560	148,72
dotacje na zadania własne	6.375.357	2.479.792	254,57	3.804.395	153,42	1.877.548	49,35
dotacje rozwojowe oraz środki bezzwrotne	2.638.257	2.037.802	90,38	367.448	18,03	307.745	83,75
dotacje według porozumień	4.922.153	1.746.998	380,35	2.029.429	116,17	2.294.944	113,08
pozostałe dochody	10.989.307	10.041.605	123,50	11.102.438	110,56	11.570.552	104,22
Razem	<u>59.783.869</u>	<u>51.094.916</u>	119,40	<u>52.641.791</u>	103,03	<u>53.441.121</u>	101,52

PRZYCHODY

Po sporządzeniu bilansu za 2015r. wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 8.335.902 zł. Wolne środki zostaną wykorzystane na finansowanie zadań statutowych oraz spłatę zadłużenia.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2016 uchwalony w wysokości 50.162.827 zł, zrealizowano w 99,1 % na kwotę 49.718.831 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 45.142.093 zł, realizacja wydatków bieżących w 99% na łączną kwotę 44.703.509 zł. Na inwestycje i wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5.020.734 zł, wydatkowano kwotę 5.015.322 zł.

Realizacja wydatków w 2016 r. przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowane w wysokości 26.593.237 zł, zrealizowano w 99,6%, na kwotę 26.480.162 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia stanowią 59,24 %. W roku 2016 na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 25.708.731 zł, tj. niższą o 771.431 zł, co oznacza, że wydatki na wynagrodzenia w porównaniu do roku 2015 wzrosły o 3 %.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, planowano w wysokości 15.715.177 zł, wykonano w 98,2 % na kwotę 15.438.565 zł. W strukturze wykonania wydatków

bieżących zbiorcze wydatki rzeczowe stanowią 34,54 %. W ramach wydatków rzeczowych poniesionych w jednostkach organizacyjnych, w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, wykonano:

§ 3020 - Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 378.599 zł,

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 489.909 zł (w tym: diety radnych 265.245 zł),

§ 3110 - Świadczenia społeczne – 2.063.421 zł (w tym: zasiłki dla rodzin zastępczych 1.909.626 zł),

§ 3240 - Stypendia dla uczniów – 62.900 zł,

§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 14.886 zł,

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 3.428.262 zł,

§ 4220 - Zakup żywności w domach pomocy społecznej, internatach – 845.980 zł,

§ 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych – 76.045 zł,

§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych i książek – 96.576 zł,

§ 4260 – Zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 768.117 zł,

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 1.400.847 zł, w tym:

1) Starostwo Powiatowe: w zakresie gospodarki zasobami Skarbu Państwa 17.252 zł, wymiana pompy i grzejników w piwnicy budynku na Wojska Polskiego w Pasłęku – 1.845 zł, remont korytarza w SP – 62.783 zł, remont piwnicy – 10.241 zł, bieżące remonty i naprawy 2.382 zł,

2) Zarząd Dróg Powiatowych wydatki na remonty na łączną kwotę 654.242 zł, w tym zadania:

- remont zjazdów i zatoki autobusowej droga pow. 1160 N w msc. Podągi - 20.000 zł, przy udziale finansowym Gminy Godkowo 7.500 zł, środki Powiatu 12.500 zł,
- remont nawierzchni bitumicznej dr. pow. Nr 1110N na odc. w msc. Janowo – 150.000 zł, przy udziale finansowym Gminy Elbląg 75.000 zł, środki Powiatu 75.000 zł,
- remont drogi powiatowej 1183N na odc. Godkowo – Skowrony – 150.000 zł, przy udziale finansowym Gminy Godkowo 50.000 zł, środki Powiatu 100.000 zł,
- remont chodnika i miejsc postojowych dr. pow. 2170N ul. Dworcowa w Pasłęku odcinek od przejazdu kolejowego do ul. Bohaterów Westerplatte – 473.112 zł, przy udziale finansowym: Gminy Pasłek 70.000 zł, Bank Spółdzielczy w Pasłęku 15.000 zł, Gminna Spółdzielnia „SCH” w Pasłęku 3.000 zł, PHU „Heops” w Pasłęku 3.000 zł, środki Powiatu 62.112 zł,
- remont maszyn, urządzeń, samochodów – 28.890 zł,
- remont przepustu Milejewo – Majewo 3.000 zł,
- remont nawierzchni Markusy – Rachowo 4.000 zł,
- remont nawierzchni Węgle – Jezioro – Markusy 5.000 zł,
- remont nawierzchni Wiśniewo – Rachowo- Kępniewo 2.000 zł,
- wzmocnienie poboczy Żurawiec – Wiśniewo 6.000 zł,
- remont chodnika Gronowo Górne 1.168 zł,
- remont chodnika w msc. Fiszewo 13.530 zł,
- wykonanie ekspertyzy obiektu mostowego w msc. Jagodnik 25.830 zł,
- naprawa przełomów nawierzchni drogi Milejewo – Kamiennik W. 29.711 zł,

- naprawa przełomów nawierzchni drogi w msc. Markusy 62.000 zł.
 - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – naprawa rolet, kserokopiarki, instalacji elektrycznej – 1.388 zł,
 - 4) DPS Władysławowo i Środowiskowy Dom Samopomocy w Przezmarku łącznie na kwotę 103.131 zł, w tym: DPS Władysławowo: remonty i naprawy maszyn i urządzeń – 3.689 zł, naprawa samochodu – 1.294 zł, remont łazienki, korytarza, kuchni, pomieszczeń sanitarnych, kaplicy i jadalni – 47.100 zł, ŚDS Przezmark: naprawa drzwi i okna, wymiana podłóg, malowanie - 45.181 zł, remonty samochodu służbowego – 2.371 zł, konserwacja platformy schodowej – 1.500 zł, remont sprzętu agrotechnicznego 1.996 zł,
 - 5) DPS Rangóry: remont jadalni i łazienki – 17.723 zł, w tym: remont jadalni, łazienki, naprawa schodów wejściowych oraz gaśnicy - 15.268 zł, konserwacje – 2.455 zł,
 - 6) DPS Tolkmicko remonty na kwotę 201.040 zł, wykonano: usługi konserwacyjne – 19.361 zł, naprawa samochodów, maszyn i urządzeń – 23.512 zł, montaż moskitier – 8.377 zł, naprawa instalacji solarnej – 1.296 zł, naprawa zespołu napędu dźwigów – 1.150 zł, roboty budowlane i elektryczne 11.028 zł, wykonanie poręczy 11.704 zł, wymiana rynien 9.711 zł, wymiana wykładzin 8.787 zł, wymiana drzwi 6.161 zł, wymiana liczników w kotłowni 5.535 zł, remont chodników 66.288 zł, malowanie pokoi 18.618 zł, pozostałe remonty - 9.512 zł,
 - 7) Zespół Szkół w Pasłęku zrealizowano remonty na kwotę 65.962 zł, w tym: remont nagłośnienia na auli i sali gimnastycznej 31.509 zł, wykonanie dokumentacji projektowej na parking 7.995 zł, remont poszycia dachu oraz drobne naprawy 4.606 zł, konserwacja nawierzchni typu sztuczna trawa na boisku szkolnym 21.852 zł.
 - 8) Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku – konserwacja kserokopiarki, naprawa systemów operacyjnych – 1.220 zł,
 - 9) Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - remont II piętra w internacie – 80.311zł, remont autobusu 6.158 zł,
 - 10) Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym 17.183 zł, w tym: montaż i instalacja monitoringu zewnętrznego 9.000 zł, przeglądy i konserwacje, malowanie oraz drobne naprawy – 8.183 zł,
 - 11) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim – 31.000 zł, w ramach wydatków niewygasających remont pomieszczeń szkolnych i internackich – do realizacji w roku 2017.
 - 12) Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Marwicy, Mieszkanie w Pasłęku - naprawy 2.024 zł,
 - 13) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pasłęku - naprawa sprzętu komputerowego oraz ksera – 517 zł.
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 24.631 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – 3.503.947 zł,
- § 4360 - Opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do internetu – 153.231 zł,
- § 4380 - Wydatki na tłumaczenia - 911 zł,
- § 4390 - Wydatki na ekspertyzy, analizy – 8.343 zł,
- § 4400 - Opłaty i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 81.540 zł,

- § 4410 - Podróże służbowe krajowe – 65.997 zł,
- § 4420 - Podróże służbowe zagraniczne – 34.238 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki– 127.733 zł,
- § 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– 1.017.297 zł,
- §§ 4480, 4500 - Podatek od nieruchomości, pozostałe podatki – 67.022 zł,
- §§ 4510, 4520 - Opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jst – 96.021 zł,
- § 4530 - Podatek Vat– 30.049 zł,
- §§ 4550, 4580, 4610 - Odsetki, kary i odszkodowania – 13.651 zł,
- § 4700 - Szkolenia pracowników – 83.001 zł,
- § 8550 - Różne rozliczenia finansowe– 41.837 zł.

Dotacje dla stowarzyszeń – niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu z zakresu turystyki, interwencji kryzysowej, oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu planowane na rok br. w kwocie 168.000 zł, zrealizowano w 80,0 % na kwotę 134.410 zł, w tym:

Fundacja Elbląg – 3.000 zł, Stowarzyszenie Jantar – 7.400 zł, Stowarzyszenie Talent Art. Gronowo G. – 5.850 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar – 12.000 zł, Parafia Rzymsko – Katolicka Św. Józefa w Pasłęku – 9.800 zł, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo – 7.000 zł, Stowarzyszenie na Recz Dzieci i Młodzieży w Młynarach – 3.200 zł, Elbląski Szkolny Związek Sportowy – 43.750 zł, UKS Kaper – 3.550 zł, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego – 3.000 zł, IKS Atak – 2.500 zł, Eko Gryf – 2.000 zł, UKS Tolkmicko- 3.005 zł, Stowarzyszenie Wierzba Kazimierzowo – 1.850 zł, Związek Ukraińców w Polsce – 7.000 zł, Stowarzyszenie Lanzania – 3.910 zł, Stowarzyszenie IWA – 1.736 zł, Fundacja Teraz My - 4.958 zł, Klub sportowy Siodło – 2.500 zł, Towarzystwo Przyjaciół LO Pasłęk - 3.300 zł, Stowarzyszenie „Kuźnia Pruska”- 3.100 zł.

Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczące:

- 1) pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko Mazurskiego w sprawie Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur - udział Powiatu Elbląskiego w realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” dotacja 395.889 zł,
- 2) dotacji trwałości projektu pod nazwą „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego”, plan 60.000 zł, wykonanie w 90,15 %, na kwotę 54.090 zł,
- 3) dla Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na organizację konferencji „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” – 1.082 zł,
- 4) dla Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na dofinansowanie biura w Brukseli – plan 2.510 zł, wykonanie w 100 %,
- 5) dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych 6.925 zł,
- 6) dotacja dla Gminy Markusy na pomoc dla poszkodowanych w msc. Dzierzgonka – wykonanie 2.000 zł, dla Gminy Pasłęk dla poszkodowanych w msc. Grąd – wykonanie 5.000 zł,

- 7) utrzymania dzieci z powiatu elbląskiego w domach dziecka na terenie innych powiatów - planowano 121.504 zł, realizacja w 100 % w kwocie 121.503 zł,
- 8) dofinansowania rodzin zastępczych według zawartych umów z innymi powiatami – plan 508.240 zł, realizacja w 100 %,
- 9) utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy porozumienie z Prezydentem Miasta Elbląg na kwotę 800.000 zł, wykonanie w 100 %,
- 10) poradnictwa psychologiczno-pedagog. wg umowy z Prezydentem Miasta Elbląg plan 148.416 zł, zrealizowany w 100 %,
- 11) zadania z zakresu ochrony środowiska 6.000 zł,
- 12) dofinansowania działalności bibliotek w Elblągu i Pasłęku - plan 35.000 zł, wykonanie w 100 %,

Dotacje podmiotowe plan 362.001 zł, wykonano w 99,4 % tj. 359.926 zł, z czego: dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim 148.641 zł, w tym dofinansowanie działalności 99.141 zł, dotacja na zakup urządzeń pralniczych 49.500 zł oraz dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim 53.340 zł, Władysławowie 60.155 zł, Tolkmicku 97.790 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.

Poza tym, zgodnie z planem dotacji celowych, przekazano kwotę 6.500 zł, z przeznaczeniem na zakup psa dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - plan wydatków w wysokości 2.231.779 zł wykonano w 99,9 % na kwotę 2.229.559 zł. W ramach tych zadań, Powiat zrealizował:

- 1) „Gospodarka mieszkaniowa” – dofinansowanie wydatków związanych z zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa, gospodarką gruntami, regulacją stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych plan 57.713 zł, wykonanie 57.712 zł.
- 2) „Działalność usługowa” – plan 580.808 zł, realizacja w 100 % tj. 580.804 zł, z czego:
 - ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 239.825 zł,
 - kontrole działalności organów administracji architektoniczno- budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymanie obiektów budowlanych – 340.979 zł,
- 3) „Administracja publiczna” – plan 132.680 zł, wykonanie w 100 %, z czego:
 - budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa – 111.680 zł,
 - organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – 21.000 zł,
- 4) „Nieodpłatna pomoc prawna” – plan 123.600 zł, wykonanie w 100 %,
- 5) „Oświata i wychowanie” – dotacja na podręczniki szkolne plan 4.650 zł zrealizowano w 100 %,

- 6) „Ochrona zdrowia” – opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – plan 29.250 zł, wykonanie na kwotę 29.110 zł, z czego: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim 3.463 zł, PLOW Marwica 17.410 zł, PLOW Pasłęk 8.237 zł, pozostała działalność plan 2.358 zł, wykonanie 2.357 zł,
- 7) „Pomoc społeczna” – plan 992.844 zł, wykonanie w 99,79 % tj. 990.770 zł, z czego:
 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (ŚDS w Przezmarku) – 513.480 zł,
 - program 500+ - plan 475.980 zł, wykonanie w 99,56 % tj. 473.907 zł,
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – plan 3.384 zł, wykonanie 100 % zł,
- 8) „Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej” – plan 307.876 zł, wykonanie w 100 % na prowadzenie nadzoru i wykonanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Projekty dofinansowywane z funduszy strukturalnych w ramach realizowanych projektów, pozyskano i wydatkowano kwotę 88.286 zł, która w stosunku do planu 100 %. Projekty realizowano: w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym (Erasmus+) na kwotę 63.672 zł, w ramach wymiany młodzieży z Powiatu Steinburg i Powiatu Elbląskiego na kwotę 8.360 zł, w ZSEiT w Pasłęku (Erasmus+) na kwotę 9.034 zł, w ZDP z programu PROW na rozbudowę drogi Śliwica-Barzyna-Rychliki na kwotę 7.220 zł.

Wydatki na obsługę długu zabezpieczono w planie wydatków kwotą 640.000 zł, wykonanie w 98,86 % na kwotę 632.680 zł. Obsługa długu w stosunku do planu wydatków bieżących stanowi 1,4 %. Kwotę odsetek skalkulowano w oparciu o umowy o emisję obligacji oraz umowy z bankami kredytującymi. Przy projektowaniu wydatków na obsługę długu powiatu zaplanowano koszty pożyczki zaciągniętej od skarbu państwa przez SP ZOZ w Pasłęku. Odsetki wypłacono: Bank Hipoteczny – 103.628 zł, BGK – 377.062 zł, BOŚ – 86.075 zł, NFOŚiGW – 65.915 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 2016 rozdysponowano kwotę 1.895.000 zł. Szczegółowy podział rezerwy został przedstawiony w Informacji z wykonania budżetu. Nie została rozdysponowana rezerwa w kwocie 105.000 zł, przeznaczona na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

INWESTYCJE – zadania i wielkości nakładów planowanych w roku 2016 r. do realizacji na kwotę 5.020.734 zł, wykonano w 99,9 %, na kwotę 5.015.322 zł. Zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie według wykazu z załącznika I.7 zostały wykonane w 100 %. Finansowanie inwestycji jednorocznych: ze środków własnych 2.154.729 zł, z innych źródeł 2.367.482 zł oraz z funduszy Unii Europejskiej 2.739 zł.

W ramach inwestycji jednorocznych wykonano następujące zadania:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2183N ul. Polna w Pasłęku (odcinek od ul. 3-Maja do ul. Ogrodowej) wykonanie na kwotę 1.945.515 zł, z czego z budżetu Powiatu przeznaczono kwotę 329.322 zł, Gmina Pasłęk 954.022 zł, z budżetu państwa (Wojewoda) 662.171 zł,
2. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1185N na odc. Śliwica-Barzyna-Rychliki wykonanie 7.220 zł, z czego z budżetu Powiatu 4.482 zł, ze środków unijnych 2.739 zł,
3. Przebudowa mostu na przepust na potoku Borzynowo stanowiącym dopływ rzeki Elszki w ciągu drogi powiatowej nr 1153N Borzynowo-Marianka-Pasłęk wykonanie na kwotę 333.909 zł, z czego: środki Powiatu 175.671 zł, dotacja z Ministerstwa Finansów 158.238 zł,
4. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Fiszewka na odc. Jegłownik-Gronowo Elbl. w msc. Mojkowo wartość inwestycji 31.365 zł, finansowanie w 100 % z budżetu Powiatu,
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N na odc. Kamiennik Wielki – droga woj. nr 503 wartość nakładów 434.217 zł, w tym z budżetu Powiatu kwota 163.002 zł, dotacja z Ministerstwa Finansów 18.915 zł, Gmina Milejewo 162.300 zł, Gmina Elbląg 90.000 zł,
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1123N odc. Rachowo do stacji pomp wartość nakładów 244.130 zł, w tym z budżetu Powiatu 145.115 zł, Gmina Markusy 99.015 zł,
7. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1154N Robity-Lukszty-Słobity z drogą gminną nr 108006N Gulbity-Anglity wartość nakładów 31.743 zł, w tym: z budżetu Powiatu 15.872 zł, Gmina Pasłęk 15.873 zł,
8. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1145N z drogą gminną nr 107003N w Nowym Monestarzysku wartość nakładów 20.000 zł, w tym: z budżetu Powiatu 10.000 zł, Gmina Młynary 10.000 zł,
9. Zakup systemu do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – z budżetu Powiatu 149.445 zł,
10. Zakup samochodu służbowego osobowego do Starostwa Powiatowego o wartości 55.000 zł.
11. Zakup nieruchomości przy ul. Saperów 14B w Elblągu od Urzędu Miasta w Elblągu za 796.623 zł,
12. Zakup komputerów dla pracowników Starostwa Powiatowego łączna wartość 78.769 zł,
13. Zakup samochodu dostawczego w Zarządzie Dróg Powiatowych za kwotę 49.981 zł,
14. Zakup maszyny do cięcia gałęzi i krzaków w Zarządzie Dróg Powiatowych za kwotę 50.000 zł,
15. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w DPS Rangóry 46.966 zł, z PFRON,
16. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w ZSEiT w Pasłęku 50.000 zł, z PFRON,
17. Koncepcja rozbudowy Stacji Wodnej w Nadbrzeżu oraz sali widowiskowo-sportowej przy ZSEiT w Pasłęku wartość zadania 79.950 zł,
18. Modernizacja budynku w Zielonce Pasłęckiej przeznaczonego na siedzibę placówki opiekuńczo - wychowawczej - przygotowanie dokumentacji projektowej na kwotę 70.110 zł,
19. Modernizacja instalacji sieci komputerowej w ZSEiT w Pasłęku 50.000 zł.

Z budżetu Powiatu Elbląskiego udzielono również dotacji na zadania inwestycyjne w kwocie 490.379 zł, w tym:

1. Gmina Elbląg na remont nawierzchni drogi w miejscowości Czechowo – 111.611 zł,
2. Gmina Młynary na remont nawierzchni ul. Kościelnej, Padarewskiego, Chopina w Młynarach 150.000 zł,
3. Urząd Miasta Elbląg z przeznaczeniem na przebudowę ul. M. Konopnickiej w Elblągu 90.000 zł,
4. Zakład Aktywności Zawodowej – dotacja na zakup urządzeń pralniczych przy dofinansowaniu z budżetu Marszałka 49.500 zł,
5. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie dofinansowanie zakupu samochodu 21.813 zł,
6. Dotacja dla Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku, z przeznaczeniem na zakup sprzętu 22.000 zł,
7. Dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska 45.455 zł, w tym: zadanie pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego”. 10.547 zł.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2015 - uchwalono plan finansowy do zrealizowania w roku 2016, w łącznej kwocie 245.930 zł, w tym:

1. Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego w Wydziale Geodezji, Kartografii, katastru i Nieruchomości – plan 154.980 zł, wykonany w 3,57 % tj. 5.535 zł,
2. Zakup i dostawa mebli dla Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym – plan 4.100 zł, wykonanie 100%, tj. 4.100 zł,
3. Wykonanie zabudowy w trzech pracowniach artystycznych – plan 17.350 zł, wykonanie 100% tj. 17.350 zł,
4. Przebudowa mostu na przepust na potoku Borzynowo stanowiącym dopływ rzeki Elszki w ciągu drogi powiatowej nr 1153N Borzynowo -Marianka-Pasłek – plan 30.000 zł, wykonanie w 100% tj. 30.000 zł,
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1161N Granica Powiatu – Dobry – Krykajny – dokumentacja projektowa, plan 39.500 zł, wykonanie w 100% tj. 39.500 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w 39,23 % na łączną kwotę 96.485 zł. Pozostała niewykorzystana kwota 149.445 została przekazana na dochody Powiatu. Środki te przeznaczono na zakup systemu do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2016 - uchwalono plan finansowy do zrealizowania w roku 2017, w łącznej kwocie 502.705 zł, w tym:

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) - do realizacji kwota 8.610 zł,
2. Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej- do realizacji kwota 149.445 zł,

3. Wygenerowanie pliku w formacie SWDE dotyczącego danych opisowych ewidencji gruntów i budynków z tereny Gminy Elbląg - do realizacji kwota 5.904 zł,
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1123N odcinek Rachowo do stacji pomp – do realizacji kwota 237.636 zł,
5. Termomodernizacja budynku w Zielonce Pasłęckiej przeznaczonego na siedzibę placówki opiekuńczo – wychowawczej – do realizacji kwota 70.110 zł,
6. Remont sali gimnastycznej, magazynu, i siłowni – do realizacji kwota 31.000 zł.

ROZCHODY

W ramach rozchodów w zrealizowano:

1. Spłatę kredytów według zawartych umów - łącznie w wysokości 1.580.772 zł, w tym: Bank Hipoteczny 265.846 zł, pożyczka skarbu państwa zaciągnięta przez SP ZOZ w Pasłęku 398.604 zł, BGK 165.138 zł, BOŚ 406.384 zł, NFOŚiGW 344.800 zł,
2. Wykup obligacji na kwotę 610.000 zł,
3. Lokaty w bankach – 7.000.000 zł.

NALEŻNOŚCI

Należności według stanu na 31.12.2016 r. wynoszą 11.364.268 zł zgodnie ze sprawozdaniem RB-N, w tym z tytułów: depozytów terminowych oraz na żądanie (środki finansowe na rachunkach bankowych) 11.364.267 zł, należności wymagalnych 2.333.431 zł, oraz pozostałych należności 172.001 zł.

W ramach należności jednostki organizacyjne wykazały (dane z RB-N):

1. Starostwo Powiatowe w Elblągu należności ogółem 843.968 zł, w tym m. in.:
 - zwrotu nienależnie pobranego ekwiwalentu za zalesienie 35.398 zł,
 - odsetek od nienależnie pobranego ekwiwalentu za zalesienie 43.483 zł,
 - czynszów 91.701 zł (Molenda Krzysztof 70.951 zł, Suchos Waldemar 498 zł, Paluch Zbigniew 44 zł, Baczewski Tomasz 21.518 zł, Sport-Premium 3.818 zł, Kamil Szymański 2.192 zł),
 - należności z tytułu odsetek 134.618 zł,
 - należności z tytułu sprzedaży 52.249 zł, w tym: wykup nieruchomości (oczekiwanie na licytację) Betcher Andrzej 50.593zł, Michałowski Franciszek 879 zł, Tyburscy Marzena i Wojciech 777 zł,
 - należności wpływy z różnych dochodów 2.985 zł,
 - należności z tytułu wpływy z usług geodezyjnych – 7.214 zł,
 - należności z tytułu administracji publicznej - wpływy z pozostałych odsetek – 184 zł,
 - należności z tytułu różnych dochodów 466.260 zł (w tym: opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz przechowywanie ich na parkingach, odsetek za zwłokę od kary umownej oraz sprzedaży makulatury i złomu),

Nadpłaty w wysokości 4.956 zł, z tytułu: usług geodezyjnych 3.851 zł, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 256 zł, dzierżawa – 707 zł, sprzedaż – 142 zł.

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku należności ogółem 61.379 zł, w tym z tytułu: KPH „Stanbor” Fabryka Mebli Sp. J. Pasłek - Dec.10ZP-5U/07-opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym –sygn. akt V GU22/09 z 16.07.2009 r. likwidacja majątku– 3.806 zł; Hawe Telekom Sp. z o.o. W-wa – dec. admin. – opł. za umieszcz. urządzeń w pasie drogowym – 56.271 zł; Zbigniew Rolek – dec. 70ZP-13U/10 opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 136 zł; Roboty Ziemi Mirosław Majka Jonkowo dec. 139ZP – opłata za zajęcie pasa drogowego 268,00 zł; Jakub Strożyński Pasłek energia elektryczna, ubezpiec. Bazy Biwakowej 382 zł; odsetki za zwłokę 516 zł.
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – należności ogółem 1.313.967 zł, z tytułu: odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 741.032 zł, odsetki 116.594 zł, tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 380.291 zł, odsetki 60.917 zł.
4. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim wykazał należności ogółem 56.575 zł, w tym: terminowe 38.296 zł, przeterminowane 3.802 zł, skierowane na drogę sądową 14.477 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Wartość zobowiązań Powiatu według stanu na 31.12.2016 r. wynosiła 16.922.067 zł. Według kredytów zaciągniętych w poszczególnych bankach, saldo zadłużenia wynosiło:

- w BPH Bank Hipoteczny kredyt na restrukturyzację zobowiązań - 3.345.231 zł,
- w BGK na halę sportową przy ZS Pasłek – 96.331 zł,
- w BOŚ ze środków EIB i CEB na modernizację dróg powiatowych – 2.201.545 zł,
- pożyczka w NFOŚiGW na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej – 2.998.960 zł,
- obligacje wyemitowane w BGK na różne zadania inwestycyjne – 8.280.000 zł.

WYNIK FINANSOWY

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
Wyszczególnienie	Wykonanie	Wyszczególnienie	Wykonanie
Dochody bieżące	50.541.859	Wydatki bieżące	44.703.509
Dochody majątkowe	2.899.262	Wydatki majątkowe	5.015.322
Wolne środki z lat ubiegłych	8.335.902	Splata kredytów	1.580.772
		Wykup obligacji	610.000
		Wolne środki na rok 2017	9.867.420
Razem	61.777.023	Razem	61.777.023

I.13 Zestawienie uchwał w sprawie budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2016 podjętych przez Radę Powiatu w Elblągu

LP	Uchwały podjęte przez/z dnia/ w sprawie	Numer	Sposób wykonania
1	Uchwała Rady Powiatu z 30.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2016.	XI/88/2015	W budżecie przyjęto następujące wielkości: dochody – 52.772.542 zł, wydatki – 51.781.803 zł, nadwyżka – 990.739 zł, przychody – 6.971.632 zł, rozkłady 7.962.371 zł Prognoza kwoty długu Powiatu – zadłużenie Powiatu na koniec 2016 r. zamknie się kwotą 16.922.067 zł.
2	Uchwała Rady Powiatu z 05.02.2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/88/2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2016.	XII/2/2016	Wprowadzono zmiany w planie dochodów Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 390.081 zł do łącznej kwoty 53.162.623 zł. Wprowadzono zmiany w planie wydatków Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 502.288 zł do łącznej kwoty 52.284.091 zł.
3	Uchwała Rady Powiatu z 24.03.2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/88/2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2016.	XIII/12/2016	Wprowadzono zmiany w planie dochodów Powiatu Elbląskiego na kwotę (-) 422.174 zł do kwoty 52.740.449 zł. Wprowadzono zmiany w planie wydatków Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 412.314 zł do łącznej kwoty 52.696.405 zł.
4	Uchwała Rady Powiatu z 03.06.2016 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2015 r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu.	XIV/35/2016	Udzielono absolutorium.
5	Uchwała Rady Powiatu z 03.06.2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/88/2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2016.	XIV/37/2016	Wprowadzono zmiany w planie dochodów Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 738.545 zł do łącznej kwoty 54.914.937 zł. Wprowadzono zmiany w planie wydatków Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 1.571.425 zł do łącznej kwoty 55.703.773 zł.
6	Uchwała Rady Powiatu z 30.06.2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/88/2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2016.	XV/54/2016	Wprowadzono zmiany w planie dochodów Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 658.295 zł do łącznej kwoty 55.573.232 zł. Wprowadzono zmiany w planie wydatków Powiatu Elbląskiego na kwotę (-) 352.617 zł do łącznej kwoty 55.351.156 zł.
7	Uchwała Rady Powiatu z 09.09.2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/88/2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2016.	XVI/60/2016	Wprowadzono zmiany w planie dochodów Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 2.244.003,88 zł do łącznej kwoty 57.842.733,88 zł. Wprowadzono zmiany w planie wydatków Powiatu Elbląskiego na kwotę (-) 1.524.845,88 zł do łącznej kwoty 56.901.499,88 zł.
8	Uchwała Rady Powiatu z 28.10.2016 r. zmieniająca uchwałę XI/88/2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2016	XVII/87/2016	Wprowadzono zmiany w planie dochodów Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 216.018,99 zł do łącznej kwoty 58.154.223,87 zł. Wprowadzono zmiany w planie wydatków Powiatu Elbląskiego na kwotę (-) 345.348,99 zł do łącznej kwoty 57.342.319,87 zł.
9	Uchwała Rady Powiatu z 02.12.2016 r. zmieniająca uchwałę XI/88/2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2016	XVIII/95/2016	Wprowadzono zmiany w planie dochodów Powiatu Elbląskiego na kwotę (-) 2.578.634 zł do łącznej kwoty 55.632.661,87 zł. Wprowadzono zmiany w planie wydatków Powiatu Elbląskiego na kwotę (-) 2.023.481 zł do łącznej kwoty 55.375.910,87 zł.

10	Uchwała Rady Powiatu z 30.12.2016 r. zmieniająca uchwałę XI/88/2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2016	XIX/100/2016	Wprowadzono zmiany w planie dochodów Powiatu Elbląskiego na kwotę (-) 2.407.495 zł do łącznej kwoty 53.283.327,87 zł. Wprowadzono zmiany w planie wydatków Powiatu Elbląskiego na kwotę (-) 5.271.245 zł do łącznej kwoty 50.162.826,87 zł.
11	Uchwała Rady Powiatu z 30.12.2016 r. zmieniająca uchwałę XI/88/2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.12.2015 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016	XIX/101/2016	Ustalono wykaz wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2016 na kwotę 552.705 zł. Ostateczny termin dokonania wydatków ustalono na 30.06.2017 r.

