



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 czerwca 2015 r.

Poz. 2140

UCHWAŁA NR 19/2015 ZARZĄDU POWIATU W ELBLĄGU

z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w Elblągu za rok 2014.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu w Elblągu za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b Statutu Powiatu Elbląskiego - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Ryszard Zagalski

Załącznik do Uchwały Nr 19/2015
Zarządu Powiatu w Elblągu
z dnia 24 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu elbląskiego za 2014 rok

SPIS TREŚCI

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu

1. Informacja o kształtowaniu się budżetu w 2014 roku
2. Plan i wykonanie dochodów
3. Plan i wykonanie wydatków
4. Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej
5. Realizacja umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
6. Dotacja celowa na zadania własne powiatu realizowana przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
7. Wydatki majątkowe jednoroczne Powiatu Elbląskiego
8. Wydatki majątkowe wieloletnie Powiatu Elbląskiego
9. Wykaz zmian w planie wydatków o których mowa w art. 269 pkt 2 u.o.f.p
10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
11. Informacja z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013
12. Zestawienie źródeł finansowania nadwyżki/deficytu
13. Część opisowa realizacji budżetu
14. Zestawienie uchwał budżetowych
15. Wydatki dofinansowywane z PFRON
16. Dochody Skarbu Państwa

II. Wieloletnia Prognoza Finansowa

17. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Elbląskiego na lata 2014 - 2029
18. Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Elbląski w latach 2014-2015
19. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art.269 pkt 3 u.o.f.p.)
20. Objaśnienia dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2029

III. Informacja z wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego

21. Realizacja dochodów przez jednostki powiatowe
22. Realizacja wydatków przez jednostki powiatowe
23. Część opisowa dochodów i wydatków w jednostkach powiatowych
24. Analiza wykonania budżetu w jednostkach oświatowych
25. Analiza wykonania budżetu w domach pomocy społecznej
26. Zestawienie zamówień publicznych w jednostkach powiatowych

IV. Informacja o stanie mienia

V. Informacja z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku

I. Informacja z wykonania budżetu.**I. 1. Informacja o kształtowaniu się planu budżetu w 2014 roku.**

Powiat Elbląski uchwalił budżet powiatu na rok 2014 uchwałą Rady Powiatu w Elblągu nr XXVII/58/2013 z 30.12.2013 r. w następujących wielkościach: dochody powiatu 49.251.593 zł, wydatki Powiatu 47.373.104 zł, nadwyżka budżetu 1.878.489 zł, przychody Powiatu 6.878.384 zł, rozchody Powiatu 8.756.873 zł.

Po zmianach wprowadzonych w 2014 roku budżet zamknął się kwotami: dochody 50.960.109 zł, wydatki 51.763.630 zł, deficyt 803.521 zł, przychody 8.447.925 zł, rozchody 7.644.404 zł.

DOCHODY

Tabela nr 1. Zmiany wprowadzone w planie dochodów powiatu (w zł):

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2014 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8
10	1005	2110	Zadania rządowe	3 000	3 626	6 626	Prace geodezyjne w rolnictwie
700	70005	2110	Zadania rządowe	13 800	0	13 800	Gospod. grunt. i nieruchom.
710	71013	2110	Zadania rządowe	80 000	4 602	84 602	Prace geodezyjne i kartograf.
710	71014	2110	Zadania rządowe	8 500	1 000	9 500	Opracow. geodez. i kartograf.
710	71015	2110	Zadania rządowe	311 850	5 000	316 850	Nadzór budowlany
750	75011	2110	Zadania rządowe	209 099	-183	208 916	Urzędy wojewódzkie
750	75045	2110	Zadania rządowe	20 000	-12	19 988	Komisje poborowe
751	75109	2110	Zadania rządowe	0	62 648	62 648	Wybory do rad powiatów
851	85156	2110	Zadania rządowe	74 000	-8 760	65 240	Ubezpiecz. zdrow. wychow.
852	85202	2130	Zad. własne pow.	1 460 177	6 728	1 466 905	Domy pomocy społecznej
852	85203	2110	Zadania rządowe	360 000	19 200	379 200	Ośrodki wsparcia
852	85204	2120	Zad. wg porozum.	0	16 728	16 728	Rodziny zastępcze
852	85204	2130	Zadania własne	0	40 793	40 793	Rodziny zastępcze
852	85205	2110	Zadania rządowe	11 480	-3 980	7 500	Zadania pomocy rodzinie
853	85321	2110	Zad. admin. rząd.	290 351	17 712	308 063	Orzekanie o niepełnospr.
Razem dotacje celowe na zadania własne i zlecone				2 842 257	165 102	3 007 359	
600	60014	2310	Zadania własne	0	15 000	15 000	Drogi powiatowe
630	63003	2320	Zadania bieżące	140 000	-8 000	132 000	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
630	63003	2330	Zadania bieżące	20 000	0	20 000	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
852	85201	2310	Zad. własne pow.	343 812	-172 497	171 315	Plac. Opiek. Wychow.
852	85204	2310	Zad. własne pow.	340 008	-10 608	329 400	Rodziny zastępcze
Razem dotacje wg porozumień zinnymi j.s.t.				843 820	-176 105	667 715	
801	80195	2701	Środki bezzwrotne	0	86 704	86 704	Pozostała działalność
801	80195	2707	Środki bezzwrotne		18 046	18 046	Pozostała działalność
853	85395	2007	Dotacje rozwojowe	1 063 615	-8 798	1 054 817	Pozostała działalność
853	85395	2009	Dotacje rozwojowe	75 775	1 951	77 726	Pozostała działalność
921	92195	2007	Dotacje rozwojowe	0	14 834	14 834	Pozostała działalność
Razem dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych				1 139 390	112 737	1 252 127	
758	75801	2920	Zad. własne pow.	15 312 614	-769 427	14 543 187	Subwencja oświatowa
758	75802	2760	Zad. własne pow.	0	42 045	42 045	Uzupełnienie dochodów
758	75803	2920	Zad. własne pow.	7 898 918	0	7 898 918	Subwencja wyrównawcza
758	75832	2920	Zad. własne pow.	4 104 127	0	4 104 127	Subwencja równoważąca
Razem subwencje z budżetu państwa				27 315 659	-727 382	26 546 232	
Udziały w podatku dochodowym				6 299 965	45 000	6 344 965	
Dochody własne powiatu				8 246 677	1 417 228	9 663 905	
Dochody majątkowe, w tym:				2 563 825	871 936	3 435 761	
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje				2 256 325	873 908	3 130 233	
Dochody ze sprzedaży majątku				307 500	-200 814	106 686	
Pozostałe dochody majątkowe				0	198 842	198 842	
O g ó l n e dochody powiatu				49 251 593	1 708 516	50 960 109	

Wprowadzone zmiany w planie dotacji celowych i subwencjach wynikają z ustalenia (na podstawie ustawy budżetowej) ostatecznych wielkości dla budżetu powiatu na 2014 r., o których poinformował Minister Finansów i Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

Wprowadzone zmiany w dochodach powiatu spowodowały ich zwiększenie o 1.708.516 zł, w tym:

· dotacje celowe z budżetu państwa przyznane decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zostały zwiększone łącznie o 165.102 zł, w działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększono o kwotę 3.626 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych,
- 710 – Działalność usługowa, zwiększono o kwotę 10.602 zł, w tym: z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwiększenie o 5.000 zł, prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne zwiększenie o 5.602 zł,
- 750 – Administracja publiczna, zmniejszenie o 183 zł środków przeznaczonych na budowanie i utrzymanie melioracji wodnych i wód oraz 12 zł na kwalifikację wojskową.
- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono o kwotę 62.648 zł z przeznaczeniem na wybory do rad powiatu.
- 851 – „Ochrona zdrowia” zmniejszono o kwotę 8.760 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego,
- 852 – „Pomoc społeczna”, zwiększenie o kwotę 79.469 zł, w tym: na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie zmniejszenie o 3.980 zł, na bieżącą działalność domów pomocy społecznej zwiększenie o 6.728 zł, na Środowiskowy Dom Samopomocy w Przezmarku zwiększenie o 19.200 zł, na system pieczy zastępczej i rodziny zastępcze zwiększenie o 57.521 zł,
- 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, zwiększenie o kwotę 17.712 zł na bieżącą działalność zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności,

· dotacje celowe wynikające z porozumień między jst, zmniejszono o 176.105 zł, z czego:

- 600 - Transport, zwiększono o kwotę 15.000 zł na wzmocnienie tłuczniem gruntowej drogi powiatowej nr 1156 DW nr 505 – Stacja kolejowa - Stegny – Bądy, dotacja od Gminy Pasłęk,
- 630 - Turystyka na realizację projektu pn. „Zintegrowany system promocji turystycznej Kanału Elbląskiego” zmniejszenie o 8.000 zł,
- 852 – Pomoc społeczna, na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zmniejszono dotację o 172.497 zł, na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych zmniejszenie o 10.608 zł,

· dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych zwiększono o 112.737 zł, w tym projekty:

Foto – Safari zwiększenie o 5.758 zł, Na szlaku do pracy w branży turystycznej zwiększenie 45.185 zł, Comenius w LP w Gronowie Górnym zwiększenie o 6.120 zł, Wymiana młodzieży z Powiatu Steinburg Eko – Puzzle zwiększenie o 11.926 zł, Wariacje artystyczne Powiatu Elbląskiego zwiększenie o 14.834 zł, „Cia – Career in Art.” Erasmus+ zwiększenie o 80.946 zł, Umiem – Projektuję – Pracuję zwiększenie o 5.092 zł, Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra zmniejszenie o 55.047 zł, Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową zmniejszenie o 2.077 zł,

- subwencję oświatową zmniejszono o kwotę 727.382 zł, w dziale 758 – „Różne rozliczenia”,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększono o 45.000 zł,
- dochody własne powiatu zwiększono o kwotę 1.417.228 zł, zgodnie z wnioskami jednostek budżetowych,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 871.936 zł, w tym:

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje:

- dotacja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wiślany – Nowotki – Bielnik II na odcinku Cieplice – Nowakowo od km 1+113 do km 4+331 – Etap II zwiększenie o 972.094 zł,

- dotacja z gminy Elbląg na przebudowę drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wiślany – Nowotki – Bielnik II na odcinku Cieplice – Nowakowo od km 1+113 do km 4+331 – Etap II zwiększenie o 27.500 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2013 r. na dokumentację projektową, zmniejszenie o 195.186 zł dotacji na roboty budowlane w wyniku zakończonego przetargu,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowę mostu na przepust ze stalowych blach falistych na rzece Sała w ciągu drogi powiatowej nr 1175N Burdajny – Plajny – Grądkki – Surowe w msc. Grądówko gm. Pasłek zwiększenie o 239.000 zł,
- planowana z gminą Markusy realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1126N (Żuławska Szt.) Stalewo – Zwierzno- Balewo – Krzewsk- winiec- Jurandowo w km 4+495 do km 7+625 o d. 3,13 km, zmniejszenie o 778.000 zł, nie przyjęta do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
- dotacja z nadleśnictwa Elbląg oraz pomoc finansowa z gminy Milejewo na ulepszenie nawierzchni drogi nr 1131N Zajączkowo-Ogrodniki – Jagodnik DW 504 na odcinku od mostu Nad Jarem do skrzyżowania w msc. Jagodnik zwiększenie 60.000 zł,
- dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na montaż platformy schodowej zwiększenie o 52.000 zł,
- dotacja z gminy Godkowo na przebudowę drogi powiatowej nr 1162N Godkowo-Ząbrowiec – granica powiatu (Miłakowo) od km 0+860 do km 2+860 na kwotę 300.000 zł,
- dotacja z PFRON na zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej na kwotę 30.000 zł,
- dotacja z PFRON na zakup ramienia hydraulicznego do ciągnika wraz z kosiarką na kwotę 50.000 zł,
- dotacja z gminy Młynary na wykonanie nawierzchni asfaltowej w msc. Karszewo na kwotę 36.500 zł,
- dotacja z gminy Godkowo na modernizację chodnika w miejscowości Godkowo na kwotę 80.000 zł,
- niezrealizowane wydatki niewygasające za 2013 r. przekazane na dochody w tym: wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu zwiększenie o 50.587 zł, wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Śliwice – Barzyna – Rychliki od km 4+227 do km 9+597 zwiększenie o 134.255 zł, wykonanie dokumentacji projektowo – technicznej na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo – Marwica zwiększenie o 14.000 zł,
- ze sprzedaży majątku Powiatu Elbląskiego zmniejszenie o 200.814 zł.

Zmiany w planie dochodów wprowadzone w dotacjach celowych, subwencjach oraz dochodach własnych, spowodowały zwiększenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 4.390.526 zł do kwoty po zmianach 53.561.598 zł, w tym w działach:

DZ. 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono o 18.719 zł, z przeznaczeniem na scalanie i wymianę gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

DZ. 020 – Leśnictwo zmniejszono o 60.736 zł

DZ. 600 - - Transport i łączność zwiększono o 1.533.553 zł, w tym na: rozbudowę drogi powiatowej nr 1185N Śliwica – Barzyna- Rychliki od km 4+227 do km 9+597 zwiększenie o 134.255 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 1126N (Żuławska Szt.) dr. Woj. Stalewo – Zwierzno – Balewo – Krzewsk- Żółwiniec – Jurandowo w km 4+495 do km 7+625 o dł. 3,13 km zmniejszenie o 150.000 zł; modernizację nawierzchni drogi dojazdowej do Stacji Wodnej w Nadbrzeżu zwiększenie o 83.001 zł; przebudowę mostu na przepust ze stalowych blach falistych na rzece Sała w km 8+831 drogi powiatowej nr 1175N Burdajny – Plajny – Grądkki - Surowe w miejscowości Grądówko, gm. Pasłek zwiększenie o 556.455 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wiślany – Nowotki – Bielnik II na odc. Cieplice – Nowakowo od km 1+113 do km 4+331 – Etap II zwiększenie o 684.182 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 1162N Godkowo – Ząbrowiec – granica powiatu (Miłakowo) od km 0+860 do km 2+860 zwiększenie o 455.000 zł; przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo – Marwica zwiększenie o 25.830 zł; zakup kosiarki bijakowo tylnobocznej zwiększenie o 30.000 zł; pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na remont drogi wojewódzkiej nr 505 na odcinku Młynary – Pasłek zwiększenie o 160.000 zł; dotację dla gminy Tolkmicko na przebudowę ulic w Tolkmicku: Młyńska, Słupska, Nadrzeczna, Jagiellońska i Szpitalna- etap II zmniejszenie o 57.960 zł; wzmocnienie tłuczniem gruntowej drogi powiatowej nr 1156DW nr 505 – Stacja kolejowa Stegny – Bądy zwiększenie o 35.000 zł; wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w ZDP Pasłek

zwiększenie o 92.005 zł; zakup usług remontowych bieżącego utrzymania dróg zwiększenie o 52.496 zł; pozostałe wydatki w ZDP Pasłęk, w tym zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych zwiększenie o 37.602 zł.

DZ. 630 - Turystyka zmniejszono o kwotę 10.929 zł, w tym: na organizację imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego poprzez zlecenie zadań dla stowarzyszeń zwiększenie o 3.215 zł, na zadanie pod nazwą kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur zmniejszenie o 144 zł, na pozostałe wydatki bieżące zmniejszenie o 6.000 zł, na zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego zmniejszenie o 8.000 zł.

DZ. 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększono o 4.050 zł w tym na: ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa zmniejszenie o 1.882 zł, aktualizację opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa zwiększenie o 492 zł, rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz nabywanie i zamiana nieruchomości zwiększenie o 803 zł, regulacje stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym zwiększenie o 587 zł, utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Powiatu Elbląskiego zwiększenie o 4.050 zł.

DZ. 710 – Działalność usługowa zmniejszono o 37.525 zł, w tym na: regulacje stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym zwiększenie o 1.000 zł oraz bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwiększenie o 5.000 zł, nagromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zwiększenie o 4.602 zł, na pozostałą działalność rozdział 71095 zmniejszenie o 48.127 zł.

DZ. 750 – Administracja publiczna zwiększono o 249.623 zł, w tym na: budowanie i utrzymanie melioracji wodnych i wód zwiększenie o 183 zł, podróże służbowe radnych zwiększenie o 1.000 zł, wykonanie odznaki „Zasłużonego dla Powiatu Elbląskiego” zwiększenie o 12.000 zł, wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększenie o 4.695 zł, podatek od towarów i usług zwiększenie o 50.000 zł, remont pomieszczeń biurowych w Starostwie Powiatowym zwiększenie 32.195 zł, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w Starostwie Powiatowym zwiększenie o 30.606 zł, pozostałe wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym, w tym: opłaty czynszowe, na rzecz innych budżetów jst, kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego, zakup usług zdrowotnych, opłaty za Internet, telefonie komórkową i telefonię stacjonarną zmniejszenie o 67.714 zł, wynagrodzenie bezosobowe w związku z planowanym dokonaniem poprawek na makiecie Oleśnica zwiększenie o 8.500 zł, pobyt delegacji niemieckiej w Powiecie Elbląskim zwiększenie o 13.150 zł, 15 – lecie Powiatu Elbląskiego zwiększenie o 5.000 zł, komisję urbanistyczno-architektoniczną zwiększenie o 27.000 zł, na funkcjonowanie biura Rady Powiatu zmniejszenie o 544 zł, na kwalifikację wojskową zmniejszenie o 12 zł, na funkcjonowanie biura w Brukseli zwiększenie o 7.160 zł, dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Suchacza z przeznaczeniem na zadanie pn. „Pielęgnowanie tradycji morskich, kształtowanie postaw patriotycznych, rozwój tożsamości lokalnej poprzez organizację inscenizacji bitwy na Zalewie Wiślany...” zwiększenie o 9.500 zł, na zawody balonowe zwiększenie 24.010 zł, nakaz zapłaty na rzecz powoda M. Lewko w związku z wyrokiem sądu nakazującym zwrot opłaty za rejestrację samochodu zwiększenie o 52.226 zł, na urzędy wojewódzkie zwiększenie o 11.668 zł, na zakup energii w Starostwie Powiatowym zwiększenie o 29.000 zł.

DZ. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono o 62.648 zł na zorganizowanie wyborów do rady powiatu.