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 2016-2029, uchwałami jak poniżej:

1. Uchwała Rady Powiatu Nr XI/87/2015 z 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029.
2. Uchwała Rady Powiatu Nr XII/1/2016 z 05.02.2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Elblągu Nr XI/87/2015 z 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029.
3. Uchwała Rady Powiatu Nr XIII/11/2016 z 24.03.2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Elblągu Nr XI/87/2015 z 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029.
4. Uchwała Rady Powiatu Nr XIV/36/2016 z 03.06.2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Elblągu Nr XI/87/2015 z 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029.
5. Uchwała Rady Powiatu Nr XV/53/2016 z 30.06.2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Elblągu Nr XI/87/2015 z 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029.
6. Uchwała Rady Powiatu Nr XV/59/2016 z dnia 09.09.2016 zmieniająca uchwałę Nr XI/87/2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2016-2029
7. Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/86/2016 z dnia 28.10.2016 zmieniająca uchwałę Nr XI/87/2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2016-2029
8. Uchwała Rady Powiatu Nr XVIII/94/2016 z dnia 02.12.2016 zmieniająca uchwałę Nr XI/87/2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2016-2029
9. Uchwała Rady Powiatu Nr XIX/99/2016 z dnia 30.12.2016 zmieniająca uchwałę Nr XI/87/2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2016-2029
10. Uchwała Rady Powiatu Nr XIX/102/2016 z dnia 30.12.2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2017/2029

Zestawienie uchwał w sprawie budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2016 podjętych przez Zarząd Powiatu w Elblągu

LP	Uchwały podjęte przez/z dnia/ w sprawie	Numer	Sposób wykonania
1	Uchwała Zarządu Powiatu z 10.02.2016 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2016.	6/2016	Wydatki. Przesunięcie w planie wydatków w Starostwie Powiatowym o kwotę 20.000 zł z par. 4300 na par. 4270 z przeznaczeniem na remont korytarza na I piętrze w budynku Starostwa. Przesunięcie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 9.700 zł z par. 3030 na par. 4410 na pokrycie kosztów dojazdu koordynatorów pieczy zastępczej do rodzin zastępczych.
2	Uchwała Zarządu Powiatu z 23.02.2016 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2016.	11/2016	Wydatki. Przesunięcie w planie wydatków w Starostwie Powiatowym o kwotę 191 zł z par. 4300 na par. 4480 z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości. Rozdysponowania puli środków na dokształcanie nauczycieli w wysokości 38.448 zł oraz przesunięcia kwoty 13.333 zł ze Starostwa Powiatowego: do Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym w kwocie 1.900 zł na pokrycie kosztów transportu do Nałęczowa na przegląd szkół plastycznych, do ZSEiT w kwocie 11.433 zł na wypłatę odprawy pośmiertnej.
3	Uchwała Zarządu Powiatu z 01.03.2016 r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.	13/2016	Przeniesienie wydatków z rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na edukacyjną opiekę wychowawczą – internaty i bursy szkolne w kwocie 80.000 zł

4	Uchwała Zarządu Powiatu z 26.04.2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2016.	26/2016	Zwiększenia dochodów budżetu Powiatu na skutek: zwiększenia przez Wojewodę W-M dotacji z budżetu państwa na wsparcie dostępu do książek, podręczników, mat. edukacyjnych i ćwiczeniowych o kwotę 12.000 zł i na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) o 462.000 zł oraz zmniejszenie dotacji na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie o kwotę 846 zł. Wydatki. Zgodnie z decyzjami Wojewody. Ponadto wprowadzono zarządzenia i wnioski dyrektorów jednostek budżetowych.
5	Uchwała Zarządu Powiatu z 10.05.2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2016.	32/2016	Zwiększenia dochodów budżetu Powiatu na skutek zwiększenia przez Wojewodę W-M dotacji z budżetu państwa na nadzór budowlany o kwotę 1.500 zł oraz na nieodpłatną pomoc prawną o 30.900 zł. Zwiększenia dochodów w Starostwie Powiatowym z tytułu dotacji z Gminy Godkowo na remont drogi I160N. Wydatki. Zgodnie z decyzjami Wojewody. Ponadto wprowadzono zarządzenia i wnioski dyrektorów jednostek budżetowych.
6	Uchwała Zarządu Powiatu z 17.05.2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2016.	40/2016	Zwiększenia dochodów budżetu Powiatu na skutek zwiększenia przez Wojewodę W-M dotacji z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2183N ul. Polnej w Pasłęku (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Ogrodowej)”. Wydatki. Zgodnie z decyzjami Wojewody. Ponadto wprowadzono wnioski dyrektorów jednostek budżetowych.
7	Uchwała Zarządu Powiatu z 19.07.2016 r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.	54/2016	Przeniesienie wydatków z rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia sali gimnastycznej, renowację kompleksu boisk szkolnych, budowę parkingu i zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 140.000 zł
8	Uchwała Zarządu Powiatu z 19.07.2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2016.	56/2016	Zwiększenia dochodów budżetu Powiatu na skutek: zwiększenia przez Wojewodę W-M dotacji z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną o kwotę 30.900 zł, a także decyzji Ministra Finansów o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 40.000 zł Wydatki. Zgodnie z decyzją Wojewody. Ponadto wprowadzono zarządzenia i wnioski dyrektorów jednostek budżetowych.
9	Uchwała Zarządu Powiatu z 26.07.2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2016.	63/2016	Zmniejszenia dochodów budżetu Powiatu na skutek: zmniejszenia przez Wojewodę W-M dotacji z budżetu państwa na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego o kwotę-5.402zł. Wydatki. Zgodnie z decyzją Wojewody, ponadto wprowadzono zarządzenia i wnioski dyrektorów jednostek budżetowych. Łącznie o kwotę -5.402 zł.
10	Uchwała Zarządu Powiatu z 30.08.2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2016.	66/2016	Wydatki. Przesunięcie w planie wydatków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Orle Gniazdo” w Marwicy o kwotę 3.200 zł na zakup usług pozostałych par.4300 Środki zostały przesunięte na zakup żywności w tej placówce par. 4220. Przesunięcie w Starostwie Powiatowym w dziale gospodarka mieszkaniowa o kwotę 59 zł par.4520 na opłaty na rzecz budżetów JST. Środki zostały przesunięte z zakupu usług pozostałych par. 4300 oraz w dziale administracja publiczna o kwotę 26.678 zł w tym na: zakup usług pozostałych w rozdziale Rady Powiatów 1.000 zł par.4300, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.000 zł par. 3020, na zakup usług pozostałych w rozdziale Starostwa Powiatowe 20.500 zł par. 4300, na zakup materiałów i wyposażenia 3.018 zł par. 4210, zakup usług pozostałych w pozostałej działalności 160 zł par. 4300 Środki zostały przesunięte z zakupu materiałów i wyposażenia par. 4210 z rozdziału Starostwa Powiatowe.
11	Uchwała Zarządu Powiatu z 27.09.2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2016.	72/2016	Zwiększenia dochodów budżetu Powiatu na skutek: zwiększenia przez Wojewodę W-M dotacji z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną o kwotę 30.900 zł i na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o kwotę 70.787 zł. Wydatki. Zgodnie z decyzjami Wojewody. Ponadto wprowadzono zarządzenia i wnioski dyrektorów jednostek budżetowych.

12	Uchwała Zarządu Powiatu z 04.10.2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2016.	75/2016	Zwiększenia dochodów budżetu Powiatu na skutek: zwiększenia przez Wojewodę W-M dotacji z budżetu państwa na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego par. 2110 o kwotę 339 zł. Zmniejszenia przez Wojewodę W-M dotacji z budżetu państwa na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione par. 2110 o kwotę 6.555 zł. Wydatki. Zgodnie z decyzjami Wojewody. Ponadto wprowadzono zarządzenia i wnioski dyrektorów jednostek budżetowych.
13	Uchwała Zarządu Powiatu z 15.11.2016 r. w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2017.	95/2016	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Poinformowano jednostki o wytycznych do budżetu na 2017 rok.
14	Uchwała Zarządu Powiatu z 22.11.2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2016.	99/2016	Zwiększenia dochodów budżetu Powiatu na skutek: zwiększenia przez Wojewodę W-M dotacji z budżetu państwa na nadzór budowlany prawną par. 2110 o kwotę 3.000 zł, na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jst. par. 2110 o kwotę 7.000 zł, na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi par. 2110 o kwotę 57.000 zł. Zmniejszenia dochodów budżetu Powiatu na skutek: zmniejszenie przez Wojewodę W-M dotacji z budżetu państwa na nadzór budowlany o kwotę na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione par. 2110 o kwotę 656 zł, na opłacenie i refundację składek na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności par. 2110 o kwotę 991 zł, na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci par. 2160 o kwotę 8.281 zł. Wydatki. Zgodnie z decyzjami Wojewody. Ponadto wprowadzono zarządzenia i wnioski dyrektorów jednostek budżetowych. Łącznie o kwotę 57.072 zł.
15	Uchwała Zarządu Powiatu z 29.11.2016 r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej	103/2016	Przeniesienie wydatków z rezerwy budżetowej w kwocie 1.675.000 zł z przeznaczeniem na transport i łączność 1.110.337 zł, oświatę i wychowanie 420.614 zł, pomoc społeczną 95.392 zł oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 48.657 zł
16	Uchwała Zarządu Powiatu z 13.12.2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2016.	105/2016	Zwiększenia dochodów budżetu Powiatu na skutek: zwiększenia przez Wojewodę W-M dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie domów pomocy społecznej o kwotę 58.161 zł. Wydatki. Zgodnie z decyzjami Wojewody. Ponadto wprowadzono zarządzenia i wnioski dyrektorów jednostek budżetowych. Łącznie o kwotę 58.161 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 2016-2029, uchwałami jak poniżej:

1. Uchwała Zarządu Powiatu Nr 27/2016 z 26.04.2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2029.
2. Uchwała Zarządu Powiatu Nr 31/2016 z 10.05.2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2029.
3. Uchwała Zarządu Powiatu Nr 39/2016 z 17.05.2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2029.
4. Uchwała Zarządu Powiatu Nr 55/2016 z 19.07.2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2029.
5. Uchwała Zarządu Powiatu Nr 62/2016 z 26.07.2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2029.
6. Uchwała Zarządu Powiatu Nr 71/2016 z 27.09.2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2029.
7. Uchwała Zarządu Powiatu Nr 74/2016 z 04.10.2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2029.
8. Uchwała Zarządu Powiatu Nr 94/2016 z 15.11.2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2029.
9. Uchwała Zarządu Powiatu Nr 98/2016 z 22.11.2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2029.
10. Uchwała Zarządu Powiatu Nr 104/2016 z 13.12.2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2029.

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 roku 2016 r. to kwota : 977.570 zł, w tym: udział Powiatu 97.790 zł oraz udział PFRON 879.780 zł.

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

W warsztacie są zatrudnione osoby pełnosprawne na 10,50 etatu.

Środki przekazane na działalność WTZ w 2016 r. to kwota : 611.426 zł, w tym: udział Powiatu 62.230 zł oraz udział PFRON 549.196 zł.

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

W warsztacie zatrudnione są osoby pełnosprawne na 10 etatach.

Środki przekazane na działalność WTZ w 2016 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 2016 r. przekazano kwotę 2.122.216 zł, w tym: dofinansowanie z PFRON 1.908.856 zł oraz środki z Powiatu 213.360 zł.

4) Turnusy Rehabilitacyjne:

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2016 roku:

a) Od 01.01.2016 do 29.02.2016

- a) Dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności: 950,00 zł
- b) Dla osób o umiarkowanym stopniem niepełnosprawności: 860,00 zł
- c) Dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności: 790,00 zł
- d) Dla niezbędnego opiekuna: 640,00 zł

b) Od 01.03.2016 do 30.12.2016

- a) Dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności: 980,00 zł
- b) Dla osób o umiarkowanym stopniem niepełnosprawności: 880,00 zł
- c) Dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności: 820,00 zł
- d) Dla niezbędnego opiekuna: 660,00 zł

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Kwota wypłacona
1.	Osoby dorosłe niepełnosprawne	46	41.700
2.	Dzieci i młodzież niepełnosprawna	11	10.570
3.	Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych	13	8.340
4.	Opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	10	6.480
5.	RAZEM:	80	67.090

5) Likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Kwota
1.	Złożone wnioski	41	318.630
2.	Podpisane umowy	15	61.060
3.	Wyplacone środki	13	49.014

6) Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Kwota
1.	Złożone wnioski	3	4.100
2.	Podpisane umowy	3	4.040
3.	Wyplacone środki	3	3.779

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 281 wniosków, dofinansowanie wypłacono dla 239 osób.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych	Wyplacone dofinansowanie
1.	Dorośli niepełnosprawni	210	151.031
2.	Dzieci i młodzież niepełnosprawna	29	46.960
Razem		239	197.991

8) Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”

Powiat Elbląski kontynuuje w 2016 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.

Program obejmuje następujące obszary:

Moduł I :

1. Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
2. Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
3. Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
4. Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
5. Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
6. Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
7. Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
8. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II :

pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w

systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu.

	Obszar	Liczba wniosków	Liczba zawartych umów	Liczba osób, które skorzystały z dofinansowania	Kwota wypłacona (zł)
1.	MODUŁ I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową ,w tym:	6	6	6	33.175,00
a)	obszar A1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu	0	0	0	0,00
b)	Obszar A2- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B	0	0	0	0,00
c)	Obszar B 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania	3	3	3	27.375,00
d)	Obszar B 2- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania	1	1	1	2.000,00
e)	Obszar C 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym	2	2	2	3.800,00
f)	Obszar C 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne	0	0	0	0,00
g)	Obszar C 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny	0	0	0	0,00
h)	Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu)	0	0	0	0,00
2.	MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym	44	38	38	78.953,00

9) Program wyrównywania różnic między regionami III

W 2016 roku realizowane były wnioski złożone w I kwartale 2016 roku.

W ramach obszaru D – likwidacja barier transportowych – dofinansowanie przyznano dla :

- DPS Krokus we Władysławowie (na potrzeby ŚDS Przezmark) – 78.000 zł

W ramach obszaru B – likwidacja barier architektonicznych – dofinansowanie przyznano dla:

- Miasta i Gminy Pasłęk (na potrzeby Zespołu Szkół Powszechnych w Pasłęku)- 144.054 zł
- Gminy Młynary (na potrzeby Zespołu Szkół w Młynarach)- 26.180 zł

W ramach obszaru G – Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu elbląskiego.

Dodatkowe, przeznaczone na rehabilitację zawodową, środki w kwocie 28.386 zł pozwoliły na pozytywne rozpatrzenie 1 wniosku w sprawie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Na wyposażonym stanowisku została zatrudniona 1 osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

10) Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W 2016 roku funkcjonowała, powołana przy Staroście Elbląskim, na podstawie przepisów z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, która jest organem opiniodawczo-doradczym.

Do zakresu działania Rady należy:

- Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
 - integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
 - realizacji praw osób niepełnosprawnych;
- Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- Ocena realizacji programów;
- Opiniowanie projektów uchwał i pro przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

W 2016 roku odbyły się 2 posiedzenia Rady.

I.15. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrot. na początek roku	Plan Przych. ogółem na 2016 r.	Wykon. na 31.12.16r.	% wyk.	Plan Kosztów ogółem na 2016r	Wykon. na 31.12.16r	% wyk.	Stan środków obrot. na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Samorządowe Zakłady Budżetowe, z tego:								
	1. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	262.045,51	1 906 517	1 908 621	100,11	1.906.517	1.794.487	44,21	262.045,51
	Ogółem	262.045,51	1.906.517	1.908.621	100,11	1.906.517	1.794.487	44,21	262.045,51

Na dzień 31.12.2016 r. zakład zatrudniał 58 pracowników w ramach 36,1 etatów, tj.:

- 16 osób – personel obsługowo –rehabilitacyjny – w ramach 13 etatów
- 42 osób – na stanowiskach robotniczych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - w ramach 23,1 etatu.

Przychody ZAZ ukształtowały się na poziomie 1.908.621 zł, tj. 100,11 % planu, w tym:

- dofinansowanie ze środków PFRON	696.350 zł
- dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych SODiR	355.652 zł
- dofinansowanie ze środków budżetu województwa	84.990 zł
- dofinansowanie ze środków Organizatora na działalność ZAZ	98.577 zł
- dofinansowanie ze środków PUP	3.124 zł
- wypracowane środki własne z działalności usługowo-wytwórczej	573.252 zł
- odsetki na rachunkach bankowych	528 zł
- pozostałe przychody (provizja ZUS)	1.248 zł
-dotacja na zakupy inwestycyjne PEFRON	47.450 zł
-dotacja na zakupy inwestycyjne Organizator ZAZ	47.450 zł

Koszty kształtowały się w wysokości 1.794.487 zł, tj. 94,12 % planu, w tym:

- wynagrodzenia	918.715 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	58.371 zł
- składki ZUS – społeczne	166.719 zł
- składki ZUS – FPiGŚP	7.481 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.340 zł
- odpisy ZFŚS	45.672 zł
- nagrody jubileuszowe	19.133 zł
- podróże służbowe	4.616 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	188.512 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej	191.502 zł
- zakup usług remontowych	22.302 zł
- zakup usług pozostałych	53.094 zł
- usługi telekomunikacyjne	5.216 zł
- różne opłaty i składki	1.621 zł
-podatek od nieruchomości	6.660 zł
- pozostałe odsetki	63 zł
- szkolenia	6.570 zł
-wydatki na zakupy inwestycyjne	94.900 zł

Zaawansowanie wykonania planu rocznego w 2016 roku kształtuje się następująco:

a) przychody ogółem – 100,11 %, w tym:

- z dotacji na działalność usługowo-rehabilitacyjną ZAZ w wysokości 100,18 %

- z działalności usługowo-wytwórczej w wysokości 100,70 %

-z dotacji na inwestycje w wysokości 95,86 %

b) koszty ogółem - 94,12 %.

Należności

Na dzień 31.12.2016 r. ZAZ posiadał należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 56.575 zł, z czego:

-należności terminowe w wysokości 38.296 zł,

-należności przeterminowane od 1 do 90 dni w wysokości 3.802 zł,

-należności przeterminowane powyżej 90 dni – skierowane na drogę sądową w wysokości 14.477 zł.

Zobowiązania

Na dzień 31.12.2016 r. w ZAZ zobowiązania ogółem wynosiły 32.241 zł, w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Zapasy magazynowe

Na dzień 31.12.2016 r. stan zapasów magazynowych wynosił 44.574 zł, w tym:

-wyroby gotowe 12.867 zł,

-materiały 31.706 zł.

I.16. Dochody skarbu państwa

Starostwo Powiatowe realizując zadania z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2016 r. wykonało dochody Skarbu Państwa w wysokości ogółem 776.119 zł.

Na powyższą kwotę składały się następujące wpływy: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 356.238 zł, trwałe zarząd w kwocie 8.238 zł, opłaty za czynsz oraz za dzierżawę gruntów w kwocie 43.097 zł, opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 357.521 zł, opłaty melioracyjne w kwocie 102 zł, opłaty za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 3.497 zł.

Z powyższych dochodów kwota 776.119 zł jest należnym dochodem Skarbu Państwa, z czego na dzień 31.12.2016 r. do budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przekazano kwotę 583.766 zł. Pozostała kwota 192.354 zł z uzyskanych dochodów stanowi dochody należne Starostwu Powiatowemu z tytułu: opłat za wieczyste użytkowanie 89.059 zł, trwałe zarząd 2.060 zł, opłat za czynsz oraz za dzierżawę gruntów 10.774 zł, opłat z tytułu sprzedaży nieruchomości 89.308 zł, opłat melioracyjnych w kwocie 5 zł, opłat za nieterminowe regulowanie należności 797 zł.

W 2016 r. na dochody własne Powiatu przekazano kwotę 192.353 zł wykonanych dochodów.

Rozliczenie dochodów Skarbu Państwa wykonanych na 31.12.2016r.

w złotych

Lp.	Rodzaj wpłaty	BO na 01.01.2016 r.	Dochody wykonane na dzień 31.12.2016r.	Należne UW Olsztyn	Należne Starostwu	Ogółem dochody przekazane na dzień 31.12.2016r.	W tym:	
							Przekazane do UW w Olsztynie	Przekazane do Starostwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Opłata melioracyjna	0,00	30	29	1	30	29	1
2	Odsetki za zwłokę	0,00	72	68	4	72	68	4
3	Razem	0,00	102	97	5	102	97	5
4	Wieczyste użytkowanie	0,00	356 238	267 178	89 059	356 238	267 178	89 059
5	Trwałe zarząd	0,00	8 238	6 179	2 060	8 238	267 178	2 060
6	Czynsze, dzierżawy	120	43 097	32 323	10 774	43 097	32 323	10 774
7	Sprzedaż	28.949	357 521	268 141	89 380	357 521	268 141	89 380
8	Geodezja	0,00	65	65	0,00	65	65	0,00
9	Ośrodki Wsparcia	0,00	2 953	2 842	111	2 953	2 842	111
10	PCPR	0,0	4 480	4 309	171	4 480	4 309	171
11	Odsetki za zwłokę	0,00	3 425	2 632	793	3 425	2 632	793
	RAZEM	28 949	776 119	583 766	192 353	776 119	583 766	192 353

II.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Elbląskiego na lata 2016-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1	w tym:					1.1.3	w tym:		1.2	w tym:						
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp																		
Formuła	[1..1]+[1..2]																	
2016	53 283 328,00	50 356 378,00	7 098 083,00	183 000,00	1 956 963,00	0,00	27 729 679,00	4 966 588,00	2 926 950,00	471 089,00	2 455 861,00							
Wykonanie na 31.12.2016	53 441 121,00	50 541 859,00	7 218 625,00	198 824,00	1 971 400,00	0,00	27 776 615,00	4 850 468,00	2 899 262,00	471 089,00	2 428 173,00							
2017 1)	51 883 617,00	51 546 919,00	6 740 160,00	132 458,00	1 495 474,00	0,00	30 067 889,00	3 079 873,00	336 698,00	336 698,00	0,00							
2018	53 180 706,00	52 835 591,00	6 740 160,00	135 799,00	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	146 206,00	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	60 169 062,00	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	3 942 498,00	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	69 324 888,00	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	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		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, prolektu lub		2.1.3.1.2
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3			
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						
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				
Formuła	(2.1)+(2.2)												
2016	50 162 827,00	45 142 093,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	5 020 734,00			
Wykonanie na 31.12.2016 r.	49 718 831,00	44 703 509,00	0,00	0,00	0,00	632 680,00	632 680,00	0,00	0,00	5 015 322,00			
2017 1)	50 160 256,00	46 165 849,00	0,00	0,00	0,00	908 625,00	814 362,00	0,00	0,00	3 994 407,00			
2018	51 553 676,00	47 203 016,00	0,00	0,00	0,00	814 362,00	720 101,00	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	635 023,00	0,00	0,00	4 814 720,00			
2020	54 309 649,00	49 372 103,00	0,00	0,00	0,00	635 023,00	563 131,00	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	494 996,00	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	426 861,00	0,00	0,00	5 502 528,00			
2023	58 426 685,00	52 911 365,00	0,00	0,00	0,00	426 861,00	335 163,00	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	248 289,00	0,00	0,00	5 680 882,00			
2025	61 868 733,00	55 389 820,00	0,00	0,00	0,00	248 289,00	173 804,00	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	99 319,00	0,00	0,00	6 995 798,00			
2027	65 309 567,00	58 032 387,00	0,00	0,00	0,00	99 319,00	24 834,00	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	9 147,00	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		0,00	0,00	8 747 529,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:													
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
											4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4
											4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4
3	(1)-(2)	(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)	(1)-(2)	(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)	(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)	(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)	(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)	(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)	(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)							
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1							
Formuła	(1)-(2)	(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)														
2016	3 120 501,00	8 335 902,00	0,00	0,00	8 335 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie na 31.12.2016 r.	3 722 290,00	8 335 902,00			8 335 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017 1)	1 723 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	1 627 090,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota			z tego:		
			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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.1.1.3	kwota		kwota
5	[5.1]	[5.1.1]	[5.1.1.1]	[5.1.1.2]	[5.1.1.3]	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	2 190 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 265 631,00	
Wykonanie na 31.12.2016 r.	9 190 772,00	2 190 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
2017 1)	1 723 361,00	1 723 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 627 030,00	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 627 030,00	1 802 450,00	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [6.2] - [6.1] - [2.1.2]
6	6	8	8.1	8.2
Formuła	16 922 067,00	0,00	5 214 285,00	13 550 187,00
Wykonanie na 31.12.2016 r.	16 922 067,00	0,00	5 838 350,00	14 174 252,00
2017 1)	15 198 706,00	0,00	5 381 070,00	5 381 070,00
2018	13 571 676,00	0,00	5 632 575,00	5 632 575,00
2019	11 944 646,00	0,00	5 888 008,00	5 888 008,00
2020	10 381 318,00	0,00	6 138 289,00	6 138 289,00
2021	8 881 692,00	0,00	6 379 513,00	6 379 513,00
2022	7 382 066,00	0,00	6 621 214,00	6 621 214,00
2023	5 639 689,00	0,00	6 867 254,00	6 867 254,00
2024	3 979 023,00	0,00	7 141 304,00	7 141 304,00
2025	2 632 616,00	0,00	7 415 091,00	7 415 091,00
2026	1 526 771,00	0,00	7 681 159,00	7 681 159,00
2027	420 924,00	0,00	7 952 021,00	7 952 021,00
2028	155 078,00	0,00	8 227 786,00	8 227 786,00
2029	0,00	0,00	8 449 793,00	8 449 793,00

Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10
Formula	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów,	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów,	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów,	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w poprzednim roku budżetowym)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w poprzednim roku budżetowym)	Opuszczony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w poprzednim roku budżetowym)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,
2016		5,31%	0,00	5,31	10,67%	8,06%	8,92%	TAK	[9.4] ≤ [9.6.1]	TAK	
2017 1)		5,07%	0,00	5,07	11,02%	9,20%	10,06%	TAK	[9.4] ≤ [9.6]	TAK	
2018		4,59%	0,00	4,59	11,24%	9,82%	10,68%	TAK		TAK	
2019		4,31%	0,00	4,31	11,45%	10,98%	10,98%	TAK		TAK	
2020		3,93%	0,00	3,93	11,64%	11,24%	11,24%	TAK		TAK	
2021		3,60%	0,00	3,60	11,79%	11,44%	11,44%	TAK		TAK	
2022		3,40%	0,00	3,40	11,93%	11,63%	11,63%	TAK		TAK	
2023		3,61%	0,00	3,61	12,06%	11,79%	11,79%	TAK		TAK	
2024		3,24%	0,00	3,24	12,23%	11,93%	11,93%	TAK		TAK	
2025		2,52%	0,00	2,52	12,38%	12,07%	12,07%	TAK		TAK	
2026		1,97%	0,00	1,97	12,50%	12,22%	12,22%	TAK		TAK	
2027		1,81%	0,00	1,81	12,62%	12,37%	12,37%	TAK		TAK	
2028		0,43%	0,00	0,43	12,74%	12,50%	12,50%	TAK		TAK	
2029		0,24%	0,00	0,24	12,76%	12,62%	12,62%	TAK		TAK	

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji
				Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
Formula	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2016	3 120 501,00	2 190 772,00	26 611 396,00	5 969 128,00	72 710,00	72 710,00	0,00	4 524 950,00	473 784,00	
Wykonanie na 31.12.2016 r.	3 722 290,00	2 190 772,00	26 498 320,00	5 848 016,00	72 706,00	72 706,00	0,00	4 524 943,00	468 379,00	
2017 1)	1 723 361,00	1 723 361,00	25 188 368,00	5 544 295,00	656 034,00	656 034,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 627 030,00	1 627 030,00	25 818 067,00	5 682 903,00	565 919,00	565 919,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 627 030,00	1 627 030,00	26 463 518,00	5 824 975,00	0,00	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	
2021	1 499 626,00	1 499 626,00	27 803 294,00	6 119 865,00	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	
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	
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	
2025	1 346 407,00	1 346 407,00	30 669 568,00	6 755 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 105 845,00	1 105 845,00	31 456 807,00	6 924 065,00	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	
2028	265 846,00	265 846,00	33 049 308,00	7 274 596,00	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	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
LD	235 783,00	235 783,00	98 433,00	98 433,00	98 433,00	81 070,00	81 070,00	81 070,00	81 070,00	
Formularz										
2016										
Wykonanie na 31.12.2016 r.	237 000,00	237 000,00	70 745,00	70 745,00	70 745,00	81 066,00	81 066,00	81 066,00	81 066,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację	Wydatki na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1
LD	7 221,00	2 739,00	2 739,00	4 482,00	4 482,00	0,00	0,00	12,7	12,7	12,7
2016										
Wykonanie na 30.06.2016 r.	7 220,00	2 739,00	2 739,00	4 481,00	4 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji				Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 15.2		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy	w tym:	Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 15.2			
				14.1	14.2	14.3						14.3.1	14.3.2
lp													
Formuła													
2016		2 190 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31.12.2016 r.		2 190 772,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017 1)		1 723 361,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

II.2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Elbląski w latach 2016-2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykon.	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydutki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1)				1 327 975,00	72 710,00	72 706,00	33,58	656 034,00	555 919,00	1 327 975,00
1.a	- wydatki bieżące				404 698,00	72 710,00	72 706,00	33,58	194 395,00	94 281,00	404 698,00
1.b	- wydatki majątkowe				923 277,00	0,00	0,00	0,00	461 639,00	461 638,00	923 277,00
1.1	Wydutki 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:				1 327 975,00	72 710,00	72 706,00	33,58	656 034,00	555 919,00	1 327 975,00
1.1.1	- wydatki bieżące				404 698,00	72 710,00	72 706,00	33,58	194 395,00	94 281,00	404 698,00
1.1.1.1	Erasmus+ Career in Art	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2014	2017	193 000,00	63 677,00	63 673,00	32,99	86 011,00	0,00	193 000,00
1											
1.1.1.2	Erasmus+ Career in Art	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2016	2018	211 698,00	9 033,00	9 033,00	4,27	108 384,00	94 281,00	211 698,00
2											
1.1.2	- wydatki majątkowe				923 277,00	0,00	0,00	0,00	461 639,00	461 638,00	923 277,00
1.1.2.1	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2017	2018	923 277,00	0,00	0,00	0,00	461 639,00	461 638,00	923 277,00
1											

III.1.REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ JEDNOSTKI POWIATOWE NA DZIEŃ 31.12.2016 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Plan na 2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wyk. 7/6	Należn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
w złotych								
1				Starostwo Powiatowe	44 756 706	44 907 449	100,3	1 586 494
	010			Rolnictwo i łowiectwo	58 846	53 650	91,2	0
		01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	0	0,00	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone	0	0	0,00	0
		01008		Melioracje wodne	100	5	5,0	0
			2360	Doch.związane z realiz.zadań adm.rządowej	100	5	5,0	0
		01095		Pozostała działalność	58 746	53 645	91,3	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.SP lub JST	58 746	53 645	91,3	0
	020			Leśnictwo	293 084	190 626	65,0	78 881
		02001		Gospodarka leśna	293 084	190 626	65,0	78 881
			0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,0	43 483
			2460	Środki otrzymane od pozost. jednost. zał. do sektora fin. publ. na realizację bieżących zadań	287 084	178 626	62,2	0
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	6 000	12 000	200,0	35 398
	600			Transport i łączność	2 295 196	2 246 509	97,9	0
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 295 196	2 246 509	97,9	0
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	21 000	0	0,0	0
			2460	Środki otrzymane od pozost. jednost. zał. do sektora fin. publ. na realizację bieżących zadań	10 500	10 500	100,0	0
			2710	Wpł.z tyt.pomocy fin.udziel.między jst na dof.wł.zad.bież.	202 500	202 500	100,0	0
			6207	Dot.celowe w ramach program.finan.z udziałem środ.europ. z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragraf. 625	27 687	0	0,0	0
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zalicz.do sektfin.publ. na finans. lub dofinans. kosztów realiz.inwest.i zak.inwest.	50 000	50 000	100,0	0
			6300	Dot.celowa na pomoc finan.udzielaną między jst na dofinans.	1 321 338	1 321 338	100,0	0
			6430	Dot.celowa z budżetu na realizację inwestycji	662 171	662 171	100,0	0
	630			Turystyka	83 354	83 353	100,0	
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 354	83 353	100,0	
			2007	Dot.celowe w ramach program.finan.z udziałem środ.europ. z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragraf. 205	58 065	58 065	100,0	
			6207	Dot.celowe w ramach program.finan.z udziałem środ.europ. z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragraf. 625	25 289	25 288	100,0	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	793 708	768 907	96,9	281 553
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	793 708	768 907	96,9	281 553
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczys.nieruchomosci	10 797	8 871	82,2	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.SP lub JST	64 278	33 855	52,7	91 701
			0770	Wpłaty z tyt.odpłatn. nabyc. prawa włas.i użyt.wiecz.nieruch.	2 360	2 360	100,0	52 249
			0800	Wpływy z tyt.odsz.za przejęte nieru.pod inwest.celu publicz.	465 884	465 883	100,0	
			0920	Pozostałe odsetki	0	65	0,0	134 618
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,0	2 985
			2110	Dotacja celowa na zadania bież.admin.rządowej oraz inne zad.zlec.ustaw.realizow.przez powiat	57 713	57 712	100,0	0
			2360	Doch.związane z realiz.zadań adm.rządowej	192 676	200 161	103,9	0
	710			Działalność usługowa	1 180 403	1 251 366	106,0	7 214
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	239 825	239 225	99,7	0
			2110	Dotacja celowa z BP na zadania bież.admin.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw.realizow.przez powiat	239 825	239 225	99,7	0
		71015		Nadzór budowlany	341 083	341 001	100,0	0
			2110	Dotacja celowa z BP na zadania bież.admin.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw.realizow.przez powiat	340 983	340 979	100,0	0
			2360	Doch.związane z realiz.zadań adm.rządowej	100	22	22,0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		71095		Pozostała działalność	599 495	671 140	112,0	7 214
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	350	0,0	0
			0830	Wpływy z usług	450 000	521 295	115,8	7 214
			0920	Pozostałe odsetki	50	50	100,0	0
			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	402 073	462 414	115,0	1 218 846
		75011		Urzędy wojewódzkie	111 680	111 680	100,0	0
			2110	Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	111 680	111 680	100,0	0
		75020		Starostwa powiatowe	229 393	283 312	123,5	1 216 140
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pienięż. od os. fiz.	3 070	0	0,0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 461	1 918	131,3	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. SP lub JST	37 500	42 187	112,5	0
			0830	Wpływy z usług	3 000	1 040	34,7	0
			0920	Pozostałe odsetki	50	49	98,0	192 862
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3 000	0	0,0	0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	17 712	17 712	100,0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	163 600	220 406	134,7	1 023 278
		75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000	100,0	0
			2110	Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	21 000	21 000	100,0	0
		75095		Pozostała działalność	40 000	46 422	116,1	2 706
			0960	Wpływy z otrzym. spadków, zapisów i darowizn w post. pienięż.	20 000	22 500	112,5	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	23 922	119,6	2 706
	755			Wymiar sprawiedliwości	123 600	123 600	100,0	0
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600	123 600	100,0	0
			2110	Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	123 600	123 600	100,0	0
	756			Dochody od osób prawnych, fizycznych, od jedn. nie posiadających osobowości praw.	8 551 083	8 701 663	101,8	0
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 270 000	1 284 214	101,1	0
			0420	Opłata komunikacyjna	1 085 000	1 115 688	102,8	0
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	185 000	168 526	91,1	0
		75622		Udziały powiatów w podatkach	7 281 083	7 417 449	101,9	0
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 098 083	7 218 625	101,7	0
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	183 000	198 824	108,6	0
	758			Różne rozliczenia	28 106 832	28 162 198	100,2	0
		75801		Część oświatowa	14 529 426	14 583 070	100,4	0
			2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	14 529 426	14 583 070	100,4	0
		75802		Uzupełnianie subwencji ogóln. dla jednostek sam. terytorialnego	217 153	210 445	96,9	0
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	40 000	33 292	83,2	0
			6180	Środki na inwest. na drogach publ. powiat. i wojew. oraz drogach pow. woj. i kraj. w granicach miast na prawach pow.	177 153	177 153	100,0	0
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogóln. dla powiat.	9 272 835	9 272 835	100,0	0
			2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 272 835	9 272 835	100,0	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000	208 430	104,2	0
			0920	Pozostałe odsetki	200 000	208 430	104,2	0
		75832		Subwencja równoważąca	3 887 418	3 887 418	100,0	0
			2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 887 418	3 887 418	100,0	0
	801			Oświata i wychowanie	194 368	195 585	100,6	0
		80110		Gimnazja	4 650	4 650	100,0	0
			2110	Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	4 650	4 650	100,0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80120		Licea ogólnokształcące	12 000	12 000	100,0	0
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	12 000	100,0	0
		80195		Pozostała działalność	177 718	178 935	100,7	0
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	177 718	178 935	100,7	0
	851			Ochrona zdrowia	31 608	31 467	99,6	0
		85156		Składki na ubezpiecz. zdr. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	29 250	29 110	99,5	0
			2110	Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	29 500	29 110	98,7	0
		85195		Pozostała działalność	2 358	2 357	100,0	0
			2110	Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	2 358	2 357	100,0	0
	852			Pomoc społeczna	2 196 521	2 194 297	99,9	0
		85202		Domy pomocy społecznej	1 175 448	1 175 448	100,0	0
			2130	Dot. cel. z budżetu pań. na realiz. bież. zad. własnych powiatu	1 175 448	1 175 448	100,0	0
		85203		Ośrodki wsparcia	513 780	513 629	100,0	0
			2110	Dotacje celowe na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	513 480	513 479	100,0	0
			2360	Doch. związane z realiz. zadań adm. rządowej	300	150	50,0	0
		85204		Rodziny zastępcze	503 909	501 836	99,6	0
			2130	Dot. cel. z budżetu pań. na realiz. bież. zad. własnych powiatu	27 929	27 929	100,0	0
			2160	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bież. z zakr. adm. rządowej zlecone powiat. związ. z realiz. dodatku wychowawczego	475 980	473 907	99,6	0
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 384	3 384	100,0	0
			2110	Dotacje celowe na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	3 384	3 384	100,0	0
	853			Pozostałe zadania w zak. polityki społeczz.	308 176	309 537	100,4	0
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	1 437	0,0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	889	0,0	0
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur	0	549	0,0	0
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	308 176	308 100	100,0	0
			2110	Dotacje celowe na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	307 876	307 876	100,0	0
			2360	Doch. związane z realiz. zadań adm. rządowej	300	224	74,7	0
	900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	137 854	132 277	96,0	0
		90019		Wpływy zw z gromadzeniem środków z opłat i kar	92 397	86 820	94,0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	86 397	86 820	100,5	0
			2460	Środki otrzymane od pozost. jednost. zal. do sektora fin. publ. na realizację bieżących zadań	6 000	0		
		90095		Pozostała działalność	45 457	45 457	100,0	0
			6207	Dotacje celowe w ramach progr. finan. z udział. śr. europ.	45 457	45 457	100,0	0
2				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	832 792	833 466	100,1	61 379
	600			Transport i łączność	832 742	833 382	100,1	60 863
		60014		Drogi publiczne powiatowe	832 742	833 382	100,1	60 863
			0690	Wpływy z różnych opłat	653 122	654 356	100,2	60 481
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. SP lub JST	29 689	29 688	100,0	382
			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 131	49 538	98,8	0
			6260	Dotacje z państwowych fund. celowych na finan. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. jednostek sektora fin. publ.	99 800	99 800	100,0	0
	758			Różne rozliczenia	50	84	168,0	516
		75814		Różne rozliczenia finansowe	50	84	168,0	516
			0920	Pozostałe odsetki	50	84	168,0	516
3				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Elblągu	0	0	0,0	3
	710			Działalność usługowa	0	0	0,0	3
		71015		Nadzór budowlany	0	0	0,0	3
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0,0	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	863 624	863 711	100,0	1 313 967
	758			Różne rozliczenia	554	616	111,2	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	554	616	111,2	0
			0920	Pozostałe odsetki	554	616	111,2	0
	852			Pomoc społeczna	794 328	794 353	100,0	1 313 967
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	229 882	229 883	100,0	857 851
			0680	Wpływy od rodziców z tyt.odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychow. i w rodzinach zastępczych	0	0	0,0	741 031
			0920	Pozostałe odsetki	1 970	1 971	100,1	116 594
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,0	226
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.biez.real.na podst. porozumień między między JST	21 339	21 339	100,0	0
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Jst związków gmin lub zw. powiatów na dofinansownie zadań bieżących	206 573	206 573	100,0	0
		85204		Rodziny zastępcze	559 701	559 724	100,0	456 116
			0680	Wpływy od rodziców z tyt.odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychow. i w rodzinach zastępczych	20 268	20 269	100,0	380 291
			0920	Pozostałe odsetki	4 010	4 031	100,5	60 917
			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 281	9 942	107,1	14 908
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.biez.real.na podst. porozumień między między JST	253 084	252 424	99,7	0
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Innych JST, zw gmin i zw. powiatów na dofinans.zad.bież.	273 058	273 058	100,0	0
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 745	4 746	100,0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 670	4 670	100,0	0
			0920	Pozostałe odsetki	75	76	101,3	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 742	68 742	100,0	0
		85324		PFRON	68 742	68 742	100,0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	68 742	68 742	100,0	0
5				Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	1 161 813	1 161 083	99,9	400
	758			Różne rozliczenia	300	770	256,7	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	300	770	256,7	0
			0920	Pozostałe odsetki	300	770	256,7	0
	852			Pomoc społeczna	1 161 513	1 160 313	99,9	400
		85202		Domy pomocy społecznej	1 161 513	1 160 313	99,9	400
			0830	Wpływy z usług	1 157 452	1 156 251	99,9	400
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	64	65	101,6	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 997	3 997	100,0	0
6				Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	1 371 888	1 373 409	100,1	422
	758			Różne rozliczenia	220	241	109,5	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	220	241	109,5	0
			0920	Pozostałe odsetki	220	241	109,5	0
	852			Pozostałe zadania w zakresie polit.społecz.	1 371 668	1 373 168	100,1	422
		85202		Domy pomocy społecznej	1 371 668	1 373 168	100,1	422
			0830	Wpływy z usług	1 319 065	1 320 566	100,1	422
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	69	69	0,0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 649	2 648	100,0	0
			2440	Dotacje otrzym. z państw.fund. cel.na realiz.zadań bież.jsfp	2 919	2 919	0,0	0
			6260	Dotacje otrzym. z państw.fund. cel.na finans.lub dofinans. kosztów realiz.inwest.i zakup.inwest.jsfp	46 966	46 966	0,0	0
7				Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	3 580 960	3 592 992	100,3	3 100
	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	240	330	137,5	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	240	330	137,5	0
			0920	Pozostałe odsetki	240	330	137,5	0
	852			Pomoc społeczna	3 576 286	3 588 228	100,3	3 100
		85202		Domy pomocy społecznej	3 576 286	3 588 228	100,3	3 100
			0830	Wpływy z usług	3 538 274	3 544 541	100,2	3 100
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 712	2 712	100,0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8			0970	Wpływy z różnych dochodów	35 300	40 975	116,1	0	
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0,0	0	
			0830	Wpływy z usług	0	0	0,0	0	
				Zespół Szkół w Pasłęku	31 250	31 285	100,1	0	
9	700			Gospodarka mieszkaniowa	29 311	29 311	100,0	0	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 311	29 311	100,0	0	
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skład. majątkowych SP lub JST	29 311	29 311	100,0	0	
	758			Różne rozliczenia	126	151	119,8	0	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	126	151	119,8	0	
			0920	Pozostałe odsetki	126	151	119,8	0	
	801			Oświata i wychowanie	1 813	1 823	100,6	0	
		80120		Licea ogólnokształcące	1 813	1 823	100,6	0	
			0690	Wpływy z różnych opłat	822	832	101,2	0	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	991	991	100,0	0	
				Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku	205	197	96,1	0	
10	758			Różne rozliczenia	100	56	56,0	0	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	100	56	56,0	0	
			0920	Pozostałe odsetki	100	56	56,0	0	
	801			Oświata i wychowanie	105	141	134,3	0	
		80110		Gimnazja	105	141	134,3	0	
			0690	Wpływy z różnych opłat	105	141	134,3	0	
					Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	416 763	414 141	99,4	20 256
11	700			Gospodarka mieszkaniowa	188 438	191 769	101,8	130	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 438	191 769	101,8	130	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.	188 438	191 769	101,8	130	
	758			Różne rozliczenia	400	614	153,5	0	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	400	614	153,5	0	
			0920	Pozostałe odsetki	400	614	153,5	0	
	801			Oświata i wychowanie	61 275	61 660	100,6	5 019	
		80130		Szkoły zawodowe	61 275	61 660	100,6	5 019	
			0690	Wpływy z różnych opłat	200	297	148,5	0	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.	4 345	4 345	100,0	0	
			0830	Wpływy z usług	1 000	912	91,2	0	
			0840	Wpływy ze sprzedaży i składników majątkowych	350	350	100,0	0	
			0960	Wpływy z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w post.pienięż.	1 900	1 943	102,3	0	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 600	50 933	100,7	5 019	
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2 880	2 880	100,0	0	
					Edukacyjna opieka wychowawcza	166 650	160 098	96,1	15 107
		85410		internaty i bursy szkolne	118 250	114 079	96,5	4 120	
		0830	Wpływy z usług	118 250	114 079	96,5	4 120		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	48 400	46 019	95,1	10 987		
		0830	Wpływy z usług	48 400	46 019	95,1	10 987		
				Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	9 307	9 315	100,1	366	
11	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 395	4 395	100,0	366	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 395	4 395	100,0	366	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.SP lub JST	4 395	4 395	100,0	366	
	758			Różne rozliczenia	490	497	101,4	0	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	490	497	101,4	0	
			0920	Pozostałe odsetki	490	497	101,4	0	
	801			Oświata i wychowanie	4 422	4 423	200,0	0	
		80132		Szkoła artystyczna	4 422	4 423	200,0	0	
			0690	Wpływy z różnych opłat	98	98	100,0	0	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 324	4 325	100,0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12				Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	210 188	215 274	102,4	11 463
	758			Różne rozliczenia	25	33	132,0	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	25	33	132,0	0
			0920	Pozostałe odsetki	25	33	132,0	0
	854			Edukacja opieka wychowawcza	210 163	215 241	102,4	11 463
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	107 500	107 525	100,0	0
			0830	Wpływy z usług	107 500	107 525	100,0	0
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	102 663	107 716	104,9	11 463
			0690	Wpływy z różnych opłat	90	53	58,9	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.SP lub JST	13 025	13 200	101,3	0
			0830	Wpływy z usług	88 840	90 138	101,5	11 463
			0960	Darowizny	0	3 500	0,0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	708	825	116,5	0
13				Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Orle Gniazdo" w Marwicy	40 367	35 237	87,3	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	15 600	15 649	100,3	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 600	15 649	100,3	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt.	15 600	15 649	100,3	0
	758			Różne rozliczenia	44	40	90,9	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	44	40	90,9	0
			0920	Pozostałe odsetki	44	40	90,9	0
	852			Pomoc społeczna	24 713	19 548	79,1	0
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 713	19 548	79,1	0
			0830	Wpływy z usług	2 399	2 520	105,0	0
			0960	Darowizny	16 000	10 715	67,0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 314	6 313	100,0	0
14				Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku	7 341	3 513	47,9	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 900	2 890	99,7	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 900	2 890	99,7	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt.	2 900	2 890	99,7	0
	758			Różne rozliczenia	66	37	56,1	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	66	37	56,1	0
			0920	Pozostałe odsetki	66	37	56,1	0
	852			Pomoc społeczna	4 375	586	13,4	0
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 375	586	13,4	0
			0960	Darowizny	4 000	297	7,4	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	375	289	77,1	0
15				Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Marwicy	132	46	34,8	0
	758			Różne rozliczenia	132	46	34,8	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	132	46	34,8	0
			0920	Pozostałe odsetki	132	46	34,8	0
16				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	2	3	150,0	0
	758			Różne rozliczenia	2	3	150,0	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	2	3	150,0	0
			0920	Pozostałe odsetki	2	3	150,0	0
				RAZEM :	53 283 328	53 441 121	100,3	2 997 850

III.2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ JEDNOSTKI POWIATOWE NA DZIEŃ 31.12.2016 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Plan na 2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wyk. 7/6	Zobow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>w złotych</i>								
1				Starostwo Powiatowe	12 202 096	11 815 745	96,8%	485 442
	010				58 746	51 868	88,3%	0
		01095		Pozostała działalność	58 746	51 868	88,3%	0
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	10 985	10 031	91,3%	0
		8550		Różne rozliczenia finansowe	47 761	41 837	87,6%	0
	020			Leśnictwo	307 651	305 478	99,3%	2 868
		02001		Gospodarka leśna	258 804	256 632	98,9%	0
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 174	193 002	98,9%	0
		4300		Zakup usług pozostałych	63 630	63 630	100,0%	0
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	48 847	48 846	100,0%	2 868
		4300		Zakup usług pozostałych	48 847	48 846	100,0%	2 868
	600			Transport i łączność	752 872	747 500	99,3%	0
		60014		Drogi publiczne powiatowe	752 872	747 500	99,3%	0
		2710		Dotacja cel. na pom. finan.udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	395 889	395 889	100,0%	0
		6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwest.i zakupy inwest. realiz.na podst.porozumień między jst	356 983	351 611	98,5%	0
	630			Turystyka	71 083	59 318	83,4%	0
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71 083	59 318	83,4%	0
		2320		Dotacja celowa na zadania bieżące wg porozumień	60 000	54 090	90,2%	0
		2360		Dot.cel. z budż.jst udziel.w trybie art..221 ustawy na finansow. lub dofinansow.zad.zlec.do realiz.organiz.pożytku publiczn.	10 000	4 146	41,5%	0
		2710		Dot.cel.na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 083	1 082	99,9%	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	920 723	914 531	99,3%	346
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	920 723	914 531	99,3%	346
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 035	12 035	100,0%	0
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 997	1 997	100,0%	0
		4120		Składki na Fundusz Pracy	294	294	100,0%	0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 514	16 513	100,0%	0
		4260		Zakup energii	9 860	6 346	64,4%	124
		4270		Zakup usług remontowych	19 097	19 097	100,0%	0
		4300		Zakup usług pozostałych	49 428	46 753	94,6%	222
		4480		Podatek od nieruchomości	5 402	5 402	100,0%	0
		4520		Opłaty na rzecz budżetów JST	2 255	2 254	100,0%	0
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 218	7 217	100,0%	0
		6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 623	796 623	100,0%	0
	710			Działalność usługowa	847 599	790 469	93,3%	26 607
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	239 825	239 825	100,0%	0
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 291	76 291	100,0%	0
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	12 309	12 309	100,0%	0
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 225	2 225	100,0%	0
		4300		Zakup usług pozostałych	149 000	149 000	100,0%	0
		71095		Pozostała działalność	607 774	550 644	90,6%	26 607
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 991	109 990	100,0%	2 749
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 130	8 129	100,0%	8 641
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	21 416	21 416	100,0%	1 797
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 015	2 886	95,7%	411
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 300	16 337	42,7%	7 491
		4270		Zakup usług remontowych	147 244	124 083	84,3%	0
		4300		Zakup usług pozostałych	91 197	90 377	99,1%	2 214
		4360		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	583	29,2%	0
		4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	33 036	26 429	80,0%	3 304
		4700		Szkolenia pracowników niebędąc.człon.korp. służb cywil.	4 000	969	24,2%	0
		6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 445	149 445	100,0%	0
	750			Administracja publiczna	6 460 299	6 326 151	97,9%	452 837
		75011		Urzędy wojewódzkie	324 123	314 971	97,2%	36 981
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 095	236 505	97,7%	7 162

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 760	22 760	100,0%	21 317
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 102	45 727	93,1%	7 993
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 912	3 726	95,2%	509
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32	32	100,0%	0
			4270	Zakup usług remontowych	412	412	100,0%	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	340	339	99,7%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjalnych	5 470	5 470	100,0%	0
		75019		Rady powiatów	274 664	274 663	100,0%	126
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 245	265 245	100,0%	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 151	6 151	100,0%	126
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257	256	99,6%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	100,0%	0
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	511	511	100,0%	0
		75020		Starostwa powiatowe	5 694 464	5 573 353	97,9%	415 154
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 102	5 102	100,0%	0
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 923 798	2 862 501	97,9%	77 451
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	201 193	201 192	100,0%	218 165
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	529 358	491 225	92,8%	72 571
			4120	Składki na Fundusz Pracy	55 204	53 147	96,3%	8 894
			4140	Wypłaty na Pań. Fundusz Reh. Osób Niepełnosprawnych	14 886	14 886	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 539	349 259	97,7%	4 306
			4260	Zakup energii	121 286	121 285	100,0%	0
			4270	Zakup usług remontowych	84 800	75 356	88,9%	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 358	4 358	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	995 940	995 580	100,0%	33 396
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	77 515	76 094	98,2%	246
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	911	911	100,0%	0
			4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 350	12 349	100,0%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	17 500	17 497	100,0%	125
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 743	3 742	100,0%	0
			4430	Różne opłaty i składki	13 532	13 531	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjalnych	78 170	78 170	100,0%	0
			4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	5 192	5 192	100,0%	0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 853	14 853	100,0%	0
			4580	Pozostałe odsetki	32	32	100,0%	0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 713	5 713	100,0%	0
			4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korp. służb cywil.	37 719	37 608	99,7%	0
			6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 770	133 770	100,0%	0
		75045		Kwalifikacja wojskowa	21 001	21 001	100,0%	0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 682	4 682	100,0%	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 521	1 521	100,0%	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	54	54	100,0%	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550	12 550	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 379	1 379	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	815	815	100,0%	0
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 703	68 701	100,0%	0
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 900	19 900	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 099	46 098	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	2 704	2 703	100,0%	0
		75095		Pozostała działalność	77 344	73 462	95,0%	576
			2330	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zadania bieżące real. na podstawie porozumień między JST	2 510	2 510	100,0%	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	232	231	99,6%	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 244	26 668	97,9%	576
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 555	9 554	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	18 167	14 863	81,8%	0
			4430	Różne opłaty i składki	18 136	18 136	100,0%	0
			4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korp. służb cywil.	1 500	1 500	100,0%	0
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	61 634	61 621	100,0%	0
		75403		Jednostki terenowe Policji	28 314	28 313	100,0%	0
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 500	6 500	100,0%	0
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansow. lub dofinans. zadań inwestycyjnych	21 814	21 813	100,0%	0
		75406		Straż Graniczna	4 000	3 999	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 999	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75412		Ochotnicze strażyski pożarne	6 925	6 925	100,0%	0
			2710	<i>Dot.cel.na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	6 925	6 925	100,0%	
		75414		Obrona cywilna	600	590	98,3%	0
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	600	590	98,3%	0
		75421		Zarządzanie kryzysowe	7 228	7 228	100,0%	0
			2710	<i>Dot.cel.na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	7 000	7 000	100,0%	
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	228	228	100,0%	0
		75495		Pozostała działalność	4 567	4 566	100,0%	0
			4170	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	144	144	100,0%	0
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 446	1 445	99,9%	0
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 977	2 977	100,0%	0
	755			Wymiar Sprawiedliwości	123 600	123 600	100,0%	0
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600	123 600	100,0%	0
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	120 218	120 218	100,0%	0
	757		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 382	3 382		
				Obsługa długu publicznego	640 000	632 680	98,9%	0
		75702		Obsługa pap. wart. kredytów i pożyczek j.s.t.	640 000	632 680	98,9%	0
			8070	<i>Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap.wart.oraz od krajowych pożyczek i kredytów</i>	640 000	632 680	98,9%	0
	758			Różne rozliczenia	105 000	0	0,0%	0
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000	0	0,0%	0
			4810	<i>Rezerwy</i>	105 000	0	0,0%	0
	801			Oświata i wychowanie	85 343	85 340	100,0%	115
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 498	3 498	100,0%	0
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 498	3 498	100,0%	0
		80195		Pozostała działalność	81 845	81 842	100,0%	115
			4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	46 800	46 800	100,0%	0
			4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	8 127	8 126	100,0%	0
			4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	765	764	99,9%	0
			4170	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	3 765	3 765	100,0%	115
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 525	6 525	100,0%	0
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 641	6 641	100,0%	0
			4301	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8 360	8 360	100,0%	0
			4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	98	97	99,0%	0
			4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	764	764	100,0%	0
	851			Ochrona zdrowia	35 210	35 208	100,0%	0
		85111		Szpitaly ogólne	34 000	34 000	100,0%	0
			3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	12 000	12 000	100,0%	0
			6010	<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełn.funduszy statutu.banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	22 000	22 000	100,0%	0
		85149		Programy polityki zdrowotnej	518	517	99,8%	0
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	518	517	99,8%	0
		85195		Pozostała działalność	692	691	99,9%	0
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	692	691	99,9%	0
	853			Opieka społeczna (pozostałe działania w zakresie)	1 162 001	1 159 926	99,8%	0
		85311		Rehabilitacja zawod. i społecz. osób niepełnospr.	362 001	359 926	99,4%	0
			2510	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	99 141	99 141	100,0%	0
			2570	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałychy jedn. SFP</i>	213 360	211 285	99,0%	0
			6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.samorz.zakł.budżet.</i>	49 500	49 500	100,0%	0
		85333		Powiatowe Urzędy Pracy	800 000	800 000	100,0%	0
			2320	<i>Dotacja celowa na zadania bieżące wg porozumień</i>	800 000	800 000	100,0%	0
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 416	151 416	100,0%	0
		85406		Poradnie psycholog.-pedagog.oraz inne poradnie	148 416	148 416	100,0%	0
			2310	<i>Dotacje celowe na zad.bież. wg porozum. między jst.</i>	148 416	148 416	100,0%	0
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000	3 000	100,0%	0
			2360	<i>Dotacje cel.z budżetu jst na finans.lub dofinans.zadań zlec.do realiz.organiz.prowadzącym dział.al.pożytku publicznego</i>	3 000	3 000	100,0%	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	181 502	160 958	88,7%	669
		90019		Wpływy i wydatki zw z gromadzeniem śr z opłat i kar	86 397	72 435	83,8%	669
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 910	26 980	65,9%	669
			6190	Dotacje celowe z budżetu jednostek sam.terytor.udziel.w tryb. art..221 ust.na dofinans.inwest.w ramach zadań zleconych	45 487	45 455	99,9%	0
		90095		Pozostała działalność	95 105	88 523	93,1%	0
			2710	Dotacja cel. na pom. finan.udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000	6 000	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74	73	98,6%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	9 081	2 500	27,5%	0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950	79 950	100,0%	0
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 844	129 303	89,9%	2 000
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	108 844	94 303	86,6%	2 000
			2360	Dotacje cel.z budżetu jst na finans.lub dofinans.zadań zlec. do realiz.organiz.prowadzącym dział.al.pożytku publicznego	80 000	65 459	81,8%	2 000
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 400	16 400	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444	444	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	100,0%	0
		92116		Biblioteki	35 000	35 000	100,0%	0
			2310	Dotacje celowe na zad.bież.wg porozumień międz.jst.	35 000	35 000	100,0%	0
	926			Kultura fizyczna i sport	93 573	80 378	85,9%	0
		92605		Zadania w zakresie upowszech.kultury fiz. i sportu	93 573	80 378	85,9%	0
			2360	Dotacje cel.z budżetu jst na finans.lub dofinans.zadań zlec. do realiz.organiz.prowadzącym dział.al.pożytku publicznego	75 000	61 805	82,4%	0
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 090	18 090	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483	483	100,0%	0
2				Zarząd Dróg Powiatowych	7 866 407	7 813 941	99,3%	226 780
	600			Transport i łączność	7 866 407	7 813 941	99,3%	226 780
		60014		Drogi publiczne i powiatowe	7 866 407	7 813 941	99,3%	226 780
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 500	47 224	99,4%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 936	1 568 863	100,0%	29 387
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 696	114 696	100,0%	116 879
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 694	300 415	99,9%	45 190
			4120	Składki na Fundusz Pracy	32 204	32 157	99,9%	4 613
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 004	35 583	98,8%	267
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 153 844	1 153 596	100,0%	0
			4260	Zakup energii	39 181	33 080	84,4%	0
			4270	Zakup usług remontowych	684 413	654 242	95,6%	30 000
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 475	82,5%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	618 311	604 642	97,8%	444
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 630	8 057	93,4%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	620	612	98,7%	0
			4430	Różne opłaty i składki	10 269	10 266	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 238	53 238	100,0%	0
			4480	Podatek od nieruchomości	10 698	10 698	100,0%	0
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	8 459	8 459	100,0%	0
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 234	15 233	100,0%	0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytorial.	6 092	6 091	100,0%	0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	398	348	87,4%	0
			4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp.służb.cywil.	5 900	5 887	99,8%	0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 884	3 040 879	100,0%	0
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 739	2 739	100,0%	0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 482	4 481	100,0%	0
			6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 981	99 980	100,0%	0
				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Elblągu	340 983	340 980	100,0%	20 284
3	710			Działalność usługowa	340 983	340 980	100,0%	20 284
		71015		Nadzór budowlany	340 983	340 980	100,0%	20 284
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 319	75 319	100,0%	0
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korp. służ.cyw	160 853	160 853	100,0%	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 117	17 117	100,0%	17 118
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 834	43 834	100,0%	3 091
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080	1 080	100,0%	75
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 433	1 433	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 369	8 366	100,0%	0
			4260	Zakup energii	8 503	8 503	100,0%	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	534	534	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	10 040	10 040	100,0%	0
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 356	3 356	100,0%	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 614	1 614	100,0%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	15	15	100,0%	0
			4430	Różne opłaty i składki	1 976	1 976	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	4 923	100,0%	0
			4480	Podatek od nieruchomości	986	986	100,0%	0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	846	846	100,0%	0
			4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	185	185	100,0%	0
4				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 233 945	4 231 767	99,9%	63 489
	851			Ochrona Zdrowia	2 358	2 358	100,0%	0
		85195		Pozostała działalność	2 358	2 358	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	2 358	2 358	100,0%	0
	852			Pomoc społeczna	3 923 711	3 921 533	99,9%	55 208
		85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	236 736	236 735	100,0%	0
			2310	Dotacje celowe na zad.bież.wg porozum. międz.jst.	121 504	121 503	100,0%	0
			3110	Świadczenia społeczne	115 232	115 232	100,0%	0
		85204		Rodziny zastępcze	2 716 585	2 714 509	99,9%	0
			2310	Dotacje celowe na zad.bież.wg porozum. międz.jst.	508 240	508 240	100,0%	0
			3110	Świadczenia społeczne	1 911 699	1 909 626	99,9%	0
			4010		3 965	3 965	100,0%	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 717	30 716	100,0%	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	813	812	99,9%	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	258 971	258 970	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	2 180	2 180	100,0%	0
		85205		Zadania w zak.przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 384	3 384	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	3 384	3 384	100,0%	0
		85206		Wspieranie rodzin	104 858	104 854	100,0%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 754	43 753	100,0%	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 298	3 297	100,0%	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 879	7 879	100,0%	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034	1 034	100,0%	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 720	14 720	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 737	4 736	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	19 682	19 681	100,0%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	8 660	8 660	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	100,0%	0
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	862 148	862 051	100,0%	55 208
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	201	201	100,0%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 668	505 668	100,0%	7 267
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 136	37 136	100,0%	35 638
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 888	88 888	100,0%	11 034
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 486	9 486	100,0%	1 269
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 986	63 979	100,0%	0
			4260	Zakup energii	20 864	20 863	100,0%	0
			4270	Zakup usług remontowych	1 177	1 176	99,9%	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	320	320	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	99 990	99 916	99,9%	0
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 058	6 047	99,8%	0
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 322	1 322	100,0%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	460	460	100,0%	0
			4430	Różne opłaty i składki	1 715	1 714	99,9%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 264	13 264	100,0%	0
			4480	Podatek od nieruchomości	2 493	2 491	99,9%	0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 046	1 046	100,0%	0
			4580	Pozostałe odsetki	156	156	100,0%	0
			4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	2 418	2 418	100,0%	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 876	307 876	100,0%	8 281
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	307 876	307 876	100,0%	8 281
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 215	99 215	100,0%	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 251	5 251	100,0%	6 927
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 059	20 059	100,0%	1 193
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 384	2 384	100,0%	161
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 748	42 748	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 745	32 745	100,0%	0
			4260	Zakup energii	8 600	8 600	100,0%	0
			4270	Zakup usług remontowych	212	212	100,0%	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	87 711	87 711	100,0%	0
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650	3 650	100,0%	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4430	Różne opłaty i składki	362	362	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 408	3 408	100,0%	0
			4480	Podatek od nieruchomości	1 011	1 011	100,0%	0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	400	400	100,0%	0
5				Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	1 951 768	1 951 437	100,0%	85 615
	852			Pomoc społeczna	1 951 768	1 951 437	100,0%	85 615
		85202		Domy pomocy społecznej	1 438 288	1 437 957	100,0%	65 316
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 098	3 098	100,0%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 103	723 103	100,0%	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 722	52 722	100,0%	54 102
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 475	132 474	100,0%	9 511
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 703	10 703	100,0%	653
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 182	170 038	99,9%	0
			4220	Zakup środków żywności	120 020	120 020	100,0%	0
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	14 650	14 650	100,0%	0
			4260	Zakup energii	38 100	38 099	100,0%	872
			4270	Zakup usług remontowych	52 084	52 083	100,0%	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730	1 730	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	59 372	59 195	99,7%	178
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 074	2 074	100,0%	0
			4390	Zakup usl. obej.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	2 544	2 543	100,0%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 697	99,9%	0
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 039	1 038	99,9%	0
			4430	Różne opłaty i składki	2 876	2 875	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 877	27 877	100,0%	0
			4480	Podatek od nieruchomości	9 145	9 145	100,0%	0
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	147	147	100,0%	0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytorial.	5 768	5 767	100,0%	0
			4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	4 379	4 379	100,0%	0
		85203		Ośrodki wsparcia	513 480	513 480	100,0%	20 299
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	300	100,0%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 779	221 779	100,0%	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 162	13 161	100,0%	16 956
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 088	41 088	100,0%	2 981
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 331	5 332	100,0%	362
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	3 800	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 381	110 381	100,0%	0
			4220	Zakup środków żywności	13 400	13 400	100,0%	0
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	295	295	100,0%	0
			4260	Zakup energii	6 395	6 395	100,0%	0
			4270	Zakup usług remontowych	51 048	51 048	100,0%	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	158	158	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	30 827	30 827	100,0%	0
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 769	1 769	100,0%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	272	272	100,0%	0
			4430	Różne opłaty i składki	1 486	1 486	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 736	9 736	100,0%	0
			4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	2 253	2 253	100,0%	0
6				Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	1 611 730	1 611 722	100,0%	98 542
	852			Pomoc społeczna	1 611 730	1 611 722	100,0%	98 542
		85202		Domy pomocy społecznej	1 611 730	1 611 722	100,0%	98 542
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 753	1 752	99,9%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 013	851 013	100,0%	15 116
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 272	59 272	100,0%	60 421
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 260	149 260	100,0%	21 625
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 460	15 460	100,0%	1 380
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 654	152 654	100,0%	0
			4220	Zakup środków żywności	111 955	111 954	100,0%	0
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	10 800	10 800	100,0%	0
			4260	Zakup energii	19 461	19 461	100,0%	0
			4270	Zakup usług remontowych	17 724	17 723	100,0%	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880	1 880	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	102 793	102 792	100,0%	0
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 139	3 138	100,0%	0
			4390	Zakup usl. obej.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	5 500	5 499	100,0%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 183	3 182	100,0%	0
			4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 796	4 796	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 901	29 901	100,0%	0
			4480	Podatek od nieruchomości	7 282	7 282	100,0%	0
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70	70	100,0%	0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytorial.	13 493	13 492	100,0%	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	3 375	3 375	100,0%	0
			6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 966	46 966	100,0%	0
7				Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	4 227 397	4 226 101	100,0%	187 851
	852			Pomoc społeczna	4 227 397	4 226 101	100,0%	187 851
		85202		Domy pomocy społecznej	4 227 397	4 226 101	100,0%	187 851
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000	19 951	99,8%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 188 969	2 188 949	100,0%	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 240	144 239	100,0%	157 632
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 629	384 502	100,0%	27 523
			4120	Składki na Fundusz Pracy	40 307	40 300	100,0%	2 696
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 037	3 037	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 428	492 701	99,9%	0
			4220	Zakup środków żywności	365 876	365 691	99,9%	0
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	43 600	43 600	100,0%	0
			4260	Zakup energii	68 440	68 440	100,0%	0
			4270	Zakup usług remontowych	201 122	201 040	100,0%	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 345	1 345	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	139 800	139 727	99,9%	0
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 940	5 927	99,8%	0
			4390	Zakup usl. obej.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	300	300	100,0%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 697	2 685	99,6%	0
			4430	Różne opłaty i składki	9 084	9 084	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 068	77 068	100,0%	0
			4480	Podatek od nieruchomości	11 542	11 542	100,0%	0
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytorial.	19 085	19 085	100,0%	0
			4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	6 888	6 888	100,0%	0
		85220		Jedn.specjali.porad., mieszkania chronione i ośr.interw.kryz.	0	0	0,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0%	0
			4220	Zakup środków żywności	0	0	0,0%	0
			4260	Zakup energii	0	0	0,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0%	0
8				Zespół Szkół w Pasłęku	3 802 258	3 802 210	100,0%	329 826
	801			Oświata i wychowanie	3 759 242	3 759 194	100,0%	329 826
		80120		Licea ogólnokształcące	2 533 185	2 533 143	100,0%	237 936
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 382	8 382	100,0%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763 247	1 763 246	100,0%	42 185
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 084	144 084	100,0%	141 199
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 558	314 558	100,0%	48 631
			4120	Składki na Fundusz Pracy	39 207	39 207	100,0%	5 921
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 921	1 920	99,9%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	100,0%	0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	19 075	19 075	100,0%	0
			4260	Zakup energii	95 774	95 774	100,0%	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	100,0%	0
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 197	3 158	98,8%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 575	2 574	100,0%	0
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0,0%	0
			4430	Różne opłaty i składki	11 866	11 866	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 819	89 819	100,0%	0
			4520	Oplata na rzecz budżetów JST	3 300	3 300	100,0%	0
			4700	Szkolenia pracow. nie będących człon. Korpusu si.cyw.	380	380	100,0%	0
		80130		Szkoły zawodowe	1 167 861	1 167 855	100,0%	91 890
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	743	743	100,0%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 183	663 183	100,0%	15 625
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 623	56 622	100,0%	55 502
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 570	122 569	100,0%	18 730
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 503	14 502	100,0%	2 033
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 410	33 410	100,0%	0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	0	0	0,0%	0
			4260	Zakup energii	117 856	117 855	100,0%	0
			4270	Zakup usług remontowych	65 963	65 962	100,0%	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 275	1 275	100,0%	0
			4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie obj.obow.ubez.z.	1 400	1 400	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	48 933	48 932	100,0%	0
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	2 300	100,0%	0
			4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 171	32 171	100,0%	0
			4520	Oplata na rzecz budżetów JST	2 931	2 931	100,0%	0
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 695	4 695	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 550	1 550	100,0%	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	854	80150	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 145	3 145	100,0%	0
				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.	18 550	18 550	100,0%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 887	13 887	100,0%	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 375	2 375	100,0%	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	288	288	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,0%	0
			80195	Pozostała działalność	34 951	34 951	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 951	34 951	100,0%	0
				Edukacyjna opieka wychowawcza	43 016	43 016	100,0%	0
			85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 580	40 580	100,0%	0
			3240	Stypendia dla uczniów	40 580	40 580	100,0%	0
			85495	Pozostała działalność	2 436	2 436	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 436	2 436	100,0%	0
				Zespół Szkół Zawodowych w Pastęku	402 303	402 303	100,0%	24 440
			10	801	80110		Oświata i wychowanie	402 303
	Gimnazja	334 931				334 931	100,0%	20 630
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	680				680	100,0%	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 593				217 593	100,0%	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 857				16 857	100,0%	17 281
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 001				40 001	100,0%	2 955
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 351				5 350	100,0%	394
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250				2 250	100,0%	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 679				3 680	100,0%	0
4270	Zakup usług remontowych	1 001				1 001	100,0%	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	80				80	100,0%	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 157				2 157	100,0%	0
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 571				1 571	100,0%	0
4400	Opłaty za pomieszczenia biurowe	28 352				28 352	100,0%	0
4410	Podróże służbowe krajowe	319				319	100,0%	0
4430	Różne opłaty i składki	2 057	2 057	100,0%	0			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 383	12 383	100,0%	0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	100,0%	0			
80130	Szkoły zawodowe	62 173	62 173	100,0%	3 810			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 913	38 913	100,0%	0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 018	5 018	100,0%	3 240			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 505	7 505	100,0%	554			
4120	Składki na Fundusz Pracy	258	258	100,0%	16			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750	750	100,0%	0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437	437	100,0%	0			
4270	Zakup usług remontowych	219	219	100,0%	0			
4300	Zakup usług pozostałych	473	473	100,0%	0			
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	340	340	100,0%	0			
4400	Opłaty za pomieszczenia biurowe	5 650	5 650	100,0%	0			
4410	Podróże służbowe krajowe	80	80	100,0%	0			
4430	Różne opłaty i składki	180	180	100,0%	0			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 160	2 160	100,0%	0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190	190	100,0%	0			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 650	2 650	100,0%	0			
4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800	100,0%	0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	850	100,0%	0			
80195	Pozostała działalność	2 549	2 549	100,0%	0			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549	2 549	100,0%	0			
	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pastęku	4 441 073	4 441 074	100,0%	363 406			
10	801	80120		Oświata i wychowanie	3 700 883	3 700 883	100,0%	313 507
				Licea ogólnokształcące	565 515	565 515	100,0%	50 118
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 304	425 304	100,0%	9 399
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 225	32 225	100,0%	29 070
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 314	77 314	100,0%	10 353
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 554	8 554	100,0%	1 296
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 118	22 118	100,0%	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80130		Szkoly zawodowe	2 959 531	2 959 530	100,0%	262 676
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 833	15 833	100,0%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 164	1 837 164	100,0%	41 128
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 787	155 787	100,0%	157 462
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 404	327 404	100,0%	52 411
			4120	Składki na Fundusz Pracy	37 971	37 971	100,0%	6 870
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 836	218 836	100,0%	0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 556	4 556	100,0%	0
			4260	Zakup energii	24 904	24 904	100,0%	0
			4270	Zakup usług remontowych	6 158	6 158	100,0%	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 666	4 666	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	86 540	86 540	100,0%	4 805
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 504	8 504	100,0%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 705	1 705	100,0%	0
			4420	Podróże służbowe zagranicze	1 680	1 680	100,0%	0
			4430	Różne opłaty i składki	16 410	16 409	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 486	100 486	100,0%	0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	8 308	8 308	100,0%	0
			4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp.służb.cywil.	1 619	1 619	100,0%	0
			6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	100,0%	0
			6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	50 000	50 000	100,0%	0
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 823	6 823	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	6 823	6 823	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.	103 921	103 921	100,0%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 642	77 642	100,0%	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 277	13 277	100,0%	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 902	1 902	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	4 669	4 669	100,0%	0
		80195		Pozostała działalność	65 093	65 094	100,0%	713
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309	2 309	100,0%	268
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	86	86	100,0%	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	331	331	100,0%	37
			4121	Składki na Fundusz Pracy	12	12	100,0%	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	13 500	100,0%	408
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	202	202	100,0%	0
			4301	Zakup usług pozostałych	7 572	7 572	100,0%	0
			4411	Podróże służbowe krajowe	842	843	100,1%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	39 920	39 920	100,0%	0
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	319	319	100,0%	0
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	740 190	740 191	100,0%	49 899
		85410		Internaty i bursy szkolne	620 101	620 101	100,0%	38 043
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 430	236 430	100,0%	4 819
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 093	20 092	100,0%	20 832
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 636	43 636	100,0%	6 855
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 188	3 188	100,0%	732
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 208	94 208	100,0%	0
			4220	Zakup środków żywności	90 700	90 700	100,0%	0
			4260	Zakup energii	10 929	10 930	100,0%	0
			4270	Zakup usług remontowych	80 311	80 311	100,0%	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	16 191	16 191	100,0%	4 805
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 361	13 361	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
			4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korpusu st.cyw.	200	200	100,0%	0
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 080	10 080	100,0%	0
			3240	Stypendia dla uczniów	10 080	10 080	100,0%	0
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	107 192	107 193	100,0%	11 856
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 820	56 820	100,0%	1 866
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 568	4 568	100,0%	4 847
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 592	10 592	100,0%	1 852
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 201	1 201	100,0%	198
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 829	11 829	100,0%	0
			4260	Zakup energii	5 797	5 797	100,0%	0