DZ. 752 – Obrona narodowa dokonano zwiększenia o 22.502 zł z przeznaczeniem na szkolenie starostów województwa warmińsko-mazurskiego.

DZ. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o 12.916 zł, w tym na: zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Pasłęku zwiększenie o 10.000 zł, dotacje dla ochotniczych straży pożarnych w ramach konkursu na działalność bieżącą zwiększenie o 14.400 zł, obronę cywilną zwiększenie o 208 zł, dotację dla Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Elblągu zmniejszenie o 5.000 zł, pozostałe wydatki zmniejszenie o 3.000 zł, wydatki na Straż Graniczną zmniejszenie o 1.199 zł, na zarządzanie kryzysowe zmniejszenie o 2.493 zł.

DZ. 757 – Obsługa długu publicznego zmniejszono o kwotę 254.747 zł w związku ze zmniejszeniem stóp procentowych od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

DZ. 758 – Różne rozliczenia zmniejszono o kwotę 1.303.196 zł, w związku z rozdysonowaniem rezerwy ogólnej i celowej w tym na wydatki jak poniżej:

- 307.000 zł na przebudowę mostu na przepust ze stalowych blach falistych na rzece Sała w km 8+831 drogi powiatowej Nr 1175N Burdajny – Plajny – Grądkki – Surowe w msc. Grądówko, gm. Pasłęk,
- 7.195 zł na wymianę zużytego naczynia wzbiorczego w kotłowni Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku,
- 8.087 zł na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. „Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra”,
- 9.800 zł na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. „Na szlaku do pracy w branży turystycznej” w Zespole Szkół w Pasłęku,
- 20.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej budynku warsztatowego w pracowni artystycznej Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym,
- 80.000 zł na przebudowę zewnętrznej instalacji ściekowej z przyłączeniem do sieci gminnej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku,
- 17.220 zł na usunięcie awarii sieci centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku,
- 7.538 zł na wprowadzenie dwóch innowacji pedagogicznych w ZSEiT w Pasłęku,
- 47.000 zł na wyposażenie kuchni w MOW w Kamionku Wielkim w związku z utworzeniem od dnia 01.09.2014 r. Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej w zawodzie kucharz,
- 8.000 zł na przygotowanie wniosku aplikacyjnego do programu PL 13 „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-214 oraz budżetu państwa,
- 40.000 zł na wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 230 m w miejscowości Karszewo,
- 45.000 zł na zakup emulsji asfaltowej, piasku i soli drogowej do zimowego utrzymania dróg w ZDP,
- 33.413 zł zakup żywności, materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych w DPS we Władysławowie,
- 67.613 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych w DPS w Rangórach,
- 302.170 zł zakup żywności, materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz szkolenia pracowników jednostki w DPS w Tolkmicku,
- 168.160 zł na wynagrodzenia i pochodne w liceum ogólnokształcącym oraz szkole zawodowej w ZS w Pasłęku,
- 100.000 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników internatu oraz liceum ogólnokształcącego i szkoły zawodowej w ZSEiT w Pasłęku,
- 35.000 zł na wynagrodzenia pracowników w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym.

DZ. 801 - Oświata i wychowanie zwiększono o kwotę 587.003 zł, w tym na:

- gimnazja zwiększono o 85.009 zł z czego wynagrodzenia i pochodne 76.661 zł;
- licea ogólnokształcące zwiększenie 96.692 zł, z czego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zwiększenie o 121.656 zł, pozostałe wydatki bieżące zmniejszenie o 24.964 zł;

- szkoły zawodowe zwiększono o 446.240 zł, z czego: wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o 270.423 zł, składki na Fundusz Pracy zmniejszenie o 6.185 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne zmniejszenie o 6.739 zł, składki na ubezpieczenie społeczne zwiększenie o 47.290 zł, wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie o 282 zł, zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie o 3.218 zł, zakup pomocy dydaktycznych zwiększenie o 28.056 zł, zakup energii zmniejszenie o 62.257 zł, zakup usług remontowych zmniejszenie o 25.909 zł, przebudowa zewnętrznej instalacji ściekowej z przyłączeniem do sieci gminnej w ZSEiT zwiększenie o 101.846 zł; remont kapitalny kuchni i pomieszczeń MOW w Kamionku Wielkim zwiększenie o 30.000 zł, zakup wyposażenia kuchni w tym pieca, zmywarki oraz obieraczki w MOW w Kamionku Wielkim zwiększenie o 19.250 zł, usunięcie awarii sieci centralnego ogrzewania ZSEiT zwiększenie o 17.220 zł; wprowadzenie dwóch innowacji pedagogicznych w ZSEiT zwiększenie o 7.538 zł; pozostałe wydatki zwiększenie o 28.643 zł.
- szkoły artystyczne zwiększono o 40.747 zł, z czego: wykonanie dokumentacji projektowej budynku warsztatowego w pracowni artystycznej LP w Gronowie Górnym zwiększenie o 20.000 zł, opracowanie materiałów przez uczniów szkoły artystycznej LP w Gronowie Górnym na realizację programu „Bezpieczny Powiat” zwiększenie o 1.000 zł; pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o 19.747 zł.
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zmniejszenie o 37.468 zł
- realizację projektu Foto - Safari zwiększenie o 12.000 zł; realizację projektu Comenius w LP w Gronowie Górnym zwiększenie o 6.120 zł; Eko-puzzle wymiana młodzieży 165 zł; ERASMUS + realizowany w LP w Gronowie Górnym 404 zł; pozostała działalność zmniejszenie o 62.906 zł

DZ. 851 - Ochrona zdrowia zmniejszono o 1.786 zł, w tym na: przygotowanie wniosku aplikacyjnego do programu PL 13 „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz budżetu państwa zwiększenie o 3.640 zł, zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacji na składki zdrowotne za wychowanków pobrane w 2013 r. w nadmiernej wysokości zwiększenie o 5.388 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za 2014 r. zmniejszenie o 8.760 zł w tym MOW Kamionek Wielki zmniejszenie o 3.919 zł, PLOW w Marwicy zmniejszenie o 2.566 zł, PLOW w Pasłęku zmniejszenie o 2.275 zł, pozostałe wydatki zmniejszenie o 2.054 zł.

DZ. 852 - Pomoc społeczna zwiększono o 966.608 zł, w tym na: świadczenia społeczne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych zmniejszenie o 35.497 zł, na dotacje celowe dla gmin na utrzymanie dzieci z powiatu elbląskiego w POW zmniejszenie 4.799 zł, na pozostałe wydatki w PLOW w Marwicy i Pasłęku zwiększenie o 8.439 zł, wydatki bieżące w DPS Tolkmicko zwiększenie o 429.221 zł, wydatki bieżące w DPS Rangóry zwiększenie o 134.404 zł, wydatki bieżące w DPS Władysławowo zwiększenie o 91.518 zł, zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS we Władysławowie zwiększenie o 34.900 zł, zakup maszyn i urządzeń na wyposażenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w DPS w Tolkmicku zwiększenie o 29.766 zł, na zakup kotła w DPS w Rangórach 24.600 zł, zakup i montaż platformy schodowej w ŚDS w Przezmarku zwiększenie o 52.000 zł, bieżącą działalność PCPR zmniejszenie o 19.987 zł, na działalność bieżącą ŚDS w Przezmarku 19.200 zł, świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych zwiększenie o 305.241 zł, na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie zmniejszenie o 3.980 zł, dotacje celowe dla gmin na utrzymanie dzieci z powiatu elbląskiego w rodzinach zastępczych zmniejszenie o 34.852 zł, pozostałe zmiany w rozdziale 85204 zmniejszenie o 20.101 zł, wydatki na pieczę zastępczą zmniejszenie o 36.877 zł, wydatki na ośrodek wsparcia przy DPS w Tolkmicku zmniejszenie o 6.588 zł.

DZ. 853 - Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej zwiększono o 152.191 zł, w tym na dotację dla ZAZ w Kamionku Wielkim na budowę pralni zwiększenie o 57.103 zł, prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zwiększenie o 17.712 zł, na realizację projektów unijnych, z czego: „Na szlaku do pracy w branży turystycznej” zwiększenie o 50.326 zł, „Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra” zwiększenie o 46.063 zł, „Umiem – Projektuję – Pracuję” zmniejszenie o 5.175 zł, „Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową” zmniejszenie o 13.853 zł, pozostałe odsetki zwiększenie o 15 zł.

DZ. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o 624.643 zł, w tym na: internat w ZSEiT w Pasłęku zwiększenie o 57.284 zł, szkolne schronisko młodzieżowe w ZSEiT w Pasłęku zwiększenie o 9.190 zł, szkolne schronisko młodzieżowe w MOW w Kamionku Wielkim zwiększenie o 72.924 zł, wydatki bieżące w PPP w Pasłęku zwiększenie o 17.954 zł, pomoc materialna dla uczniów zmniejszenie o 22.900 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji z 2013 r. na remont małej, ogólnodostępnej infrastruktury – Stanica Wodna w Nadbrzeżu zwiększenie o 66.874 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji na wyposażenie małej, ogólnodostępnej infrastruktury – Stanica Wodna w Nadbrzeżu zwiększenie o 7.952 zł, wydatki bieżące w MOW Kamionek Wielki zwiększenie o 265.808 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zwiększenie o 235.230 zł), zakup samochodu osobowego Mikrobusu 9-cio osobowego dla MOW zwiększenie o 32.233 zł, zadanie pn. „Wyposażenie małej, ogólnodostępnej infrastruktury – Stanica Wodna w Nadbrzeżu zwiększenie o 88.034 zł (w tym m. in.: postument Marina 2.768 zł, Jach regatowy NEXO first z wózkiem slipowym 28.585 zł, łódź hybrydowa 33.520 zł, przyczepa pod łódź 64.575 zł), doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększenie o 21.940 zł, pozostałe wydatki zwiększenie o 38.000 zł.

DZ. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono o 1.841.143 zł w tym:zwrot niewykorzystanej dotacji na wzmocnienie potencjału technicznego służb ratowniczych – Natura 2000 w kwocie 27 zł, „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” zwiększenie o 1.835.538 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększenie o 5.578 zł.

DZ. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono o 39.348 zł, w tym na:

dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania zlecone z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zmniejszenie o 4.534 zł, Poznajemy Wysoczyznę i Zalew Wiślany zwiększenie o 36.280 zł, Balony nad Kraina Kanału Elbląskiego zwiększenie o 108 zł, Dziedzictwo Kulinarne Żuław zwiększenie o 16.300 zł, pozostałe wydatki zmniejszenie o 8.806 zł.

DZ. 926 - Kultura fizyczna i sport zmniejszono o 18.064 zł na wydatki rzeczowe 7.650 zł, dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu 10.414 zł. Łącznie plan wydatków zmienił się następująco:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 845.347 zł do kwoty 43.462.603 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.545.179 zł do kwoty 8.301.027zł.

PRZYCHODY

Przychody powiatu zostały zaplanowane w kwocie 8.447.925 zł, z czego:

- 1) pożyczka z NFOŚiGW 2.723.604 zł,
- 2) pożyczki zwrócone – 18.992 zł,
- 3) wolne środki z lat ubiegłych 5.705.329 zł.

ROZCHODY

Plan rozchodów powiatu po wprowadzonych zmianach wynosi 7.644.404 zł, z czego:

- 1) spłata zaciągniętych kredytów na kwotę 594.800zł, w tym: Bank Hipoteczny 265.847zł, Bank Gospodarstwa Krajowego 165.138zł, Bank Ochrony Środowiska 163.815 zł,
- 2) wykup obligacji na kwotę 400.000 zł,
- 3) lokaty bankowe na kwotę 6.649.604 zł.

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

[w złotych]

p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2014 r.
1	2	4	5	6
1.	DOCHODY	49 251 593	1 708 516	50 960 109
2.	PRZYCHODY	6 878 384	1 569 541	8 447 925
	OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY	56 129 977	3 278 057	59 408 034
3.	WYDATKI	47 373 104	4 390 526	51 763 630
4.	ROZCHODY	8 756 873	-1 112 469	7 644 404
	OGÓLEM WYDATKI I ROZCHODY	56 129 977	3 278 057	59 408 034

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

2. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2014 ROK										
w złotych										
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Zmiany	Plan na 2014	Struk. kol.7	Wykonanie na 31.12.2014	% 9:7	Należn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			DOCHODY OGÓLEM	49 251 593	1 708 516	50 960 109	100	51 094 916	100,3	1 913 526
			z tego:							
		x	Dochody bieżące	46 687 768	836 580	47 524 348	93,3	47 658 840	100,28	1 861 468
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 179 965	0	6 179 965	12,1	6 248 554	101,11	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	45 000	165 000	0,3	179 930	109,05	5 092
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone	1 382 080	100 853	1 482 933	2,9	1 480 959	99,87	0
		2120	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat. na podst. porozumień z org. adm. rządowej	0	16 728	16 728	0,0	16 728	100,00	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 460 177	47 521	1 507 698	3,0	1 507 697	100,00	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	683 820	-168 105	515 715	1,0	520 781	100,98	0
		2320	Dotacje cel. otrzym. z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial.	140 000	-8 000	132 000	0,3	132 000	100,00	0
		2330	Dotacje cel. otrzym. od sam. woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial.	20 000	0	20 000	0,0	20 000	100,00	0
		2360	Dochody j.s.t. zw. z real. zad. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	149 051	22 087	171 133	0,3	171 127	100,00	0
		2460	Środki otrzymane od pozostał. jednostek zal. do sektora finan. publicz. na realiz. bieżących zadań powiatów pozyskane z innych źródeł	211 837	20 000	231 837	0,5	212 029	91,46	0
		2700	Środ. na dofin. własnych zadań bieżących gmin, pow. sam. woj. pozyskane z inny źródeł	0	4 080	4 080	0	4 080	100,00	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0	86 704	86 704	0,2	86 701	100,00	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0	18 046	18 046	0	18 046	100,00	0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	42 045	42 045	0	42 045	100,00	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów narzecz. w innych JST zw. gmin i zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	126 064	75 421	201 485	0,4	201 893	100,20	613
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	2 251	2 251	0,0	2 241	99,56	75
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa powiatów pozyskane z innych źródeł	27 315 659	-769 427	26 546 232	52,1	26 546 232	100,00	0
		2990	Wpłaty środ. finan. z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	1	1	0,0	0	0,00	0
		2007	Dot. rozw. oraz śr. na finansow. Wspólnej Polityki Rolnej	1 063 615	6 036	1 069 651	2,1	1 069 651	100,00	0
		2009	Dot. rozw. oraz śr. na finansow. Wspólnej Polityki Rolnej	75 775	1 951	77 726	0,2	73 753	94,89	0
		x	Dochody własne powiatu (pozostałe)	7 759 725	1 299 981	9 053 118	17,8	9 124 393	100,79	1 855 688
			w tym:							
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000	97 226	1 197 226	2,3	1 211 647	101,20	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste nieruchomości	2 800	70	2 870	0,0	2 869	99,97	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 070	-3 070	0	0,0	0	0,00	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	0,0	0	0,00	152 250
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychow. i w rodzinach zastępczych	5 800	12 107	17 907	0,0	17 907	100,00	569 159
		0690	Wpływy z różnych opłat	235 736	120 078	355 814	0,7	357 954	100,60	6 535

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst i innych umów	210 370	26 970	237 340	0,5	235 787	99,35	74 627
	0830	Wpływy z usług	5 788 898	393 516	6 175 826	12,1	6 224 710	100,79	62 370
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	116	116	0	116	100,00	0
	0920	Pozostałe odsetki	210 583	63 291	273 874	0,5	275 324	100,53	342 260
	0960	Otrzymane spadki, darowizny	10 000	23 024	33 024	0,1	27 259	82,54	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów oraz innych zadań zleconych ustawami	192 468	542 647	735 115	1,4	745 815	101,46	589 089
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0	24 006	24 006	0,0	25 005	104,16	59 398
	x	Dochody majątkowe	2 563 825	871 936	3 435 761	6,7	3 436 076	100,01	52 058
	0770	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności	307 500	-228 957	78 543	0,2	78 543	100,00	52 058
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	28 143	28 143	0,1	28 457	101,12	0
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogachpowiatowych	0	239 000	239 000	0,5	239 000	100,00	0
	6207	Dot.cel.w ramach progr.finans.z udział.śr.europ.	789 650	0	789 650	1,5	789 650	100,00	0
	6260	Dotacje z fund.cel na finans.lub dofinans.kosztów real.inwestycji i zakupów inwest. jednostek	0	80 000	80 000	0,2	80 000	100,00	0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do SFP na finan.lub dofin.kosztów real. Inwest.	0	40 000	40 000	0	40 000	100,00	0
	6300	Dot.celowa na pomoc finan.udzielaną między jst na dofinan.własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0	436 500	436 500	0,9	436 500	100,00	0
	6410	Dotacje cel.z BP na inwest.i zakupy inwest.z zakresu adm.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0	52 000	52 000	0,1	51 999	100,00	0
	6430	Dotacje cel. z BP na real.inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	0	972 094	972 094	1,9	972 094	100,00	0
	6610	Dot.cel.otrym.z gminy na inwest. i zak.inwest. realiz. na podst.poroz. między jst	1 466 675	-945 686	520 989	1,0	520 989	100,00	0
	6680	Wpłaty środ.finan.z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	148 255	148 255	0,3	148 255	100,00	0
	6687	Wpłaty środ.fin.z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	0	41 134	41 134	0,1	41 135	100,00	0
	6689	Wpłaty środ.fin.z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	0	9 453	9 453	0	9 454	100,01	0
010		Rolnictwo i łowiectwo	77 101	-3 594	73 507	0,1	73 505	100,00	0
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 626	6 626	0,0	6 625	99,98	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad.zlec.	3 000	3 626	6 626	0,0	6 625	99,98	0
	01008	Melioracje wodne	100	-100	0	0,0	0	0,00	0
	2360	Dochody j.s.t. zw. z real. zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	-100	0	0,0	0	0,00	0
	01095	Pozostała działalność	74 001	-7 120	66 881	0,1	66 880	100,00	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t.i innych umów	74 001	-7 120	66 881	0,1	66 880	100,00	0
020		Leśnictwo	211 837	21 949	233 786	0,5	214 977	91,95	93 940
	02001	Gospodarka leśna	211 837	21 949	233 786	0,5	214 977	91,95	93 940
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0,00	34 542
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn.sekt.finans.publ.	211 837	0	211 837	0,4	192 029	90,65	0
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0	21 949	21 949	0,0	22 948	104,55	59 398
600		Transport i łączność	1 718 455	965 446	2 683 901	5,3	2 685 880	100,07	13 707
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 718 455	965 446	2 683 901	5,3	2 685 880	100,07	13 707
	0690	Wpływy z różnych opłat	233 196	117 944	351 140	0,7	353 065	100,55	3 750
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jst i innych umów o podobnym charakterze	18 584	12 160	30 744	0,1	30 748	100,01	2 732
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	0	0,0	0	#DIV/0!	0
	629	Śr.na dofin.własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0,0	0	#DIV/0!	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów oraz innych zad.zlec.ustawami	0	69 179	69 179	0,1	69 229	100,07	7 225
	2310	Dot. cel.otrym.z gminy na zad.bież.real.na podstawie porozumień między jst	0	15 000	15 000	0,0	15 000	100,00	0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do SFP	0	20 000	20 000	0,0	20 000	100,00	0
	6260	Dotacje z fund.cel na finans.lub dofinans.kosztów real.inwestycji i zakupów inwest. jednostek	0	80 000	80 000	0,2	80 000	100,00	0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do SFP na finan.lub dofin.kosztów real. Inwest.	0	40 000	40 000	0,0	40 000	100,00	0
	6300	Dotacje cel.z tyt.pomocy finan.udzielanej między jst na dofin.własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0	436 500	436 500	0,9	436 500	100,00	0
	6430	Dotacje cel. z BP na real.inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	0	972 094	972 094	1,9	972 094	100,00	0
	6610	Dot. cel.otrym.z gminy na inwest. i zak. inwest. realiz. na podst.poroz. między jst	1 466 675	-945 686	520 989	1,0	520 989	100,00	0
	6680	Wpłaty środ.finan.z niewykorzystanych w terminie wydatków, które	0	148 255	148 255	0,3	148 255	100,00	0

		<i>nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>							
630		Turystyka	160 000	-8 000	152 000	0,3	152 000	100,00	0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000	-8 000	152 000	0,3	152 000	100,00	0
	2320	<i>Dotacje cel. otrzym. z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial.</i>	140 000	-8 000	132 000	0,3	132 000	100,00	0
	2330	<i>Dotacje cel.otrzym.od sam.woj.na zad.bież.real na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial.</i>	20 000	0	20 000	0,0	20 000	100,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	563 076	-40 470	522 606	1,0	520 633	99,62	240 952
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 076	-40 470	522 606	1,0	520 633	99,62	240 952
	0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste nieruchomości</i>	2 800	70	2 870	0,0	2 869	99,97	0
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0	1 881	1 881	0,0	1 881	100,00	0
	0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub j.s.t. i innych umów</i>	90 425	14 524	104 949	0,2	106 648	101,62	71 895
	0770	<i>Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia pr. własności nieruchom.</i>	307 500	-228 957	78 543	0,2	78 543	100,00	52 058
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>			0	0,0	0	0,00	116 999
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów oraz innych zadań zleconych</i>	0	150 000	150 000	0,3	146 380	97,59	0
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rzqd. oraz inne zad.zlec.</i>	13 800	0	13 800	0,0	13 710	99,35	0
	2360	<i>Dochody j.s.t. zw. z real. zadań z zakresu adm.rzqdowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	148 551	22 012	170 563	0,3	170 602	100,02	0
710		Działalność usługowa	800 450	109 119	909 569	1,8	922 749	101,45	11 377
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	4 602	84 602	0,2	84 602	100,00	0
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rzqd. oraz inne zad. zlec.</i>	80 000	4 602	84 602	0,2	84 602	100,00	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 500	1 000	9 500	0,0	9 491	99,91	0
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rzqd. oraz inne zad. zlec.</i>	8 500	1 000	9 500	0,0	9 491	99,91	0
	71015	Nadzór budowlany	311 950	5 050	317 000	0,6	316 957	99,99	1
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>			0	0,0	0	0,00	1
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm.rzqd. oraz inne zad. zlec.</i>	311 850	5 000	316 850	0,6	316 842	100,00	0
	2360	<i>Dochody j.s.t. zw. z real. zadań z zakresu adm.rzqdowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	100	50	150	0,0	115	76,67	0
	71095	Pozostała działalność	400 000	98 467	498 467	1,0	511 699	102,65	11 376
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	400 000	98 090	498 090	1,0	511 425	102,68	11 376
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0	200	200	0,0	191	95,50	0
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0	176	176	0,0	83	47,16	0
	2990	<i>Wpłaty środ.finan.z niewyk.w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	0	1	1	0,0	0	0,00	0
750		Administracja publiczna	270 130	168 242	438 372	0,9	444 578	101,42	682 899
75011		Urzędy wojewódzkie	209 099	-183	208 916	0,4	208 915	100,00	0
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rzqd. oraz inne zad. zlec.</i>	209 099	-183	208 916	0,4	208 915	100,00	0
	75020	Starostwa powiatowe	21 031	116 605	137 636	0,3	141 137	102,54	682 899
	0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	3 070	-3 070	0	0,0	0	0,00	0
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 461	-69	1 392	0,0	1 580	113,51	2 784
	0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub j.s.t. i innych umów</i>	13 500	7 406	20 906	0,0	20 905	100,00	0
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	3 000	0	3 000	0,0	2 110	70,33	0
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0	0	0	0,0	0	0,00	118 856
	0960	<i>Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	0	7 550	7 550	0,0	7 550	100,00	0
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów oraz innych zadań zleconych</i>	0	102 731	102 731	0,2	106 935	104,09	561 259
	8510	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	0	2 057	2 057	0,0	2 057	100,00	0
	75045	Komisje poborowe	20 000	-12	19 988	0,0	19 988	100,00	0
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rzqd. oraz inne zad. zlec.</i>	20 000	-12	19 988	0,0	19 988	100,00	0
	75095	Pozostała działalność	20 000	51 832	71 832	0,1	74 538	103,77	0
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	20 000	51 832	71 832	0,1	74 538	103,77	0
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	0	62 648	62 648	0,0	62 609	99,94	0
75109		Wybory do rad gmin,r.pow.i sejm.wojew.,wyb.wójt.,burm.i p.m.	0	62 648	62 648	0,0	62 609	99,94	0
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rzqd. oraz inne zad. zlec.</i>	0	62 648	62 648	0,0	62 609	99,94	0
752		Obroń Narodowa	0	18 322	18 322	0,0	18 321	99,99	0

	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	18 322	18 322	0,0	18 321	99,99	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	18 322	18 322	0,0	18 321	99,99	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	5 000	5 000	0,0	5 000	100,00	0
	75414	Obrona Cywilna	0	5 000	5 000	0,0	5 000	100,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 000	5 000	0,0	5 000	100,00	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.nie posiadających osob. prawnej	7 399 965	142 226	7 542 191	14,8	7 640 131	101,30	5 092
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiąc. dochody jst	1 100 000	97 226	1 197 226	2,3	1 211 647	101,20	0
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000	97 226	1 197 226	2,3	1 211 647	101,20	0
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 299 965	45 000	6 344 965	12,5	6 428 484	101,32	5 092
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 179 965	0	6 179 965	12,1	6 248 554	101,11	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	45 000	165 000	0,3	179 930	109,05	5 092
758		Różne rozliczenia	27 522 942	-427 642	27 095 300	53,2	27 096 843	100,01	1 684
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	15 312 614	-769 427	14 543 187	28,5	14 543 187	100,00	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 312 614	-769 427	14 543 187	28,5	14 543 187	100,00	0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0	281 045	281 045	0,6	281 045	100,00	0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	42 045	42 045	0,1	42 045	100,00	0
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych	0	239 000	239 000	0,5	239 000	100,00	0
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 898 918	0	7 898 918	15,5	7 898 918	100,00	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 898 918	0	7 898 918	15,5	7 898 918	100,00	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	207 283	60 740	268 023	0,5	269 566	100,58	1 684
	0920	Pozostałe odsetki	207 283	60 740	268 023	0,5	269 566	100,58	1 684
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 104 127	0	4 104 127	8,1	4 104 127	100,00	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 104 127	0	4 104 127	8,1	4 104 127	100,00	0
801		Oświata i wychowanie	9 580	118 902	128 482	0,3	130 897	101,88	157 823
	80120	Licea ogólnokształcące	8 821	1 093	9 914	0,0	9 915	100,01	152 250
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	0,0	0	0,00	152 250
	0690	Wpływy z różnych opłat	790	-142	648	0,0	648	100,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 031	1 235	9 266	0,0	9 267	100,01	0
	80130	Szkoły zawodowe	759	12 893	13 652	0,0	16 069	117,70	5 573
	0690	Wpływy z różnych opłat	219	98	317	0,0	342	107,89	0
	0830	Wpływy z usług	0	3 292	3 292	0,0	3 292	100,00	0
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	116	116	0,0	116	100,00	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	900	900	0,0	900	100,00	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 600	1 600	0,0	1 600	100,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	540	2 807	3 347	0,0	5 739	171,47	5 573
	2700	Środ. na dofin. własnych zadań bieżących gmin, pow.sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0	4 080	4 080	0,0	4 080	100,00	0
	80132	Szkoły artystyczne	0	166	166	0,0	166	100,00	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	166	166	0,0	166	100,00	0
	80195	Pozostała działalność	0	104 750	104 750	0,2	104 747	100,00	0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0	86 704	86 704	0,2	86 701	100,00	0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0	18 046	18 046	0,0	18 046	100,00	0
851		Ochrona zdrowia	74 000	65 240	65 240	0,1	63 414	97,20	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpie. zdrowotnego	74 000	-8 760	65 240	0,1	63 414	97,20	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rzqd. oraz inne zad. zlec.	74 000	-8 760	65 240	0,1	63 414	97,20	0
852		Pomoc społeczna	7 774 541	422 946	8 197 487	16,1	8 225 989	100,35	687 443
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	353 812	-51 858	301 954	0,6	294 349	97,48	357 740
	0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychow. i w rodzinach zastępczych	0	0	0	0,0	0	0,00	320 040
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	17 112	17 112	0,0	17 112	100,00	0
	0920	Pozostałe odsetki	0	7	7	0,0	7	100,00	37 087
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	11 374	21 374	0,0	15 609	73,03	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	371	371	0,0	371	100,00	0
	2310	Dot. celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące real.	343 812	-172 497	171 315	0,3	175 025	102,17	0

		<i>na podstawie porozumień między j.s.t.</i>							
	2900	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST zw.gmin zw.powiatów na dofinans. zadań bieżących</i>	0	91 775	91 775	0,2	86 225	93,95	613
85202		Domy pomocy społecznej	6 562 189	341 213	6 903 402	13,5	6 932 181	100,42	32 460
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	5 080 236	243 334	5 323 570	10,4	5 348 402	100,47	32 460
	0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0	10 131	10 131	0,0	10 445	103,10	0
	0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	0	1 500	1 500	0,0	1 500	100,00	0
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	21 776	79 520	101 296	0,2	104 929	103,59	0
	2130	<i>Dot.celowe z BP na realiz. bież.zadań własnych powiatu</i>	1 460 177	6 728	1 466 905	2,9	1 466 905	100,00	0
85203		Ośrodki wsparcia	360 300	71 225	431 525	0,8	431 540	100,00	0
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rzqd. oraz inne zad. zlec.</i>	360 000	19 200	379 200	0,7	379 200	100,00	0
	2360	<i>Dochody j.s.t. zw. z real. zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	300	25	325	0,0	341	104,92	0
	6410	<i>Dotacje cel.z BP na inwest.i zakupy inwest.z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</i>	0	52 000	52 000	0	51 999	100,00	0
85204		Rodziny zastępcze	476 172	45 559	521 731	1,0	529 044	101,40	297 243
	0680	<i>Wpływy od rodziców z tyt.odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychow. i w rodzinach zastępczych</i>	5 800	12 107	17 907	0,0	17 907	100,00	249 119
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 300	1 244	2 544	0,0	2 544	100,00	33 092
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 000	1 649	4 649	0,0	4 649	100,00	15 032
	2120	<i>Dotacje cel.z BP na zad.bież.real.przez powiat. na podst. porozumień z org.adm.rządowej</i>	0	16 728	16 728	0,0	16 728	100,00	0
	2130	<i>Dotacje celowe z BP na real.bieżących zadań własnych pow.</i>	0	40 793	40 793	0,1	40 792	100,00	0
	2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.</i>	340 008	-10 608	329 400	0,6	330 756	100,41	0
	2900	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów narzecz innych JST zw.gmin i zw.powiatów na dofinans.zad.bież.</i>	126 064	-16 354	109 710	0,2	115 668	105,43	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 480	-3 980	7 500	0,0	7 500	100,00	0
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rzqd. oraz inne zad. zlec.</i>	11 480	-3 980	7 500	0,0	7 500	100,00	0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 000	27 375	31 375	0,1	31 375	100,00	0
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	4 000	27 375	31 375	0,1	31 375	100,00	0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 588	-6 588	0	0,0	0	0,00	0
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	6 588	-6 588	0	0,0	0	0,00	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 489 241	41 383	1 530 624	3,0	1 529 209	99,91	75
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	2 250	2 250	0,0	2 240	99,56	75
	2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	0	2 250	2 250	0,0	2 240	99,56	75
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	290 351	17 807	308 158	0,6	308 132	99,99	0
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rzqd. oraz inne zad. zlec.</i>	290 351	17 712	308 063	0,6	308 063	100,00	0
	2360	<i>Dochody j.s.t. zw. z real. zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0	0	95	0,0	69	72,63	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 500	26 615	84 115	0,2	86 709	103,08	0
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	57 500	26 615	84 115	0,2	86 709	103,08	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	1	1	0,0	1	100,00	0
	2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	0	1	1	0,0	1	100,00	0
	85395	Pozostała działalność	1 141 390	-5 290	1 136 100	2,2	1 132 127	99,65	0
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	2 000	1 124	3 124	0,0	3 124	100,00	0
	2007	<i>Dot.rozw. oraz śr. na finansow.Wspólnej Polityki Rolnej</i>	1 063 615	-8 798	1 054 817	2,1	1 054 817	100,00	0
	2009	<i>Dot.rozw.oraz śr. na finansow.Wspólnej Polityki Rolnej</i>	75 775	1 951	77 726	0,2	73 753	94,89	0
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0	433	433	0,0	433	100,00	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	315 625	100 387	416 012	0,8	423 094	101,70	18 534
	85410	Internaty i bursy szkolne	149 600	-5 000	144 600	0,3	142 630	98,64	5 437
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	149 600	-5 000	144 600	0,3	142 630	98,64	5 437
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	123 540	51 800	175 340	0,3	153 686	87,65	13 097
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	123 540	51 800	175 340	0,3	153 686	87,65	13 097

85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	42 485	53 587	96 072	0,2	126 778	131,96	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	70	0	70	0,0	81	115,71	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. Majątkowych SP lub JST	13 860	0	13 860	0,0	10 606	76,52	0
	0830	Wpływy z usług	25 934	2 000	27 934	0,1	63 165	226,12	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 000	1 000	0,0	1 000	100,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 621	0	2 621	0,0	1 337	51,01	0
	6687	Wpłaty środ.fin.z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	0	41 134	41 134	0,0	41 135	100,00	0
	6689	Wpłaty środ.fin.z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	0	9 453	9 453	0,0	9 454	100,01	0
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	864 650	5 578	870 228	1,7	870 253	100,00	0
90019		Wpływy i wydatki zw z gormadzeniem śr z opłat i kar	75 000	5 578	80 578	0,2	80 603	100,03	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000	5 578	80 578	0,2	80 603	100,03	0
90095		Pozostała działalność	789 650	0	789 650	1,5	789 650	100,00	0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej	789 650	0	789 650	1,5	789 650	100,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	14 834	14 834	0,0	14 834	100,00	0
	92195	Pozostała działalność	0	14 834	14 834	0,0	14 834	100,00	0
	2007	Dot.rozww. oraz śr. na finansow.Wspólnej Polityki Rolnej	0	14 834	14 834	0,0	14 834	100,00	0

I.3. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2014 ROK

I.3. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2014 ROK									w złotych	
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014r.	Zmiany	Plan na 2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 8:7	Zobowiąz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			OGÓLEM WYDATKI	47 373 104	4 390 526	51 763 630	51 311 262	99,1	2 328 045	
			z tego:							
			wydatki bieżące, w tym:	42 617 256	845 347	43 462 603	43 083 618	99,1	2 328 045	
			- wynagrodzenia	20 486 299	889 690	21 375 989	21 342 226	99,8	1 783 966	
			- pochodne od wynagrodzeń	3 905 900	36 186	3 942 086	3 930 677	99,7	486 918	
			- dotacje	2 074 998	-2 539	2 072 459	2 050 425	98,9	0	
			- na obsługę długu powiatu	1 154 747	-254 747	900 000	888 079	98,7	0	
			- pozostałe wydatki rzeczowe	14 995 312	176 757	15 172 069	14 872 211	98,0	0	
			wydatki majątkowe, w tym:	4 755 848	3 545 179	8 301 027	8 227 644	99,1	0	
			- wydatki inwestycyjne własne	4 448 348	3 657 076	8 105 424	8 060 005	99,4	0	
			- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	307 500	-111 897	195 603	167 639	85,7	0	
			w tym:							
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 001	-18 719	58 282	58 280	100,0	0	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 626	6 626	6 625	100,0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 626	6 626	6 625	100,0	0	
	01095		Pozostała działalność	74 001	-22 345	51 656	51 655	100,0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 020	-17 020	0	0	0,0	0	
		8550	Różne rozliczenia finansowe	56 981	-5 325	51 656	51 655	100,0	0	
020			Leśnictwo	326 245	-60 736	265 509	265 049	99,8	0	
	02001		Gospodarka leśna	280 163	-60 736	219 427	219 426	100,0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 837	-6 311	205 526	205 525	100,0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 326	-54 425	13 901	13 901	100,0	0	
	02002		Nadzór na gospodarką leśną	46 082	0	46 082	45 623	99,0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572	0	572	0	0,0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 082	0	46 082	45 623	99,0	0	
600			Transport i łączność	7 216 005	1 533 553	8 749 558	8 636 622	98,7	183 072	
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	7 216 005	1 533 553	8 749 558	8 636 622	98,7	183 072	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 200	-9 390	39 810	39 561	99,4	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 868	78 000	1 500 868	1 500 842	100,0	30 247	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 964	-1 518	109 446	109 445	100,0	105 704	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 347	8 254	276 601	276 600	100,0	41 147	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 045	-1 109	30 936	30 936	100,0	4 535	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 330	-3 000	23 330	23 281	99,8	217	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976 800	387 803	1 364 603	1 361 415	99,8	118	
		4260	Zakup energii	70 650	-10 000	60 650	53 045	87,5	0	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	-31 005	68 995	68 719	99,6	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	610	3 610	3 487	96,6	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	447 902	-43 243	404 659	372 285	92,0	1 066	
		4350	Oplaty za usługi internetowe	4 000	-500	3 500	3 359	96,0	0	