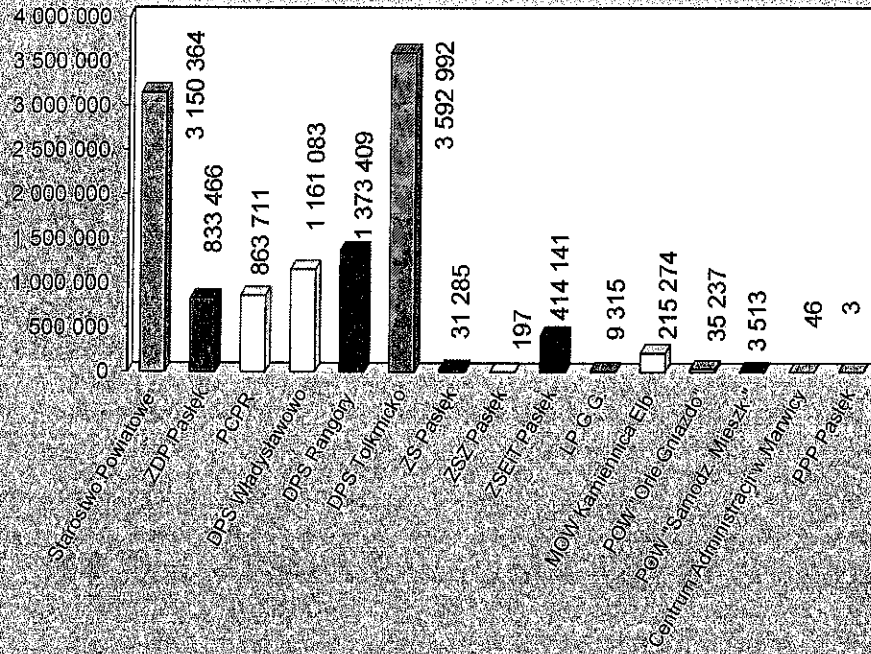
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	5 383	5 383	100,0%	3 204
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549	2 549	100,0%	0
			4480	Podatek od nieruchomości	2 100	2 100	100,0%	0
			4520	Opłaty na rzecz JST	1 038	1 039	100,1%	0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 165	5 165	100,0%	89
		85495		Pozostała działalność	2 817	2 817	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 817	2 817	100,0%	0
11				Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	1 387 241	1 387 223	100,0%	106 814
	801			Oświata i wychowanie	1 375 001	1 374 983	100,0%	106 814
		80132		Szkoły artystyczne	1 201 309	1 201 299	100,0%	106 814
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 464	47 464	100,0%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 935	735 927	100,0%	20 522
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 258	57 258	100,0%	60 927
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 326	137 326	100,0%	22 517
			4120	Składki na Fundusz Pracy	17 903	17 903	100,0%	2 848
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	705	705	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 126	12 126	100,0%	0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	40 500	40 500	100,0%	0
			4260	Zakup energii	35 403	35 402	100,0%	0
			4270	Zakup usług remontowych	17 184	17 183	100,0%	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 067	1 067	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	38 203	38 203	100,0%	0
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 727	2 727	100,0%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	440	440	100,0%	0
			4430	Różne opłaty i składki	4 031	4 031	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 307	52 307	100,0%	0
			4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	730	730	100,0%	0
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 980	7 980	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	4 260	4 260	100,0%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 720	3 720	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.	74 806	74 803	100,0%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 387	58 386	100,0%	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 985	9 984	100,0%	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 434	1 433	99,9%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,0%	0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	2 000	2 000	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,0%	0
		80195		Pozostała działalność	90 906	90 901	100,0%	0
			4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 661	2 661	100,0%	0
			4121	Składki na ubezpieczenie społeczne	382	381	99,7%	0
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 559	15 558	100,0%	0
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 354	7 353	100,0%	0
			4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22	21	95,5%	0
			4301	Zakup usług pozostałych	9 665	9 665	100,0%	0
			4411	Podróże służbowe krajowe	767	766	99,9%	0
			4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 267	27 267	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	7 380	7 380	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 849	19 849	100,0%	0
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 240	12 240	100,0%	0
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 240	12 240	100,0%	0
			3240	Stypendia dla uczniów	12 240	12 240	100,0%	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12				Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	4 783 825	4 783 684	100,0%	349 516
	801			Oświata i wychowanie	1 154 039	1 154 039	100,0%	83 425
		80110			4 650	4 650	100,0%	0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 650	4 650	100,0%	0
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 300	16 300	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	15 402	15 402	100,0%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	898	898	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.	1 133 089	1 133 089	100,0%	83 425
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 439	51 439	100,0%	1 049
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 442	703 442	100,0%	13 154
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 423	57 423	100,0%	53 639
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 781	136 781	100,0%	11 960
			4120	Składki na Fundusz Pracy	17 885	17 885	100,0%	2 172
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 439	51 439	100,0%	0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 200	10 200	100,0%	0
			4260	Zakup energii	9 500	9 500	100,0%	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	819	819	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	9 550	9 550	100,0%	0
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 600	100,0%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 215	2 215	100,0%	0
			4430	Różne opłaty i składki	1 310	1 310	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 240	64 240	100,0%	0
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 584	1 584	100,0%	0
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 382	10 382	100,0%	1 451
			4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	1 280	1 280	100,0%	0
	851			Ochrona zdrowia	3 604	3 463	96,1%	94
		85156		Składki na ubezp.zdr.oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp. Zdrowotnego	3 604	3 463	96,1%	94
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 604	3 463	96,1%	94
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 626 182	3 626 182	100,0%	265 997
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	251 185	251 185	100,0%	14 090
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	828	828	100,0%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 325	94 325	100,0%	2 149
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 367	7 367	100,0%	7 564
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 081	21 081	100,0%	3 183
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 583	2 583	100,0%	370
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 715	29 715	100,0%	824
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 835	8 835	100,0%	0
			4260	Zakup energii	15 661	15 661	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	59 097	59 097	100,0%	0
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 828	1 828	100,0%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	376	376	100,0%	0
			4430	Różne opłaty i składki	6 485	6 485	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	100,0%	0
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 910	1 910	100,0%	0
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 374 997	3 374 997	100,0%	251 907
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	113 982	113 982	100,0%	2 831
			3110	Świadczenia społeczne	1 250	1 250	100,0%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 140	1 896 140	100,0%	40 887
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 082	159 082	100,0%	154 144
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	375 248	375 248	100,0%	42 848
			4120	Składki na Fundusz Pracy	47 497	47 497	100,0%	6 594
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	100,0%	811
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 831	168 831	100,0%	0
			4220	Zakup środków żywności	8 180	8 180	100,0%	0
			4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 500	1 500	100,0%	0
			4260	Zakup energii	55 574	55 574	100,0%	0
			4270	Zakup usług remontowych	31 000	31 000	100,0%	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080	1 080	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	308 126	308 126	100,0%	0
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 854	6 854	100,0%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 969	5 969	100,0%	0
			4430	Różne opłaty i składki	8 824	8 824	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 767	135 767	100,0%	0
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 600	3 600	100,0%	0
			4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	2 700	2 700	100,0%	0
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 793	26 793	100,0%	3 792

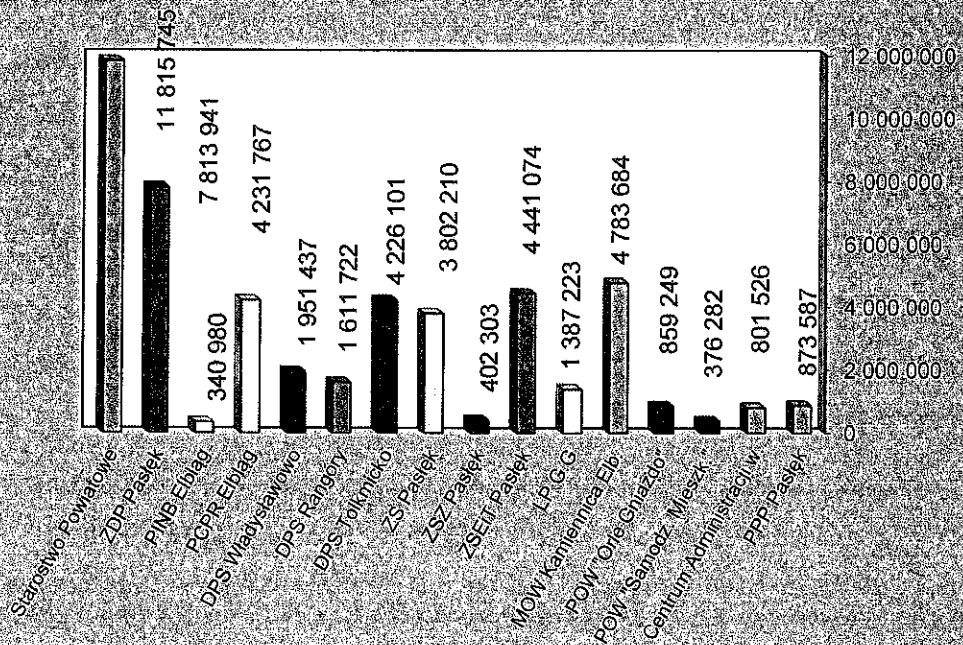
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13				Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Orle Gniazdo" w Marwicy	859 912	859 249	99,9%	57 577
	851			Ochrona zdrowia	17 409	17 410	100,0%	1 451
		85156		Składki na ubezpiecz. zdr. oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	17 409	17 410	100,0%	1 451
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 409	17 410	100,0%	1 451
	852			Pomoc społeczna	842 503	841 839	99,9%	56 126
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	842 503	841 839	99,9%	56 126
			3110	Świadczenia społeczne	15 725	15 725	100,0%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 311	419 917	99,9%	9 774
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 170	32 169	100,0%	32 938
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 987	77 986	100,0%	11 855
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 964	9 959	99,9%	1 559
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 469	74 411	99,9%	0
			4220	Zakup środków żywności	91 699	91 699	100,0%	0
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 300	4 300	100,0%	0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 678	2 678	100,0%	0
			4260	Zakup energii	18 624	18 617	100,0%	0
			4270	Zakup usług remontowych	624	624	100,0%	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	510	510	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	82 892	82 735	99,8%	0
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900	4 862	99,2%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	362	361	99,7%	0
			4430	Różne opłaty i składki	4 728	4 726	100,0%	0
			4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korp. służb cywil.	560	560	100,0%	0
14				Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku	376 643	376 282	99,9%	26 106
	851			Ochrona zdrowia	8 237	8 237	100,0%	608
		85156		Składki na ubezpiecz. zdr. oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	8 237	8 237	100,0%	608
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 237	8 237	100,0%	608
	852			Pomoc społeczna	368 406	368 045	99,9%	25 498
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	368 406	368 045	99,9%	25 498
			3110	Świadczenia społeczne	9 588	9 588	100,0%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 195	175 001	99,9%	5 414
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 098	14 097	100,0%	14 189
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100	32 094	100,0%	5 476
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 729	2 713	99,4%	419
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 928	22 927	100,0%	0
			4220	Zakup środków żywności	44 345	44 336	100,0%	0
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 200	2 200	100,0%	0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 961	2 961	100,0%	0
			4260	Zakup energii	32 038	32 035	100,0%	0
			4270	Zakup usług remontowych	200	200	100,0%	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	435	355	81,6%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	23 254	23 254	100,0%	0
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 692	1 642	97,0%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,0%	0
			4430	Różne opłaty i składki	1 064	1 063	99,9%	0
			4480	Podatek od nieruchomości	2 967	2 967	100,0%	0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	612	612	100,0%	0
15				Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Marwicy	801 643	801 526	100,0%	67 025
	852			Pomoc społeczna	801 643	801 526	100,0%	67 025
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	801 643	801 526	100,0%	67 025
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 690	5 690	100,0%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 311	501 295	100,0%	10 199
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 552	34 552	100,0%	39 694
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 265	90 257	100,0%	15 469
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 483	10 411	99,3%	1 663
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 244	36 236	100,0%	0
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	200	100,0%	0
			4270	Zakup usług remontowych	1 200	1 200	100,0%	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	210	210	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	7 443	7 443	100,0%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 601	3 588	99,6%	0
			4430	Różne opłaty i składki	1 521	1 521	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 923	37 923	100,0%	0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s. cywil.	890	890	100,0%	0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 110	70 110	100,0%	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	873 603	873 587	100,0%	81 058
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	873 603	873 587	100,0%	81 058
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	860 422	860 406	100,0%	81 058
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 540	1 540	100,0%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 369	604 368	100,0%	14 019
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 916	46 915	100,0%	48 365
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 285	108 278	100,0%	16 827
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11 844	11 842	100,0%	1 847
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 860	10 860	100,0%	0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 435	6 435	100,0%	0
			4260	Zakup energii	14 997	14 996	100,0%	0
			4270	Zakup usług remontowych	517	517	100,0%	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	8 910	8 908	100,0%	0
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 552	2 551	100,0%	0
			4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 825	5 824	100,0%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 345	3 345	100,0%	0
			4430	Różne opłaty i składki	269	269	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 598	33 598	100,0%	0
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 200	7 200	100,0%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 620	2 620	100,0%	0
			4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	4 580	4 580	100,0%	0
		85495		Pozostała działalność	5 981	5 981	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 981	5 981	100,0%	0
				RAZEM :	50 162 827	49 718 831	99,1%	2 573 771

Wielkość wypracowanych dochodów własnych jednostek powiatowych w 2016 r.



Wielkość wydatków bieżących poniesionych przez jednostki powiatowe w 2016 r.



1. STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU

Dochody własne na dzień 31.12.2016 r. plan 44.756.706 zł, zostały wykonane w wysokości 5.125.718 zł, w tym:

- wpływy z opłat melioracyjnych – plan 58 846 zł, wykonanie 53.650 zł, tj. 91,16%,
- wpływy z gospodarki leśnej – plan 293.084 zł, wykonanie 190.626 zł, tj. 65%,
- wpływy z transportu i łączności – plan 2.295.196 zł, wykonanie 1.584.338 zł, tj. 69,02%,
- wpływy z turystyki plan 83.354 zł wykonanie 83.353 zł, tj. 99,99 %,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości: plan 793.708 zł z wykonanie 711.195 zł, tj. 89,60%,
- wpływy z działalności usługowej plan 1.180.403 zł, wykonanie 521.116 zł, tj. 44,15%, w tym: usługi geodezyjne i kartograficzne 519.746 zł, sprzedaż dzienników budowy 1.370 zł.
- wpływy z administracji publicznej plan 402.073 zł, wykonanie 329 734 zł, 82%,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 8.551.083 zł, wykonanie 1 299 610 zł, tj. 15%,
- wpływy różnych rozliczeń, plan 28.106.832 zł, wykonanie 208.430 zł, tj. 0,74%,
- wpływy z oświaty i wychowania, plan 194.368 zł, wykonanie 9.577 zł, tj. 4,92%,
- wpływy z pomocy społecznej, plan 2.196.521 zł, wykonanie 150 zł, tj. 0,00%,
- wpływy z pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan 308.176 zł, wykonanie 1.662 zł, tj. 0,07%,
- wpływy z gospodarki komunalnej i ochrony środowiska plan 137.854 zł, wykonanie 132.277 zł, tj. 95,95%.

Pozostałe dotacje otrzymane na podstawie zawartych porozumień między JST na realizację zadań bieżących: plan 2.295.196 zł, wykonanie 1.584.338 zł tj. 69,02 %, w tym:

- Gmina Pasłęk na przebudowę drogi powiatowej nr 2183N Polna w Pasłęku 954.023 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N na odcinku Kamiennik Wielki – droga wojewódzka nr 509 – 268.300 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1123N odc. Rachowo do stacji pomp – 99.015 zł,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Kraszewo – 3.000 zł,
- remont zjazdów zatoki autobusowej drogi powiatowe – 1.500 zł,
- remont odcinka drogi w Pasłęku od przejazdu kolejowego do ulicy Bohaterów Westerplatte 76.000zł,
- remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1110N na odcinku miejscowości Janowo droga 1103N – 75.000 zł,
- remont drogi powiatowej nr 1183N Godkowo-Klekotki na odcinku Godkowo-Skowrony 50.000 zł.

Pozostałe dochody: plan: 137.611 zł, wykonanie 52.394 zł tj. 38,07 %, w tym:

- projekt Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży plan 8.800 zł wykonanie 6.937 zł,
- projekt, „Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” - refundacja z lat poprzednich w wysokości 45.457 zł.

W Starostwie Powiatowym w Elblągu na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły:

Należności do zapłaty w wysokości 843.092 zł, z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranego ekwiwalentu za zalesienie 35.398 zł,
- odsetek od nienależnie pobranego ekwiwalentu za zalesienie 43.483 zł,
- czynszów 91.701 zł (min. Molenda Krzysztof 70.951 zł, Suchos Waldemar 498 zł, Paluch Zbigniew 44 zł, wyrok Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 23-04-2015 Baczewski Tomasz 21.518 zł, Sport-Premium 3.818 zł, Kamil Szymański 2.192 zł),
- należności z tytułu odsetek 134.618 zł,
- należności z tytułu sprzedaży 52.249 (min. wykup nieruchomości – oczekiwanie na licytację Betcher Andrzej 50.593 zł, Michałowski Franciszek 879 zł, Tyburscy Marzena i Wojciech 777 zł),
- należności wpływy z różnych dochodów 2.985 zł,
- należności z tytułu wpływy z usług geodezyjnych – 7.214 zł,
- należności z tytułu administracji publicznej Starostwa Powiatowego wpływy z pozostałych odsetek – 184 zł,

- należności z tytułu wpływy z różnych dochodów 466.260 zł (min. opłat komunikacyjnych Daniel Rymsza 2.784 zł, udostępnienia informacji o środowisku Ventus Sp. z o.o. 16 zł, odsetek za zwłokę od kary umownej oraz sprzedaży makulatury i złomu PHU Transport 650 zł).

Nadpłaty w wysokości 4.956 zł, z tytułu:

- usług geodezyjnych 3.851 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 256 zł.
- dzierżawa – 707 zł
- sprzedaż – 142 zł,

Wydatki ogółem za 2016 rok - 11.651.786 zł, z tego:

Wynagrodzenie osobowe i pochodne - 3.916.784 zł, diety radnych - 265.245 zł,

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) - 6.151 zł, komisja poborowa - 21.000 zł, komisja urbanistyczna - 22.476 zł.

Wydatki poniesione na gospodarkę mieszkaniową - 914.531 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne na prowadzenie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa - 14.326 zł, zakup węgla - 16.513 zł, zakup energii elektrycznej i wody dla oddziału zamiejscowego w Pasłęku ul. Wojska Polskiego 6.346 zł, wymiana pompy centralnego ogrzewania, demontaż grzejników w piwnicy bud. w Pasłęku – 1.845 zł, dokumentacja i przebudowa instalacji kanalizacyjnej w Kobylinach – 10.000 zł, projekt i rozbiórka stodoły poł. na działce w Wikrowie – 7.252 zł, czynności notarialne – 6.262 zł, koszty postępowania sądowego w sprawie J. Głuszyk i E. Staszewska – 8.389 zł, podział geodezyjny działek – 5.336 zł, opracowanie dokumentacji na wymianę instalacji co w budynku w Pasłęku – 6.150 zł, usługi kominiarskie – 2.028 zł, odprowadzenie ścieków – 2.985 zł, ogłoszenia w prasie – 4.000 zł, aktualizacja ewidencji gruntów 1.390 zł, podatek od nieruchomości – 5.402 zł, gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.254 zł, koszty postępowania sądowego – 7.218 zł, zakup usług pozostałych – 10.212 zł, zakup nieruchomości przy ul. Saperów 14B 796.623 zł.

Obsługa długu publicznego - 632.680 zł, w tym: BH W-wa – 103.628 zł, BGK W-wa – 377.062 zł, BOŚ – 86.075 zł, NFOŚiGW – 65.915 zł.

Rolnictwo i łowiectwo - 51.868 zł, w tym: dzierżawa obwodów łowieckich – 41.837 zł, podatek VAT – 10.031 zł.

Leśnictwo - 305.478 zł, w tym: wypłata ekwiwalentu za zalesienie (28 osób) – 193.002 zł, wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów – 5.995 zł, nadzór nad lasami – 48.846 zł, wykonanie planów urządzania lasu i inwentaryzacja stanu lasów – 57.635 zł.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 239.825 zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 90.825 zł, modernizacja ewidencji gruntów i budynków -107.180 zł, założenie baz danych obiektów topograficznych – 41.820 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zakładu Obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej – 395.295 zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 142.422 zł, usługi remontowe – 124.083 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 16.337 zł, usługi internetowe – 583 zł, wynajem pomieszczeń – 26.428 zł, szkolenia – 969 zł, pozostałe usługi – 84.473 zł.

Pozostała działalność - 48.476 zł, w tym: składki członkowskie: Związek Powiatów Polskich – 8.136 zł, Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał – 5.000 zł, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – 5.000 zł, Zawody Balonowe – 19.307 zł, szkolenia – 1.500 zł, usługi różne – 7.996 zł, nagrody – 1.537 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. - 9.383 zł, w tym: materiały edukacyjno-promocyjne – 8.421 zł, puchary i nagrody związane z organizacją konkursów i turniejów – 962 zł.

Nieodpłatna pomoc prawna - 123.600 zł, w tym: materiały biurowe, wyposażenie – 3.382 zł, usługi prawnicze – 120.218 zł.

Oświata i wychowanie - 85.340 zł, w tym: nagrody Starosty Elbląskiego wraz pochodnymi – 55.691 zł, komisja egzaminacyjna nauczycieli – 3.764 zł, nagrody w zawodach i konkursach – 6.525 zł, pozostałe usługi – 11.000 zł (usługi hotelowe, gastronomiczne, delegacje, promocja), projekt „Polsko-Niemieckie Questy” – 8.360 zł.

Ochrona zdrowia - 13.208 zł, w tym: renta dla Huberta Wenclawskiego – 12.000 zł, przewóz zwłok – 691 zł, nagrody w „Mistrzostwach Pomocy Przedmedycznej” – 517 zł.

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska -109.504 zł, w tym: dofinansowanie dla osób fizycznych na realizację projektów z zakresu ochrony środowiska – 26.980 zł, mapa morska – 74 zł, raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska – 2.500 zł, koncepcja rozbudowy Stacji Wodnej w Nadbrzeżu – 79.950 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 68.701 zł, w tym: nagrody w konkursie „Wieś z inicjatywą”- 19.900 zł, materiały reklamowe, nagrody w turniejach, konkursach, książki, albumy, puchary, medale – 46.098 zł, usługi gastronomiczne, ogłoszenia prasowe – 2.703 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 28.844 zł, w tym: nagrody Starosty w Dziedzinie Kultury – 16.400 zł, organizacja „Powiatowego Dnia Kultury”, organizacja dożynek – 12.444 zł.

Kultura fizyczna - 18.573 zł, w tym: nagrody za osiągnięcia w dziedzinie Kultury Fizycznej.

Dotacje wg porozumień - 2.408.626 zł, w tym:

- 1) Urząd Gminy Elbląg - remont nawierzchni drogi w m. Czechowo 111.611 zł,
- 2) Urząd Miasta i Gminy Młynary 150.000 zł - remont nawierzchni ul. Kościelnej, Paderewskiego, Chopina w Młynarach,
- 3) Urząd Miejski Elbląg 1.068.416 zł - przebudowa ul. M. Konopnickiej w Elblągu 90.000 zł, dotacja na funkcjonowanie PUP w Elblągu 800.000 zł, dotacja na usługi świadczone przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną prowadzoną przez Gminę Miasto Elbląg 148.416 zł, dotacja na utrzymanie biblioteki 30.000 zł,
- 4) Urząd Marszałkowski Olsztyn 453.571 zł, - realizacja zadania dot. „Planu cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur”- 395.889 zł, realizacja projektu: „Zintegrowany system promocji turystycznej Kanału Elbląskiego” 54.089 zł, na organizację konferencji „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” 1.083 zł, środki na funkcjonowanie biura w Brukseli 2.510 zł,
- 5) Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim 148.641 zł, dofinansowanie działalności 99.141 zł, dotacja na zakup urządzeń pralniczych 49.500 zł,
- 6) Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie – zakup samochodu 21.813 zł,
- 7) Fundacja Elbląg -dotacja z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 3.000 zł,
- 8) WTZ przy DPS Tolkmicko - dofinansowanie działalności 97.790 zł,
- 9) WTZ przy DPS Władysławowo - dofinansowanie działalności 60.155 zł,
- 10) WTZ Kamiennik Wielki - dofinansowanie działalności 53.340 zł,
- 11) Urząd Miasta Pasłęk 10.000 zł, - dotacja na utrzymanie biblioteki 5.000 zł, pomoc poszkodowanym w wyniku pożaru we wsi Pólko i Zielony Grąd 5.000 zł,
- 12) Stowarzyszenie LANZANIA Tolkmicko 3.910 zł, – dotacja z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 1.500 zł, dotacja z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2.410 zł,
- 13) UKS KAPER - dotacja z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 3.550 zł,
- 14) EKO GRYF - dotacja z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2.000 zł,
- Elbląski Szkolny Związek Sportowy - dotacja z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 43.750 zł,
- 15) IKS ATAK - dotacja z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2.500 zł,
- 16) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo -dotacja z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 7.000 zł,

- 17) Towarzystwo Przyjaciół LO Pasłek – dotacja z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 3.300 zł,
- 18) Stowarzyszenie TalentArt – dotacja z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 5.850 zł,
- 19) Związek Ukraińców w Polsce - dotacja z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 7.000 zł,
- 20) Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci w Młynarach - dotacja z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 3.200 zł,
- 21) Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar - dotacja z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 12.000 zł,
- 22) Urząd Gminy Markusy 3.945 zł – pomoc poszkodowanym w wyniku pożaru w Dzierzgonce 2.000 zł, zakup narzędzi ratowniczych dla OSP Krzewsk 1.945 zł,
- 23) Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko 9.480 zł, – dotacja na opracowanie dokumentu „Strategia rozwoju portów i przystani morskich południowego brzegu Zalewu Wiślanego” 6.000 zł, dofinansowanie zakupu agregatu oddymiającego i radiotelefonu 3.480 zł,
- 24) KS SIODŁO 2.500 zł - dotacja z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa 9.800 zł - dotacja z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- 25) Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu –3.000 zł, - dotacja z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- 26) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie 10.000 zł, – dofinansowanie do zakupu specjalistycznej odzieży,
- 27) Szpital Powiatowy w Pasłuku 22.000 zł, - zakup sprzętu,
- 28) UKS Tolkmicko 3.005 zł, - dotacja z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- 29) Urząd Gminy Gronowo Elbląskie 1.500 zł, – dofinansowanie zakupu kombinezonu dla OSP Jegłownik,
- 30) Stowarzyszenie IWA-Integracja-Współpraca-Aktywność 1.736 zł, - dotacja z zakresu turystyki i krajoznawstwa,
- 31) Stowarzyszenie JANTAR 7.400 zł, - dotacja z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- 31) Stowarzyszenie WIERZBA 1.850 zł, - dotacja z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- 32) OSP Gronowo Elbląskie 17.408 zł, – dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego,
- 33) Stowarzyszenie KUŹNIA PRUSKA 3.100 zł,- dotacja z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- 34) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieplicach 17.500 zł, – dotacja na termomodernizację budynku plebanii,
- 35) Komenda Miejska Policji w Elblągu 6.500 zł, – dotacja na zakup psa służbowego,
- 36) Fundacja TERAZ MY SĄPY 4.958 zł, - dotacja z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
- 37) Dofinansowanie inwestycji „Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” 10.547 zł.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego i Biura Rady Powiatu - 1.966.198 zł: zakup materiałów i wyposażenia - 349.548 zł, w tym: m. innymi materiały biurowe - 35.627 zł, prenumerata prasy, wydawnictwa 23.232 zł, komunikacja 62.090 zł, wydatki reprezentacyjne 19.260 zł, utrzymanie samochodów 33.647 zł, tonery 37.028 zł, materiały do remontów 3.342 zł, środki czystości 16.588 zł, wyposażenie (zasilacze, krzesła, czajniki, ławki, lampy, szafki, regały, wieszaki,

kosze, tablety, wykładzina, drukarki, niszczarki, rutery, gabloty, pen drive) 74.243 zł, wznowienie licencji programów komputerowych 12.181 zł, pozostałe 32.310 zł, zakup energii 121.285 zł, w tym: energia elektr. 63.735 zł, energia cieplna 55.516 zł, woda 2.034 zł, zakup usług remontowych 75.768 zł, w tym: modernizacja i remont korytarza – parter w budynku Starostwa 62.783 zł, remont piwnicy 10.241 zł, naprawa dachu 1.614 zł, pozostałe 768 zł, zakup usług zdrowotnych 4.698 zł, zakup usług pozostałych 989.470 zł, w tym: sprzątanie pomieszczeń 33.069 zł, opłaty pocztowe 75.895 zł, wydatki Wydz. Komunikacji (tablice rejestracyjne, prawa jazdy, dowody rejestracyjne) 550.035 zł, usługi prawnicze 153.467 zł, utrzymanie samochodu służbowego 3.874 zł, naprawa sprzętu i urządzeń 3.593 zł, terminal 2.135 zł, ogłoszenia prasowe 2.812 zł, prowizje bankowe 1.320 zł, ochrona Bazy w Buczyńcu 12.750 zł, opieka autorska programów komputerowych 16.531 zł, opieka informatyczna - 65.589 zł, konserwacja dźwigu 4.280 zł, odprowadzenie ścieków 2.581 zł, konwojowanie 2.306 zł, opłaty za studia pracowników 14.045 zł, opinia z weryfikacji monitorowania redukcji emisji w 2015 r. 1.845 zł, roczny przegląd budynku 1.722 zł, ekspertyza komputerów 1.780 zł, opracowanie dokumentacji na przebudowę parkingu 7.208 zł, wykonanie opracowania weryfikacji do projektu „Zmniejszenie zużycia energii” 3.567 zł, koszty procesu przeciwko E&S 2.412 zł, wynajem balonu z załogą 1.620 zł, asysta techniczna i konserwacja modułów systemu E-region 2.952 zł, monitoring 850 zł, instalacja zdalnego otwierania drzwi dla niepełnosprawnych 1.476zł, usługi gastronomiczne 5.014 zł, produkcja filmu promocyjnego 1.230 zł, kopie zapasowe danych cyfrowy urząd 1.320 zł, przeniesienie centrali alarmowej i audyt okablowania technicznego 2.473 zł, naprawa iPhone 1.227 zł, opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii 2.500 zł, pozostałe usługi 5.992 zł, opłaty za telefony 76.094 zł (stacjonarne 19.513 zł, komórkowe 24.384zł, Internet 32.197 zł), delegacje służbowe 17.497 zł, delegacje zagraniczne 4.254 zł, odpis na ZFŚS 83.640 zł, zakupy inwestycyjne (sam.Toyota 55.000 zł, komputery 78.769 zł), 133.769 zł, wywóz śmieci 5.192 zł, podatek VAT 14.853 zł, szkolenia pracowników 37.608 zł, ubezpieczenie samochodu i majątku 13.530 zł, ekwiwalenty bhp 5.101 zł, czynsz za garaż, 12.349 zł, tłumaczenia dokumentów 911 zł, wpłaty na PFRON 14.886 zł, koszty sądowe i opłaty skarbowe 5.713 zł, odsetki 32 zł.