	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.komórkowej	5 000	-1 700	3 300	3 030	91,8	0
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.stacjonarnej	6 000	200	6 200	6 186	99,8	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	-2 550	450	423	94,0	0
	4430	Różne opłaty i składki	50 100	-8 024	42 076	42 076	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 791	-1 371	54 420	54 419	100,0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	35 239	373	35 612	35 612	100,0	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	8 182	243	8 425	8 425	100,0	0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 912	-1 046	13 866	13 866	100,0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 068	5 905	6 973	6 764	97,0	38
	4580	Pozostałe odsetki	100	-65	35	34	97,1	0
	4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	9 000	772	9 772	9 772	100,0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 209 507	614 531	3 824 038	3 824 033	100,0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	103 554	103 554	103 554	100,0	0
	6300	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin.własnych zadań inwest. I zakupów inwest.	0	647 829	647 829	602 416	93,0	0
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwest.i zakupy inwest. realiz.na podst.porozumień między jst	306 000	-200 000	106 000	83 037	78,3	0
630		Turystyka	233 000	-10 929	222 071	221 695	99,8	437
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	233 000	-10 929	222 071	221 695	99,8	437
	2330	Dotacje cel. przek.do samorządu województwa na zad.bież. real.na podstawie porozumień między JST	2 000	-2 000	0	0	0,0	0
	2360	Dotacje cel.z budżetu jst na finans.lub dofinans.zadań zlec. do realiz.organiz.prowadzącym działal.pożytku publicznego	5 000	3 215	8 215	8 205	99,9	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finan.udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 856	1 856	1 856	100,0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	52	52	52	100,0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7	7	7	100,0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 990	8 990	8 624	95,9	437
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	40 727	88 727	88 727	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000	-44 325	113 675	113 675	100,0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	15 000	-14 635	365	365	100,0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	-4 816	184	184	100,0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 800	4 050	40 850	36 064	88,3	1 443
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 800	4 050	40 850	36 064	88,3	1 443
	4260	Zakup energii	12 000	-2 000	10 000	6 014	60,1	1 443
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	-6 281	719	719	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 550	10 294	20 844	20 711	99,4	0
	4480	Podatek od nieruchomości	7 250	-512	6 738	6 738	100,0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	0	2 502	2 502	1 836	73,4	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	47	47	46	97,9	0
710		Działalność usługowa	780 350	-37 525	742 825	689 633	92,8	37 636
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	80 000	4 602	84 602	84 602	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	4 602	84 602	84 602	100,0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 500	1 000	9 500	9 492	99,9	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500	1 000	9 500	9 492	99,9	0
	71015	Nadzór budowlany	311 850	5 000	316 850	316 841	100,0	20 622
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 980	-2 517	65 463	65 463	100,0	0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywil.	151 398	2 750	154 148	154 148	100,0	0
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	17 414	0	17 414	17 414	100,0	17 277
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 176	-418	41 758	41 758	100,0	3 143
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 781	-218	2 563	2 563	100,0	202
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	400	1 400	1 400	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 673	4 582	7 255	7 247	99,9	0
	4260	Zakup energii	6 764	803	7 567	7 567	100,0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280	-7	273	273	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 128	332	6 460	6 460	100,0	0
	4350	Oplaty za usługi internetowe	912	-30	882	882	100,0	0
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.komórkowej	336	-41	295	295	100,0	0
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.stacjonarnej	2 880	-387	2 493	2 493	100,0	0
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 632	-17	1 615	1 615	100,0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 550	-195	1 355	1 355	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950	-27	4 923	4 923	100,0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	996	-10	986	985	99,9	0
	71095	Pozostała działalność	380 000	-48 127	331 873	278 698	84,0	17 014
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 680	1 116	97 796	97 796	100,0	2 327
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	8 218	-299	7 919	7 918	100,0	8 033
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 032	572	18 604	18 604	100,0	2 819
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570	82	2 652	2 652	100,0	402
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 600	3 600	3 600	100,0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	15 000	14 487	96,6	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	5 000	7 000	4 412	63,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	211 500	-54 874	156 626	106 554	68,0	3 433
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 000	-364	636	635	99,8	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	0	20 000	20 000	100,0	0
	4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	5 000	-2 960	2 040	2 040	100,0	0
750		Administracja publiczna	5 507 791	249 623	5 757 414	5 727 656	99,5	367 976
75011		Urzędy wojewódzkie	374 635	11 485	386 120	379 658	98,3	35 423
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	690	-690	0	0	0,0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 950	17 731	299 681	295 047	98,5	6 221
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 268	-4 214	19 054	19 053	100,0	21 049
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 467	519	52 986	52 985	100,0	7 254
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 478	1 190	8 668	6 843	78,9	899
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	-6	44	44	100,0	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	-1 780	220	219	99,5	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	265	-265	0	0	0,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-500	0	0	0,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 467	0	5 467	5 467	100,0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sl.cyw.	500	-500	0	0	0,0	0
75019		Rady powiatów	296 900	12 456	309 356	309 355	100,0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 000	-8 647	273 353	273 353	100,0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	774	7 274	7 274	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 632	7 632	7 631	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	18 097	21 097	21 097	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	-400	0	0	0,0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	-500	0	0	0,0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sl.cyw.	500	-500	0	0	0,0	0
75020		Starostwa powiatowe	4 696 256	126 844	4 823 100	4 809 309	99,7	332 553
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 502	-4 331	2 171	2 170	100,0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	0	2 000	600	30,0	224
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 355	27 824	2 638 179	2 637 126	100,0	62 338
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	212 588	-7 824	204 764	204 764	100,0	203 245
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 460	-48 511	453 949	453 949	100,0	58 702
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 163	-23 822	45 341	45 341	100,0	7 503
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	2 000	4 695	6 695	6 695	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000	-39 829	260 171	259 960	99,9	193
	4260	Zakup energii	92 500	29 000	121 500	114 733	94,4	202
	4270	Zakup usług remontowych	25 800	8 775	34 575	34 572	100,0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 265	694	4 959	4 959	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	645 008	69 435	714 443	714 443	100,0	0
	4350	Oplaty za usługi internetowe	36 249	550	36 799	36 683	99,7	68
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.komórkowej	29 000	-1 784	27 216	26 978	99,1	0
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.stacjonarnej	27 000	-7 317	19 683	19 652	99,8	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500	-3 544	956	955	99,9	0
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	3 824	3 824	3 823	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 320	1 000	16 320	16 058	98,4	78
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	-8 326	1 674	1 674	100,0	0
	4430	Różne opłaty i składki	7 600	7 240	14 840	14 492	97,7	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 946	0	76 946	76 946	100,0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	0	6 291	6 291	6 291	100,0	0
	4530	Podatek VAT	1 000	46 495	47 495	47 494	100,0	0
	4580	Pozostałe odsetki	0	3 845	3 845	3 695	96,1	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	56 375	57 375	55 675	97,0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	9 785	9 785	8 278	84,6	0
	4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	15 000	-3 696	11 304	11 303	100,0	0
75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000	-12	19 988	19 988	100,0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 260	-1 200	4 060	4 060	100,0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520	113	1 633	1 633	100,0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85	52	137	137	100,0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	200	9 700	9 700	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-83	417	417	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	168	1 168	1 168	100,0	0
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.stacjonarnej	35	56	91	91	100,0	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	2 100	682	2 782	2 782	100,0	0
75095		Pozostała działalność	120 000	98 850	218 850	209 346	95,7	0
	2330	Dotacje celowe przek.do samorządu województwa na zad.bież. real.na podstawie porozumień między JST	0	10 400	10 400	10 400	100,0	0
	2360	Dotacje cel.z budżetu jst na finans.lub dofinans.zadań zlec. do realiz.organiz.prowadzącym dział.al.pożytku publicznego	0	9 500	9 500	0	0,0	0

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 000	180	25 180	25 180	100,0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	51 060	51 060	51 060	100,0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	-7 989	10 011	10 011	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	28 587	57 587	57 585	100,0	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	-3 000	0	0	0,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	30 881	30 881	30 879	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	-5 000	0	0	0,0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	-4 763	5 237	5 237	100,0	0
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	-11 006	18 994	18 994	100,0	0
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	0	62 648	62 648	62 609	99,9	0
	75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.woje, wyb.wójt. burm. i p.m.	0	62 648	62 648	62 609	99,9	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4 550	4 550	4 550	100,0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 535	3 535	3 535	100,0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	401	401	401	100,0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 603	20 603	20 564	99,8	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 228	5 228	5 228	100,0	0
	4220	Zakup środków żywności	0	600	600	600	100,0	0
	4260	Zakup energii	0	210	210	210	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	23 764	23 764	23 764	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 757	3 757	3 757	100,0	0
752		Obrona Narodowa	0	22 502	22 502	22 501	100,0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	22 502	22 502	22 501	100,0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 224	1 224	1 224	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 009	6 009	6 008	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	15 269	15 269	15 269	100,0	0
754		Bezpieczeństwo publ. i ochr. przeciwpożarowa	37 600	12 916	50 516	48 600	96,2	0
	75403	Jednostki terenowe Policji	5 000	10 000	15 000	15 000	100,0	0
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 500	0	3 500	3 500	100,0	0
	6170	Wpłaty jednostek na fund. celowy na finans. lub dofinans. zadań inw.	1 500	10 000	11 500	11 500	100,0	0
	75406	Straż graniczna	5 000	-1 199	3 801	3 801	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-1 199	3 801	3 801	100,0	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	0	5 000	5 000	100,0	0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	0	5 000	5 000	100,0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000	14 400	19 400	17 500	90,2	0
	2360	Dotacje cel.z budżetu jst udzielone na finans.lub dofin.zadania zlec.do real.org.pożytku publicznego	5 000	14 400	19 400	17 500	90,2	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	208	1 208	1 208	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-612	388	388	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	820	820	820	100,0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	-2 493	2 507	2 505	99,9	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-924	2 076	2 075	100,0	0
	4220	Zakup środków żywności	1 500	-1 500	0	0	0,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-500	0	0	0,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	431	431	430	100,0	0
	75495	Pozostała działalność	11 600	-8 000	3 600	3 586	99,6	0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	-5 000	0	0	0,0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	-1 700	0	0	0,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	-1 000	2 900	2 900	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	700	0	700	686	98,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	-300	0	0	0,0	0
757		Obsługa długu publicznego	1 154 747	-254 747	900 000	888 079	98,7	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 154 747	-254 747	900 000	888 079	98,7	0
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap.wart. oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 154 747	-254 747	900 000	888 079	98,7	0
758		Różne rozliczenia	1 403 196	-1 303 196	100 000	0	0,0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 403 196	-1 303 196	100 000	0	0,0	0
	4810	Rezerwy	1 403 196	-1 303 196	100 000	0	0,0	0
801		Oświata i wychowanie	9 641 678	587 003	10 228 681	10 223 288	99,9	844 405
	80110	Gimnazja	1 316 690	85 009	1 401 699	1 401 696	100,0	106 312
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 695	3 131	46 826	46 826	100,0	1 027

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 809	67 186	867 995	867 995	100,0	14 637
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 241	-2 880	65 361	65 361	100,0	67 338
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 428	9 711	164 139	164 138	100,0	19 134
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 858	-630	21 228	21 228	100,0	2 720
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 018	1 018	1 018	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 686	28 037	88 723	88 723	100,0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 005	12 088	19 093	19 092	100,0	0
	4260	Zakup energii	7 800	0	7 800	7 800	100,0	0
	4270	Zakup usług remontowych	32 900	-32 094	806	806	100,0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640	-80	560	560	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 420	0	7 420	7 420	100,0	0
	4350	Oplaty za usługi internetowe	4 174	-1 635	2 539	2 538	100,0	0
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.komórkowej	750	0	750	750	100,0	0
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.stacjonarnej	1 900	-125	1 775	1 775	100,0	0
	4400	Oplaty za administr. i czynsze za budynki, lokale	21 504	202	21 706	21 706	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	-796	3 304	3 304	100,0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700	0	700	700	100,0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 512	-73	4 439	4 439	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 935	0	63 935	63 935	100,0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 084	0	1 084	1 084	100,0	0
	4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	640	-307	333	333	100,0	0
	4780	Składki na fundusz emeryt. Pomostowych	7 909	2 256	10 165	10 165	100,0	1 456
80120		Licea ogólnokształcące	3 130 525	96 692	3 227 217	3 227 213	100,0	299 613
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 248	-1 657	3 591	3 591	100,0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 111 233	125 171	2 236 404	2 236 403	100,0	50 577
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 417	-11 253	184 164	184 163	100,0	184 506
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 065	10 947	402 012	402 012	100,0	56 497
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 721	-3 209	52 512	52 512	100,0	8 033
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 866	8 866	8 865	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 180	-3 920	44 260	44 260	100,0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 050	2 849	8 899	8 899	100,0	0
	4260	Zakup energii	130 000	-7 834	122 166	122 166	100,0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	-230	570	570	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	-10 293	24 707	24 707	100,0	0
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 380	-462	918	918	100,0	0
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.stacjonarnej	4 000	-1 274	2 726	2 726	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	-2 030	1 970	1 970	100,0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	307	307	306	99,7	0
	4430	Różne opłaty i składki	8 800	-4 946	3 854	3 854	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 071	0	124 071	124 071	100,0	0
	4520	Oplaty na rzecz JST	1 560	1 296	2 856	2 856	100,0	0
	4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	3 000	-636	2 364	2 364	100,0	0
80130		Szkoły zawodowe	3 812 248	446 240	4 258 488	4 254 011	99,9	344 132
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 265	5 105	13 370	13 370	100,0	99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 890	270 423	2 530 313	2 530 312	100,0	59 083
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	196 905	-6 739	190 166	190 166	100,0	204 328
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 077	47 290	454 367	454 366	100,0	68 079
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 747	-6 185	48 562	48 561	100,0	7 949
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	282	282	282	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 961	-3 218	285 743	285 744	100,0	0
	4220	Zakup środków żywności	0	3 500	3 500	3 500	100,0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 858	28 056	63 914	63 914	100,0	0
	4260	Zakup energii	182 500	-62 257	120 243	120 243	100,0	0
	4270	Zakup usług remontowych	56 550	-25 909	30 641	26 167	85,4	4 473
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 280	-1 424	1 856	1 856	100,0	0
	4290	Zakup świad.zdr.dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdr.	0	4 080	4 080	4 080	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	118 380	44 400	162 780	162 780	100,0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 469	-527	4 942	4 942	100,0	0
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.komórkowej	0	300	300	300	100,0	0
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.stacjonarnej	11 560	-4 777	6 783	6 782	100,0	0
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 096	0	12 096	12 096	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	148	2 748	2 748	100,0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	336	336	336	100,0	0
	4430	Różne opłaty i składki	24 088	-2 044	22 044	22 044	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 902	1 632	130 534	130 534	100,0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	13 760	471	14 231	14 231	100,0	0
	4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	1 360	1 924	3 284	3 284	100,0	0
	4780	Składki na FEP	0	277	277	277	100,0	121
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	131 846	131 846	131 846	100,0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 250	19 250	19 250	100,0	0
80132		Szkoły artystyczne	1 084 819	40 747	1 125 566	1 125 466	100,0	94 348
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 236	-3 248	43 988	43 988	100,0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 905	93 600	680 505	680 502	100,0	16 958
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 616	-3 875	53 741	53 741	100,0	55 923
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000	3 691	131 691	131 691	100,0	19 134
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	-5 103	14 897	14 896	100,0	2 333
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	526	526	525	99,8	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200	-18 557	25 643	25 643	100,0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 800	-15 200	4 600	4 600	100,0	0
	4260	Zakup energii	45 000	-17 465	27 535	27 534	100,0	0
	4270	Zakup usług remontowych	12 500	-6 628	5 872	5 871	100,0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	-977	1 023	1 023	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000	-15 000	37 000	37 000	100,0	0
	4350	Oplaty za usługi internetowe	4 000	-1 983	2 017	2 017	100,0	0
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 000	-339	661	569	86,1	0
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	2 500	-899	1 601	1 601	100,0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonane ekspertyz, analiz i opinii	0	51	51	51	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	-738	1 762	1 761	99,9	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 163	3 163	3 163	100,0	0
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	-1 343	4 657	4 657	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 562	0	48 562	48 562	100,0	0
	4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	3 000	-1 929	1 071	1 071	100,0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000	35 000	35 000	100,0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 000	-37 468	17 532	17 531	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	182	182	182	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	-46 289	8 711	8 711	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 242	3 242	3 241	100,0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 397	5 397	5 397	100,0	0
80195		Pozostała działalność	242 396	-44 217	198 179	197 371	99,6	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	-660	840	840	100,0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	-2 150	32 850	32 850	100,0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 000	4 000	4 000	100,0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017	2 020	8 037	8 035	100,0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	684	684	684	100,0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	858	114	972	970	99,8	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	49	49	49	100,0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100	10 061	14 161	14 161	100,0	0
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0	165	165	165	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400	-10 500	1 900	1 099	57,8	0
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	82	82	82	100,0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	800	3 695	4 495	4 495	100,0	0
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	-1 402	598	598	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500	-46 500	0	0	0,0	0
	4301	Zakup usług pozostałych	0	12 196	12 196	12 196	100,0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	2 000	5 744	7 744	7 743	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	-5 049	451	450	99,8	0
	4411	Podróże służbowe krajowe	0	126	126	125	99,2	0
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 200	-1 200	0	0	0,0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500	-5 500	0	0	0,0	0
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 269	-5 450	14 819	14 819	100,0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	-1 000	0	0	0,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 752	-3 742	94 010	94 010	100,0	0
851		Ochrona zdrowia	89 000	-1 786	87 214	85 387	97,9	3 697
85111		Szpitala ogólne	12 000	0	12 000	12 000	100,0	0
	3110	Świadczenia społeczne	12 000	0	12 000	12 000	100,0	0
				0				
85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000	1 586	4 586	4 585	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	-302	298	298	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400	1 888	4 288	4 287	100,0	0
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	74 000	-3 372	70 628	68 802	97,4	3 697
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	5 304	5 304	5 304	100,0	0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	74 000	-8 760	65 240	63 414	97,2	3 697
	4580	Pozostałe odsetki	0	84	84	84	100,0	0
852		Pomoc społeczna	11 770 463	966 608	12 737 071	12 703 312	99,7	488 268
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 157 734	-31 857	2 125 877	2 098 800	98,7	115 298
	2310	Dotacje celowe na zadania bieżące wg porozumień międzyJST	78 552	-4 799	73 753	73 753	100,0	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 140	0	3 140	3 140	100,0	0

	3110	Świadczenia społeczne	174 717	-35 497	139 220	139 219	100,0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 078	-24 900	1 010 178	990 946	98,1	15 252
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 189	-11 774	81 415	81 415	100,0	73 443
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 506	26 274	190 780	185 647	97,3	22 954
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 976	3 400	25 376	23 727	93,5	2 798
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 790	19 616	160 406	160 402	100,0	516
	4220	Zakup środków żywności	149 524	-4 000	145 524	145 521	100,0	0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych		0		0	#DIV/0!	0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	7 963	-2 630	5 333	5 332	100,0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 320	-4 559	11 761	11 760	100,0	0
	4260	Zakup energii	101 742	-39 300	62 442	61 557	98,6	315
	4270	Zakup usług remontowych	3 072	25 000	28 072	28 072	100,0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 054	-402	652	652	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	96 047	27 505	123 552	123 471	99,9	20
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 357	-924	1 433	1 433	100,0	0
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.komórkowej	4 096	-2 570	1 526	1 443	94,6	0
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.stacjonarnej	5 968	-1 512	4 456	4 454	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 072	-81	2 991	2 989	99,9	0
	4430	Różne opłaty i składki	7 703	297	8 000	8 000	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 558	547	38 105	38 105	100,0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 870	85	2 955	2 955	100,0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 320	-708	612	612	100,0	0
	4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	5 120	-925	4 195	4 195	100,0	0
85202		Domy pomocy społecznej	6 137 217	744 409	6 881 626	6 875 442	99,9	305 034
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 400	1 527	33 927	33 925	100,0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 105 169	79 456	3 184 625	3 183 197	100,0	13 378
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	245 099	-15 380	229 719	229 718	100,0	234 681
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 018	-7 095	572 923	572 324	99,9	51 265
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 456	-14 998	63 458	62 348	98,3	5 710
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 356	-3 628	11 728	11 728	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667 316	377 512	1 044 828	1 044 782	100,0	0
	4220	Zakup środków żywności	564 144	13 969	578 113	576 429	99,7	0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	54 980	-493	54 487	54 486	100,0	0
	4260	Zakup energii	171 300	-46 367	124 933	124 400	99,6	0
	4270	Zakup usług remontowych	210 918	169 040	379 958	379 952	100,0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	-2 990	4 010	4 010	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	157 698	101 541	259 239	259 050	99,9	0
	4350	Oplaty za usługi internetowe	4 400	-1 361	3 039	2 945	96,9	0
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.komórkowej	1 480	469	1 949	1 916	98,3	0
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.stacjonarnej	9 900	-1 462	8 438	8 296	98,3	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	7 900	-3 683	4 217	3 935	93,3	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 800	-4 039	8 761	8 758	100,0	0
	4430	Różne opłaty i składki	23 310	3 570	26 880	26 852	99,9	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 172	1 097	129 269	129 269	100,0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	23 243	-640	22 603	22 603	100,0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytorial.	23 658	1 424	25 082	25 080	100,0	0
	4580	Pozostałe odsetki	0	858	858	857	99,9	0
	4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	12 500	6 816	19 316	19 316	100,0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	89 266	89 266	89 266	100,0	0
85203		Ośrodki wsparcia	360 000	71 200	431 200	431 200	100,0	15 966
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	300	200	500	500	100,0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 211	-4 540	182 671	182 671	100,0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 361	-1 466	12 895	12 895	100,0	13 331
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 466	-1 490	32 976	32 976	100,0	2 344
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 836	-740	4 096	4 096	100,0	291
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	1 600	2 400	2 400	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 393	19 038	92 431	92 431	100,0	0
	4220	Zakup środków żywności	8 072	4 000	12 072	12 072	100,0	0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100	270	370	370	100,0	0
	4260	Zakup energii	7 600	-2 869	4 731	4 731	100,0	0
	4270	Zakup usług remontowych	6 500	900	7 400	7 400	100,0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	-257	343	343	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300	6 386	12 686	12 686	100,0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	660	0	660	660	100,0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług.telekom.tel.komórkowej	200	-112	88	88	100,0	0
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.stacjonarnej	1 650	53	1 703	1 703	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	-176	124	124	100,0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 100	-1 213	1 887	1 887	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751	-514	8 237	8 237	100,0	0
	4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	800	130	930	930	100,0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	52 000	52 000	52 000	100,0	0
85204		Rodziny zastępcze	2 122 944	250 288	2 373 232	2 373 124	100,0	0
	2310	Dotacje celowe na zadania bieżące wg porozumień	581 120	-34 852	546 268	546 165	100,0	0

		<i>między JST</i>							
	2910	<i>Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	0	1 410	1 410	1 410	100,0	0	
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	1 282 458	305 241	1 587 699	1 587 697	100,0	0	
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0	2 356	2 356	2 356	100,0	0	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	26 925	-4 634	22 291	22 290	100,0	0	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	3 831	-2 325	1 506	1 505	99,9	0	
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	212 610	-5 228	207 382	207 381	100,0	0	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	16 000	-11 680	4 320	4 320	100,0	0	
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie</i>	11 480	-3 980	7 500	7 500	100,0	0	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	980	-980	0	0	0,0	0	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 500	-3 000	7 500	7 500	100,0	0	
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	142 037	-36 877	105 160	105 156	100,0	3 491	
	2310	<i>Dotacje celowe na zadania bieżące wg porozumień między JST</i>	1 440	-1 440	0	0	0,0	0	
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	3 440	-3 440	0	0	0,0	0	
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	36 289	7 840	44 129	44 128	100,0	0	
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	3 158	103	3 261	3 260	100,0	2 917	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	9 031	-940	8 091	8 091	100,0	502	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 285	-134	1 151	1 151	100,0	72	
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	64 800	-37 964	26 836	26 836	100,0	0	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 800	1 995	6 795	6 794	100,0	0	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8 700	-4 098	4 602	4 601	100,0	0	
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	8 000	1 201	9 201	9 201	100,0	0	
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 094	0	1 094	1 094	100,0	0	
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	832 463	-19 987	812 476	812 090	100,0	48 479	
	3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń</i>	260	148	408	408	100,0	0	
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	505 733	-15 544	490 189	490 189	100,0	6 030	
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	38 962	-3 637	35 325	35 325	100,0	33 772	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	87 870	-3 363	84 507	84 507	100,0	7 834	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	7 248	0	7 248	7 248	100,0	843	
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	9 000	-1 415	7 585	7 585	100,0	0	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	30 200	11 900	42 100	42 098	100,0	0	
	4260	<i>Zakup energii</i>	33 600	-14 689	18 911	18 910	100,0	0	
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	2 500	-1 475	1 025	1 024	99,9	0	
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	600	-400	200	200	100,0	0	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	78 167	4 128	82 295	81 918	99,5	0	
	4350	<i>Oplaty za usługi internetowe</i>	2 760	183	2 943	2 942	100,0	0	
	4360	<i>Oplaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.komórkowej</i>	720	576	1 296	1 295	99,9	0	
	4370	<i>Oplaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.stacjonarnej</i>	3 000	1 877	4 877	4 877	100,0	0	
	4400	<i>Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe</i>	3 000	-1 678	1 322	1 322	100,0	0	
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 500	-920	580	580	100,0	0	
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	4 500	39	4 539	4 538	100,0	0	
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	13 493	-1 445	12 048	12 048	100,0	0	
	4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	3 600	-1 127	2 473	2 472	100,0	0	
	4510	<i>Oplaty na rzecz BP</i>	0	40	40	40	100,0	0	
	4520	<i>Oplaty na rzecz budżetu JST</i>	1 250	-560	690	690	100,0	0	
	4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	0	1	1	1	100,0	0	
	4700	<i>Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.</i>	4 500	-621	3 879	3 878	100,0	0	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0	7 995	7 995	7 995	100,0	0	
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	6 588	-6 588	0	0	0,0	0	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 880	-2 880	0	0	0,0	0	
	4220	<i>Zakup środków żywności</i>	3 001	-3 001	0	0	0,0	0	
	4260	<i>Zakup energii</i>	540	-540	0	0	0,0	0	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	167	-167	0	0	0,0	0	
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	2 588 626	152 191	2 740 817	2 668 994	97,4	6 209	
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.</i>	295 230	57 118	352 348	352 322	100,0	0	
	2510	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	97 950	0	97 950	97 925	100,0	0	
	2570	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych</i>	197 280	0	197 280	197 280	100,0	0	
	4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	0	15	15	15	100,0	0	
	6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin. kosztów realizacji inwest.i zak.inwest.zakł.budżetowych</i>	0	57 103	57 103	57 102	100,0	0	
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	290 351	17 712	308 063	308 063	100,0	6 209	
	3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń</i>	130	-58	72	72	100,0	0	
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	80 617	-5 401	75 216	75 216	100,0	0	
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	6 714	-299	6 415	6 415	100,0	5 189	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	21 367	-3 697	17 670	17 670	100,0	893	

	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	3 040	-1 118	1 922	1 922	100,0	127
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	68 670	-9 200	59 470	59 470	100,0	0
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	11 600	21 366	32 966	32 966	100,0	0
	4230	<i>Zakup leków i materiałów medycznych</i>	400	0	400	400	100,0	0
	4260	<i>Zakup energii</i>	12 000	-4 888	7 112	7 112	100,0	0
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 500	6 523	8 023	8 023	100,0	0
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	300	-220	80	80	100,0	0
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	76 905	14 432	91 337	91 337	100,0	0
	4350	<i>Oplaty za usługi internetowe</i>	1 500	-122	1 378	1 378	100,0	0
	4360	<i>Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii kom.</i>	0	1 052	1 052	1 052	100,0	0
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500	-485	15	15	100,0	0
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	400	-13	387	387	100,0	0
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 598	0	2 598	2 598	100,0	0
	4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 080	-84	996	996	100,0	0
	4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów JST</i>	330	-39	291	291	100,0	0
	4700	<i>Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.</i>	700	-37	663	663	100,0	0
85333		Powiatowe urzędy pracy	758 676	0	758 676	758 676	100,0	0
	2320	Dotacje celowe na zad. bieżące wg porozumień	758 676	0	758 676	758 676	100,0	0
85395		Pozostała działalność	1 244 369	77 361	1 321 730	1 249 933	94,6	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 666	4 729	61 395	55 267	90,0	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 655	137	3 792	3 630	95,7	0
	4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 458	145	40 603	39 710	97,8	0
	4119	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 104	-61	5 043	5 017	99,5	0
	4127	<i>Skł.na Fundusz Pracy</i>	5 699	-92	5 607	5 452	97,2	0
	4129	<i>Skł.na Fundusz Pracy</i>	730	-23	707	702	99,3	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	377 677	-39 687	337 990	337 989	100,0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 046	-7 051	41 995	41 993	100,0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 196	-3 769	26 427	24 506	92,7	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 165	-1 132	1 033	982	95,1	0
	4227	Zakup środków żywności	5 846	3	5 849	5 848	100,0	0
	4229	Zakup środków żywności	154	1	155	154	99,4	0
	4247	Zakup pomocy naukowych,dydakt.i książek	95 493	95 863	191 356	181 329	94,8	0
	4249	Zakup pomocy naukowych,dydakt.i książek	41 885	12 125	54 010	53 744	99,5	0
	4267	Zakup energii	0	5 955	5 955	5 109	85,8	0
	4269	Zakup energii	0	157	157	135	86,0	0
	4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 800	-254	3 546	3 546	100,0	0
	4299	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych	0	14	14	14	100,0	0
	4307	Zakup usl.pozostałych	415 569	2 447	418 016	377 482	90,3	0
	4309	Zakup usl.pozostałych	77 909	11 238	89 147	78 923	88,5	0
	4377	Zakup usług telekomunikacyjnych	893	70	963	471	48,9	0
	4379	Zakup usług telekomunikacyjnych	24	2	26	12	46,2	0
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	28 200	-3 596	24 604	24 603	100,0	0
	4437	Różne opłaty i składki	3 118	136	3 254	3 230	99,3	0
	4439	Różne opłaty i składki	82	4	86	85	98,8	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 114 982	624 643	5 739 625	5 733 349	99,9	394 276
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	969 314	17 954	987 268	981 465	99,4	80 918
	2310	Dotacje cel. na zad.bież. wg porozumień między.jst.	150 000	0	150 000	144 205	96,1	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	1 540	0	1 540	1 540	100,0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 273	6 382	577 655	577 654	100,0	13 414
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 700	-1 544	46 156	46 155	100,0	49 114
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 900	6 411	104 311	104 310	100,0	16 292
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700	205	13 905	13 904	100,0	2 098
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600	-1 000	8 600	8 600	100,0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych	3 500	7 175	10 675	10 674	100,0	0
	4260	Zakup energii	14 708	0	14 708	14 708	100,0	0
	4270	Zakup usl.remontowych	1 100	-14	1 086	1 086	100,0	0
	4280	Zakup usl.zdrowotnych	200	320	520	520	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 324	1 024	12 348	12 348	100,0	0
	4350	Zakup usl.dost.do internetu	360	-9	351	351	100,0	0
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.tel.stacjonarnej	3 000	-546	2 454	2 453	100,0	0
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 880	-55	5 825	5 824	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	0	2 500	2 500	100,0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	-395	605	604	99,8	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 429	0	33 429	33 429	100,0	0
	4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0	600	600	100,0	0
85410		Internaty i bursy szkolne	437 840	57 284	495 124	495 124	100,0	30 412
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 122	47 625	237 747	237 747	100,0	4 330
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 200	-127	18 073	18 073	100,0	19 420
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 200	8 451	41 651	41 651	100,0	6 041
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 730	101	4 831	4 831	100,0	621

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	1 896	36 896	36 896	100,0	0
	4220	Zakup środków żywności	114 600	-6 000	108 600	108 600	100,0	0
	4260	Zakup energii	11 400	-1 700	9 700	9 700	100,0	0
	4270	Zakup usług remontowych	500	-500	0	0	0,0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	200	200	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 857	8 111	14 968	14 968	100,0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 411	1 411	1 411	100,0	0
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.stacjonarnej	1 000	-307	693	693	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	-200	0	0	0,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 088	0	13 088	13 088	100,0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	6 100	-1 111	4 989	4 989	100,0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 443	-366	2 077	2 077	100,0	0
	4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0	200	200	100,0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 000	-22 900	30 100	30 100	100,0	0
	2360	Dotacje cel.z budżetu jst na finans.lub dofinans.zadań zlec.do realiz.organiz.prowadzącym działal.pożytku publicznego	3 000	0	3 000	3 000	100,0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000	-22 900	27 100	27 100	100,0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	272 009	82 114	354 123	354 123	100,0	19 946
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750	0	750	750	100,0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 150	21 181	135 331	135 331	100,0	3 196
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 637	-498	4 139	4 139	100,0	10 984
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 494	2 966	30 460	30 460	100,0	4 211
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 887	-278	3 609	3 609	100,0	484
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	5 046	45 046	45 046	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 235	30 216	45 451	45 451	100,0	0
	4260	Zakup energii	12 800	320	13 120	13 120	100,0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	0	50	50	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	38 466	5 006	43 472	43 472	100,0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	-1 200	0	0	0,0	0
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.komórkowej	600	70	670	670	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	300	300	100,0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 000	1 000	1 000	100,0	0
	4430	Różne opłaty i składki	700	13 500	14 200	14 200	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190	0	4 190	4 190	100,0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 050	0	2 050	2 050	100,0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	800	600	1 400	1 400	100,0	0
	4530	Podatek od towarów i usług	4 700	4 185	8 885	8 885	100,0	1 071
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 371 961	468 213	3 840 174	3 840 170	100,0	263 000
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	65 769	65 769	65 768	100,0	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	97 049	11 491	108 540	108 540	100,0	2 575
	3110	Świadczenia społeczne	1 350	0	1 350	1 350	100,0	0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 736 230	203 676	1 939 906	1 939 906	100,0	42 320
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	152 498	-1 516	150 982	150 982	100,0	156 937
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	341 076	27 965	369 041	369 041	100,0	50 059
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 172	1 178	49 350	49 350	100,0	7 035
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	-1 050	14 450	14 450	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 354	-9 200	237 154	237 154	100,0	0
	4220	Zakup środków żywności	9 500	4 000	13 500	13 500	100,0	0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	7 000	-2 500	4 500	4 500	100,0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 000	0	1 000	1 000	100,0	0
	4260	Zakup energii	50 500	0	50 500	50 500	100,0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 000	9 000	9 000	100,0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0	800	800	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	296 713	19 787	316 500	316 500	100,0	0
	4350	Oplaty za usługi internetowe	4 100	0	4 100	4 100	100,0	0
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.komórkowej	4 300	0	4 300	4 300	100,0	0
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.stacjonarnej	4 800	0	4 800	4 800	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	1 800	7 200	7 200	100,0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800	0	800	800	100,0	0
	4430	Różne opłaty i składki	11 200	-1 200	10 000	10 000	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 541	0	135 541	135 541	100,0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	3 736	400	4 136	4 136	100,0	0
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	8 747	8 747	8 747	100,0	0
	4570	Odsetki od nieterm.wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	6	6	5	83,3	0
	4580	Pozostałe odsetki	0	5 816	5 816	5 815	100,0	0
	4700	Szol.prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	2 000	3 200	3 200	100,0	0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 001	6 777	27 778	27 778	100,0	4 074
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 233	32 233	32 233	100,0	0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	132 847	132 847	132 847	100,0	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 141	-44 813	126 328	126 327	100,0	0