W Starostwie Powiatowym w Elblągu na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 485.441 zł, z czego: wynagrodzenia osobowe i pochodne 429.271 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług 54.170 zł, (zakup ipada na raty 1.868 zł, zasilacze USP, niszczarka 8.256 zł, artykuły spożywcze 1.552 zł, pozostałe-244 zł, nadzór nad lasami 2.868 zł, prawa jazdy, dowody rejestr. 6.005 zł, sprzątanie obiektu przy ul. Saperów 2.937 zł, ekspertyza techniczna 23.985 zł, usługi geodezyjne 2.214 zł, najem pomieszczeń 3.304 zł, pozostałe 937 zł).

Niezrealizowany plan wydatków w kwocie 552.760 zł.

2. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU

Środki otrzymane na działalność z budżetu Powiatu:

plan ogółem 7.866.407 zł, w tym na inwestycje 3.148.086 zł, działalność bieżącą 4.718.321 zł, wykonanie ogółem 7.813.941 zł, w tym: na inwestycje 3.148.080 zł, działalność bieżącą 4.665.861 zł.

Dochody własne: plan ogółem 832.792 zł, wykonanie ogółem 833.467 zł, z czego: wpływy z różnych opłat plan 653.122 zł, wykonanie 654.356 zł (w tym: opłaty za decyzje administracyjne 647.076 zł, opłaty za sprzedaż drewna 7.280 zł). Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan: 29.689 zł wykonanie 29.688 zł (w tym: dzierżawa działek 1.384 zł, dzierżawa hali Obwód Elbląg 23.175 zł, dzierżawa placu Pasłek 3.629 zł, dzierżawa bazy Buczyniec 1.500 zł). Wpływy z różnych dochodów plan: 50.131 zł, wykonanie 49.539 zł, (w tym: wpływy za odszkodowania 15.172 zł, sprzedaż środków trwałych, wynajem sprzętu 16.136 zł, pozostałe: prowizje za term. wpł. US, ZUS, zwrot za ubrania robocze 582 zł, refundacja plac 17.649 zł). Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finans. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora finan.publ.

plan 99.800 zł, wykonanie 99.800 zł. Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za zwłokę, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym) plan 50 zł, wykonanie 84 zł.

Środki otrzymane na realizację projektów plan 3.048.105 zł, wykonanie 3.048.099 zł, z czego:

- 1) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1185N na odcinku Śliwica-Barzyna-Rychliki o długości 1,567 km” plan 7.221 zł, wykonanie 7.220 zł,
 - 2) „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 31.365 zł, wykonanie 31.365 zł,
 - 3) „Przebudowa mostu na przepust na potoku Borzynowo stanowiącym dopływ rzeki Elszka w ciągu dr. pow. Nr 1153N Borzynowo- Marianka-Pasłęk” plan 333.909 zł, wykonanie 333.909 zł,
 - 4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2183N ul. Polnej w Pasłęku (odcinka od ul. 3-go Maja do ul. Ogrodowej)” plan 1.945.517 zł, wykonanie 1.945.515 zł,
 - 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1123N odc. Rachowo do stacji pomp” plan 244.131 zł, wykonanie 244.130 zł , w tym: wydatki niewygasające 244.130 zł,
 - 6) „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1154N Robity-Lukszty-Słobity z drogą gminną nr 108006N Gulbity-Anglity” plan 31.744 zł, wykonanie 31.743 zł,
 - 7) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N na odcinku Kamiennik Wielki-droga wojewódzka nr 509” plan 434.217 zł, wykonanie 434.217 zł,
- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiat. 1145N z drogą gminną 107003N w Nowym Monasterzysku” plan 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł.

Wydatki ogółem: plan ogółem 7.866.407 zł, wykonanie 7.813.941 zł, tj. 99,33 %, w tym:

Wydatki bieżące : plan ogółem 4.718.321 zł, wykonanie 4.665.861 zł, tj. 98,89 %, w tym:

1. Wynagrodzenia pracowników: wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 2.051.713 zł, średnie zatrudnienie wyniosło 40,42 osób.

2. Odpisy na ZFŚS plan 53.238 zł wykonanie 53.238 zł.

3. Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki (bez remontów) 1.906.668 zł, tego:

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 47.224 zł, (w tym: ekwiwalent za pranie 27.975 zł, posiłki regeneracyjne 10.279 zł, woda mineralna 4.377 zł, herbata 4.344 zł, okulary korekcyjne 250 zł), zakup materiałów i wyposażenia 1.153.596 zł, w tym: emulsja 283.859 zł, grys 180.151 zł, masa asfaltowa na zimno 72.500 zł, kostka betonowa-polbruk, obrzeża, krawężniki 28.682 zł, materiały do zimowego utrzymania dróg: piasek siany 22.140 zł, sól drogowa 25.956 zł, materiały do remontu chodnika zadania pn:” Remont chodnika drogi powiatowej nr 2170N-ul. Dworcowa w Pasłęku o

długość 850 mb i pow. 1250 m² 29.982 zł, kruszywo łamane do wykonania pobocza zadania pn: ” Przebudowa drogi pow. Nr 1144N odc. Kamiennik Wielki-droga wojew. 509” 60.159 zł, materiały i części do remontu mostu pontonowego 1.422 zł, pozostałe materiały drogowe 3.626 zł, znaki drogowe 7.162 zł, paliwo 231.487 zł, materiały biurowe 20.718 zł, części zamienne do remontu sprzętu i transportu drogowego 78.209 zł, środki BHP (ubrania rob, mydło, pasta, ręczniki i inne) 31.579 zł, prenumerata, prasa, aktualizacje programów komp. 4.785 zł, materiały eksploatacyjne (smary, oleje, inne) 30.543 zł, wyposażenie 29.536 zł, pozostałe zakupy materiałów 11.100 zł (mater. do malowania pomieszczeń biurowych 3.466 zł, materiały do remontu mostu ponton. 657 zł, materiały, do remontu dróg 310 zł, materiały do naprawy przepustu na dr.pow.1144N w msc. Zastawno 508 zł, inne materiały 6.159 zł), zakup energii 33.080 zł (w tym: energia elektryczna 26.742 zł, woda 716 zł, gaz do remontu dróg 2.574 zł, gaz do samochodu 3.048 zł), okresowe badania lekarskie pracown. 2.475 zł, usługi pozostałe 604.642 zł (w tym: zimowe utrzymanie dróg 314.602 zł, usługi czyszczenia nawierzchni ulic 120.000 zł, naprawa barier w ciągu drogi powiatowej 1103N w msc. Zwierzno 3.936 zł, naprawa barier na moście w msc. Podągi dr. pow. 1160N, na przepuszczeniu w msc. Bogaczewo dr. pow. 1984N 5.318 zł, usługi konserw.- utrzymaniowe mostu pontonowego w Nowakowie 11.808 zł, wywóz nieczystości

4.349 zł, obsługa BHP 7.380 zł, obsługa prawna 16.236 zł, cięcie pielęgnacyjne drzew w pasie drogi pow.nr 1103N na odc. Gronowo Elbląskie – Różany 3.838 zł, pozostałe usługi 30.061 zł (przeгляд tech. sam., opłata za RTV, przeгляд gaśnic, usługa serwisowa Progran, usługi informatyczne, dostęp do online, inne), przeгляdy techniczne podstawowe roczne mostów i przepustów 56.863 zł, usługi utrzymania drogi powiatowej nr 1104N (miasto Elbląg) 2.392 zł, obowiązkowe przeгляdy 5 pontonów mostu w Nowakowie dla utrzym. klasy (OT) i prawnej eksploat. mostu 27.859 zł); usługi telekomunikacyjne 8.057 zł, delegacje służbowe 612 zł; ubezpieczenie mienia, dróg, sprzętu i transportu drog. 10.266 zł; podatek od nieruchomości 10.698 zł; podatek od środków transportowych 8.459 zł; opłaty na rzecz budżetu państwa 15.233 zł (w tym: opłata za trwałe zarząd gruntami, opłata za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji rolnej); opłaty na rzecz budżetów JST 6.091 zł (w tym: opłata za korzyst. ze środowiska 1.840 zł, opłata za gospod. odpadami 4.251 zł), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 348 zł, szkolenia pracowników 5.887 zł.

Wydatki na remonty w ramach wydatków bieżących plan ogółem 211.300 zł, wykonanie 181.129 zł, w tym: wykonanie

- 1) Remont maszyn, urządzeń, samochodów – 28.890 zł,
- 2) Remont przepustu w ciągu dr. pow. 1145N na odc. Milejewo-Majewo – 3.000 zł,
- 3) Remont cząstkowy nawierzchni żwirowej dr. pow. 1123N na odc. Markusy-Rachowo o dług. 1,5 km i pow. 80 m² - 4.000 zł,
- 4) Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej drogi pow. 1124N na odc. Węgle-Jezioro-Markusy o dług. 1,5 km i pow. 100 m² – 5.000 zł,
- 5) Remont cząstkowy nawierzchni brukowej drogi pow. 1121N na odc. Wiśniewo-Rachowo-Kępniewo o pow. 35 m² – 2.000 zł,
- 6) Wzmocnienie poboczy dr.1121N Żurawiec-Wiśniewo o dł.200 mb i pow.260 m² – 6.000 zł,
- 7) Remont chodnika polbrukowego w ciągu dr. pow. 1137N w msc. Gronowo Górne– 1.168 zł,
- 8) Remont chodnika w msc. Fiszewo w ciągu dr.pow. Nr 1120N o dług. 222 m” – 13.530 zł,
- 9) Wykonanie ekspertyzy obiektu mostowego w msc. Jagodnik – 25.830 zł,
- 10) Naprawa przełomów nawierzchni drogi powiat.nr 1135N na odc. Milejewo-Kamiennik Wielki – 29.711 zł,
- 11) Naprawa przełomów nawierzchni drogi powiat.nr 1123N na odc. od drogi 1126N w miejscowości Markusy do drogi 1122N – 62.000 zł.

Wydatki na zadania remontowe: plan ogółem 473.113 zł, wykonanie 473.113 zł.

Wydatki inwestycyjne: plan ogółem 3.048.105 zł, wykonanie 3.048.099 zł,

wydatki na zakupy inwestycyjne plan 99.981 zł, wykonanie 99.981 zł.

Należności: wg stanu na 31.12.2016 r. ogółem 61.379 zł, w tym:

- 1) KPH „Stanbor” Fabryka Mebli S.J. Pasłek dec.10ZP-5U/07 - opłata za umieszczenie urządzenia w pasie dr. - sygn. akt V GU22/09 z 16.07.2009 r. – 3.806 zł,
- 2) Hawe Telekom Sp. z o.o W-wa – dec. admin.-opł. za umieszcz. urządzeń w pasie drog. – 56.271 zł,
- 3) Zbigniew Rolek – dec. 94ZP-20U/16 opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 136 zł,
- 4) Roboty Ziemi Mirosław Majka Jonkowo dec.139ZP/16 - opłata za zajęcie pasa drogow. – 268 zł,
- 5) Jakub Strożyński Pasłek –energia elektryczna , ubezpiecz. Bazy biwakowej – 382 zł,
- 6) Odsetki za zwłokę od niezapłaconych należności – 516 zł.

Zobowiązania: wg stanu na 31.12.2016 r. ogółem 226 780 zł, w tym:

- 1) MPO Sp.z o.o Elbląg – f-ra FV GO0022/12/16- usł.utylizacji zwłok zwierząt - 444 zł,
- 2) Urząd Skarbowy w Elblągu - podatek dochodowy od osób fizycz. za XII.2016 r – 20.896 zł,
- 3) ZUS Elbląg - składki na ubezpieczenie społeczne, fp. za XII.2016 r. – 94.003 zł,

„Transmłyn „ Krzysztof Zaskalski Żurawiec- remont pobocza dr. pow. 1127N Żurawiec-Krzewsk – 30.000 zł,

4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne –wypłata „13” pracownikom ZDP – 81.437 zł.

Przetargi: wg stanu na 31.12.2016 r. ogółem brutto 3.395.800 zł.

W 2016 r udzielono w ramach przetargów 6 zamówień publicznych o wartości brutto 3.395.799,85 zł, w trybie przetargu nieograniczonego.

3. POWIATOWY INSEPKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Środki otrzymane na działalność z budżetu Powiatu: plan ogółem na działalność bieżącą 340.983 zł, wykonanie 340.980 zł.

Wydatki zrealizowano na kwotę 340.980 zł, tj. 100 %, w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników 75.319 zł, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 160.853 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 17.117 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 43.835 zł, składki na Fundusz Pracy 1.080 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1.433 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 8.366 zł, w tym: paliwa do samochodu służbowego 1.763 zł, zakup artykułów biurowych 2.611 zł, zakup kalkulatora 54 zł, zakup tonera 1.202 zł, zakup kluczy do samochodu służbowego 768 zł, zakup 2 sztuk drukarek 1.210 zł, zakup aparatu telefonicznego 119 zł, poradnik rachunkowości budżetowej 598 zł, głośniki 2 sztuki 40 zł, zakup energii 8.503 zł, w tym: energia elektryczna (garaż) 374 zł, energia elektryczna (biuro) 2.338 zł, energia ciepła (garaż) 778 zł, energia ciepła (biuro) 4.855 zł, energia wodna (biuro) 158 zł, zakup usług pozostałych 10.040 zł, w tym: sprzątanie pomieszczeń biurowych 1.560 zł, usługa ochrony – dozór (garaż) 238 zł, usługa ochrony – dozór (biuro) 1.489 zł, zakup znaczków pocztowych 4.964 zł, naprawa żaluzji w pomieszczeniu biurowym 263 zł, usługa mycia samochodu służbowego 50 zł, podpis elektroniczny (2 lata) 515 zł, BIP-line 800 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.356 zł, w tym: internet 589 zł, telefon komórkowy 295 zł, telefon stacjonarny 2.472 zł, zmiana poczty elektronicznej 92 zł, ekspertyza drukarki 74 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe 1.615 zł, w tym: koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych 1.403 zł, koszty eksploatacji pomieszczeń garażowych 212 zł, różne opłaty i składki 1.976 zł, w tym: ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego Dacia Duster (OC, AC i NW) 1.947 zł, ubezpieczenie budynku (garaż) 4 zł, ubezpieczenie budynku (biuro) 25 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.923 zł, podatek od nieruchomości 986 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 846 zł (garaż 98 zł, pomieszczenie biurowe 748 zł), szkolenie członków korpusu służby cywilnej: szkolenie pracownika z zakresu prawa budowlanego 185 zł, podróże służbowe krajowe: wyjazd służbowy pracownika PINB 15 zł, zakup usług zdrowotnych: badanie profilaktyczne 3 pracowników PINB 534 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji 3 zł.

4. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Dochody własne na dzień 31.12.2016 r. zrealizowane na kwotę 863.711 zł, wykonane w 100,01%, z tego: odsetki od środków na rachunku bankowym 616 zł, odsetki od nieterminowych opłat za należności 1.971 zł, należności z tyt. pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu elbląskiego 21.339 zł, należności z tyt. pobytu dzieci z gmin powiatu elbląskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu elbląskiego 206.573 zł, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 20.269 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności 4.031 zł, wpłaty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 9.942 zł, środki na pokrycie wydatków związanych z opieką dzieci z innych - powiatów przebywających w RZ na terenie powiatu elbląskiego 252.424 zł, należności z tyt. pobytu

dzieci z gmin przebywających w RZ na terenie powiatu elbląskiego 273.059 zł, środki z PFRON na pokrycie kosztów realizowanych zadań związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych 68.742 zł, odsetki bankowe -76 zł, wpływy z różnych dochodów 4.670 zł.

Dochody skarbu państwa, opłata za wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej, wydano 216 kart parkingowych, wpłacono za 219 karty parkingowe na kwotę 4.599 zł.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze wykonanie 236.735 zł, co stanowi 99,9% budżetu rocznego z tego: pobyt 2 dzieci z pow. elbląskiego w PLOW na terenie powiatu braniewskiego, 1 dziecko w PLOW w Elblągu na mocy zawartych porozumień kwota 121.503 zł, na kontynuowanie nauki 20 wychowanków PLOW 77.134 zł, pomoc pieniężną dla usamodzielnionych 5 wychowanków 25.432 zł, pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 7 wychowanków 12 666 zł, razem wydatki w to kwota 115.232 zł. Rodziny zastępcze wykonanie 2.146.406 zł, co stanowi 99,9% budżetu rocznego, z tego: pobyt 42 dzieci z pow. elbląskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na mocy zawartych porozumień 508.240 zł, dofinansowanie pobytu 130 dzieci w 79 rodzinach zastępczych 1.276.610 zł, świadczenia z tytułu kontynuowania nauki 126.795 zł, dla 33 wychowanków RZ, pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 5 wychowanków rodzin zastępczych 10.641 zł, pomoc pieniężna dla 6 usamodzielnionych wychowanków 26.364 zł, składki ZUS od wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych 28.133 zł, składki na Fundusz Pracy 769 zł, wynagrodzenie bezosobowe (5 zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych i 3 osoby do sprawowania opieki nad dziećmi w zawodowych rodzinach zastępczych) 166.675 zł, szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze 2.180 zł. Realizowane jest: piecza zastępcza wykonanie 66.267 zł, co stanowi 99,9% budżetu rocznego z tego: składki ZUS od wynagrodzeń bezosobowych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 1.901 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 64.366 zł, wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej wykonanie 27.929 zł, co stanowi 100% budżetu rocznego, środki pozyskane od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wynagrodzenia bezosobowe dla 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 27.929 zł, 473.907 zł – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci dodatki wychowawcze na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 469.216 zł, dodatki specjalne w ramach 1 % na koszt 3.965 zł, składki ZUS 683 zł, składki na Fundusz Pracy 44 zł.

Wspieranie rodziny wykonanie 104.854 zł, co stanowi 99,99% budżetu rocznego z tego:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne -52.665 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. 3.297 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów (pedagog, doradca zawodowy) 14.720 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.736 zł, w tym m. innymi: paliwo 859 zł, materiały biurowe 1.151 zł, pozostałe materiały i wyposażenie 2.726 zł, (zakup nagród dla dzieci z pieczy zastępczej, zakup usług pozostałych 19.681 zł, w tym : usługi pocztowe 4.800, usługi psychologiczne 14.881 zł, wyjazdy służbowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej do rodzin zastępczych na terenie powiatu elbląskiego 8.660 zł, odpis na ZFŚS 1.094 zł.

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonanie 862.051 zł, co stanowi 99,99% budżetu rocznego z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne - 604.042 zł, stan zatrudnienia na 31.12.2016r. wyniósł 13 osób, 12 etatów, średnie zatrudnienie za IV kwartały 2016 roku wyniosło 11 etatów, średnie wynagrodzenie 3.965 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. 37.136 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2 umowy zlecenia dla inspektora nadzoru i pielęgniarki 5.000 zł, umowa o dzieło dla strażaka 500 zł, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących BHP 201 zł, zakup materiałów i wyposażenia 63.968 zł, w tym m. innymi: materiały biurowe 9.482 zł, paliwo do samochodu służbowego 9.633 zł, prenumerata prasy i zakup wydawnictw specjalistycznych 1.543 zł, wymiana, uzupełnienie wyposażenia (4 szafy do archiwum w pieczy zastępczej, tablet, 2 zestawy komputerowe,

regał wiszący, szlaban, podgrzewacz wody, drabinka do archiwum, pojemnik na odpady, krzesło, lampka biurowa) 30.870 zł, części samochodowe 2.735 zł, papier ksero 603 zł, środki czystości 2.477 zł, pozostałe materiały 6.636 zł, zakup energii 20.863 zł, w tym: energia elektryczna 2.772 zł, energia cieplna 17.196 zł, woda 895 zł, zakup usług remontowych 1.176 zł (naprawa koła, linii telefonicznej, rolet i żaluzji), zakup usług pozostałych 99.916 zł, w tym: opłaty pocztowe 26.802 zł, usługi informatyczne 5.905 zł, usługi prawnicze 22.865 zł, odprowadzenie ścieków 1.825 zł, sprząatanie 7.560 zł, monitoring systemu alarmowego 439 zł, programy i licencje 2.558 zł, dystrybucja energii elektrycznej 3.585 zł, pozostałe usługi 28.377 zł (między innymi: opłata RTV, mycie samochodu, opieka autorska systemu PUMA, opieka techniczna BIP, dostęp do portali internetowych), zakup usług telekomunikacyjnych 6.047 zł (zakup usług telefonii: stacjonarnej, komórkowej, dostęp do internetu), opłaty za wynajem garażu 1.322 zł, delegacje 460 zł, opłaty i składki 1.714 zł (ubezpieczenie mienia i samochodu), odpis na ZFŚS 2016 r. 13.264 zł, podatek od nieruchomości 2.491 zł, opłata za odpady komunalne 1.046 zł, szkolenia (okresowe pracowników BHP, 3 szkolenia pracowników pieczy zastępczej, 2 szkolenia pracowników księgowości) 2.418 zł. Na 31.12.2016 w PCPR wystąpiły zobowiązania w wysokości 55.208 zł, z czego pochodne od wynagrodzeń – 19.570 zł (podatek i ZUS), pozostałe zobowiązania – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok- 35.638 zł.

2) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wykonanie 307.876 zł, co stanowi 100,0% budżetu rocznego z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 121.658 zł, stan zatrudnienia na 31.12.2016 r. wyniósł osób 5 – 3,625 etatów, średnie: zatrudnienie za IV kwartały 2016 roku wyniosło 3 etaty, średnie wynagrodzenie – 2.654 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. 5.251 zł, wynagrodzenia bezosobowe 42.748 zł, (umowy zlecenia dla członków komisji orzekającej o niepełnosprawności), zakup materiałów i wyposażenia 32.745 zł w tym: materiały biurowe 11.314 zł, środki czystości 1.131 zł, prasa i wydawnictwa 1.026 zł akcesoria komputerowe. – 2.133 zł, zakup wyposażenia (zestaw komputerowy, laptop, krzesła, niszczarka, drukarka) 15.084 zł, pozostałe materiały 2.057 zł, zakup energii 8.600 zł, w tym: energia elektryczna 728 zł, energia cieplna 7.623 zł, woda 249, zakup usług pozostałych 87.711 zł, w tym: usługi pocztowe 19.356 zł, usługi informatyczne 2.585 zł, odprowadzenie ścieków 643 zł, sprząatanie 3.845 zł, usługi cywilno-prawne lekarzy za udział w posiedzeniach komisji orzekającej 53.120 zł, licencje i programy 144 zł, dystrybucja energii elektrycznej 1.111 zł, pozostałe usługi 6.907 zł (m. innymi opieka autorska systemu PUMA, dostęp do portali internetowych, wykonanie pieczętek), zakup usług telekomunikacyjnych 3.650 zł, opłata za ubezpieczenie mienia 362 zł, odpis na ZFŚS 3.408 zł, podatek od nieruchomości 1.011 zł, opłata za odpady komunalne 400 zł, Według stanu na 31.12.2016r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 2.120 orzeczeń. Średni jednostkowy koszt orzeczenia wyniósł 143 zł, Zespół wydał 216 kart parkingowych, jednostkowy koszt wydania karty parkingowej wyniósł 20 zł. Zobowiązania PZdsOoN na 31.12.2016 rok wynoszą 8.281 zł, z czego: pochodne od wynagrodzeń 1.354 zł, pozostałe zobowiązania- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok 6.927 zł.

Należności

Z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 741.032 zł, w tym: wymagalne 698.165 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 116.594 zł, w tym: wymagalne 103.995 zł, pobyt dzieci z innych powiatów przebywających w PLOW na terenie powiatu elbląskiego na mocy zawartych porozumień 0 zł, w tym: wymagalne 0 zł.

Odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 380.291 zł, w tym: wymagalne 352.871 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 60.917 zł w tym wymagalne 54.401 zł, rozliczenia z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia) 14.908 zł, w tym: wymagalne 14.908 zł. Po zakończonym kwartale naliczane są odsetki od nieterminowych wpłat, wystawiane upomnienia do zapłaty oraz tytuły wykonawcze do US.

Należności ogółem za IV kwartały 2016 roku wynoszą 1.313.967 zł, w tym: wymagalne 1.224.565 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. nie stanowią zobowiązań wymagalnych to kwota 63.489 zł, z tego: 16.807 zł, składki ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok, 4.117 zł, zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń, 42 565 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok.

Projekty unijne – nie są realizowane.

Zamówienia publiczne w okresie 12 miesięcy 2016 r. nie wystąpiły postępowania wg procedur określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy z uwagi na wartość udzielonego zamówienia - 2 zamówienia w trybie zapytania o cenę na wartość 43.276 zł.

5. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „KROKUS” WE WŁADYSŁAWOWIE

Wydatki ogółem 1.437.958 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne 920.503 zł. Stan zatrudnienia na 31.12.2016 r. wyniósł osób 28, tj. 24,50 etatu, a średnie zatrudnienie za 2016 rok wyniosło 26,75 osób – 23,19 etatu.

Średnie wynagrodzenie pracowników Domu wyniosło 2.431 zł, a z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 2.762 zł.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej we Władysławowie 517.455 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 170.038 zł (między innymi: materiały do remontu 4.658 zł, środki czystości 17.823 zł, środki czystości na potrzeby mieszkańców 2.524 zł, prenumerata czasopism i książki 839 zł, paliwo 4.334 zł, olej opałowy 40.837 zł, materiały biurowe, tusze i tonery, papier ksero 8.361 zł, zakup wyposażenia domu (garmofon, klimatyzator, stolik przyłóżkowy, 2 zestawy komputerowe, sejf, stół i krzesła ogrodowe, kosiarka spalinowa, tapczan, 3 UPS, drukarka, sprzęt do zajęć usprawniających dla mieszkańców, firany i obrusy, żelazko, deska do prasowania, zegar ścienny), 40.430 zł, doposażenie kuchni (kubki, waga kuchenna, brytfanna, podgrzewacz z termostatem, lodówka, robot kuchenny, obieraczka, separator obierzyn, stoły ze zlewem, zmywarka, cerata na stoły, zestaw mebli kuchennych, blender, zastawa stołowa, garnki) w kwocie 22.962 zł, sprzęt medyczny (worki na mocz, termometr bezdotykowy, podkłady higieniczne, siedzisko nawannowe, łóżko rehabilitacyjne, materace przeciwoleżynowe), 8.901 zł, odzież dla mieszkańców 10.054 zł, pozostałe zakupy 8.315 zł, zakup środków żywności 120.020 zł, (stawka żywieniowa 8,25 zł), zakup leków i materiałów medycznych 14.650 zł, (leki 6.172 zł, środki opatrunkowe i pieluchomajtki 6.118 zł, produkty biobójcze 2.360 zł), zakup energii 38.099 zł, (w tym: energia elektryczna 25.015 zł, woda 9.841 zł, gaz butlowy 3.243 zł), zakup usług remontowych 52.083 zł, (remonty i naprawy maszyn i urządzeń 3.689 zł, naprawy samochodu 1.294 zł, remont łazienki dla osób niepełnosprawnych po awarii, prace remontowe korytarzy, łazienki, kuchni i pomieszczeń sanitarnych, remont kaplicy i jadalni 47.100 zł), zakup usług zdrowotnych 1.730 zł, zakup usług pozostałych 59.195 zł, w tym: usługi transportowe 991 zł, usługi pralnicze 16.030 zł, usługi informatyczne: opieka informatyczna, opłata INFOLEX i BIP, aktualizacje programów antywirusowych, podpisy kwalifikowane 9.982 zł, wywóz odpadów medycznych 690 zł, usługi kominiarskie 1.182 zł, przeglądy okresowe 394 zł, usługi pielęgniarstwo-opiekuńcze 4.032 zł, opłaty pocztowe 1.270 zł, abonament RTV 245 zł, usługi kulturalne dla mieszkańców 84 zł, aktualizacja oprogramowania Vulcan 2.609 zł, czyszczenie osadów oczyszczalni ścieków 1.076 zł, montaż liczników oleju opałowego 2.768 zł, usługi pogrzebowe 11.671 zł, dezynsekcja, deratyzacja 200 zł, pozostałe usługi (w tym: brakowanie, niszczenie i archiwizacja dokumentów, przegląd kasy fiskalnej, montaż i uruchomienie klimatyzatora, montaż i uruchomienie sprzętu kuchennego, pomiary instalacji elektrycznej 5.971 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekom 2.074 zł, (internet 660 zł, tel. komórkowa 451 zł, tel. stacjonarna 963 zł), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2.543 zł (wykonanie analizy ścieków, ekspertyzy urządzeń i sprzętów, wycena samochodu 2 543 zł.), podróże służbowe krajowe 2.697 zł, (w tym: ryczałt

samochodowy 2.667 zł, delegacje 30 zł), podróże zagraniczne 1.038 zł, różne opłaty i składki 2.875 zł, (ubezpieczenie samochodu i mienia pozostałe opłaty), odpis na ZFŚS 27.877 zł, podatek od nieruchomości 9.145 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 147 zł, (badanie ciepłej wody pod kontem Legionelli), opłaty na rzecz budżetów JST (trwały zarząd, wywóz śmieci), 5.767 zł, szkolenia pracowników 4.379 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.098 zł, (BHP).

Na dzień 31.12.2016 r. stan zobowiązań z tytułu wynagrodzeń (DWR, ZUS, podatki) 64.266 zł, zakupu energii elektrycznej 872 zł, opłaty pocztowe 178 zł. Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2016 r. brak.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PRZEMARKU

Wydatki ogółem 513.479 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne 285.159 zł. Stan zatrudnienia na 31.12.2016 r. wyniósł osób 10, tj. 7,75 etatów, a średnie zatrudnienie w 2016 roku wyniosło 10,75 osób 7,90 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Domu wyniosło 2.249 zł, wynagrodzenie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło 2.480 zł.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Przemarku wynosiły 228.320 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 110.381 zł, (między innymi: materiały do remontu 1.458 zł, środki czystości 3.030 zł, paliwo 29.376 zł, olej opałowy 22.067 zł, materiały biurowe 2.914 zł, części do samochodu 7.882 zł, książki i czasopisma 255 zł, materiały do terapii 11.269 zł, zakup wyposażenia: wyposażenie sali, namiot ogrodowy, patelnia, drukarka, lampa owadobójcza, projektor laserowy, bieżnia magnetyczna, krzesła i fotel obrotowy, zmywarka, rower magnetyczny, krzesła i stoły drewniane, szafy przesuwane, rolety okienne 31.930 zł, pozostałe koszty materialne 200 zł), zakup środków żywności 13.400 zł, zakup energii 6.395 zł (w tym: energia elektryczna 5.095 zł, woda 975 zł, gaz butlowy 325 zł), zakup usług remontowych 51.048 zł, (remonty budynku: naprawa drzwi i okna, czyszczenie kanalizacji, malowanie ścian sal terapeutycznych, wymiana podłogi w tych salach 45.181 zł, remonty samochodu służbowego 2.371 zł, konserwacja platformy schodowej 1.500 zł, remont sprzętu agrotechnicznego 1.996 zł), zakup usług zdrowotnych 158 zł, zakup usług pozostałych 30.827 zł, (w tym: usługi transportowe 11.341 zł, wywóz nieczystości 216 zł, usługi kulturalno-turystyczne: kino, teatr, teatr muzyczny, wejście na basen, pobyt rekreacyjny w gospodarstwie agroturystycznym, rejs statkiem po Zalewie Wiślanym 8.231 zł, monitoring budynku 185 zł, żetony na myjnię samochodową 500 zł, roczne pomiary elektryczne 246 zł, abonament RTV 245 zł, usługi pocztowe 101 zł, parkowanie samochodu, przegląd samochodu 909 zł, usługi informatyczne 1.369 zł, pozostałe usługi: brakowanie, niszczenie i archiwizacja dokumentów, dezynsekcja, usługi sanitarnej, montaż zmywarki, usługa sprzątnięcia pomieszczeń, montaż rolet okiennych, montaż szaf, redukcja koron drzew, kontrola sprawności technicznej przewodów kominowych 7.484 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekom. 1.769 zł, (w tym: internet 660 zł, telefonia stacjonarna 1.109 zł), podróże służbowe krajowe 272 zł, (delegacje), różne opłaty i składki 1.486 zł, (w tym: ubezpieczenie uczestników, samochodu i mienia), odpis na ZFŚS 9.736 zł, szkolenia pracowników 2.253 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. z tytułu wynagrodzeń 20.299 zł, (DWR, ZUS i podatki). Wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2016 roku placówka nie posiada.

6. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

Dochody własne planowane ogółem 3.580.960 zł, dochody wykonane 3.592.992 zł, w tym: dochody z najmu i dzierżawy 4.434 zł, odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku 330 zł, Dochody ogółem: 3.588.228 zł, w tym: wpływy z usług - odpłatność mieszkańców za pobyt 3.544.541 zł. Średniomiesięczny dochód z tytułu odpłatności mieszkańców na starych zasadach wyniósł 743 zł, natomiast średniomiesięczny dochód z tytułu odpłatności mieszkańców na nowych

zasadach wyniósł 3.058 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątku 2.712 zł, wpływy z różnych dochodów 40.975 zł, (wydane posiłki MOPS Tolkmicko 21.559 zł, usługi od WTZ 15.296 zł, pozostałe 4.120 zł).

Wydatki ogółem 4.226.101 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi 2.761.027 zł, w tym: wypłacono, nagrody jubileuszowe 61.395 zł, wynagrodzenia osobowe 2.127.554 zł, składka na ubezpieczenia społeczne 384.502 zł, Fundusz Pracy 40.300 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 144.239 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3.037 zł. Średnie wynagrodzenie 2.635 zł.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki wynoszą 1.465.074 zł, w tym: zakup środków BHP 19.951 zł, zakup materiałów i wyposażenia 492.701 zł, (w tym: olej opałowy 137.861 zł, olej napędowy 10.992 zł, środki czystości 56.152 zł, drobne wyposażenie 10.060 zł, materiały do napraw i konserwacji 42.863 zł, pielucho majtki 19.499 zł, doposażenie 129.955 zł, materiały biurowe, tusze i papier 12.937 zł, prasa i publikacje 8.902 zł, pościel, odzież i podkłady dla mieszkańców 41.703 zł, części do samochodów 2.211 zł, pozostałe 19.566 zł), zakup środków żywności 365.691 zł, (stawka żywieniowa 8,31), zakup leków i materiałów medycznych 43.600 zł, zakup energii i wody- 68.440 zł, (w tym: energia 39.447 zł, woda 28.945 zł, gaz 48 zł), zakup usług remontowych 201.040 zł, (w tym: usługi konserwacyjne 19.361 zł, naprawa samochodu, maszyn, urządzeń i samochodu 23.512 zł, montaż i wykonanie moskitier 8.377 zł, naprawa instalacji solarnej 1.296 zł, naprawa zespołu napędu dźwigu 1.150 zł, roboty budowlane i elektryczne 11.028 zł, wykonanie poręczy 11.704 zł, wymiana rynien 9.711 zł, wymiana wykładzin 8.787 zł, wymiana drzwi 6.161 zł, wymiana liczników w kotłowni 5.535 zł, remont chodników 66.288 zł, malowanie pokoi 18.618 zł, pozostałe 9.512 zł), zakup usług zdrowotnych 1.345 zł, zakup usług pozostałych 139.727 zł (w tym: usługi transportowe 2.514 zł, dozór techniczny 780 zł, opłaty pocztowe 3.464 zł, monitoring 4.133 zł, ścieki 29.024 zł, usługi pogrzebowe 10.968 zł, dystrybucja 43.798 zł, aktualizacje programów 3.862 zł, opieka autorska PUMA 8.266 zł, przeglądy 3.763 zł, opracowanie dokumentacji 18.450 zł, pomiary zerowania – 1.968 zł, usługi kominiarskie - 1.417 zł, porady psychologiczne 1.680 zł, pozostałe 5.640 zł), zakup usług telekomunikacyjnych 5.927 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 300 zł, podróże służbowe krajowe 2.685 zł, różne opłaty i składki 9.084 zł, odpis na ZFŚS 77.068 zł, podatek od nieruchomości 11.542 zł, opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 19.085 zł (w tym: wieczyste użytkowanie 221 zł, opłat za odpady komunalne 18.864 zł), szkolenia pracowników 6.888 zł.

Należności wg stanu na 31.12.2016 r. – 3.100 zł.

Dotyczą odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 3.100 zł, w tym: wymagalne 3.100 zł.

Zobowiązania według stanu na 31.12.2016 r. 187.851 zł. w tym:- składki ZUS, podatek i FP –30 219 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 157.632 zł, wymagalnych nie ma.

Przetargi (wartość brutto zawartych umów)

Zapytania ofertowe:

- zakup pieczywa, bułek- wartość 31.667 zł, Firma Handlowo-Produkcyjna MAR-KO Elbląg,
- zakup mięsa, wędlin i podrobów - wartość 106.796 zł, Masarnia „SINKO” Dzierzgoń,
- zakup produktów mleczarskich –wartość- 72.032 zł, Elbląskie Centrum Mięsne „EL-HURT”,
- zakup chemii gospodarczej i środków czystości – wartość 25.663 zł PPHU „DRACHMA” Pruszcz Gdański,
- zakup chemii profesjonalnej, medycznych środków dezynfekcyjnych - wartość 17.477 zł, PH „OPTIMA” Elbląg,
- zakup rękawic nitylowych- wartość 6.804 zł PPHU Katarzyna Chodorowska Kętrzyn.,
- modernizacja istniejącego chodnika i alejek – wartość 34.932 zł Usługi Brukarskie Elbląg,

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – wentylacja – wartość 18.450 zł „EURO-PROJEKT” Elbląg,
- roboty malarskie na I,II i III piętrze – wartość 13.410 zł Zakład Remontowo-Budowlany „DANM0BUD” Braniewo,
- roboty malarskie – pomierzenia: parter, rehabilitacja, świetlica pomieszczenie biurowe – wartość 5.208 zł. PPHU „BUDIM” Braniewo,
- dostawa łóżek elektrycznych rehabilitacyjnych, materacy – wartość 28.615 zł. UNIMED Łódź,
- modernizacja kolejnego etapu chodników – wartość 31.356 zł. – Usługi Brukarskie Elbląg,
- dostawa pieczywo – wartość 33.290 zł. FH-U ASTON Elbląg,
- dostawa mięsa, wędlin – wartość 103.661 zł. „EL-HURT” Elbląg,
- dostawa produktów mleczarskich – wartość 89.904 zł. „EL-HURT” Elbląg.

Przetarg nieograniczony:

- Zakup oleju opałowego – wartość 157.919 zł. „BOSS” Sp. Z O.o. Mrągowo

7. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RANGÓRACH

Dochody w wysokości 1.373.410 zł, co stanowi 100,11 % wykonania planu 1.371.888 zł.

Odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym jednostki – 241zł.

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówce – 1.320.566 zł, w tym:

-dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówce mieszkańek przyjętych na starych zasadach 57.478 zł,

-dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówce mieszkańek przyjętych na nowych zasadach 1.263.088 zł.

Średni miesięczny dochód z tytułu odpłatności za pobyt w placówce na mieszkankę przyjętą na starych zasadach do 2004 roku (z dotacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego) wyniósł 684 zł (średnia osób 7 w roku), natomiast średnio miesięczny dochód z tytułu odpłatności za pobyt w placówce na mieszkankę, przyjętą na nowych zasadach (przyjętą po 2004 roku) wyniósł 3.007 zł (średnia osób 35 w roku).

Pozostałe dochody – 52.603 zł, w tym: sprzedaż złomu – 69 zł, zwrot za szkolenie – 413 zł, odszkodowanie z TUV za uszkodzone mienie – 2.236 zł, środki z PFRON na wyposażenie stanowiska pracy – 49.885 zł.

Wydatki ogółem – 1.611.724 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1.075.005 zł (stan zatrudnienia na 31.12.2016 r. wyniósł 30 osób – 28 etatów, a średnie zatrudnienie za 2016 roku wyniosło 29 osób – 27 etatów). Średnie wynagrodzenie pracowników Domu wyniosło 2.627 zł.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Rangórach 489.753 zł, w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.752 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 152.654 zł (między innymi: środki czystości – 12.748 zł, paliwo – 5.411 zł, opał – 16.129 zł, materiały biurowe, tusze i tonery – 6.207 zł, materiały do terapii zajęciowej z mieszkankami – 1.682 zł, pieluchy anatomiczne i środki do pielęgnacji – 13.835 zł, zakup wyposażenia – 51.633 zł, materiały do remontów i napraw – 19.498 zł, pozostałe zakupy – 25.511 zł), zakup środków żywności – 111.954 zł, (dzienna stawka żywieniowa 8 zł), zakup leków i materiałów medycznych – 10.800 zł, zakup energii – 19.461 zł, (w tym: energia elektryczna – 15.378 zł, gaz butlowy – 4.083 zł), zakup usług remontowych – 17.723 zł (remonty jadalni, łazienki oraz schodów oraz naprawa gaśnicy – 15.268 zł, konserwacje – 2.455 zł), zakup usług zdrowotnych – 1.880 zł, zakup usług pozostałych – 102.792 zł (w tym: usługi pielęgniarskie – 15.334 zł, dystrybucja energii elektrycznej – 14.172 zł, pranie pościeli – 24.041 zł, usługi informatyczne – 2.408 zł, wywóz odpadów medycznych – 1.064 zł, utylizacja i wywóz nieczystości płynnych – 4.904 zł, przeglądy – 7.175 zł, porady psychologiczne – 3.000 zł, opłaty pocztowe – 1.962 zł, pozostałe inne usługi – 28.732 zł), opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.138 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 5.500 zł, podróże służbowe

krajowe – 3.183 zł, (w tym: ryczałt samochodowy – 2.462 zł, delegacje – 721 zł), opłaty za korzystanie ze środowiska – 1.160 zł, ubezpieczenie samochodu i mienia – 3.636 zł, odpis na ZFŚS – 29.901 zł, podatek od nieruchomości – 7.282 zł, opłaty na rzecz budżetów JST i BP (m.in.: trwałe zarząd, wywóz śmieci, badanie laboratoryjne wody) – 13.562 zł, szkolenia pracowników – 3.375 zł.

Wydatki na ZFŚS: Plan 29.901 zł, wykonanie 29.901 zł. Stan zatrudnienia w roku 2016 wyniósł 28 etatów. Wydatki inwestycyjne: wydatki majątkowe wyniosły 46.966 zł, w ramach których zakupiono piec konwekcyjny oraz zmywarę.

Przetargi: Dom Pomocy Społecznej w Rangórach w 2016 roku nie dokonał żadnego przetargu. Przeprowadzono zapytania o cenę, w wyniku których podpisano umowę :

Nr 1/2016 z F.H.U. „Gastro-tech” na dostawę i montaż sprzętu gastronomicznego do 22.09/2016 oraz umowy na okres od 01/01/2017 – 31/12/2017,

Nr 1/2017 z P.H.U. „Jurex” na dostawę materiałów biurowych,

Nr 2/2017 z „Bartex” Sp. z o.o. na dostawę ekogroszku,

Nr 3/2017 z „Intra” na dostawę tuszy i tonerów,

Nr 4/2017 z „Mar-ko” na dostawę pieczywa,

Nr 5/2017 z „Majer” na dostawę jaj poddanych promieniom UV,

Nr 6/2017 z Elbląskie Centrum Mięsne „El-Hurt” na dostawę mleka i produktów mlecznych,

Nr 7/2017 z „Dana” na dostawę warzyw i owoców mrożonych,

Nr 8/2017 z Elbląskie Centrum Mięsne „El-Hurt” na dostawę mięsa i wędlin,

Nr 9/2017 z „Kamal” na dostawę produktów spożywczych,

Nr 10/2017 z „Dana” na dostawę ryb i konserw rybnych,

Nr 11/2017 z P.H. „MiB” na dostawę owoców i warzyw.

8. ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU

Dochody własne planowane ogółem 31.250 zł, dochody wykonane 31.286 zł, w tym: najem składników majątkowych (wynajem sali) plan 29.311 zł, wykonanie 29.311,52 zł, odsetki naliczone i dopisane przez PKO BP S.A.(budżet 151 zł, projekty-0 zł) plan 126 zł, wykonanie 151 zł, duplikaty świadectw (26 szt.- 676 zł) i legitymacji (17 szt.-156 zł) plan 822 zł, wykonanie 832 zł, refundacja wynagrodzenia –uzupełnienie etatu plan 991 zł, wykonanie 991 zł.

Należności wg stanu na 31.12.2016 r. : 0 zł

Wydatki bieżące (bez projektu) plan ogółem 3.802.258 zł, wykonanie 3.802.210 zł, w tym:

Do grupy wydatków płacowych wchodzi: wynagrodzenia osobowe 2.440.316 zł, (w tym: nagrody jubileuszowe 21.010 zł, ekwiwalent za urlop 364 zł, odprawa 13.644 zł), wynagrodzenia bezosobowe 1.920 zł (umowy zlecenia dotyczyły: nauki strzelania -1.824 zł, egzamin ustny matura -97 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne 200.706 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 439.502 zł, składki na Fundusz Pracy 53.996 zł. Zatrudnienie nauczycieli: dyplomowani 28 etatów, wypłacone wynagrodzenie (+ „13”) 1.749.302 zł, mianowani 7,67 etatów, wypłacone wynagrodzenie (+ „13”) 354.233 zł, kontraktowi 0,07 etatu, wypłacone wynagrodzenie „13” 3.356 zł; stażyści 0,30 etatu, wypłacone wynagrodzenie (+”13”) 10.572 zł; razem 36,04 etatów, wypłacone wynagrodzenie (+”13”) 2.117.462 zł. Wynagrodzenia (+”13”) wypłacone pracownikom administracji i obsługi wyniosły 531.361 zł. Ilość pracowników administracji – etaty 6,49 śr. wynagrodzenie 3.045 zł. Ilość pracowników obsługi - etaty 10,88, śr. wynagrodzenie 2.253 zł.

Wykonanie zadań gospodarczo-finansowych jednostki

W ramach wydatków rzeczowych, można wyodrębnić: zakup materiałów i wyposażenia 55.410 zł (w tym: paliwo i części do samochodu 8.607 zł, artykuły biurowe +prasa 7.322 zł, środki czystości 13.426 zł, inne materiały –pozostałe 6.466 zł, tonery do kopiarek, tusze do drukarek 15.379 zł, wyposażenie

2.651zł (żelazko, rolety, mównica, drukarka), materiały do remontu ksero i inne 1.560 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19.075 zł, (w tym: książki 15.0780 zł, sprzęt dydaktyczny 3.910 zł, pomoce 85 zł), zakup energii 213.629 zł (w tym: energia cieplna 156.585 zł, elektryczna 52.130 zł, woda 4.914 zł), zakup usług pozostałych 63.932 zł, (w tym: ścieki 9.937 zł, opłaty pocztowe 66 zł, wywóz nieczystości, kominiarz 4.004 zł, abonament RTV 272 zł, przegląd gaśnic i samochodu 899 zł, pozostałe usługi 20.125 zł, kursy ODZ 28.630 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.458 zł, szkolenia pracowników 380 zł; podróże służbowe krajowe 2.575 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 159.377 zł; nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 9.125 zł, (w tym: bhp 6.478 zł, fundusz zdrowotny nauczycieli 0 zł, odszkodowanie 2.647 zł), zakup usług zdrowotnych 2.075 zł, różne opłaty 15.866 zł (w tym.: ubezpieczenie samochodu 305 zł, ubezpieczenie mienia 15.561 zł, opłaty na rzecz budżetów JST 6.231 zł, (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.400 zł; opłaty za czesne nauczycieli 1.550 zł, szkolenia nauczycieli 3.145 zł. Stypendia Starosty 81 stypendiów – 40.580 zł, zakup usług remontowych 65.962 zł, (remont nagłośnienia na auli i sali gimnastycznej 31.509 zł, wykonanie dokumentacji projektowej-parking 7.995 zł, remont poszycia dachu- drobne naprawy 4.606 zł, konserwacja nawierzchni typu sztuczna trawa na boisku szkolnym 21.852 zł).

Zobowiązania według stanu na 31.12.2016 r.: zadłużenie Zespołu Szkół na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 329.826 zł, w tym: podatek od płac za XII.2016 r. 14.664 zł, składki na ZUS od płac za XII.2016 r. 80.889 zł, „13” za 2016 r. 196.702 zł, składki ZUS pracodawcy od „13” 33.636 zł, Fundusz Pracy od „13” 3.936 zł.

9. ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PASŁĘKU

Dane statystyczne - średnia ilość uczniów 84, oddziałów 3,67, ilość zatrudnionych 10, ilość etatów 5,62, w tym: Gimnazjum dla Dorosłych – średnia liczba uczniów – 74, oddziałów 3, zatrudnienie ogółem 4,75 etatów w tym 1,17 etat administracji, średnie wynagrodzenie – 3.817 zł, koszt m-czny utrzymania 1 słuchacza – 377 zł, Zasadnicza Szkoła Zawodowa - kwalifikacyjny kurs zawodowy – od 01.09.2012 r. – 0,67 oddział, 10 uczniów, zatrudnienie ogółem – 0,87 w tym 0,33 etatu administracyjnego, średnie wynagrodzenie w szkolnictwie zawodowym – 3.727 zł, m-czny koszt utrzymania 1 słuchacza w szkolnictwie zawodowym – 518 zł. Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych 3.761 zł.

Dochody na koniec okresu sprawozdawczego, w stosunku do planu zostały wykonane w 95,9 % w wysokości 197 zł, (przy planie 205 zł), z następujących źródeł: odsetki dopisane do rachunku podstawowego 56 zł, wykonanie duplikatu legitymacji szkolnych 7 szt. x 9 zł = 63 zł, oraz duplikatu świadectwa szkolnego 3 szt. – 26 zł = 78 zł.

Realizacja wydatków budżetowych zaplanowanych w kwocie 402.303 zł, wykonano w kwocie 402.303 zł, co stanowi 100% planu. W ramach wydatków bieżących zrealizowano: wynagrodzenia z pochodnymi, które wyniosły 334.495 zł, co stanowią 83% poniesionych wydatków bieżących. Do grupy wydatków płacowych wchodzi wynagrodzenia osobowe ogółem w wysokości 256.505 zł, na które składają się: nauczyciele dyplomowani 3,51 etatu - wypłacona kwota 183.788 zł, w tym: za godz. ponadwymiarowe 5.057 zł, nauczyciele mianowani 0,61 etatu – wypłacona kwota 26.524 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat pozostałych pracowników, bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych wyniosło 2 566 zł. Ponadto wypłacono: dodatkowe wynagrodzenia roczne 21.875 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 3.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 47.506 zł, składki na fundusz pracy 5.609 zł. Pozostałe wydatki bieżące obejmują koszty funkcjonowania i są związane z realizacją zadań statutowych. W stosunku do planu rocznego wydatki rzeczowe zrealizowano w 100% na kwotę 67.808 zł. W strukturze wydatków bieżących wydatki rzeczowe stanowią 17 %. W ramach wydatków rzeczowych na łączną kwotę 4.116 zł, należy wyodrębnić: materiały kancelaryjne 1.691 zł,

druki 153 zł, Zakładowy plan KONT – 268 zł, zasilacze do komputera 2 szt. – 290 zł, kalkulator – 39 zł, pendrive oraz usb – 61 zł, „Rachunkowość budżetowa” – 719 zł, papier – 74 zł, środki czystości – 447 zł, tkanina dekoracyjna – 80 zł, materiały bud. – 97 zł, abonament – Qdeklaracje – 160 zł, baterie, antyrama – 37 zł, zakup usług remontowych – 1.220 zł, w tym: przegląd i konserwacja kopiarki – 369 zł, reinstalacja oprogramowania – 610 zł, wymiana 2 zasilaczy – 20 zł, naprawa laptopów – 221 zł, zakup usług pozostałych na łączną kwotę 2.630 zł z czego: BIP – 615 zł, dostęp do „Prawa Oświatowego” – 1.019 zł, wykonanie ulotek i plakatów – 258 zł, dostęp do programu antywirusowego – 370 zł, dostęp do „Opiekuna ucznia” – 68 zł, znaczki pocztowe – 300 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.911 zł, pozostałe wydatki, w tym: ubezpieczenia majątkowe 375 zł, wynajem pomieszczeń 34.003 zł, delegacje 399 zł, doskonalenie zawodowe pedagogów – 2.650 zł w tym: 1.800 zł czesne za I i II semestr studiów podyplomowych, 4 szkolenia – 850 zł, aktualizacja programów księgowego i płacowego – 1.862 zł, szkolenie pracowników – 790 zł, w tym: w zakresie danych osobowych – 430 zł, analiza wydatków na wynagrodzenie dla nauczycieli – 330 zł, oraz „Mowa ciała” – 30 zł, odpis na Z.F.Ś.S – 17.092 zł, w tym: emeryci i renciści – 2.549 zł, BHP – 680 zł, w tym: ręczniki – 96 zł, mydło – 155 zł, herbata – 429 zł, badania profilaktyczne pracowników – 80 zł, (2 osoby). W toku realizacji budżetu wystąpiły zwiększenia planu wydatków: - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe pedagogów 2.650 zł.

Zobowiązania według stanu na 31.XII.2016 r. - 24.440 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. - 20.521 zł, składki na ubezpieczenia ZUS - 3.509 zł, składki na fundusz pracy - 410 zł.

Należności budżetowe według stanu na 31.XII.2016 r. nie występują.

Zamówienia publiczne, przetargi: wg stanu na 31.XII.2016 r. - nie występują.

10. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH W PASŁĘKU

W jednostce zatrudnionych było średniorocznie : nauczycieli dyplomowanych 29,78 etatu (2015 r. 30,45 etatu spadek 2,25%) średnie miesięczne wynagrodzenie na etat 5.093 zł (2015 r. 4.885 zł, wzrost 4,25 %), nauczycieli mianowanych 8,31 etatu (2015 r. 8,05 etatu wzrost 3,22 %) średnie miesięczne wynagrodzenie na etat 3.719 zł, (2015 r. 3.714 zł, wzrost 0,13 %) , nauczycieli kontraktowych 1,13 etatu (2015 r. 2,7 etatu spadek 238,93 %) średnie miesięczne wynagrodzenie na etat 3.271 zł (2015 r. 2.428 zł, wzrost 34,71%) nauczycieli stażystów 1,07 etatu (2015 r. 1,4 etat spadek 30,84 %) średnie miesięczne wynagrodzenie na etat 2.378 zł ,(2015 r. 2.081 zł, wzrost 14,27%) oraz pracownicy administracji 3,33 etatu (2015 r. 3,37 etatu spadek 1,2%) średnie miesięczne wynagrodzenie na etat 3.484 zł, (2015 r. 3.387 zł, wzrost 2,86%) i pracownicy obsługi 14,71 etatów (2015 r. 15,81 etatu spadek 7,47 %) średnie miesięczne wynagrodzenie na etat 2.442 zł ,(2015 r. 2.223 zł, wzrost 9,85%). Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli na 1 etat wyniosło 4.683 zł (2015 r. 4.416 zł, wzrost 6,04%). Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat pozostałych pracowników wyniosło 2.634 zł, (2015 r. 2.428 zł, wzrost 8,48%).

Główną działalnością statutową jednostki jest edukacja. W 2016 r. funkcjonowało w placówce średniorocznie 17,7 oddziałów, a uczniów było 381,83.

W jednostce funkcjonuje internat, gdzie całonocowo przebywa młodzież, która korzysta również z wyżywienia na stołówce. Średnia ilość osób miesięcznie zakwaterowanych w internacie 47,67 średnia ilość osób miesięcznie korzystających ze stołówki szkolnej 58,25.

Funkcjonowało również całoroczne schronisko młodzieżowe z 52 miejscami noclegowymi w 13 pokojach. Z noclegów skorzystało 559 osób udzielono 2 272 noclegów. Średnioroczne obłożenie wyniosło 8,35 % a średnia stawka za nocleg wyniosła 20,25 zł.

Dochody w schronisku planowane na 48.400 zł, wykonane na kwotę 46.019 zł, co stanowi 95,08 % planu. Należności na 31.12.2016 r. wynosiły 10.987 zł, w tym wymagalne 10.987 zł. Wydatki w schronisku planowane na 107.192 zł, wykonane na kwotę 107.193 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki płacowe z pochodnymi wyniosły 73.182 zł, pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe w

kwocie 34.011 zł, w tym: środki czystości 1.183 zł, paliwo grzewcze 10.063 zł, drobny sprzęt i wyposażenie 503 zł, odzież BHP 80 zł, woda 546 zł, elektryczność 5.251 zł, badania lekarskie 50 zł, dystrybucja energii elektrycznej 1.620 zł, dozór techniczny i konserwacje 923 zł, odprowadzenie ścieków 855 zł, abonament 1.985 zł, doładowanie tel. kom. 100 zł, odpis na ZFŚS 2.549 zł, podatek od nieruchomości 2.100 zł, gospodarowanie odpadami 1.038 zł, podatek VAT 5.165 zł.

Realizacja dochodów budżetowych za rok 2016

Dochody własne planowane ogółem 416.763 zł, wykonano na kwotę 414.141 zł, w tym: duplikaty dokumentów plan 200 zł, wykonano 297 zł, dochody z najmu i dzierżawy plan 192.783 zł, wykonano 196.114 zł, wpływy z usług plan 167.650 zł, wykonanie 161.010 zł, wpływy ze sprzedaży wyrobów plan 350 zł, wykonanie 350 zł, pozostałe odsetki plan 400 zł, wykonanie 614 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan 1.900 zł, wykonanie 1.943 zł, wpływy z różnych dochodów plan 50.600 zł, wykonanie 50.933 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 2.880 zł, wykonanie 2.880 zł.

Stan należności: należności wg stanu na 31.12.2016 r. 20.255 zł z czego wymagalne 20.255 zł,

Wydatki zrealizowano w kwocie 4.441.074 zł, gdzie plan wydatków na 2016 rok wynosił 4.441.073 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Ogólna kwota wydatków zawiera: wydatki bieżące stanowiące 97,75% wydatków ogółem w kwocie 4.341.074 zł oraz wydatki inwestycyjne stanowiące 2,25 % wydatków ogółem w kwocie 100.000 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano: wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi wynosiły 3.388.628 zł, co stanowi 78,05 % poniesionych wydatków bieżących. Do grupy wydatków płacowych wchodzi: wynagrodzenia osobowe 2.633.360 zł w tym: odprawy 34.184 zł, nagrody jubileuszowe 20.146 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne 212.672 zł; składki na ubezpieczenia społeczne 474.618 zł; składki na fundusz pracy 53.159 zł, wynagrodzenia bezosobowe 14.819 zł, wydatki rzeczowe w kwocie 952.446 zł co stanowi 21,95 % poniesionych wydatków bieżących w tym: realizacja wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w rozbiciu na paragrafy :wynagrodzenia nauczycieli, wydatki na ZFŚS.

W 2016 planowano do odpisu 41,68 etatu nauczycielskiego w wysokości 2.879 zł na etat na łączną kwotę 120.035 zł oraz 27 emerytów nauczycielskich na kwotę 42.737 zł co daje ogółem 162.772 zł. Wykonanie 100 % tj. 162.772 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 15 emerytów odpis 182 zł na osobę na kwotę 2.735 zł, co daje ogółem 23.148 zł. Wykonanie 100% tj. 23.148 zł.

Realizacja wydatków rzeczowych

W ramach wydatków rzeczowych w kwocie 952.446 zł w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15.833 zł w tym: odprawa pośmiertna 11.432 zł, ekwiwalenty za odzież BHP 2.997 zł, pomoc zdrowotna dla pracowników 1.404 zł, zakup materiałów i wyposażenia 327.406 zł, w tym: części zamienne i drobny sprzęt 14.234 zł, zakup materiałów do remontów nieujętych w rozliczeniach remontów 22.317 zł, zakup opału 158.443 zł, zakup środków czystości 11.500 zł, wyposażenie gabinetów 78.138 zł, odzież i żywność BHP 5.909 zł, paliwo pojazdy 17.582 zł, prenumerata 2.973 zł, znaczki, druki, materiały biurowe, papier, tusze tonery 13.025 zł, pozostałe 3.285 z; zakup energii 41.631 zł, w tym: energia elektryczna 30.737 zł, woda 10.894 zł, zakup usług remontowych 86.469 zł, w tym: remont II piętra w internacie 80.311 zł, remont autobusu 6.158 zł, zakup usług pozostałych 124.610 zł, w tym: opłaty pocztowe 203 zł, abonamenty 7.375 zł, odprowadzenie ścieków 19.776 zł, dozór techniczny i konserwacje 3.717 zł, przeglądy i badania techniczne pojazdów 6.456 zł, przeglądy i badania tech. urządzeń 3.440 zł, dystrybucja energii 13.945 zł, naprawa urządzeń 7.666 zł, dzierżawa kserokopiarki 1.476 zł, refundacja czesnego dla nauczycieli studiujących 1.000 zł, doszkalanie nauczycieli 5.823 zł, transport młodzieży 5.492 zł, wynajem klas 2.530 zł, usługi BHP 5.904 zł, usługi kominiarskie 1.442 zł, wycieczki programowe (poligony klas obronnych) 1.167 zł, kurs prawo jazdy kat B 10.800 zł, zakup biletów lotniczych 7.572 zł, montaż urządzeń, mebli i wyposażenia 8.303 zł,

ekspertyzy techniczne komputerów 369 zł, ulotki informacyjne 560 zł, roboty ziemne na posesji 861 zł, usługi hydrauliczne 1.983 zł, film z 40-lecia ZSEiT 1.900 zł, pozostałe 4.850 zł, (reklama szkoły, legitymacje nauczycieli, mycie pojazdów, banery, opłaty za przejazd drogami), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11.104 zł, podróże służbowe krajowe 2.548 zł, podróże służbowe zagraniczne 1.680 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 185.920 zł, (w tym: renciści i emeryci 45.472 zł), zakup środków żywności w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i internacie 90.700 zł, stypendia dla uczniów i studentów (25 stypendiów) 10.080 zł, gospodarowanie odpadami 12.461 zł, pozostałe wydatki: badania lekarskie uczniów i pracowników 5.016 zł, pomoce naukowe 6.556 zł, podatek od nieruchomości 7.039 zł, podatek VAT 5.165 zł, ubezpieczenia majątkowe 9.926 zł, ubezpieczenia komunikacyjne 6.480 zł, inne 1.822 zł (opłaty różne 3 zł, szkolenia pracowników 1.819 zł).

Realizacja inwestycji:

1. Wykonanie internetowej sieci strukturalnej wraz osprzętem przez firmę Computer-Team z Elbląga na kwotę 50.000 zł

2. Umowa na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu na kwotę 50.000 zł

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2016 r. 366.960 zł, z czego: zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego 15.040 zł, w tym: podatek od osób fizycznych 14.951 zł, podatek VAT 89 zł, zobowiązania wobec ZUS 123.341 zł, zobowiązania wobec Energa Obrót 12.814 zł, za dystrybucję energii elektrycznej, zobowiązania wobec pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne 212.211 zł, nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych 3.554 zł. są to nadpłaty wynikające z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów.

Zamówienia publiczne

Przeprowadzono zapytania cenowe dotyczące wykonania remontu drugiego piętra internatu na kwotę 80.000 zł. Umowę podpisano z firmą MARBUD Marek Domeracki 14-400 Pasłek ul. Kopernika 29/15 na kwotę 78.735,68 zł

Projekty unijne

Została podpisana umowa dla projektu „Program ERASMUS+” który jest realizowany od 01.06.2016 r. do 31.05.2018 r. na kwotę 48 113 EUR.

Na 31.12.2016 r. planowano wydatki na kwotę 9.033 zł , które wykonano w 100 % na kwotę 9.034 zł w tym: wydatki placowe z pochodnymi w kwocie 417 zł, (86 zł, ubezpieczenia społeczne, 12 zł, fundusz pracy 319 zł, wynagrodzenia bezosobowe); wydatki rzeczowe w kwocie 8.617 zł (202 zł, materiały biurowe, 7.572 zł ,bilety lotnicze, 843 zł, delegacje krajowe).

11. LICEUM PLASTYCZNE W GRONOWIE GÓRNYM

Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym przesyła informację z realizacji budżetu jednostki za 2016 rok.

To dziewiąty rok działalności szkoły. Szkoła zajmuje wysoką pozycję na rynku edukacyjnym. Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego (100% w 2015 i 87%) oraz kształcenia artystycznego powoduje, iż cieszy się dobrą opinią wśród uczniów i rodziców, organu nadzorującego szkołę - MKiDN. O wysokim poziomie kształcenia artystycznego w naszej szkole świadczy ilość otrzymanych nagród i wyróżnień zdobytych przez naszych uczniów zarówno w krajowych jak i międzynarodowych konkursach plastycznych (łącznie od momentu powstania szkoły dawno przekroczyliśmy już liczbę 150) oraz otrzymane stypendia i indeksy uczelni artystycznych. Mimo postępującego niżu demograficznego, co roku szkoła dokonuje pełnego naboru do klasy I i cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród młodzieży nie tylko z powiatu elbląskiego i powiatów ościennych. Uczęszcza do nas młodzież z Nowego Dworu Gdańskiego, Tezewa, Braniewa, Pieniężna, Młynar, Ostródy. Indywidualizacja nauczania, innowacyjne metody pracy z uczniem, zaangażowanie nauczycieli i ścisła współpraca

członków zespołu w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania powoduje, iż uczniowie pracują w sprzyjających warunkach do rozwoju.

Absolwenci szkoły wybierają różnorodne kierunki dalszego kształcenia: studiuje kierunki artystyczne w Krakowie, Łodzi, Gdańsku, Szczecinie. Wybierają także kierunki nieartystyczne na uniwersytetach i szkołach technicznych. Są także poszukiwani na rynku pracy – zatrudniani przez firmy z działem projektowym na stanowiskach grafików komputerowych. Szkoła podejmuje się organizacji działań kulturalnych dla mieszkańców regionu (Żywe obrazy) i konkursów dla uczniów szkół plastycznych i uczniów gimnazjum z całej Polski.

Co roku szkoła dba o podniesienie standardów nauczania, warunków lokalowych i wyposażenia. W 2016r. otrzymaliśmy rezerwę 0,4% ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 40 000 zł na doposażenie nowych pracowni artystycznych oddanych w grudniu 2015 roku. Zakupiono 2 komputery, 1 laptopa i drukarkę na potrzeby uczniów i nauczycieli podczas zajęć dydaktycznych. Do pracowni grafiki zakupiono 1 zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem Adobe Photoshop CS6, natomiast do pracowni projektowania 5 zestawów i wyrzynarkę.

Dzięki realizacji programów z POKL oraz Erasmus+ znacznie wzbogacamy możliwości rozwijania się naszym uczniom, poznawania kultury innych krajów.