85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	21 940	21 940	21 471	97,9	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	14 500	14 500	14 500	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 373	3 373	2 904	86,1	0
	4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 067	4 067	4 067	100,0	0
85495		Pozostała działalność	10 858	38	10 896	10 896	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 858	38	10 896	10 896	100,0	0
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 152 700	1 841 143	2 993 843	2 977 676	99,5	0
90002		Gospodarka odpadami	10 000	0	10 000	10 000	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000	10 000	100,0	0
90019		Wpł. i wydat. związ.z grom.śr.z opłat i kar za korz.ze środ.	75 000	5 578	80 578	64 412	79,9	0
	2310	Dotacje celowe na zadania bieżące wg porozumień między JST	25 000	-25 000	0	0	0,0	0
	2360	Dotacje cel.z budżetu jst na finans.lub dofinans.zadań zlec. do realiz.organiz.prowadzącym działal.pożytku publicznego	0	12 689	12 689	8 557	67,4	0
	2820	Dotacje.celowe z budżetu.na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	-25 000	0	0	0,0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000	21 889	46 889	39 855	85,0	0
	6190	Dot.cel.z budż. samorządu teryt.udz. w trybie art.221 ustawy na dofin. Inwest.w ramach zadań zlec.do real.przez org.poż.publ.	0	16 000	16 000	16 000	100,0	0
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwest.i zakupy inwest. realiz.na podst.porozumień między jst	0	5 000	5 000	0	0,0	0
90095		Pozostała działalność	1 067 700	1 835 565	2 903 265	2 903 264	100,0	0
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	27	27	26	96,8	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	704 794	704 794	704 794	100,0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	608 782	608 782	608 782	100,0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 700	521 962	1 589 662	1 589 662	100,0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 620	39 348	183 968	182 545	99,2	626
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	109 620	-13 340	96 280	96 024	99,7	0
	2360	Dotacje cel.z budżetu jst na finans.lub dofinans.zadań zlec. do realiz.organiz.prowadzącym działal.pożytku publicznego	81 620	-4 534	77 086	76 830	99,7	0
	3020	Wydatki osob.nie zalicz. do wynagrodzeń	15 000	0	15 000	15 000	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	734	1 734	1 734	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	-9 540	2 460	2 460	100,0	0
92116		Biblioteki	35 000	0	35 000	35 000	100,0	0
	2310	Dotacje celowe na zad.bież.wg porozumień międz.jst.	35 000	0	35 000	35 000	100,0	0
92195		Pozostała działalność	0	52 688	52 688	51 521	97,8	626
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	108	108	108	100,0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 904	13 904	13 403	96,4	501
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 476	3 476	3 351	96,4	125
	4210	Zakup wyposażenia i materiałów	0	552	552	552	100,0	0
	4217	Zakup wyposażenia i materiałów	0	4 250	4 250	4 249	100,0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 770	1 770	1 231	69,5	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	712	712	712	100,0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	0	20 431	20 431	20 431	100,0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	0	6 718	6 718	6 718	100,0	0
	4437	Różne opłaty i składki	0	613	613	613	100,0	0
	4439	Różne opłaty i składki	0	154	154	153	99,4	0
926		Kultura fizyczna i sport	98 300	-18 064	80 236	79 923	99,6	0
92605		Zadania w zakresie upowszech. kultury fizycznej i sportu	98 300	-18 064	80 236	79 923	99,6	0
	2360	Dotacje cel.z budżetu jst na finans.lub dofinans.zadań zlec. do realiz.organiz.prowadzącym działal.pożytku publicznego	73 300	-10 414	62 886	62 573	99,5	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000	-1 000	14 000	14 000	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-4 479	521	521	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-2 171	2 829	2 829	100,0	0

Wydatki ogółem według grup

LP	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014	% wykon.
I.	Wydatki bieżące, w tym:	43 462 603	43 083 618	99,13
a)	Wynagrodzenia i pochodne	24 836 842	24 799 709	99,85
b)	Świadczenia społeczne	2 709 792	2 701 101	99,68
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 072 459	2 050 425	98,94

d)	Wydatki na obsługę długu	900 000	888 079	98,68
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 418 004	1 345 038	94,85
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11 525 506	11 299 266	98,04
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	8 301 027	8 227 644	99,12
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 999 976	4 999 971	100,00
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	2 457 619	2 457 618	100,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	843 432	770 055	91,30
3.	Wydatki ogółem (1+2)	51 763 630	51 311 262	99,13

I. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wykonanie na 31.12.2014	% wykon	Wydatki ogółem (8+12)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2014	% wykon.
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			6 626	6 625	99,98	6 626	6 626	0	0	0	0	0	6 625	99,98
	01005		6 626	6 625	99,98	6 626	6 626	0	0	0	0	0	6 625	99,98
		2110	6 626	6 625	99,98									
		4300				6 626	6 626						6 625	99,98
700			13 800	13 710	99,35	13 800	13 800	0	0	0	0	358 000	13 710	99,35
	70005		13 800	13 710	99,35	13 800	13 800	0	0	0	0	358 000	13 710	99,35
		2110	13 800	13 710	99,35									
		2350										358 000	0	
		4270				719	719						719 000	100,00
		4300				11 562	11 562						11 472	99,22
		4480				1 519	1 519						1 519	100,00
710			410 952	410 935	100,00	410 952	410 952	238 425	44 321	0	0	0	410 934	100,00
	71013		84 602	84 602	100,00	84 602	84 602						84 602	100,00
		2110	84 602	84 602	100,00									
		4300				84 602	84 602						84 602	100,00
	71014		9 500	9 491	99,91	9 500	9 500						9 491	99,91
		2110	9 500	9 491	99,91									
		4300				9 500	9 500						9 491	99,91
	71015		316 850	316 842	100,00	316 850	316 850	238 425	44 321				316 841	100,00
		2110	316 850	316 842										
		4010				65 463	65 463	65 463					65 463	100,00
		4020				154 148	154 148	154 148					154 148	100,00
		4040				17 414	17 414	17 414					17 414	100,00
		4110				41 758	41 758		41 758				41 758	100,00
		4120				2 563	2 563		2 563				2 563	100,00
		4170				1 400	1 400	1 400					1 400	100,00
		4210				7 255	7 255						7 247	99,89
		4260				7 567	7 567						7 567	100,00
		4280				273	273						273	100,00
		4300				6 460	6 460						6 460	100,00
		4350				882	882						882	100,00
		4360				295	295						295	100,00
		4370				2 493	2 493						2 493	100,00
		4400				1 615	1 615						1 614	99,94
		4430				1 355	1 355						1 355	100,00
		4440				4 923	4 923						4 923	100,00
		4480				986	986						986	100,00
750			228 904	228 903	100,00	228 904	228 904	172 877	47 509	4 060	0	0	228 902	100,00
	75011		208 916	208 915	100,00	208 916	208 916	163 177	45 739	0	0	0	208 915	100,00
		2110	208 916	208 915	100,00									
		4010				144 123	144 123	144 123					144 123	100,00
		4040				19 054	19 054	19 054					19 053	99,99
		4110				40 020	40 020		40 020				40 020	100,00
		4120				5 719	5 719		5 719				5 719	100,00
	75045		19 988	19 988	100,00	19 988	19 988	9 700	1 770	4 060	0,00	0,00	19 987	99,99
		2110	19 988	19 988	100,00									
		3030				4 060	4 060			4 060			4 060	100,00
		4110				1 633	1 633		1 633				1 633	100,00
		4120				137	137		137				137	100,00
		4170				9 700	9 700	9 700					9 700	100,00
		4210				417	417						417	100,00
		4300				1 168	1 168						1 168	100,00
		4370				91	91						90	98,90
		4400				2 782	2 782						2 782	100,00

751		62 648	62 609	99,94	62 648	62 648	20 603	3 936	4 550	0,00	0,00	62 609	99,94
	75109	62 648	62 609	99,94	62 648	62 648	20 603	3 936	4 550	0,00	0,00	62 609	99,94
		2110	62 648	62 609	99,94					0	0		
		3030			4 550	4 550			4 550			4 550	100,00
		4110			3 535	3 535		3 535				3 535	100,00
		4120			401	401		401				401	100,00
		4170			20 603	20 603	20 603					20 564	99,81
		4210			5 228	5 228						5 228	100,00
		4220			600	600						600	100,00
		4260			210	210						210	100,00
		4300			23 764	23 764						23 764	100,00
		4410			3 757	3 757						3 757	100,00
851		65 240	63 414	97,20	65 240	65 240	0	0	0	0	0	63 414	97,20
	85156	65 240	63 414	97,20	65 240	65 240	0	0	0	0	0	63 414	97,20
		2110	65 240	63 414	97,20								
		4130			65 240	65 240						63 414	97,20
852		438 700	438 699	100,00	438 700	386 700	197 966	37 072	0	52 000	6 300	438 699	100,00
	85203	431 200	431 199	100,00	431 200	379 200	197 966	37 072	0	52 000	6 300	431 199	100,00
		2110	379 200	379 200	100,00								
		6410	52 000	51 999	100,00								
		2350									6 300		
		3020			500	500						500	100,00
		4010			182 671	182 671	182 671					182 671	100,00
		4040			12 895	12 895	12 895					12 895	100,00
		4110			32 976	32 976		32 976				32 976	100,00
		4120			4 096	4 096		4 096				4 096	100,00
		4170			2 400	2 400	2 400					2 400	100,00
		4210			92 431	92 431						92 431	100,00
		4220			12 072	12 072						12 072	100,00
		4230			370	370						370	100,00
		4260			4 731	4 731						4 731	100,00
		4270			7 400	7 400						7 400	100,00
		4280			343	343						343	100,00
		4300			12 686	12 686						12 686	100,00
		4350			660	660						660	100,00
		4360			88	88						88	100,00
		4370			1 703	1 703						1 703	100,00
		4410			124	124						124	100,00
		4430			1 887	1 887						1 887	100,00
		4440			8 237	8 237						8 237	100,00
		4700			930	930						930	100,00
		6050			52 000					52 000		51 999	100,00
	85205	7 500	7 500	100,00	7 500	7 500	0	0	0	0	0	7 500	100,00
		2110	7 500	7 500	100,00								
		4300			7 500	7 500						7 500	100,00
853		308 063	308 063	100,00	308 063	308 063	141 101	19 592	0	0	0	308 063	100,00
	85321	308 063	308 063	100,00	308 063	308 063	141 101	19 592	0	0	0	308 063	100,00
		2110	308 063	308 063	100,00								
		3020			72	72						72	100,00
		4010			75 216	75 216	75 216					75 216	100,00
		4040			6 415	6 415	6 415					6 415	100,00
		4110			17 670	17 670		17 670				17 670	100,00
		4120			1 922	1 922		1 922				1 922	100,00
		4170			59 470	59 470	59 470					59 470	100,00
		4210			32 966	32 966						32 966	100,00
		4230			400	400						400	100,00
		4260			7 112	7 112						7 112	100,00
		4270			8 023	8 023						8 023	100,00
		4280			80	80						80	100,00
		4300			91 337	91 337						91 337	100,00
		4350			1 378	1 378						1 378	100,00
		4360			1 052	1 052						1 052	100,00
		4410			15	15						15	100,00
		4430			387	387						387	100,00
		4440			2 598	2 598						2 598	100,00
		4480			996	996						996	100,00
		4520			291	291						291	100,00
		4700			663	663						663	100,00
Ogółem		1 534 933	1 532 958	99,87	1 534 933	1 482 933	770 972	152 430	8 610	52 000	364 300	1 532 956	99,87

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wykonanie na 31.12.2014	% wykon.	Wydatki ogółem	z tego:			Wykonanie na 31.12.2014	% wykon.
							Wydatki bieżące	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			16 728	16 728	100,00	16 728	16 728	9 825	4 903	16 728	100,00
	85204		16 728	16 728	100,00	16 728	16 728	9 825	4 903	16 728	100,00
		2120	16 728	16 728	100,00						
		2310				4 903	4 903		4 903	4 903	100,00
		3110				2 000	2 000			2 000	100,00
		4170				9 825	9 825	9 825		9 825	100,00
Ogółem			16 728			16 728	16 728	9 825	4 903	16 728	100,00

I. 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wykonanie na 31.12.2014	% wykon.	Wydatki ogółem (8+12)	z tego:				Wykonanie na 31.12.2014	% wykon.	
							Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600			972 489	972 489	100,00	1 698 818	15 000	0	0	0	1 683 818	1 630 442	95,98
	60014		972 489	972 489	100,00	1 698 818	15 000	0	0	0	1 683 818	1 630 442	95,98
		2310	15 000	15 000	100,00								
		4210				15 000	15 000					15 000	100,00
		6610	520 989	520 989	100,00	106 000					106 000	83 037	78,34
		6050				929 989					929 989	929 989	100,00
		6300	436 500	436 500	100,00	647 829					647 829	602 416	92,99
630			152 000	152 000	100,00	153 856	153 856	3 327	39	1 856	0	153 855	100,00
	63003		152 000	152 000	100,00	153 856	153 856	3 327	39	1 856	0	153 855	100,00
		2320	132 000	132 000	100,00								
		2330	20 000	20 000	100,00								
		2710				1 856	1 856			1 856		1 855	99,95
		4170				3 327	3 327	3 327				3 327	100,00
		4110				34	34					34	100,00
		4120				5	5		5			5	100,00
		4210				72 485	72 485					72 485	100,00
		4300				75 783	75 783					75 783	100,00
		4350				243	243					243	100,00
		4430				123	123					123	100,00
750			0	0	0	10 400	10 400			10 400	0	10 400	100,00
	75095		0	0	0	10 400	10 400			10 400	0	10 400	100,00
		2330				10 400	10 400			10 400	0	10 400	100,00
852			500 715	505 781	101,01	949 421	949 421	0	0	620 021	0	949 318	99,99
	85201		171 315	175 025	102,17	73 753	73 753	0	0	73 753	0	73 753	100,00
		2310	171 315	175 025	102,17	73 753	73 753			73 753		73 753	100,00
	85204		329 400	330 756	100,41	875 668	875 668	0	0	546 268	0	875 565	99,99
		2310	329 400	330 756	100,41								
		2310				546 268	546 268			546 268		546 165	99,98
		3110				329 400	329 400					329 400	100,00
853			0	0	0	758 676	758 676	0	0	758 676	0	758 676	100,00
	85333		0	0	0	758 676	758 676	0	0	758 676	0	758 676	100,00
		2320				758 676	758 676			758 676		758 676	100,00
854			0	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	0	144 205	96,14
	85406		0	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	0	144 205	96,14
		2310				150 000	150 000			150 000		144 205	96,14
900			0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0,00
	90019	6610	0	0	0	5 000	5 000			5 000	0	0	0,00
921			0	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000	0	35 000	100,00
	92116		0	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000	0	35 000	100,00
		2310				35 000	35 000			35 000	0	35 000	100,00
Ogółem			1 625 204	1 630 270	100,31	3 761 171	2 077 353	3 327	39	1 580 953	1 683 818	3 681 896	97,89

I. 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

L	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1.	754	75403	Komenda Miejskiej Policji w Elblągu				3 500	3500	100,00
		75411	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Elblągu				5 000	5000	100,00
2.	853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim	49 320	49 320	100,00			
			Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	97 950	97 925	99,97			
			Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie	57 540	57 540	100,00			
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku	90 420	90 420	100,00			
				295 230	295 205	99,99	8 500	8 500	100,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
3.	630	63003	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego				8 215	8 205	99,88
4	750	75095	Pielęgnowanie tradycji morskich, kształtowanie postaw patriotycznych, rozwój tożsamości poprzez organizację Inscenizacji Bitwy na Zalewie Wiślanym w 551 rocznicę zwycięstwa Floty Elbląsko - Gdańskiej nad Flotą zakonu Krzyżackiego w czasie wojny trzynastoletniej				9 500	0	0,00
5.	754	75412	Działania na rzecz utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności				19 400	17 500	90,21
6.	854	85415	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej				3 000	3 000	100,00
7.	900	90019	Działania na rzecz ochrony środowiska, wód, gleb				12 689	8 558	67,44
8.	921	92105	Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych				17 000	17 000	100,00
9.	921	92105	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu				48 739	48 483	99,47
10.	921	92105	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim				7 347	7 347	100,00
11.	921	92105	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego				4 000	4 000	100,00
12.	921	92105	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu				0		
13.	926	92605	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				25 450	25 450	100,00
14.	926	92605	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych				1 900	1 900	100,00
15.	926	92605	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego				32 536	32 223	99,04
16.	926	92605	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych				3 000	3 000	100,00

Ogółem (poz.3 do poz.16)	295 230	295 205	99,99	192 776	176 666	91,64
Ogółem (poz.1 do poz.16)	295 230	295 205	99,99	201 276	185 166	92,00

I. 7. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r. (jednoroczne)

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2014	% wykon.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (7+8+9)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	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 1101N Zalew Wiślany - Nowotki - Bielnik II na odc. Cieplice - Nowakowo od km 1+113 do km 4+331 - Etap II	1 973 956	79 225	429 148	1 465 583	1 973 955	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust ze stalowych blach falistych na rzece Sala w km 8+831 drogi powiatowej Nr 1175N Burdajny - Plajny - Grądkki - Surowe w miejscowości Grądówko, gm. Pasłęk	603 942	364 942		239 000	603 942	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do Stacji Wodnej w Nadbrzeżu	83 001	83 001			83 000	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
4.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Śliwice - Barzyna - Rychliki od km 4+227 do km 9+597	126 506	126 506			126 505	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
5.	600	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo - Marwica	25 830	25 830			25 830	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1162N Godkowo - Ząbrowiec - granica powiatu (Miłakowo) od km 0+860 do km 2+860	440 750	140 750		300 000	440 750	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
7.	600	60014	6050	Remont kapitalny chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1183N wraz ze zjazdami w miejscowości Godkowo	285 146	205 146		80 000	285 145	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
8.	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowo tylnobocznej	30 000	30 000			30 000	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
9.	600	60014	6060	Zakup ramienia hydraulicznego do ciągnika z kosiarką do poboczy i krzaków	73 554	23 554		50 000	73 554	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
10.	600	60014	6050	Remont kapitalny pokrycia dachu balchą trapezową budynku warsztatowo-socjalnego w Pasłęku	60 040	60 040			60 040	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
11.	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odc. 230m w miejscowości Karszewo	73 324	36 824		36 500	73 324	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
12.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2180N ul. Ogrodowej w Pasłęku na odcinku od ul. 3-go Maja do ul. Polnej- wykonanie dokumentacji technicznej	6 150	6 150			6 150	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
13.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni mostu w miejscowości Nowotki na rzece Cieplicówka	26 637	26 637			26 636	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
14.	600	60014	6050	Ulepszenie nawierzchni drogi Nr 1131N Zajączkowo - Ogrodniki - Jęglownik DW 504 na odcinku od mostu Nad Jarem (wraz z mostem) do skrzyżowania w msc. Jagodnik	118 756	58 756		60 000	118 756	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
15.	801	80130	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie ZSEiT w Pasłęku	101 846	101 846			101 846	100,00	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
16.	801	80130	6050	Remont kapitalny kuchni i pomieszczeń	30 000	30 000			30 000	100,00	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim
17.	801	80130	6060	Zakup wyposażenia kuchni, w tym: pieca konwekcyjnego, zmywarki oraz obieraczki	19 250	19 250			19 250	100,00	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

18.	801	80132	6050	Zakup projektu budowlanego na realizację zadania pn. "Rozbudowa pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym"	35 000	35 000			35 000	100,00	w Kamionku Wielkim Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
19.	852	85202	6060	Zakup mikrobusu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych	34 900	34 900			34 900	100,00	Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie
20.	852	85202	6060	Zakup maszyn i urządzeń na wyposażenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych	29 766	29 766			29 766	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
21.	852	85202	6060	Zakup kotła	24 600	24 600			24 600	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach
22.	852	85203	6050	Zakup i montaż platformy schodowej	52 000			52 000	52 000	100,00	Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie
23.	852	85218	6050	Wykonanie nowego przyłącza wodociągowego do budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	7 995	7 995			7 995	100,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
24.	854	85420	6060	Zakup mikrobusu 9-cio osobowego	32 233	32 233			32 233	100,00	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim
Ogółem					4 295 182	1 582 951	429 148	2 283 083	4 295 177	100,00	x

I. 8. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2014 r. zgodnie z WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2014	% wykon. (kol.11/7)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (8+9+10)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	854	85420	6069	Wyposażenie małej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, asekuracyjno-ratowniczy - Stacja Wodna w Nadbrzeżu	553 955	259 175	126 328		132 847	259 174	100,00	Starostwo Powiatowe
2.	900	90095	6050, 6057, 6059	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	6 933 738	2 903 238	0	2 294 456	608 782	2 903 238	100,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem					7 487 693	3 162 413	126 328	2 294 456	741 629	3 162 412	100,00	x

I. 9. Wykaz zmian w planie wydatków, o których mowa w art. 269 pkt 2 u.o f.p. wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf + finansowanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
801	80195	4017	4 000	4 000	100,0
801	80195	4117	684	684	100,0
801	80195	4127	49	49	100,0
801	80195	4177	165	165	100,0
801	80195	4211	82	82	100,0
801	80195	4217	4 495	4 495	100,0
801	80195	4247	598	598	100,0
801	80195	4301	12 196	12 195	100,0
801	80195	4307	7 744	7 743	100,0
801	80195	4411	126	125	99,2
801	80195	4427	14 819	14 819	100,0
853	85395	4017	61 395	55 267	90,0
853	85395	4019	3 792	3 630	95,7
853	85395	4117	40 603	39 710	97,8
853	85395	4119	5 043	5 017	99,5
853	85395	4127	5 607	5 452	97,2
853	85395	4129	707	702	99,3
853	85395	4177	337 990	337 989	100,0
853	85395	4179	41 995	41 993	100,0
853	85395	4217	26 427	24 506	92,7
853	85395	4219	1 033	982	95,1
853	85395	4227	5 849	5 848	100,0

853	85395	4229	155	154	99,4
853	85395	4247	191 356	181 329	94,8
853	85395	4249	54 010	53 744	99,5
853	85395	4267	5 955	5 109	85,8
853	85395	4269	157	135	86,0
853	85395	4297	3 546	3 546	100,0
853	85395	4299	14	14	100,0
853	85395	4307	418 016	377 482	90,3
853	85395	4309	89 147	78 923	88,5
853	85395	4377	963	471	48,9
853	85395	4379	26	12	46,2
853	85395	4407	24 604	24 603	100,0
853	85395	4437	3 254	3 230	99,3
853	85395	4439	86	85	98,8
854	85420	6067	132 847	132 847	100,0
854	85420	6069	126 328	126 327	100,0
900	90095	6057	608 782	608 782	100,0
900	90095	6059	1 589 662	1 589 662	100,0
921	92195	4177	13 904	13 403	96,4
921	92195	4179	3 476	3 351	96,4
921	92195	4217	4 250	4 249	100,0
921	92195	4219	1 770	1 232	69,6
921	92195	4307	20 431	20 431	100,0
921	92195	4309	6 718	6 718	100,0
921	92195	4437	613	613	100,0
921	92195	4439	154	153	99,4
OGÓLEM			3 875 623	3 802 656	98,1

I. 10. 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						Wykonanie na 31.12.2014 r.			% wykon. (kol. 16/8)
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	2014 r.				z tego:				
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem	pozostałe	Śr.z budżetu krajowego	Śr.z budżetu UE	Wykonanie razem (kol.14+15)	
					pożyczki i kredyty	pozostałe**	z tego, źródła finansowania:		pozostałe**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:		x	2 614 297	363 874	2 250 423	1 418 004	208 283	0	208 283	1 209 721	1 209 721	196 846	1 148 192	1 345 038	94,85
1.1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Nazwa projektu: Dobre wykształcenie zawodowe gwarantując lepsze jutro (realizacja ZSEiT w Pasłęku)															
	Razem wydatki:		85395	886 594	132 989	753 605	500 114	75 017	0	75 017	425 097	425 097	64 250	364 082	428 332	85,65
	z tego:															
	2014 r.			500 114	75 017	425 097	500 114	75 017		75 017	425 097	425 097	64 250	364 082	428 332	85,65
	2015 r.															
	2016 r.															
1.2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Nazwa projektu: Umiem - Projektuję - Pracuję (realizacja Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym)															
	Razem wydatki:		85395	358 122	65 541	292 581	116 119	12 132	0	12 132	103 987	103 987	12 130	103 984	116 114	100,00
	z tego:															
	2014 r.			116 119	12 132	103 987	116 119	12 132		12 132	103 987	103 987	12 130	103 984	116 114	100,00
	2015 r.			64 338	9 651	54 687										
	2016 r.															
1.3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Nazwa projektu: Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową (realizacja Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku)															
	Razem wydatki:		85395	552 984	82 947	470 037	360 367	54 057	0	54 057	306 310	306 310	54 054	306 307	360 361	100,00
	z tego:															
	2014 r.			360 367	54 057	306 310	360 367	54 057		54 057	306 310	306 310	54 054	306 307	360 361	100,00
	2015 r.			67 792	10 169	57 623										
	2016 r.															
1.4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Nazwa projektu: Na szlaku do pracy w branży turystycznej (ZS w Pasłęku)															
	Razem wydatki:		85395	466 442	70 279	396 163	345 130	54 959	0	54 959	290 171	290 171	54 958	290 168	345 126	100,00

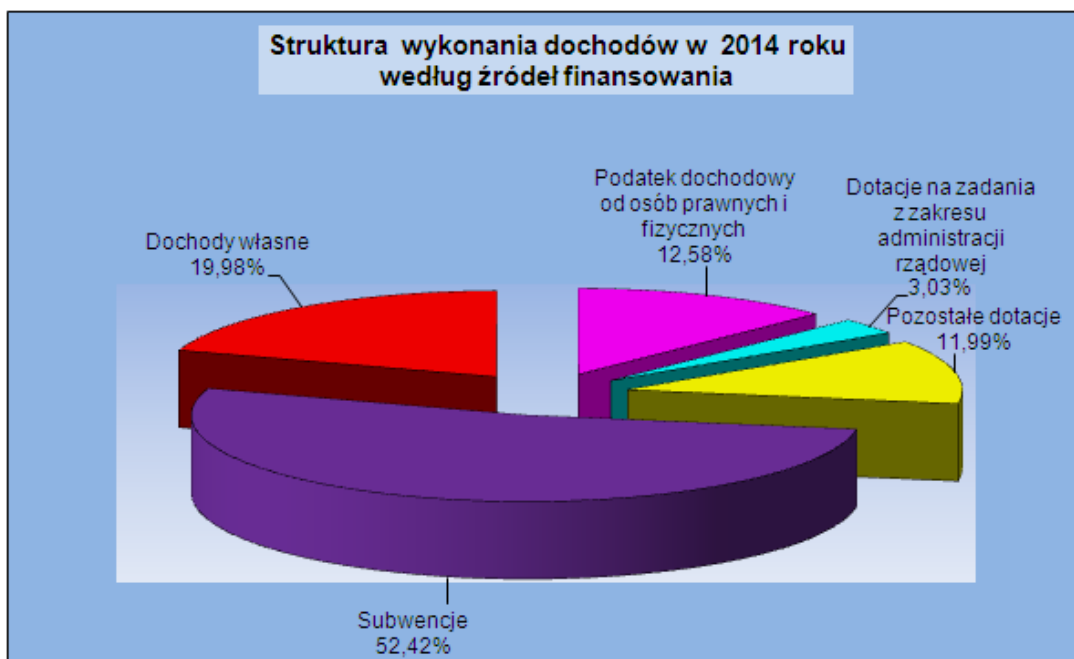
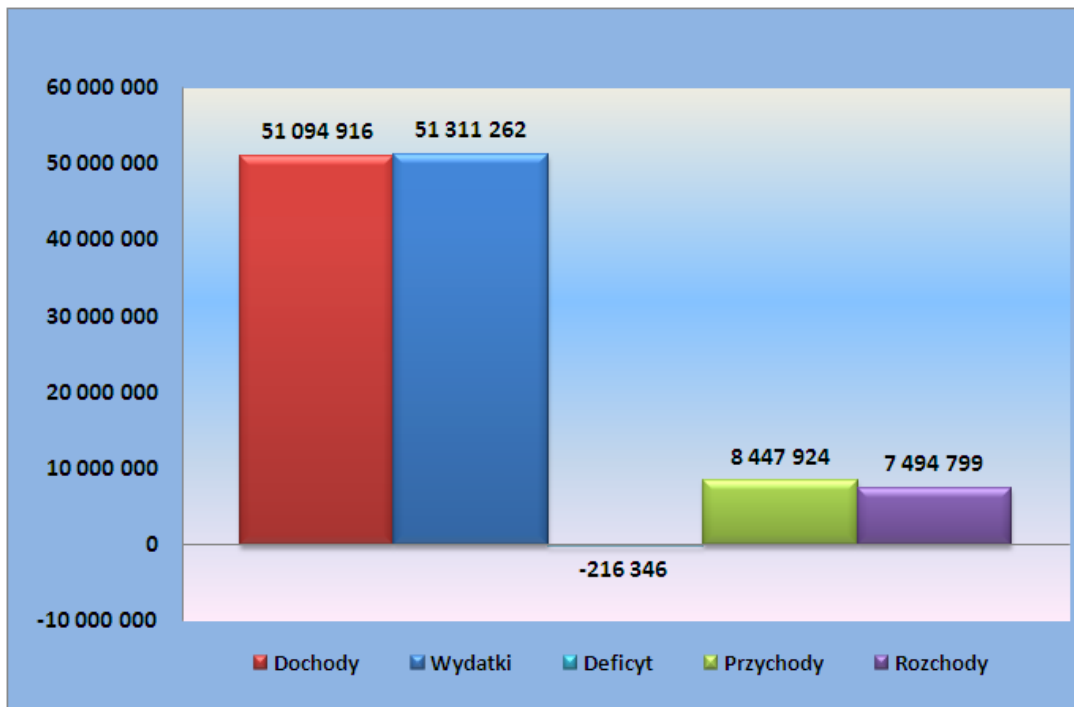
	z tego:																
	2014 r.		345 130	54 959	290 171	345 130	54 959		54 959	290 171	290 171	54 958	290 168	345 126	100,00		
	2015 r.		62 592	9 389	53 203												
	2016 r.																
1.5	Program:	Program partnerski Uczucie się przez całe życie															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Comenius (Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym)															
	Razem wydatki:	80195	93 674	0	93 674	32 389	0	0	0	32 389	32 389		32 388	32 388	100,00		
	z tego:																
	2014 r.		32 389	0	32 389	32 389	0		0	32 389	32 389		32 388	32 388	100,00		
	2015 r.																
	2016 r.																
1.6	Program:	Fundacja Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Eko - Puzzle															
	Razem wydatki:	80195	165	0	165	165	0	0	0	165	165	0	165	165	100,00		
	z tego:																
	2014 r.		165	0	165	165	0		0	165	165	0	165	165	100,00		
	2015 r.																
	2016 r.																
1.7	Program:	Fundacja Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Foto - Safari															
	Razem wydatki:	80195	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	100,00		
	z tego:																
	2014 r.		12 000	0	12 000	12 000	0		0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	100,00		
	2015 r.																
	2016 r.																
1.8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:	Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju															
	Nazwa projektu:	Poznajemy Wysoczyznę i Zalew Wiślany															
	Razem wydatki:	92195	35 016	7 018	27 998	35 016	7 018	0	7 018	27 998	27 998	7 017	27 997	35 014	99,99		
	z tego:																
	2014 r.		35 016	7 018	27 998	35 016	7 018		7 018	27 998	27 998	7 017	27 997	35 014	99,99		
	2015 r.																
	2016 r.																
1.9	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:	Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju															
	Nazwa projektu:	Dziedzictwo kulinarne Żuław															
	Razem wydatki:	92195	16 300	5 100	11 200	16 300	5 100	0	5 100	11 200	11 200	4 437	10 699	15 136	92,86		
	z tego:																
	2014 r.		16 300	5 100	11 200	16 300	5 100		5 100	11 200	11 200	4 437	10 699	15 136	92,86		
	2015 r.																
	2016 r.																
1.10	Program:	Erasmus+															
	Priorytet:																
	Działanie:	Partnerskie Projekty Szkół															
	Nazwa projektu:	CIA - Career Art. (Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym)															
	Razem wydatki:	80195	193 000	0	193 000	404	0	0	0	404	404	0	402	402	99,50		
	z tego:																
	2014 r.		404	0	404	404	0		0	404	404	0	402	402	99,50		
	2015 r.		74 665		74 665												
	2016 r.		69 335		69 335												
2.	Wydatki majątkowe razem:	x	7 487 693	5 452 141	1 866 411	2 457 619	1 715 990	1 589 662	1 715 990	741 629	741 629	1 715 989	741 629	2 457 618	100,00		
2.1	Program:	Program operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013															
	Priorytet:	4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa															
	Działanie:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa															
	Nazwa projektu:	Wypożyczenie małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy,asekuracyjno-ratowniczy - Stacja Wodna w Nadbrzeżu															
	Razem wydatki:	85420	553 955	97 703	287 111	259 175	126 328	0	126 328	132 847	132 847	126 327	132 847	259 174	100,00		
	z tego:																
	2014 r.		259 175	126 328	132 847	259 175	126 328	0	126 328	132 847	132 847	126 327	132 847	259 174	100,00		
	2015 r.																
	2016 r.																
2.2	Program:	System Zielonych Inwestycji															
	Priorytet:	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego															
	Razem wydatki:	90095	6 933 738	5 354 438	1 579 300	2 198 444	1 589 662	1 589 662	1 589 662	608 782	608 782	1 589 662	608 782	2 198 444	100,00		
	z tego:																
	2014 r.		2 198 444	1 589 662	608 782	2 198 444	1 589 662	1 589 662		608 782	608 782	1 589 662	608 782	2 198 444	100,00		
	2015 r.																
	2016 r.																
	Ogółem (1+2)	x	10 101 990	5 816 015	4 116 834	3 875 623	1 924 273	1 589 662	1 924 273	1 951 350	1 951 350	1 912 835	1 889 821	3 802 656	98,12		

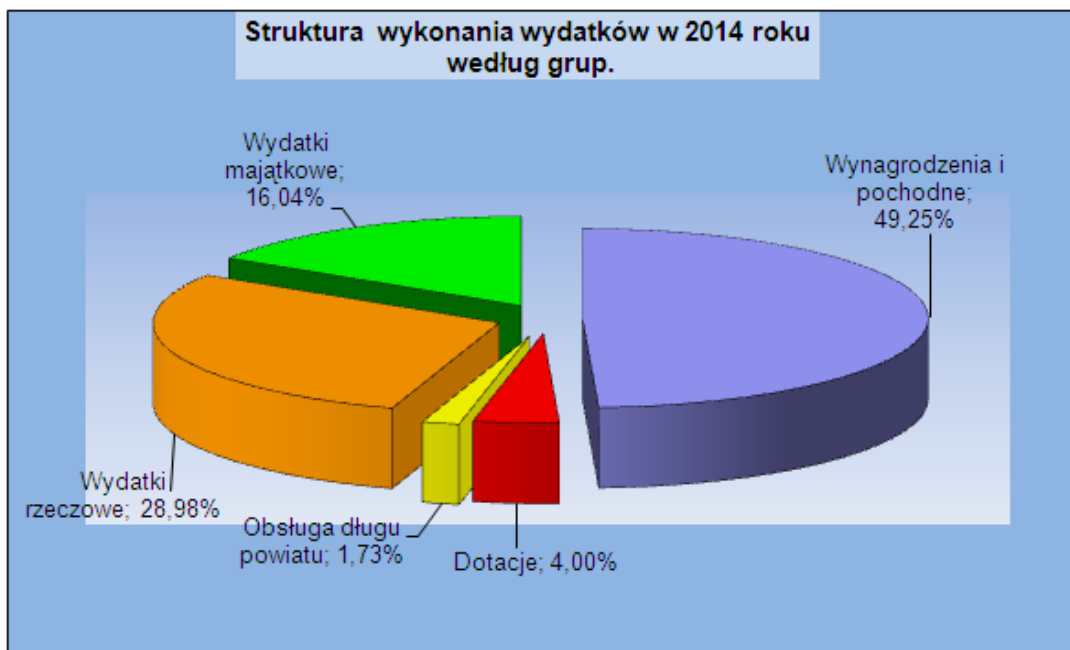
I. 11. Informacja z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013