W roku 2016 oprócz w/w działań w szkole wymieniono drzwi wejściowe do budynku głównego - koszt zadania 5.600 zł. W celu zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży podczas zajęć lekcyjnych i pobytu na terenie szkoły zainstalowano monitoring zewnętrzny 9.000 zł. Wykonano zabezpieczenie drewnianej podłogi w pracowni malarstwa zgodnie z wymaganiami i przepisami prawa BHP i PPOŻ. polegającej na oczyszczeniu, uzupełnieniu, pomalowaniu i zimpregnowaniu farbą ogniochronną w kwocie 7.500 zł.

Realizacja dochodów budżetowych za rok 2016

Dochody wykonane w 2016 roku 9 315 zł, w tym: dzierżawa części działki dla Orange Polska S.A., wykonanie 4.395 zł, odsetki bankowe wykonanie 497 zł, wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji, wykonanie 98 zł, wpływy różnych dochodów wykonanie 4.325 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2016 r. z wyszczególnieniem tytułów, kwot i wierzycieli, w tym wymagalne, Orange Polska S.A. – opłata za dzierżawę działki w kwocie 366 zł.

Realizacja wydatków budżetowych za rok 2016.

Wydatki (łącznie z projektami) wykonanie za 2016 rok 1.387.223 zł.

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2015 wykonano w kwocie 21.450 zł: zakup siedzisk – 4.100 zł, zakup mebli wg. projektu – 17.350 zł.

Realizacja wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne: wynagrodzenia osobowe pracowników – 735.927 zł, w tym: 572.455 zł nauczyciele 163.472 zł, administracja i obsługa, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 57.258 zł, w tym: 45.058 zł, nauczyciele, 12.200 zł, administracja i obsługa, składki na ubezpieczenie społeczne – 137.326 zł, składki na Fundusz Pracy – 17.903 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 705 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 58.386 zł, (nauczyciele), składki na ubezpieczenie społeczne – 9.984 zł, składki na Fundusz Pracy – 1.433 zł.

Wykonanie za 2016 rok wydatków rzeczowych 252 180 zł, w tym: zakup usług remontowych, na łączną wartość 17.183 zł, wykonano: remont wejścia głównego do budynku szkoły z wymianą drzwi – 5.600 zł, remont podłóg w pracowni malarstwa – 7.500 zł, remont pracowni z przeniesieniem systemu fotografii – 2.460 zł, okresowe przeglądy i konserwację – 1.623 zł, zakup materiałów i wyposażenia, łączna wartość 12.126, w tym: środki czystości – 2.441 zł, paliwo do samochodu i kosiarki – 1.827 zł, materiały biurowe (w tym tonery, tusze do drukarek) – 1.701 zł, wyposażenie (haczyki do systemu zawieszek obrazów, zasilacz do laptopa, kable HDMI) – 699 zł, inne (np. materiały do drobnych remontów nie ujętych w rozliczeniach, materiały do zajęć, prenumeraty, licencje na oprogramowanie komputerowe dziennik Synergia + pakiet programów Vulcan oraz toner do ksero) – 5.458 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych na łączną kwotę 40.500 zł, w tym zakup książek i publikacji,

prenumerata czasopism – 500 zł, zakupy w ramach rezerwy MEN 0,4%: 6 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem Adobe Photoshop CS6, 2 komputery i 1 laptop z oprogramowaniem, swich, wyrzynarka - 40.000 zł, zakup energii na łączną kwotę 35.402 zł, w tym: energia elektryczna – 12.786 zł, gaz – 21.625 zł, woda – 991 zł, zakup usług zdrowotnych 1.067 zł, zakup usług pozostałych na łączną kwotę 38.203 zł, w tym: opłaty pocztowe 1.448 zł, monitoring 5.756 zł, wywóz nieczystości i szamba 6.325 zł, wynajem sali gimnastycznej w ramach WF 4.380 zł, usługa kompleksowa BHP – 2.214 zł, usługi transportowe (przewóz uczniów do Nałęczowa) 1.740 zł, usługa organizacji otwarcia nowych pracowni w budynku artystycznym 1.000 zł, usługi poligraficzne 723 zł, montaż rolet w pracowniach artystycznych 2.017 zł, usługa utrzymanie serwera wirtualnego biuletynu 368 zł, montaż i instalacja monitoringu zewnętrznego 9.000 zł, pomalowanie i zabudowanie sali lekcyjnej 1.300 zł, inne (odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego, program antywirusowy, abonament RTV, aktualizacja strony internetowej) 1.932 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.727 zł w tym opłaty za telefon stacjonarny, komórkowy i Internet podróże krajowe na łączną wartość 440 zł, podróże służbowe nauczycieli i pracowników administracji, odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52.307 zł, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na łączną wartość 47.464 zł, w tym: dodatek wiejski i mieszkaniowy 45.046 zł, wydatki zgodnie z przepisami BHP 2.418 zł, różne opłaty i składki na łączną wartość 4.031 zł, ubezpieczenia majątku, samochody i inne. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 730 zł, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie za 2016 rok 5 000 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, łączna wartość 2.000 zł, w tym: środki czystości, materiały biurowe, tablica korkowa, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych na łączną kwotę 2.000 zł w tym zakup piłek na zajęcia wychowania fizycznego, książek i modelu DNA., zakup usług pozostałych na łączną kwotę 1.000 zł, w tym: wynajem sali gimnastycznej w ramach WF, zakup usługi hostingowej, (doksztalcanie nauczycieli wykonanie za 2016 rok 7.980 zł, w tym: zakup usług pozostałych 4.260 zł, na dokształcanie nauczycieli, podróże krajowe wartość 3.720 zł, podróże służbowe nauczycieli w ramach dokształcania),

Pozostała działalność wykonanie za 2016 rok 27.229 zł, w tym: odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.849 zł, dla emerytów i rencistów nauczycieli, zakup usług pozostałych 7.380 zł, wykonanie mapy do celów projektowych i montaż instalacji gazowej z montażem gazomierza w budynku Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym w ramach zachowania trwałości projektu pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej powiatu elbląskiego”.

Pomoc materialna wykonana za 2016 rok 12.240 zł, w tym: stypendia Starosty Elbląskiego dla 19 uczniów 12.240 zł.

Wydatki inwestycyjne – 0 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r., z wyszczególnieniem tytułów, kwot i wierzycieli, w tym wymagalne: ZUS za m-c 12.2016 r. w kwocie 27.566 zł, Fundusz Pracy za m-c 12.2016 r. w wysokości 1.534 zł, Urząd Skarbowy za m-c 12.2016 r. – zaliczka na podatek 5.005 zł.

Szkoła w roku 2016 nie realizowała zamówień publicznych.

Projekty unijne: CIA – Career in Art w ramach programu Erasmus+. Całkowity budżet projektu na lata 2014 – 2017 wynosi 48.250 Euro i w całości pochodzi z przyznanego dofinansowania. Wydatki w 2016 roku wyniosły 63.672 zł obejmują: składki na ubezpieczenia społeczne 2.661 zł, składki na fundusz pracy 381 zł, wynagrodzenia bezosobowe 15.558 zł, w tym: wynagrodzenie koordynatora, specjalisty ds. rozliczeń i nadzorującego projekt, zakup materiałów i wyposażenia 7.353 zł, w tym: art. biurowe, ramy i elementy wystawiennicze, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 21 zł, zakup książki, zakup usług pozostałych 9.665 zł, usługi transportowe – przewóz uczestników projektu, bilety wstępu do muzeum, podróże krajowe 766 zł, podróże służbowe zagraniczne 27.267 zł, związane z realizacją projektu do Słowacji i Słowenii nauczycieli i uczniów.

12. MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KAMIONKU WIELKIM

Dane statystyczne: średnia ilość wychowanków: 68 za 2016 r. średnio 7 grup wychowawczych od stycznia do czerwca 2016 r., 6 grup wychowawczych od 01.09.2016 r., 5 grup wychowawczych od 01.12.2016 r. i średnio 7 klas od 01.09.2016 r. ,6 klas od 01.10.2016 r. i 5 klas od 01.12.2016 r. Ilość zatrudnionych- 65 osoby: 33- wychowawców, 18- nauczycieli , 7- administracja, 7 – obsługa ,średnio – roczna ilość etatów -58,83. Etaty na dzień 31.12.2016 r. to 58,19. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka rozdz. 85420 w 2016 r. to 4.136 zł, średni miesięczny koszt kształcenia ucznia rozdz. 80150 to 1.388 zł, ogółem w MOW– koszt 1 wychowanka 5.862 zł.

Dochody wykonano na kwotę 215.274 zł, co stanowi 102,42 % wykonania planu. Dochody uzyskano w kwocie 107.716 zł, w tym: za duplikaty legitymacji 53 zł, z dzierżawy kuchni i wynajmu pomieszczeń 13.200 zł, odsprzedaż energii cieplnej i wody dla wynajmującego stołówkę oraz obciążenia Domów Dziecka za utrzymanie wychowanków 90.138 zł, darowizny 3.500 zł, za czynności i terminowe płatności: dla Urzędu Skarbowego 825 zł. Pozyskano w kwocie 94.107 zł za wynajem sprzętu i noclegi w Stanicy Wodnej w oraz noclegi w schronisku 13.419 zł. Uzyskano roczny przychód z oprocentowania rachunku bankowego w kwocie 32 zł.

Wydatki na 2016 r. wykonano w kwocie 4.783.684 zł, tj.99,99%.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 3.602 744 zł, tj.75,32% kwoty rocznych wydatków w tym: wynagrodzenia nauczycieli wykonanie 2.243.523 zł, w tym: stażyści (zatrudnienie 3,75) wykonanie 121.419 zł, kontraktowi (zatrudnienie 8,58) wykonanie 304.230 zł, mianowani (zatrudnienie 12,04) wykonanie 579.850 zł, dyplomowani (zatrudnienie 19,96) wykonanie 1.238.024 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 188.242 zł, w tym: stażyści 5.707 zł, kontraktowi 27.852 zł, mianowani 59.151 zł, dyplomowani 95.532 zł. Pochodne wynagrodzeń: ZUS 444.455 zł, FP 59.791 zł, FEP 37.175 zł; wynagrodzenia pozostałych pracowników: wykonanie 450.384 zł, w tym administracja wykonanie 270.211 zł, obsługa wykonanie 180.173 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35.630 zł, w tym : administracja 21.136zł, obsługa 14.494 zł. Pochodne ZUS 88.655 zł, FP 8.174 zł,

Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 46.715 zł, kwota obejmuje prowadzenie zajęć terapeutycznych dla młodzieży, animatorów dla obiektu Orlik oraz obsługa Stanicy Wodnej.

Wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (obejmują funkcjonowanie Ośrodka, utrzymania boiska Orlik ,stanicy wodnej i schroniska) wyniosły 1.180.940 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 166.249 zł, (w tym: dod. wiejski mieszkaniowy 156.676 zł, fundusz zdrowotny 4.732 zł, (skorzystało 9 osób), BHP . 841 zł, kieszonkowe dla wychowanków 1.250 zł, zakup materiałów i wyposażenia 229.105 zł, w tym: olej opałowy 128.638 zł, materiały: Stanica Wodna, zakup żywności (wydatki na wyżywienie w czasie wakacji, i wyjazdów) 8.835 zł, zakup pomocy dydaktycznych 11.700 zł, i 4.650 zł, dotacja celowa na zakup podręczników, zakup energii elektrycznej 80.735 zł, (ene.elek. 60.564 zł, woda 20.171 zł), usługi zdrowotne 1.899 zł, obowiązkowe badania lekarskie pracowników, zakup usług pozostałych 376.773 zł, w tym: wyżywienie wychowanków 242.211 zł, i ochrona fizyczna Stanicy 46.940 zł), usługi telekomunikacyjne 12.282 zł, (to rozmowy z tel.stacj i 3 aparatów komórk. oraz internet,), podróże służbowe 8.560 zł, opłaty i ubezp. 16.619 zł, w tym: ubezp. majątku. 6.419 zł, samochodów i przyczep 2.572 zł, sprzętu żel. 5.100 zł i pozostałe 2.528 zł dot. ubezpieczenia NW wychowanków i OC nauczycieli, wydatki na ZFŚS 201.101 zł, wywóz śmieci 7.094 zł w MOW i stanicy. Szkolenia pracowników 3.980 zł (dot. sekretarz szkoły, pracownice FK. i prac. kadr), ubezpieczenie zdrowotne wychowanków 3.463 zł, kształcenie nauczycieli 16.300 zł, wydatki na ZFŚS plan 201.101 zł, wydatki niewygasające: remont pomieszczeń szkolnych i internackich - 31.000 zł.

Należności według stanu na dzień 31.12 2016 r. wynosiły 11.463 zł. Są to: obciążenia za media za m-c XII dla wynajmującego kuchnię, 2.503 zł. spłacone w terminie oraz rodzice wychowanków (11 osób) za wyżywienie ich dzieci w MOW kwotą 8.960 zł. Do dnia 15 01. 2017 r. spłacono 907 zł.

Zobowiązania według stanu na 31.12.2016 r., wynoszą 349.516 zł, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia za XII -69.455 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 44.954 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok-215.347 zł, podatek od płac za m-c XII.2016 – 19.761 zł. Zobowiązania, które pozostały na dzień 29 stycznia 2017 r. wynoszą 260.300 zł.

Przetargi remont pomieszczeń szkolnych i internackich 31.000 zł, oraz inne drobne: usługa pralnicza, naprawa jachtu, ochrona fizyczna w Stanicy, zakup kasy fiskalnej

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w ramach działalności statutowej realizuje projekty edukacyjne takie jak:

- 1) „Starszy Brat”- we współpracy z SP nr 6 oraz wybranymi gimnazjami i przedszkolami z Powiatu Elbląskiego,
- 2) „Stutthof- Ja w miejscu pamięci”- realizowany we współpracy z Muzeum w Sztutowie,
- 3) „Dlaczego warto czytać książki” realizowany z Przedszkolem nr 13 i Biblioteką Elbląską,
- 4) „Jedz smacznie i zdrowo” realizowany we współpracy z Winiary Polska,
- 5) „Zamek w Malborku” – projekt historyczny we współpracy z Muzeum Zamkowym w Malborku,
- 6) Projekt wolontariacki „My dla Świata” we współpracy z Hospicjum w Elblągu i Braniewie, Bankiem Żywności, DPS-ami,
- 7) „Śladami natury i cywilizacji” we współpracy ze Stowarzyszeniem Historyczno – Poszukiwawczym „DENAR” Elbląg i 16 Dywizja Zmechanizowaną w Elblągu, utworzenie grupy rekonstrukcyjnej Narodowych Sił Zbrojnych,
- 8) „Adopcja lokalnego dziedzictwa kulturowego” – opieka nad Cmentarzem Ewangelickim w Kamionku Wielkim oraz Pomnikiem pomordowanych więźniów w obozie Hopehill.

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Orle Gniazdo” w Marwicy jest samodzielną jednostką organizacyjno - budżetową podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu. Pedagogiczny nadzór nad przestrzeganiem standardów opieki i wychowania oraz świadczonych usług sprawuje Wydział Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Zgodnie z w/w Uchwałą wspólną obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną dla placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu elbląskiego zapewnia Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Marwicy. Placówka przeznaczona jest dla 30 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej. Organizacja i zasady funkcjonowania placówki opiekuńczo-wychowawczej związane są z realizacją usług opiekuńczo-wychowawczych na rzecz wychowanków - dzieci w wieku od 7 do 18 roku życia, których potrzeby w zależności od wieku, sytuacji rodzinnej, zaburzeń rozwojowych oraz opóźnień są bardzo zróżnicowane.

Organizowanie pracy w grupach socjalizacyjnych opiera się na realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych w zależności od potrzeb i deficytów dzieci. Wszelkie oddziaływania opiekuńcze, wychowawcze i terapeutyczne stanowią integralną część opracowywanego przy udziale kadry pedagogicznej placówki Roczno Planu Opiekuńczo-Wychowawczego, który ma bezpośrednie przełożenie na szczegółowo sporządzane miesięczne i tygodniowe plany pracy z grupami wychowawczymi. W placówce zatrudnionych jest 13 pracowników (etatów 12,5).

Dochody planowane w wysokości 40.357 zł, wykonano w 87,31 %, na kwotę 35.237 zł.

Dochody własne pozyskane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Orle Gniazdo” w Marwicy to czynsze i dzierżawa.

Lokatorzy (pracownicy i emeryci POW „OG” w Marwicy) zajmujący mieszkania:

- przybudówka budynku głównego – zamieszkuje ją trzy rodziny, średnie opłaty wraz ze zużyciem wody wynoszą miesięcznie 1.018 zł, rocznie 12.216 zł,

- budynek wolnostojący w Marwicy zamieszkuje sześć rodzin, średnie miesięczne opłaty wynoszą 286 zł, roczne 3.437 zł.

Dochody nasze to również zgromadzone odsetki na rachunku bankowym na kwotę 40 zł, oraz wpływy z tytułu prowizji PZU) w kwocie 384 zł, dopłaty bezpośredniej z ARiMR w Olsztynie na kwotę 1.481 zł. Otrzymujemy również darowizny od firm. Główni darczyńcy to firma: PKN Orlen Płock na kwotę 10.000 zł, i darowizna LO w Olsztynie na kwotę 715 zł, oraz wpłaty za wyżywienie na kwotę 2.520 zł. W skład dochodów wchodzi również odszkodowania za zalanie pomieszczeń w kwocie 4.444 zł.

Dochody jednostki w stosunku do roku 2015 zmalały z tytułu darowizn, natomiast dochody z najmu i dzierżawy kształtują się na poziomie 2015 r.

Realizacja wydatków budżetowych w stosunku do wydatków zaplanowanych w kwocie 859.912 zł, wykonanie wynosi 859.249 zł, i stanowi 99,92 % planu. Ogólna kwota wydatków zawiera:

W ramach wydatków bieżących zrealizowano: wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi wyniosły 54.0032 zł, i stanowią 62,8% poniesionych wydatków bieżących. Do grupy wydatków płacowych wchodzi: wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 41.9917 zł, w tym nagrody jubileuszowe 5.299 zł,

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat pozostałych pracowników, bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych 3.462 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.170 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 77.986 zł, składki na fundusz pracy 9.959 zł, umowy - zlecenia 6.804 zł.

Pozostałe wydatki bieżące, które obejmują koszty funkcjonowania i są związane z realizacją zadań statutowych. W stosunku do planu rocznego, wydatki rzeczowe zrealizowano w 37,12% na kwotę 319.217 zł.

W ramach wydatków rzeczowych, można wyodrębnić: zakup materiałów i wyposażenia łączna wartość poniesionych: wydatków 74.411 zł obejmuje zakup: materiałów do remontu na kwotę 44.500 zł, wyposażenia 9.327 zł, środków czystości 14.630 zł, zakup środków czystości na magazyn 2.810 zł, odzieży i obuwia wychowanków 13.176 zł, pozostałe zakupy 7.448 zł, zakup materiałów biurowych 554 zł, zakup opału 22.016 zł, zakup energii na łączną kwotę 18.617 zł, w tym: energia elektryczna 8.294 zł, woda 9.968 zł, gaz 357 zł, zakup usług remontowych 624 zł- drobne naprawy remontowe (naprawa instalacji sieci komp.) 624 zł, zakup usług pozostałych na łączną kwotę 87.596 zł, z czego: opłaty telefoniczne stacjonarne 4.862 zł, opłaty pocztowe 2.551 zł, wywóz nieczystości 8.078 zł, dojazdy wychowanków 3.340 zł, usługi kominiarskie i p. poż. 698 zł, wypoczynek wychowanków 33 351 zł, wyżywienie i zakwaterowanie w bursach 12.563 zł, pozostałe usługi (opłaty szkolne, kursy dokształcania) 18.136 zł, przegląd budynków 2.629 zł, opłaty z tyt. zanieczyszczenia środowiska 1.348 zł, podróże krajowe 361 zł, ubezpieczenie zdrowotne wychowanków 17.409 zł, zakup żywności 91 699,00 zł, wypłata stawki żywieniowej dla wychowanków wyjeżdżających na dni wolne 0 zł, stypendia dla uczniów studentów (ilość otrzymanych 0) -0 zł, w tym: unijne 0 zł, zasiłki wypłacane rodzinom zastępczym (ilość otrzymanych 0) - 0 zł, świadczenia wypłacane wychowankom (kieszonkowe) 15.725 zł, pozostałe wydatki jak: usługi zdrowotne 510 zł, pomoce naukowe 2.678 zł, ubezpieczenia mienia 3.695 zł, ubezpieczenie NW wychowanków 1.032 zł, szkolenia pracowników 560 zł, zakup leków 4.300 zł.

W porównaniu z rokiem 2015 zatrudnienie nie wzrosło, a wydatki nieznacznie wzrosły, w związku ze wzrostem cen.

Zobowiązania według stanu na 31.12.2016 r.

Zadłużenie powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 57.577 zł, z czego: zaliczka na podatek dochodowy 2.265 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 22.374 zł, wynagrodzenia osobowe DWR 32.938 zł.

Należności budżetowe w łącznej wysokości 0,00 zł, z czego wymagalne 0 zł (w tym: z tytułu dostaw i usług 0,00 zł).

Zamówienia publiczne 0,00

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Samodzielne Mieszkanie” w Pasłęku jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu. Pedagogiczny nadzór nad przestrzeganiem standardów opieki i wychowania oraz świadczonych usług sprawuje Wydział Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 listopada 2012 r. obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną dla placówki opiekuńczo-wychowawczej „Samodzielne Mieszkanie” w Pasłęku zapewnia Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy.

Placówka przeznaczona jest dla 14 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej. Organizacja i zasady funkcjonowania placówki opierają się na realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych w zależności od potrzeb i deficytów dzieci. Wszelkie oddziaływania opiekuńcze, wychowawcze i terapeutyczne stanowią integralną część opracowywanego przy udziale kadry pedagogicznej placówki Roczno Planu Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej, który ma bezpośrednie przełożenie na szczegółowo sporządzone miesięczne i tygodniowe plany pracy z grupami wychowawczymi.

Dochody planowane w wysokości 7.341 zł, wykonano w 47,85%, na kwotę 3.512 zł.

Dochody własne pozyskane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Samodzielne Mieszkanie w Pasłęku to czynsze i dzierżawa:

- dzierżawa garaży w Pasłęku dla dwóch dzierżawców daje miesięcznie kwotę 200 zł, rocznie 2.400 zł. Dokonujemy również rozliczenia energii elektrycznej zużytej w węźle cieplnym w budynku w Pasłęku przez firmę Veolia Północ w roku 2016 dało to kwotę 490 zł.

Dochody nasze to również zgromadzone odsetki na rachunku bankowym na kwotę 37 zł.

Otrzymujemy również darowizny od firm. Główni darczyńcy to firma: PZU - prowizja za ubezpieczenie NNW dzieci w kwocie 289 zł, oraz wpływ odszkodowania za zalanie pomieszczeń w POW SM w Pasłęku od firmy ubezpieczeniowej TUW w Elblągu na kwotę 298 zł.

Dochody jednostki w stosunku do roku 2015 spadły z tytułu darowizn z pola golfowego, natomiast dochody z najmu i dzierżawy kształtują się na poziomie 2015 r.

Realizacja wydatków budżetowych

W stosunku do wydatków zaplanowanych w kwocie 376.643 zł, wykonanie wynosi 376.282 zł, i stanowi 99,90 % planu. Ogólna kwota wydatków zawiera:

W ramach wydatków bieżących zrealizowano: wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi wyniosły 223.904 zł, co stanowi 59,45 % poniesionych wydatków bieżących. Do grupy wydatków płacowych wchodzi: wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 175.000 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat pozostałych pracowników, bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych 3.116 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.097 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 32.094 zł, składki na fundusz pracy 2.713 zł.

Pozostałe wydatki bieżące, które obejmują koszty funkcjonowania są związane z realizacją zadań statutowych. W stosunku do planu rocznego, wydatki rzeczowe zrealizowano w 40,46 % na kwotę 152.378 zł.

W ramach wydatków rzeczowych, można wyodrębnić: zakup materiałów i wyposażenia łączna wartość poniesionych wydatków 22.927 zł, obejmuje zakup: materiałów do remontu na kwotę 1.428 zł, wyposażenia 883 zł, środków czystości 8.374 zł, odzieży i obuwia wychowanków 9.654 zł, materiałów

biurowych 283 zł, pościel i ręczniki 74 zł, pozostałe zakupy 3.633 zł, zakup energii na łączną kwotę 32.036zł, w tym: energia cieplna 23.029 zł, energia elektryczna 5.478 zł, woda 3.305 zł, gaz 225 zł, zakup usług pozostałych na łączną kwotę 25.708 zł, z czego: opłaty telefoniczne stacjonarne 1.642 zł, opłaty pocztowe 397 zł, wywóz nieczystości 612 zł, dojazdy wychowanków 6.135 zł, usługi kominiarskie i p. poz. 324 zł, wypoczynek letni wychowanków 8.447 zł, przeglądy budynków 1.181zł, zakup usług remontowych 200 zł, wyżywienie i zakwaterowanie w bursach 6.135 zł, pozostałe usługi (warsztaty taneczne, opłaty szkolne, kursy dokształcania 3.333 zł, ubezpieczenie zdrowotne wychowanków 8.237 zł, zakup żywności 44.336 zł, (w tym: _wypłata stawki żywieniowej dla wychowanków wyjeżdżających na dni wolne 0 zł, stypendia dla uczniów studentów 0 zł, w tym unijne 0 zł, zasiłki wypłacane rodzinom zastępczym 0 zł), świadczenia wypłacane wychowankom (kieszonkowe) 9.588 zł, pozostałe wydatki jak: usługi zdrowotne 355 zł, pomoce naukowe 2.961 zł, podatki od nieruchomości 2.967 zł, ubezpieczenia mienia 632 zł, ubezpieczenie NW wychowanków 431 zł, zakup leków 2.200 zł.

Zobowiązania według stanu na 31.12.2016 r.

Zadłużenie jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 26.106 zł, z czego: zaliczka na podatek dochodowy 1.725 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 9.165 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków 608 zł, składki na Fundusz Pracy 419 zł, wynagrodzenia osobowe DWR – 14.189 zł.

Należności budżetowe w łącznej wysokości 0 zł, z czego wymagalne 0 zł, (w tym: z tytułu dostaw i usług 0 zł).

Zamówienia publiczne zrealizowano na kwotę 0 zł brutto, przedmiotem zamówienia była dostawa papieru ksero POL COPY format A4 w trybie przetargu nieograniczonego z firmą „OSAA” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, ul. Nakielska 175 A.

15. CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W MARWICY

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu. Organem prowadzącym jednostkę jest samorząd powiatu elbląskiego.

W trzecim roku funkcjonowania, Centrum z powodzeniem realizuje zadania związane z obsługą administracyjną, ekonomiczną i organizacyjną dla:

- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Orle Gniazdo” w Marwicy
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Samodzielne Mieszkanie” w Pasłęku

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego został wykonany następująco:

Dochody planowane w wysokości 132 zł, wykonano w 34,85 %, na kwotę 46 zł.

Dochody własne pozyskane z następujących źródeł: odsetki od sum na rachunku bankowym na kwotę 46 zł.

Realizacja wydatków budżetowych

W stosunku do wydatków zaplanowanych na rok 2016 w kwocie 801.643 zł, wykonanie wynosi 801.526 zł, co stanowi 99,99 % na kwotę 801.526 zł, w tym: wydatki niewygasające 70.110 zł. W ramach wydatków rzeczowych, można wyodrębnić: zakup materiałów i wyposażenia łączna wartość poniesionych wydatków 36.236 zł, obejmuje zakup: paliwa i części zamiennych do samochodu 26.046 zł, materiałów biurowych 1.310 zł, zakup mebli i wyposażenia 5.119 zł, pozostałe zakupy 3.242 zł, zakup papieru ksero 519 zł, zakup usług remontowych 1.199 zł, zakup usług pozostałych na łączną kwotę 7.442 zł, z czego: opłaty pocztowe 20 zł, przeglądy samochodu 1.519 zł, pozostałe usługi (usługi informatyczne), 3.040 zł, programy i licencje komputerowe 2.863 zł, podróże krajowe 3.588 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37.923 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.990 zł, w tym: badania pracowników 210 zł, szkolenia pracowników 890 zł, środki BHP 5.690 zł, zakup

leków 200 zł, ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC 1.521 zł, zakupy inwestycyjne JTS – 70.110 zł, (wydatki niewygasające).

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Średnioroczne zatrudnienie w Centrum wzrosło w stosunku do roku 2015 o jedną osobę przeniesioną z POW OG w Marwicy przedstawia się następująco: administracja 6 osób w przeliczeniu na 6 etatów, obsługa 8 osób w przeliczeniu na 6 etatów, specjaliści 4 osoby w przeliczeniu na 3 etaty.

Wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi wyniosły 636.515 zł, co stanowi 79,40% poniesionych wydatków bieżących. Do grupy wydatków płacowych wchodzi: wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 501.295 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 34.552 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 90.257 zł, składki na fundusz pracy 10.411 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat, bez odpraw emerytalno-rentowych i nagród jubileuszowych 3.536 zł. Wydatki na ZFŚS. Odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2015 zaplanowany w kwocie 37.923 zł, wykonano w 100% w tym: odpis na 1 etat pracownika w kwocie 1093,93 (32 x 1093,93 = 35.006 zł), odpis na 1 emeryta w kwocie 182,33 (16 x 182,33 = 2.917 zł), z przeznaczeniem na wypoczynek pracowników i emerytów oraz świadczenia świąteczne i zapomogi losowe.

Zadłużenie jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 67.025 zł, z czego: wynagrodzenia osobowe (DWR) 39.694 zł, zaliczka na podatek dochodowy 2.265 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 25.066 zł.

Nie posiada należności budżetowe na dzień 31.12.2016 r.

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy w roku 2016 nie realizowało projektów unijnych.

Zamówienia publiczne zrealizowano na kwotę 519 zł, brutto, przedmiotem zamówienia była dostawa papieru ksero POL COPY format A4 w trybie przetargu nieograniczonego z firmą „OSAA” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, ul. Nakielska 175 A.

16. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PASŁĘKU

Celem statutowym Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Podstawowa działalność statutowa Poradni w roku 2016 przedstawiała się następująco: ilość dzieci i młodzieży objętych badaniami diagnostycznymi (psychologicznymi, pedagogicznymi, logopedycznymi) 452, w tym wykonano: 342 badania psychologiczne, 385 badań pedagogicznych, 95 badań logopedycznych oraz 30 badań słuchu Platformą do Badania Zmysłów. Praca Zespołu Orzekającego, odbyło się 87 posiedzeń, rozpatrzono 87 przypadków. Opieka terapeutyczna na terenie Poradni 68 uczestników (dzieci i młodzież).

Średnioroczne zatrudnienie: nauczyciele dyplomowani stan 8,5 osoby, nauczyciele mianowani stan 1 osoby, nauczyciele kontraktowi stan 0,5 osoby, nauczyciele stażyści stan 1 osoba. Pracownicy administracji stan 1,75 osoby, lekarz 0,25 osoby, pracownik obsługi stan 0,5 osoby.

Plan dochodów w 2016 roku 2 zł, wykonanie 3 zł, (tj.153,50%), dochody związane są z odsetkami od środków na koncie budżetowym.

Nie posiada należności na dzień 31.12.2016 r.

Realizacja wydatków budżetowych za rok 2016 w wielkościach ogólnych.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.540 zł, wydatki osobowe 604.368 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 46.916 zł, ZUS pracodawca 108.278 zł, składki na Fundusz Pracy 11.842 zł, zakupy materiałów kwota 10.860 zł, zakup pomocy dydaktycznych wydatki 6.435 zł, zakup energii kwota 14.996 zł, usługi remontowe kwota 517 zł, zakup usług medycyny pracy 160 zł, zakup usług

pozostałych kwota 8.908 zł, usługi telekomunikacyjne kwota 2.551 zł, opłaty za czynsz kwota 5.824 zł, podróże służbowe kwota 3.345 zł, różne opłaty i składki kwota 269 zł, ZFŚS kwota 33.598 zł.

Łączne wydatki kwota 860.407 zł.

Podróże służbowe w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli kwota 2.620 zł, kwota 4.580 zł. Łącznie wydatki na dzień 31.12.2016, wynoszą 7.200 zł, ZFŚS emeryci i renciści byli nauczyciele kwota 5.981 zł.

Realizacja wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w rozbiciu na rozdziały i paragrafy: wynagrodzenia nauczycieli. Wydatki na ZFŚS (plan, kwotę na 1 etat, wykonanie). Plan 33.598 zł, wykonanie 33.598 zł, pracownicy poradni (nauczyciele administracja i obsługa) na jeden etat 2.489 zł, emeryci byli nauczyciele kwota planu 5.981 zł, wykonanie 5 981 zł na jednego emeryta 1.495zł. Realizacja wydatków rzeczowych w poszczególnych rozdziałach i paragrafach: fundusz zdrowotny nauczycieli kwota 1.135 zł, ekwiwalent za pranie odzieży kwota 40 zł, szkła korygujące dla pracownika biurowego 200 zł, zakup odzieży roboczej 165 zł, zakup materiałów biurowych 1.412 zł, środki czystości 1.448 zł, zakup drobnego wyposażenia 1.523 zł, tonery do drukarek 2.648 zł, toner do ksera 333 zł, sprzęt komputerowy 3.496 zł, zakup testów i narzędzi badawczych oraz pomocy dydaktycznych 2.456 zł , zakup druków testowych do aktualnie posiadanych testów i pomocy badawczych w zakresie działalności diagnostycznej kwota 3.860 zł, pomoce dydaktyczne 119 zł, energia cieplna 10.423 zł, energia elektryczna 4.442 zł, zimna woda 131 zł, naprawa sprzętu komputerowego oraz ksera 517 zł, badania pracowników 160 zł, usługi bieżącej eksploatacji sprzętu komputerowego obsługa strony internetowej i BIP, programy antywirusowe kwota 1.179 zł, obsługa BHP 2.214 zł, odprowadzenie ścieków 522 zł, usługi pocztowe 970 zł, opłata RTV 245 zł, opłata za programy finansowo księgowo 3.778 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 2.551 zł, podróże krajowe wykonano w wysokości 3.345 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 5.825 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku poradni) 269 zł, w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano 2.620 zł, z tytułu podróży służbowych, szkolenia nauczycieli kwota 4.580 zł.

Realizacja inwestycji - brak.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r: opłata ZUS i podatku od wynagrodzeń za grudzień pracowników kwota 14.019 zł, naliczone DWR za 2016 r. kwota 48.365 zł. Opłata ZUS pracodawca od wynagrodzeń za grudzień i DWR kwota 16.827 zł, opłata Funduszu Pracy do wynagrodzeń za grudzień i DWR kwota 1.847 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

- opis zamówień publicznych zamówienia publiczne nie wystąpiły.
- projekty unijne Poradnia nie realizowała projektów w roku 2016.

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 Przechmaruku;
- 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 w Marwicy;
- 16) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pasłęku

III.4. ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH w 2016 R. BEZ WYDATKÓW NA REMONTY I INWESTYCJE

Lp.	Szkola	Liczba uczniów / wychowanków	Liczba oddziałów / grup	Zatrudnienie /w etatach/	Plan na 2016r. Ogółem	Wykonanie ogółem na 31.12.2016r. 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 31.12.2016r.	Wynagrodzenia + pochodne koszty na 1 ucznia	Wydatki pozostałe na 1 ucznia	Koszt kształcenia 1 ucznia miesięcznie	Przebieżne 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	446,0	20,00	53,41	3 802 258	3 736 248	3 134 520	601 728	65 962	0	586	112	698	4 891
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku	84	4,00	5,62	402 303	402 303	334 495	67 808			332	67	399	4 960
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku (szkoła)	383,00	18,00	49,75	3 628 967	3 522 807	2 994 543	528 263	106 158	48 113	652	115	766	5 016
4.	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	94	4,00	21,00	1 387 241	1 370 039	1 018 217	288 150	17 183	63 672	903	255	1 215	4 041
5.	Młodzieżowy Ośr. Wychow. w Kamionku Wielkim (szkoła)	68,00	7,00	15,95	1 154 039	1 154 039	925 913	228 126	0	0	1 135	280	1 414	4 838
	Razem szkoły ponadpodstaw.	1 075	53,00	145,73	10 374 808	10 185 436	8 407 688	1 714 075	189 303	111 785	652	133	790	4 808
6.	Zespół Szkół Ekonom. i Tech. w Pasłęku (internat)	48,00	0	6,50	620 101	539 791	303 347	236 444	80 311		527	410	937	3 889
7.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamiennicy Elbląskiej (internat)	68,00	7,00	42,88	3 629 645	3 598 645	2 630 716	967 929	31 000	0	3 224	1 186	4 410	5 113
8.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Orle Gniazdo" w Marwicy	31		12,5	859 912	858 626	540 032	318 594	624	0	1 452	856	2 308	3 600
9.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku	13		5,5	376 643	376 082	223 905	151 977	200	0	1 435	974	2 411	3 393
10.	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Marwicy			15	801 643	730 216	636 516	93 701	71 309	0	0	0	0	3 536
	Razem placówki opiekuńczo-wychowawcze	160	7	82	6 287 944	6 103 360	4 334 516	1 768 645	183 444	0	2 258	921	3 179	4 385

III.5. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

3 592 662

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	Przebiegła miesięczna dotacja na 1 mieszkańca		Przebiegła miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	40	1 438 588	278 275	1 156 251	4 062	580	2 409	
2	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	42	1 613 230	240 062	1 320 566	52 602	476	2 620	
3	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	114	4 249 773	657 111	3 544 541	48 121	480	2 591	
	Razem:	196	7 301 591	1 175 448	6 021 358	104 785	500	2 560	

WYDATKI

Lp	Nazwa jednostki	Liczba mieszkańców	Zatrudnienie (etaty)	Planowane wydatki w 2016r.	Wykonanie ogółem na 31.12.2016 r.	w tym :				Miesięczny koszt pobytu 1 mieszkańca
						wynagrodz. osobowe \$ 4010,4040	pochodne od wynagrodzeń \$ 4110,4120	remonty \$ 4270	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	40	24,50	1 438 288	1 437 958	775 825	143 178	52 083	466 872	2 996
2	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	42	28,00	1 611 730	1 611 722	910 285	164 720	17 723	518 994	3 198
3	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	114	68,44	4 227 397	4 226 101	2 333 188	424 802	201 040	1 267 071	3 089
	Razem:	196	120,94	7 277 415	7 275 781	4 019 298	732 700	270 846	2 252 937	3 093

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	1	442 813 zł		
	Razem	0	0	1	442 813 zł		

Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dotyczyły:

DOSTAW (442 813 zł):

1. Dostawa oleju opałowego na potrzeby jednostek z terenu Powiatu Elbląskiego na 2016 rok.

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	4	2 326 917 zł	2	433 896 zł	-	-
	Zapytanie o cenę	-	-	-	-	-	-
	Zamówienia z wolnej ręki	-	-	-	-	-	-
	Razem	4	2 326 917 zł	2	433 896 zł		

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dotyczyło :

ROBOTY BUDOWLANE: (2 326 917 zł)

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2183N ul. Połnej w Pasłęku (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Ogrodowej)

2. Przebudowa mostu na przepust na potoku Borzynowo stanowiącym dopływ rzeki Elszki w ciągu drogi powiatowej nr 1153N Borzynowo – Marianka – Pasłęk

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N na odcinku Kamiennik Wielki – droga wojewódzka nr 509

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1123N odcinek Rachowo do stacji pomp

DOSTAWY: (433 896 zł)

1. Dostawy emulsji asfaltowej kationowej szybko-rozpadowej C65B3RC do remontów cząstkowych nawierzchni dróg, w ilości 250 ton

2. Zakup grysu granitowego płukanego frakcji 2/5 i 8/11 mm wraz z dostawą do Obwodów Drogowych w Pasłęku i Elblągu

Dom Pomocy Społecznej w Rangórach

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 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	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Zapytanie o cenę	2	14 000,00	16	144 804 zł	1	3000,00 zł
	Zamówienia z wolnej ręki	0	0,00	299	116 888 zł	206	122 595 zł
	Razem	2	14 000,00 zł	315	261 692,00	207	125 595 zł

Zapytanie o cenę dotyczyło:

ROBOTY BUDOWLANE: (14 000,00 zł) remont schodów zewnętrznych (wejście do budynku i do posesji z drogi)

DOSTAWY: (144 804,00 zł) artykuły spożywcze, pieluchomajtki, mięso i wędliny, środki czystości, środki dezynfekujące, ekogroszek, materiały biurowe, leki, pieczywo, warzywa i owoce mrożone, ryby i konserwy rybne, jaja poddane promieniom UV, mleko i produkty mleczarskie, tonery i tusze, papier ksero, warzywa i owoce świeże.

USŁUGI: (3 000,00 zł) porady psychologiczne

Zamówienia z wolnej ręki dotyczą:

DOSTAWY: (116 888,00 zł) materiały do napraw bieżących, elektryczne, do terapii, wyposażenie pomieszczeń, paliwo, prasa, okulary ochronne do monitora, odzież robocza BHP.

USŁUGI: (122 595,00 zł) drobne naprawy, konserwacje urządzeń, usługi BHP, wywóz śmieci, analizy wody i ścieków,

przeeglądy, konserwacje, badania (kontrolne, okresowe, wstępne), opłaty pocztowe, pranie, usługi informatyczne.

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 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						
	Zapytanie o cenę					1	238 832,00 zł
	Zamówienia z wolnej ręki						
	Razem					1	238 832,00 zł

Zapytanie o cenę dotyczyło:

USŁUGI: (238 832,00 zł) Całodzienne wyżywienie wychowanków MOW w roku 2017.

IV. Informacja o stanie powiatowego zasobu nieruchomości

Na dzień 31.12.2016 r. w powiatowym zasobie nieruchomości znajduje 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 stanowią drogi powiatowe będące w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku zs. w Elblągu Na dzień 30 czerwca 2016 roku w powiatowym zasobie nieruchomości znajdowało się 111 działek geodezyjnych o łącznej powierzchni 138,9914 ha i wartości ogółem 28 198 851 zł oraz 714 działek o ogólnej powierzchni 867,5618 ha, które stanowią drogi powiatowe.

W odniesieniu do informacji o stanie powiatowego zasobu nieruchomości na dzień 30 czerwca 2016 r. nastąpiły następujące zmiany:

Do powiatowego zasobu nieruchomości:

- 1) dopisano działkę nr 233/32 o pow. 0,0344 ha położoną w obrębie 18 m. Elbląg. Działka ta została przyjęta w dniu 01 sierpnia 2016r. do zasobu w związku z zawarciem aktu notarialnego Rep. A nr 1496/2016 dotyczącego zakupu działki nr 233/32 od m. Elbląg. Zakupu dokonano za kwotę 796 623,00 zł.
- 2) dokonano podziału działki położonej w obrębie Gronowo Górne gm. Elbląg oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 49 będącej własnością Powiatu Elbląskiego w trwałym zarządzie Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym. Powstały działki 49/1 i 49/2. Działkę 49/2 przeznaczono do sprzedaży.

Szczegółowy wykaz powiatowego zasobu nieruchomości obrazuje załącznik do niniejszej informacji.

POWIATOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI
stan na dzień 31.12.2016r

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
1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu ul. Komenskigo 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 Rangóry	579 6	2	57172 88225	Kamionek W. Jagodno	0,7825 0,0714	28 880 zł 6 850 zł	bydłonek domu opieki społecz. hydrofornia studnie głębin. drogi, ogrodz	936 217 zł 25 304 zł 10 200 zł 143 157 zł	1 143 758 zł 6 850 zł	trwały zarząd trwały zarząd	bez zmian
3	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku ul. Szpitalna 2 ul. Elbląska 22	76 67	3 2	57173 44402	m. Tolkmicko 2 m. Tolkmicko 2	0,9403 0,1499	63 940 zł 10 193 zł	dom pom. społ. pralnia garaże bud.gospodarczy drogi i place ogrodzenie bud miesz.-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
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 Opiekuńczo-Wychowawcza "Orle Gniazdo" w Marwicy	112/4 112/2 109/1 3/1	1 1 1 1	58033 61106 61106 52205	Marwica m. Pasłęk 11	2,0497 1,8400 4,3300 0,1204	182 218 zł 4 432 zł 9 928 zł 23 619 zł	dom dziecka obudówka bud. głównego (cz. mieszkalna) obora, studnia, ogrodzenie bud. administra. bud.gospodar.	1 285 092 zł 129 337 zł 101 212 zł 14 200 zł 13 756 zł - - 184 795 zł 32 781 zł	1 725 815 zł 14 360 zł 241 195 zł	trwały zarząd trwały zarząd trwały zarząd trwały zarząd	bez zmian bez zmian bez zmian 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.	rozdzysponowanie	zmiany		
6	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wik.	131	1	74619	Kamionek W.	0,0139	211 zł	świetlica srodow. część bud. warszt. i garaży	435 091 zł	435 302 zł	decyzja 3/2011 przekazująca w trwały zarząd			
		130	1	57678	Kamionek W.	0,0374	568 zł	bud.szkoly , , internat gr.I-III	210 010 zł					
		126	1	57678		1,7258	26 232 zł	cz. bud. pralni, bud. świetlicy, bud. kuchni, hydrofornia, oczyszcz.ściek. bud. administr.	188 785 zł 269 169 zł 188 305 zł 109 092 zł 149 473 zł 9 918 zł 268 100 zł 170 674 zł 252 886 zł				bez zmian	
		139	1	57678		0,5190	7 889 zł	internat gr.IV-VI, część bud. warszt. i garaży	150 510 zł	2 001 611 zł		trwały zarząd		
7	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wik. Kamionek Wik.	297/10	1	40849	Suchacz	1,1200					trwały zarząd od 22.11.2011r.			
		138	1	69226	Kamionek W.	0,0400	608 zł	warsztaty	192 842 zł	265 554 zł		trwały zarząd	bez zmian	
		135	1	69226		0,0061	93 zł	garaż						
		134	1	69226		0,0135	205 zł	warsztaty						
		127	1	69226		0,0261	397 zł	pralnia	71 409 zł					
		133	1	74618	Kamionek W.	0,0063	96 zł	warsztat	21 338 zł					
		132	1	74618		0,1602	2 435 zł	kuznia, ogrodz.	27 978 zł	52 153 zł			trwały zarząd	
		128	1	74618		0,0167	254 zł							
		136	1	74618		0,0034	52 zł							
		4/6	1	58031	m. Pasiek 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. Pasiek 01	1,2889	606 512 zł	sala gimnast., , warsztaty	558 835 zł 306 309 zł					
		4/11	1	58031	m. Pasiek 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				trwały zarząd	bez zmian
		8	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Pasieku	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	bud. Garaż		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	hydrofornia	110 zł		260 zł	trwały zarząd	bez zmian	
16	2			61378	m. Pasiek 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.	rozdzyspo- nowanie	zmiany		
9	Zespół Szkół Ekonomiczno- Technicznych w Pasłęku	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	4 080 zł			4 460 zł				
		4/15	1	58031	m. Pasłek 01	0,0059	4 460 zł			4 680 zł				
		4/16	1	58031	m. Pasłek 01	0,0062	4 680 zł			4 910 zł				
		4/17	1	58031	m. Pasłek 01	0,0065	4 910 zł			4 680 zł				
		4/18	1	58031	m. Pasłek 01	0,0062	4 680 zł			4 910 zł				
		4/19	1	58031	m. Pasłek 01	0,0065	4 910 zł			4 300 zł				
		4/20	1	58031	m. Pasłek 01	0,0057	4 300 zł			4 150 zł				
		4/21	1	58031	m. Pasłek 01	0,0055	4 150 zł			3 850 zł				
		4/22	1	58031	m. Pasłek 01	0,0051	3 850 zł			4 150 zł				
		4/23	1	58031	m. Pasłek 01	0,0055	4 150 zł			4 300 zł				
		4/24	1	58031	m. Pasłek 01	0,0057	4 300 zł			3 480 zł				
		4/25	1	58031	m. Pasłek 01	0,0046	3 480 zł			3 320 zł				
		4/26	1	58031	m. Pasłek 01	0,0044	3 320 zł			3 250 zł				
		4/27	1	58031	m. Pasłek 01	0,0043	3 250 zł			3 550 zł				
		4/28	1	58031	m. Pasłek 01	0,0047	3 550 zł			3 400 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			3 480 zł						
4/31	1	58031	m. Pasłek 01	0,0046	3 400 zł			3 250 zł						
4/32	1	58031	m. Pasłek 01	0,0043	3 250 zł			3 320 zł						
4/33	1	58031	m. Pasłek 01	0,0044	3 320 zł			3 480 zł						
4/34	1	58031	m. Pasłek 01	0,0046	3 480 zł			3 250 zł						
4/35	1	58031	m. Pasłek 01	0,0043	3 250 zł			2 940 zł						
4/36	1	58031	m. Pasłek 01	0,0039	2 940 zł			2 650 zł						
4/37	1	58031	m. Pasłek 01	0,0035	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. wiata garażowa boisko ogrodzenie i brama wjazdowa drogi dojazdowe	262 805 zł 30 226 zł 15 896 zł 8 223 zł	99 735 zł	trwały zarząd	podział		
		49/2	2	18417	Gronowo G.	0,8374				17 033 zł 1 065 zł	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.szkol. 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								
		270/2	3	36228	m. Pasłek 01	0,0377	3 252 zł					11 252 zł	trwały zarząd	
		301/3	3	36228	m. Pasłek 01	0,0612								
		302/1	3	36228	m. Pasłek 01	0,0674								
		271/5	3	70139	m. Pasłek 01	0,3677	6 000 zł					78 467 zł	trwały zarząd	bez zmian Pasłek użytkownik wieczysty Powiat Elbląski
		305/1	3	23026	m. Pasłek 01	0,0656	32 841 zł					276 664 zł	trwały zarząd	
		275/4	3	78212	m. Pasłek 01	0,0320	15 600 zł					15 600 zł	trwały zarząd	bez zmian

Lp	nazwa jednostki adres	nr dz.	k.m.	KW	obręb	pow.[ha]	wartość gruntu	budynki budowlane	wartość budynków budowlanych	wartość nieruchomości w zł.	rozdysponowanie	zmiany
12	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w kamionku Wielkim	129	1	74616	Kamionek W.	0,0218						udz. 90/100 MOW
	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	137	1	74616	Kamionek W.	0,1482	258 zł.	drogi i place	3 593 zł	3 878 zł		udz. 10/100 ZAZ
13	Powiat Elbląski ul. Saperów 14A	512	1	63521	Kamionek W.	0,3584	97 992 zł	-	-	97 992 zł		bez zmian
		514	1	63521	Kamionek W.	0,3446	94 245 zł	-	-	94 245 zł		
		520	1	63521	Kamionek W.	0,4934	134 223 zł	-	-	134 223 zł		przeznaczone do sprzedaży
		522	1	63521	Kamionek W.	0,5031	137 939 zł	-	-	137 939 zł		przeznaczone do zamiany
		519	1	63521	Kamionek W.	0,0410	1 590 zł	-	-	1 590 zł		
		521	1	63521	Kamionek W.	0,0354	1 370 zł	-	-	1 370 zł		udz. 478/1000 oraz trzech współwłaścicieli
		511	1	72031	Kamionek W.	0,2843						przeznaczone do sprzedaży
		546/1	4	44401	Suchacz	0,1133	19 260 zł			19 260 zł		bez zmian
		546/2				0,1422	26 982 zł			26 982 zł		
		546/3				0,1989	24 444 zł			24 444 zł		
		546/4				0,1803	24 080 zł			24 080 zł		
		546/5				0,1986	25 764 zł	bud. gospodarczy		25 764 zł		
		546/6				0,2367	18 684 zł			18 684 zł		
		546/7				0,1455	18 117 zł			18 117 zł		
		546/8				0,1499	20 241 zł			20 241 zł		
		546/9				0,1665	21 800 zł			21 800 zł		
		546/10				0,1610	19 428 zł	bud.magazynowy		19 428 zł		
		546/11				0,1514						
		4/3	1	57679	m. Pasłęk 01	0,344						udz. 11/10 000 oraz 35 współwłaścicieli
		69/2	1	EL1E/00044810/4 (ul. Partyzantów)	m. Pasłęk 10	0,0998	27 700 zł	bud. stacji transformatorowej	56 300 zł	84 000 zł		do przekazania dla Szpitala Powiatowego w Pasłęku
		257/1	1	87330/8	Tołkwicko 1	0,0145						
		257/2		87330/8	Tołkwicko 1	0,0100						
		275/1		EL1E/00096191/7	Pilona	0,3423	125 460 zł			125 460 zł		do sprzedaży
		275/2		EL1E/00096191/7	Pilona	0,5189	184 500 zł			184 500 zł		do sprzedaży
		88/23		EL1E/00047502/3	Suchacz	0,1626	17 700 zł			17 700 zł		
		843		72008	Nowakowo	0,2700						wykaz 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	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. Pasłęk 01	0,1116	25 560 zł	budynek mieszkal. garaże	390 410 zł 5 930 zł	421 900 zł	cz.bud. - siedziba Starostwa cz. bud. wynajęto	bez zmian	
	Powiat Elbląski ul. Saperów 14B Elbląg	233/32	7	EL1E/00062965/	m. Elbląg 18	0,0344		budynek administracyjny		796 623 zł	siedziba Starostwa w tym PODGiK w Elblągu	nabycie od miasta Elbląg	
15	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu	24	2	58661	m. Pasłęk 05	1,1738	272 674 zł	bud. adm.-soc. portiernia 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	trwały zarząd	bez zmian	
		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	-	-	-	81 757 zł	trwały zarząd	bez zmian
		19/1		68655	Katy	2,8100	10 868 zł	-	-	-	-	-	-
		19/2	1	68655	Katy	0,4400	1 482 zł	-	-	-	-	-	-
		19/3		68655	Katy	0,0600	-	-	-	-	-	-	-
	Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Marwicy	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	113				139,0250	6 582 302 zł		20 808 464 zł	28 995 474 zł			
16	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedz. w Pasłęku ul. Dworcowa 6	714			DROGI z terenu powiatu elbląskiego	867,5618							
		827				1006,5868							

V. Realizacja planu gospodarczego w roku 2016 w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku - stan na dzień 31.12.2016 r.

Przychody		Plan	Realizacja	Realizacja w %
A	Przychody ogółem	10 985 482	12 062 626	109,81%
I	Narodowy Fundusz Zdrowia*	10 202 482	11 119 936	108,99%
1	Szpital	6 325 052	6 399 299	101,17%
2	Zakład Opiekuńczo Leczniczy	1 389 976	1 734 207	124,77%
3	Zakład Rehabilitacji Leczniczej	280 209	281 166	100,34%
4	Poradnia Zdrowia Psychicznego	95 732	93 498	97,67%
5	Poradnie Specjalistyczne	1 071 878	1 212 292	113,10%
6	Nocna Świąteczna Opieka Zdrowotna	572 941	583 093	101,77%
7	Transport Sanitarny	110 000	116 998	106,36%
8	Pracownie Diagnostyczne	356 694	699 382	196,07%
II	Przychody własne	613 000	696 026	113,54%
1	Wpływ z tytułu świadczonych usług medycznych	240 000	274 242	114,27%
2	Wpływ z tytułu najmu pomieszczeń i sprzętu	105 000	114 427	108,98%
3	Dopłaty pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego	260 000	282 775	108,76%
4	Pozostałe przychody (ksero i inne np. sprzedaż środków trwałych)	8 000	24 582	307,27%
III	Przychody Operacyjne (dotacje, dary, umorzenia)	160 000	218 610	136,63%
IV	Przychody Finansowe (kapitalizacja odsetek)	10 000	28 055	280,55%
Koszty		Plan	Realizacja	Realizacja w %
B	Koszty ogółem	10 932 000	11 513 753	105,32%
I	Wynagrodzenia z pochodnymi	7 475 000	7 875 877	105,36%
1	Umowa o pracę	2 980 000	3 072 934	103,12%
2	Zatrudnienie kontraktowe	3 640 000	3 939 549	108,23%
3	Umowa zlecenie i o dzieło	235 000	233 817	99,50%
4	Pochodne od wynagrodzeń	620 000	629 578	101,54%
II	Amortyzacja	600 000	626 370	104,39%
1	Amortyzacja – spółka	350 000	404 815	115,60%
2	Amortyzacja – aport	200 000	172 041	86,02%
3	Amortyzacja – Informatyzacja	50 000	49 513	99,03%
III	Koszty utrzymania – rzeczowe	2 854 500	2 976 242	104,26%
1	Materiały medyczne jednorazowe	200 000	201 869	100,93%
2	Leki	730 000	717 282	98,26%
3	Krew	80 000	95 722	119,65%
4	Gazy medyczne	110 000	108 269	98,43%
5	Paliwo	30 000	22 112	73,71%
6	Materiały biurowe	28 000	43 493	155,33%
7	Druki medyczne	6 000	5 952	99,20%
8	Wyposażenie	2 000	2 041	102,07%
9	Materiały gospodarcze	55 000	62 252	113,18%
10	Materiały eksploatacyjne i konserwacyjne	15 000	33 446	222,98%
11	Materiały medyczne i narzędzia	50 000	108 467	216,93%
12	Bielizna szpitalna	2 000	9 619	480,97%
13	Materiały pozostałe	5 000	12 030	240,60%
14	Energia elektryczna	70 000	82 440	117,77%
15	Energia ciepła	170 000	158 983	93,52%
16	Woda	25 000	30 823	123,29%
17	Usługi remontowe	30 000	30 659	102,20%
18	Przeglądy i konserwacje sprzętu	40 000	53 481	133,70%
19	Naprawy sprzętu	60 000	46 611	77,68%
20	Usługi transportowe zewnętrzne	40 000	41 832	104,58%
21	Usługi telekomunikacyjne	20 000	24 645	123,22%
22	Usługi pralnicze	80 000	75 321	94,15%
23	Utylizacja odpadów medycznych	30 000	30 891	102,97%
24	Wywóz nieczystości komunalnych	16 000	15 917	99,48%

25	Usługi bankowe, pocztowe, skarbowe	5 000	6 884	137,69%
26	Usługi pozostałe	15 000	31 885	212,56%
27	Usługi medyczne – badania zewnętrzne, konsultacje	550 000	577 585	105,02%
28	Dzierżawy, czynsze	57 000	48 743	85,51%
29	Żywnienie pacjentów	190 000	175 475	92,36%
30	Podatki i opłaty	28 000	29 383	104,94%
31	BHP	2 000	6 108	305,41%
32	Szkolenia	10 000	16 128	161,28%
33	Delegacje	3 500	3 309	94,55%
34	Ubezpieczenia OC i majątkowe	50 000	49 006	98,01%
35	Pozostałe koszty	50 000	19 579	39,16%
IV	Koszty operacyjne	2 000	35 234	1761,70%
V	Koszty finansowe (odsetki)	500	30	5,96%

* nie uwzględniono wszystkich ugód z NFZ

Przychody	10 985 482	12 062 626
Koszty	10 932 000	11 513 753
Zysk brutto	53 482	548 873

Planowane wydatki inwestycyjne w roku 2016

L.p.	Rodzaj inwestycji	Wartość	Środki własne	Środki zewnętrzne
1	Urządzenie do elektrokoagulacji	20 000	20 000	0
2	Autoklaw	100 000	100 000	0
3	Wykonanie stacji gazów medycznych	250 000	250 000	0
4	Lampa operacyjna	30 000	30 000	0
5	Modernizacja bloku operacyjnego	800 000	800 000	0
Razem zakup środków trwałych		1 200 000	1 200 000	0

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w roku 2016

L.p.	Rodzaj inwestycji	Wartość całkowita	Środki własne	Środki zewnętrzne	Uwagi
I kwartał					
1	Sonda do aparatu USG	27 500	27 500	0 zł	
2	Ssak elektryczny na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego	3 800	3 800	0 zł	
3	Pozostałe środki trwale pon. 3500,00 zł	3 985	3 985	0 zł	
4	Modernizacja bloku operacyjnego - wykonano wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy oraz nadzór inwestorski	44 608	44 608	0 zł	
5	Wykonanie nowego przyłącza energetycznego na niskim napięciu i zabezpieczenie rezerwowego źródła energii -wykonano instalację przyłącza elektrycznego do agregatu prądotwórczego	27 058	27 058	0 zł	
II kwartał					
6	Aparat elektrochirurgiczny	18 328	18 328	0 zł	
7	Videokolonoskop	52 001	52 001	0 zł	
8	Serwer do ucyfrowienia RTG	19 373	19 373	0 zł	
9	Videogastroskop	48 995	48 995	0 zł	
10	Pozostałe środki trwale pon. 3500,00 zł	3 763	3 763	0 zł	
11	Modernizacja bloku operacyjnego - wykonano nadzór inwestorski	10 000	10 000	0 zł	
III kwartał					
12	Klimatyzator	10 148	10 148	0 zł	
13	Stół operacyjny	43 632	43 632	0 zł	
14	Aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych	20 500	0	20 500 zł	WOŚP
15	Lampa operacyjna	29 210	29 210	0 zł	
16	Autoklaw (sterylizator, myjnia endoskopowa, zgrzewarka)	99 000	99 000	0 zł	
17	Modernizacja bloku operacyjnego - prace inwestorskie, nadzór inwestorski	897 934	897 934	0 zł	
18	System rurociągowy gazów medycznych i próżni - montaż stacji sprężonego powietrza i tlenu	59 832	59 832	0 zł	
19	Prace dekararskie na dachach budynków: głównym i pediatrycznym	7 380	7 380	0 zł	
20	Wymiana okien - oddział wewnętrzny - intensywny nadzór	3 600	3 600	0 zł	

21	Pozostałe środki trwałe pon. 3500,00 zł	26 308	26 308	0 zł	
IV kwartał					
22	Materace przeciwoleżynowe - ZOL (szt.2)	13 958	0	13 958 zł	WOŚP
23	Łóżka szpitalne - ZOL (szt.15)	74 520	0	74 520 zł	WOŚP
24	Respirator - ZOL	18 360	18 360	0 zł	
25	Rękojeść Shavera do artroskopii	10 476	10 476	0 zł	
26	Plazma nietermiczna - urządzenie do oczyszczania powietrza - ZOL	9 348	9 348	0 zł	
27	Stół do masażu - ZRL	4 299	4 299	0 zł	
28	Materace przeciwoleżynowe - ZOL , O/WEW (4 szt.)	5 200	5 200	0 zł	
29	Ssak elektryczny na potrzeby - ZOL , O/WEW (3 szt.)	7 452	7 452	0 zł	
30	Popma strzykawkowa - ZOL (szt.2)	5 508	0	5 508 zł	WOŚP
31	Popma strzykawkowa - O/Wewnętrzny	1 500	1 500	0 zł	
32	Fotel geriatryczny - O/Chirurgii (szt.2)	2 940	2 940	0 zł	
33	Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 3500,00 zł	21 371	21 371	0 zł	
34	Prace dekarские na daszku w budynku głównym - wejście do piwnicy	1 900	1 900	0 zł	
35	Docieplenie ściany budynku oddziału pediatrycznego i wymiana okna	17 779	17 779	0 zł	
36	System rurociągowy gazów medycznych i próżni - wykonanie dokumentacji projektowej na fundament i zbiornik prefabrykowany. Wykonanie fundamentu.	18 000	18 000	0 zł	
Razem wydatki inwestycyjne		1 669 564	1 555 077	114 486 zł	

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 2016 rok wyniosły 12.062.626 zł i przedstawiają się następująco :

1. Oddziały Szpitalne 6.399.299 zł
2. Zakład Opiekuńczo Leczniczy 1.734.207 zł
3. Poradnie Specjalistyczne 1.212.292 zł
4. Poradnia Zdrowia Psychicznego 93.498 zł
5. Pracownie Diagnostyczne 699.382 zł
6. POZ-Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna 583.093zł
7. POZ-Transport Sanitarny 116.998 zł
8. Zakład Rehabilitacji Leczniczej 281.166 zł
9. Dzierżawa pomieszczeń 114.427 zł
10. Telefony, ksero, sterylizacja, utylizacja, inne 24.582 zł
11. Dopłaty do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego 282.775 zł
12. Sprzedaż świadczeń medycznych 274.242 zł
13. Pozostałe Przychody Operacyjne 218.610 zł
14. Przychody Finansowe 28.055 zł

Koszty

Przekroczenia wykonania planu finansowego dotyczące niektórych pozycji kosztów związane są z wykorzystaniem środków zaoszczędzonych w innych pozycjach kosztowych. Największe przekroczenia wystąpiły w pozycji:

- a) materiały eksploatacyjne i konserwacyjne (przekroczona wartość została przeznaczona na bieżącą eksploatację i konserwacje budynków i pomieszczeń w szpitalu, np.: remont pomieszczenia przeznaczonego na sterylizatornie)
- b) bielizna szpitalna (przekroczenia powstały w związku z zużyciem bielizny szpitalnej , zakupiono: poszwy, prześcieradła, koce),
- c) materiały i usługi pozostałe (kwoty trudne do oszacowania na etapie planu, zużyte materiały i wykonane usługi wiążą się z zaspokajaniem bieżących potrzeb w szpitalu),
- d) BHP (przekroczenia powstały w związku z zakupem odzieży ochronnej i roboczej)
- e) koszty operacyjne (na wartość składa się: nieumorzona wartość środków trwałych, które zostały zlikwidowane, oraz odpisy aktualizujące należności i umorzenie należności).

Wysokość kosztów w roku 2016 r. roku to kwota 11.513 .753 zł, na którą składa się:

1. Amortyzacja 626.370 zł
2. Zużycie materiałów i energii 1.692.801 zł
3. Usługi obce 5.099.476 zł
4. Podatki i opłaty 29.383 zł
5. Wynagrodzenia 3.306.750 zł
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 660.201 zł
7. Pozostałe koszty rodzajowe 63.508 zł
8. Pozostałe koszty operacyjne 35.234 zł
9. Pozostałe koszty finansowe 30 zł

Zakupione środki trwałe

W roku 2016 na zakup środków trwałych wydatkowano kwotę 581.473 zł.

Środki własne to kwota 487.487 zł, która zawiera zakup sprzętu medycznego:

- 1 Sonda do aparatu USG 27.500 zł
- 2 Ssak elektryczny na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego 3.800 zł
- 3 Aparat elektrochirurgiczny 18.328 zł
- 4 Videokolonoskop 52.000 zł
- 5 Serwer do ucyfrowienia RTG 19.373 zł
- 6 Videogastroskop 48.995 zł
- 7 Klimatyzator 10.148 zł
- 8 Stół operacyjny 43.632 zł
- 9 Aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych 20.500 zł
- 10 Lampa operacyjna 29.210 zł
- 11 Autoklaw (sterylizator, myjnia endoskopowa, zgrzewarka) 99.000 zł
- 14 Respirator – ZOL 18.360 zł
- 15 Rękojeść Shavera do artroskopii 10.476 zł
- 16 Plazma nietermiczna - urządzenie do oczyszczania powietrza – ZOL 9.348 zł
- 17 Stół do masażu - ZRL 4.299 zł
- 18 Materace przeciwodleżynowe - ZOL , O/WEW (4 szt.) 5.200 zł
- 19 Ssak elektryczny na potrzeby -ZOL, O/Wewnętrzny (3 szt.) 7.452 zł
- 21 Pompa strzykawkowa - O/WEW 1.500 zł
- 22 Fotel geriatryczny - O/Chirurgii (2 szt.) 2.940 zł
- 23 Pozostałe środki trwałe pon. 3500 zł - 55.427 zł

Środki obce to kwota 93.986 zł, na którą składa się:

- a) Materace przeciwodleżynowe – ZOL – WOŚP – 13.958 zł
- b) Łóżka szpitalne – ZOL – WOŚP – 74.520 zł
- c) Pompa strzykawkowa – ZOL – WOŚP – 5.508 zł

Zadania inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych to wartość 1.088.091 zł

W roku 2016 Szpital wykonał następujące działania inwestycyjne oraz prace remontowe:

- a) Modernizacja bloku operacyjnego 952 542 zł,
- b) System rurociągowy gazów medycznych i próżni – 77 832 zł
- c) Wykonanie nowego przyłącza energetycznego na niskim napięciu i zabezpieczenie rezerwowego źródła energii – 27 058 zł
- d) Prace dekararskie na dachach budynków: głównym i pediatrycznym – 7 380 zł
- e) Wymiana okien – oddział wewnętrzny – intensywny nadzór – 3 600 zł
- f) Prace dekararskie na daszku w budynku głównym – wejście do piwnicy – 1 900 zł
- g) Docieplenie ściany budynku oddziału pediatrycznego i wymiana okna – 17 779 zł

Szacowany wynik finansowy brutto w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wyniesie 548.873 zł, netto 448.024 zł.