Lp.	Wyszczególnienie jednostek	Nazwa zadania	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykon.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zarząd Dróg Powiatowych Pasłęk	Budowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1185N odcinek Śliwica-Barzyna- Rychliki - dokumentacja techniczna	600	60014	6050	134 255,00	0,00	0,00	Przekazano na dochody kwotę 134 255,00
2	Zarząd Dróg Powiatowych Pasłęk	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1119N odcinek Stankowo-Marwica- dokumentacja techniczna	600	60014	6050	14 000,00	0,00	0,00	Przekazano na dochody kwotę 14 000,00
3	Starostwo Powiatowe w Ełblągu	Wypożyczenie małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, asekuracyjno-ratowniczy - Stacja Wodna w Nadbrzeżu	854	85420	6067	261 785,00	220 650,25	84,29	Przekazano na dochody kwotę 41 134,75
4	Starostwo Powiatowe w Ełblągu	Wypożyczenie małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, asekuracyjno-ratowniczy - Stacja Wodna w Nadbrzeżu	854	85420	6069	73 781,00	64 327,04	87,19	Przekazano na dochody kwotę 9 453,96
5	Starostwo Powiatowe w Ełblągu	Zakup drukarek laserowych oraz 20 licencji programu Oracle dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ełblągu	710	71095	4210	12 000,00	11 999,88	100,00	Przekazano na dochody kwotę 0,12
		Ogółem				495 821,00	296 977,17	59,90	Przekazano na dochody kwotę 198.843,83

I. 12. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU w 2014 roku.

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie stan 31.12.2014	% wyk.
1	2	3	4	5
I.	Dochody w tym:	50 960 109	51 094 916	100,3
1.	Dochody bieżące	47 524 348	47 658 840	100,3
2.	Dochody majątkowe	3 435 761	3 436 076	100,0
II.	Wydatki w tym:	51 763 630	51 311 262	99,1
1.	Wydatki bieżące	43 462 603	43 083 618	99,1
2.	Wydatki majątkowe	8 301 027	8 227 644	99,1
	Nadwyżka / Deficyt I - II	-803 521	-216 346	
	Finansowanie III - IV	803 521	953 125	
III.	Przychody ogółem:	8 447 925	8 447 924	100,0
1	Kredyty i pożyczki	2 723 604	2 723 603	100,0
2	Splata pożyczek udzielonych	18 992	18 991	100,0
3.	Inne źródła (wolne środki)	5 705 329	5 705 330	100,0
IV.	Rozchody ogółem:	7 644 404	7 494 799	98,0
1.	Splata kredytów	594 800	594 799	100,0
2.	Wykup obligacji samorządowych	400 000	400 000	100,0
3.	Inne cele	6 649 604	6 500 000	97,8





I. 13. Część opisowa realizacji budżetu za 2014 r.

DOCHODY

Planowane dochody ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Powiatu oraz Zarządu w łącznej kwocie 50.960.109 zł, zostały zrealizowane następująco:

1. **Udział w wpływach z podatku dochodowego** od osób fizycznych w części określonej dla powiatu wskaźnikiem 10,25 %, planowany przez Ministerstwo Finansów w wysokości 6.179.965 zł, zrealizowano w 101,1 % na kwotę 6.248.554 zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego z tytułu udziału w podatkach od osób fizycznych wpłynęła kwota 5.639.622 zł, co pozytywnie świadczy o zwiększeniu zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych. Podatek od osób prawnych zaplanowany na kwotę 165.000 zł, wykonano w 109,05 % na kwotę 179.930 zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego z tytułu udziału w podatkach od osób prawnych uzyskano kwotę 170.573 zł.

2. **Subwencja ogólna** - Ministerstwo Finansów dla Powiatu Elbląskiego zaplanowało subwencję ogólną w wysokości 26.827.277 zł, wykonanie za 2014r. w 100 % na kwotę 26.827.277 zł, z czego:

Część wyrównawcza subwencji ogólnej - naliczona kwota 7.898.918 zł, jako różnica między dochodami przypadającymi na jednego mieszkańca we wszystkich powiatach, a dochodami w Powiecie Elbląskim pomnożona przez liczbę mieszkańców powiatu na dzień 31.12.2012 r. (58.402) x 90 %. Część wyrównawczą subwencji zrealizowano w 100 %, na kwotę 7.898.918 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach ustalona w kwocie 4.104.127 zł (celem zrekompensowania różnicy wynikającej z utraty dochodów bazowych powiatu). Środki otrzymane w 2014 r. z tytułu subwencji równoważącej w wysokości 4.104.127 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 2.493.106 zł).

Część oświatowa subwencji ogólnej została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach JST – dla Powiatu Elbląskiego w wysokości 14.543.187 zł. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej, został określony na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2013 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB (w przypadku uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych – dane na dzień 31 marca 2013 r.). Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 3,1%,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowych (według stanu na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Subwencję zrealizowano w 100 %, tj. 14.543.187 zł.

Środki na uzupełnienie dochodów Powiatu w 2014 r. wykonano na kwotę 281.045 zł.

3. Dotacje – wykonanie dotacji przyznanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego oraz pozostałe jednostki na realizację zadań rządowych oraz własnych, przedstawia zestawienie dotacji zawarte w tabeli: [w złotych]

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie	% kol. 6:5	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8
10	1005	2110	Dotacja Wojewody na zadania rządowe	6 626	6 625	99,99	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa
20	2001	2460	Środki na zadania własne	211 837	192 028	90,65	Środki na zalesienie gruntów rolnych
600	60014	6430	Dotacje od wojewody NPPDL	972 094	972 094	100	Przebudowa drogi pow. Nr 1101N Zalew Wiślany – Nowotki – Bielnik II na odc. Cieplice – Nowakowo od km 1+113 do km 4+331 – Etap II
600	60014	2460	Dotacja z Nadleśnictwa Elbląg	20 000	20 000	100	Wzmocnienie tłuczniami gruntowej drogi pow. Nr 1156N 505 – stacja kolejowa Stegny - Bądy
600	60014	2310	Dotacja z gminy Pasłęk – 15.000 zł	15 000	15 000	100	Wzmocnienie tłuczniami gruntowej drogi pow. Nr 1156N 505 – stacja kolejowa Stegny - Bądy
600	60014	6260	Dotacja z PFRON	80 000	80 000	100	Zakup kosiarki bijakowo tylna-bocznej
600	60014	6300	Dotacja z Gminy Godkowo 380.000 zł, dotacja z Gminy Młynary 36.500 zł, dotacja z Gminy Milejewo 20.000 zł	436 500	436 500	100	Przebudowa drogi powiatowej nr 1162N Godkowo-Ząbrowiec – granica powiatu (Milakowo) od km 0+860 do km 2+860 – 300.000, remont chodnika w ciągu dr. Pow. Nr 1183N w msc. Godkowo 80.000 zł, wykonanie nawierzchni asfaltowej w msc Karszewo 36.500 zł, ulepszenie nawierzchni Zajączkowo – Ogrodniki - Jagodnik 20.000 zł.
600	60014	6610	Dotacje z gmin: Elbląg – 520.989 zł, w tym 27.500 zł refundacja za 2013 r. na dokumentację projektową	520 989	520 989	100	Przebudowa drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wiślany – Nowotki – Bielnik II na odc. Cieplice – Nowakowo od km 1+113 do km 4+331 – Etap II – 520.989 zł.
630	63003	2320	Dotacje z powiatów: Ostródzki – 56.000 zł, Iławski – 56.000 zł, Miasto Elbląg – 20.000 zł	132 000	132 000	100	Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego
630	63003	2330	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie – 20.000 zł	20 000	20 000	100	Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego
700	70005	2110	Zadania rządowe	13 800	13 710	99,35	Gospodarka gruntami i nieruchom.
710	71013	2110	Zadania rządowe	84 602	84 602	100	Prace geodezyjne i kartograf.
710	71014	2110	Zadania rządowe	9 500	9 492	99,92	Opracowania geodez. i kartograf.
710	71015	2110	Zadania rządowe	316 850	316 842	100	Powiat. Inspektorat Nadzoru Budowl.
750	75011	2110	Zadania rządowe	208 916	208 915	100	Zadania z zakr. geodezji, melioracji
750	75045	2110	Zadania rządowe	19 988	19 988	100	Komisje poborowe
751	75109	2110	Zadania rządowe	62 648	62 609	100	Wybory do rady powiatu
801	80195	2701	Fundacja Polsko- Niemiecka Wymiana Młodzieży – 5.758 zł, FRSE Erasmus + - 80.944	86 794	86 702	100	Projekt „Foto – Safari” – 5.758 zł, FRSE Erasmus + - 80.944
801	80195	2707	Fundacja Polsko – Niemiecka Wymiana Młodzieży – 18.046 zł	18 046	18 046	100	Comenius w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym – 18.046 zł
851	85156	2110	Zadania rządowe	65 240	63 414	97,2	Ubezpiecz. zdrowotne wychowanków D. Dz. i MOW
852	85202	2130	Zadania własne	1 466 905	1 466 905	100	Utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej
852	85201	2310	Porozumienia z jst	171 315	175 025	102,17	Za pobyt dzieci w Domu Dziecka
852	85203	2110	Zadania rządowe	379 200	379 200	100	Ośrodki wsparcia
852	85203	6410	Zadania zlecone	52 000	51 999	100	Montaż platformy schodowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Przechmarce – 52.000 zł
852	85204	2120	Porozumienia z adm. rząd.	16 728	16 728	100	Rodziny zastępcze
852	85204	2130	Zadania własne	40 793	40 792	100	Rodziny zastępcze
852	85204	2310	Porozumienia z jst	329 400	330 756	100,4	Za pobyt dzieci w rodz. zastępczych
852	85205	2110	Zadania rządowe	7 500	7 500	100	Zadania z zakresu pomocy rodzinie
853	85321	2110	Zadania rządowe	308 063	308 063	100	Zespoły ds. orzekania o niepełnospr.

853	85395	2007 2009	Dotacje rozwojowe ze środków UE	1 054 817 77 726	1 054 817 73 753	100 94,89	Projekty unijne realizowane przez jednostki oświatowe, Starostwo Powiatowe
900	90095	6207	Dotacje rozwojowe	789 650	789 650	100	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego.
921	92195	2007	Dotacje rozwojowe	14 834	14 834	100	Refundacja z EFRROW na projekt „Wariacje artystyczne Powiatu Elbląskiego realizowany w 2013 r.
Dotacje na zadania własne oraz zlecone				4 014 725	4 012 750	99,95	
Dotacje rozwojowe i dotacje celowe według porozumień				3 995 636	3 976 828	99,53	
Ogółem dotacje				8 010 361	7 989 578	99,74	

4. **Dochody własne** – planowane w wysokości 9.575.837 zł, wykonane na kwotę 9.849.577 zł, tj. w 100,94%. Źródłem dochodów własnych w 2014 r. były wpływy generowane na podstawie przepisów ustawy o dochodach JST, a w szczególności: z opłat komunikacyjnych 1.211.647 zł, udział w dochodach Skarbu Państwa 171.127 zł, z najmu i dzierżawy składników majątkowych 235.787 zł, wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych 28.457 zł, z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych 275.324 zł, na realizację umów związanych z zalesianiem terenów rolnych 192.028 zł, z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej 5.348.402 zł, wpływy z usług (w tym z: ośrodka geodezyjnego, młodzieżowych schronisk, internatu) 876.308 zł, wpływy z różnych opłat (w tym za udostępnienie pasów drogowych) 357.954 zł, różne wpływy (§ 0970) 745.816 zł, z innych dochodów własnych jednostek organizacyjnych i pozostałych wpływów w kwocie 423.455 zł.

Dynamika dochodów uzyskanych w latach 2011- 2014 w zł

Wyszczególnienie	Dochody	Dochody	%	Dochody	%	Dochody .	%
	2011	2012	kol. 3:2	2013	kol. 5:3	2014	kol. 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
udziały w podatkach	4.787.417	5.352.433	111,8	5.810.195	108,55	6.428.484	110,64
subwencje	27.401.821	27.379.343	99,92	27.500.185	100,44	26.827.277	97,55
dotacje na zad. zlecone	1.395.761	1.724.661	123,56	1.548.415	89,78	1.532.958	99
dotacje na zadania własne	5.345.355	2.504.364	46,85	6.375.357	254,57	2.479.792	38,9
dotacje rozwojowe oraz środki bezzwrotne	3.878.724	2.919.207	75,26	2.638.257	90,38	2.037.802	77,24
dotacje według porozumień	1.792.639	1.294.115	72,19	4.922.153	380,35	1.746.998	35,49
pozostałe dochody	6.618.170	8.898.004	134,45	10.989.307	123,5	10.041.605	91,38
Razem	<u>51.219.887</u>	<u>50.072.127</u>	97,76	<u>59.783.869</u>	119,4	<u>51.094.916</u>	85,47

Analiza dochodów wykonanych w latach 2011 – 2014 wskazuje na istotny spadek sumy dochodów w roku 2014, w porównaniu do roku 2013 (łącznie o 14,53 %, co wynosi 8.688.953 zł). Większość dochodów zanotowało spadki, z czego największe dotyczyły dotacji wg porozumień, których wartość spadła o 64,51%, tj. 3.175.155 zł oraz dotacji na zadania własne spadek o 60,82% tj. 3.877.565zł. Spadki te jednak nie są niepokojące, gdyż rok 2013 był dla tych pozycji rekordowo wysoki, a w 2014 powróciły one do wartości zbliżonych do lat poprzednich. Silny wzrost w roku 2013 można wytłumaczyć m. in. realizacją wielu inwestycji w porozumieniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które dotowały własnymi środkami np. przebudowę dróg powiatowych, jak też innymi porozumieniami. Jedynym źródłem dochodów, które zanotowało wzrost były wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych o 10,64%, co świadczy o zmniejszeniu bezrobocia i wzroście wynagrodzeń na terenie Powiatu Elbląskiego.

Najwyższy udział w finansowaniu budżetu w okresie 2011- 2014 miały subwencje średnio 52,50 %. Dotacje łącznie stanowiły 15,23 %, udziały w podatkach 12,58 %, natomiast średni udział dochodów własnych wypracowywanych przez powiatowe jednostki organizacyjne wynosi 19,92 %, co świadczy o niewielkim (20 %) stopniu samodzielności powiatu.

PRZYCHODY

Po sporządzeniu bilansu oraz sprawozdań z wykonania budżetu powiatu za ubiegłe lata, wprowadzono wolne środki w kwocie 5.705.330 zł. Wolne środki zostaną wykorzystane na finansowanie zadań statutowych. Ponadto wpłynęły kolejne transze pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.723.604 zł, z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, a także Stowarzyszenie IWA zwróciło pożyczkę w kwocie 18.991 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2014 uchwalony w wysokości 51.763.630 zł, zrealizowano w kwocie 51.311.262 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 43.462.603 zł, wydatkowano kwotę 43.083.618 zł, zaś na inwestycje i wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 8.301.027 zł, wydatkowano kwotę 8.227.644 zł.

Realizacja wydatków w 2014 r. przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne we wszystkich działach (bez projektów unijnych) planowane w wysokości 24.836.884 zł, zrealizowano w 97,43 %, na kwotę 24.799.709 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia stanowią 48,33 %. W analogicznym okresie roku ubiegłego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 24.008.410 zł, tj. niższą o 791.299 zł, co oznacza, że wydatki na wynagrodzenia w porównaniu do roku 2013 wzrosły o 3,29 %.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, planowano w wysokości 14.170.016 zł, wykonanie w 98,36 % na kwotę 13.806.094 zł. W strukturze wykonania wydatków bieżących zbiorcze wydatki rzeczowe stanowią 32,35 %. W ramach wydatków rzeczowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych, wykonano między innymi:

1. Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) – 352.667 zł,
2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) – 581.067 zł (w tym: diety radnych 273.353 zł),
3. Świadczenia społeczne (§ 3110) – 1.740.267 zł (w tym zasiłki dla rodzin zastępczych 1.587.697 zł),
4. Stypendia dla uczniów (§ 3240) – 27.100 zł,
5. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 3.974.244 zł,
6. Zakup żywności (§ 4220) – 860.223 zł,
7. Zakup leków, wyrobów medycznych (§ 4230) – 65.088 zł,
8. Zakup pomocy dydaktycznych i książek (§ 4240) – 119.939 zł,
9. Zakup energii (§ 4260 - energia elektryczna, woda, gaz) – 764.050 zł,
10. Zakup usług remontowych (§ 4270) – 576.042 zł, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe: naprawa kominów w Kobylinach – 719 zł, naprawa drukarek i konserwacja faxu – 3.168 zł, naprawa notebooka – 86 zł, remont pomieszczeń biurowych – 32.196 zł, remont powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 2.972 zł, pozostałe remonty – 782 zł
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych: remont nawierzchni chodników dróg powiatowych Nr 1117N i 1120N w miejscowości Fiszewo o dł. 0,377km - 22.319 zł, budowa chodnika po obu stronach dr. pow. Nr 2144 – ul. Konarskiego w Młynarach – 6.952 zł, remont chodnika w pasie drogowym dr. pow. Nr 1179N Drulity – Dargowo – Marzewo – Sambród, w miejscowości. Dargowo – 7.394 zł, remont nawierzchni drogi pow. Nr 1134N Nadbrzeże-Suchacz w miejscowości Nadbrzeże od km 0+020 do 0+220 – 25.000 zł, remont maszyn, urządzeń, samochodów – 7.054 zł
 - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - w PCPR dokonano drobnych napraw urządzeń biurowych i samochodu na kwotę - 1.024 zł oraz z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ramach środków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przeprowadzono remont schodów wejściowych na kwotę - 8.023 zł.
 - 4) DPS Władysławowo i Środowiskowy Dom Samopomocy w Przezmarku- DPS Władysławowo: remonty i naprawy maszyn i urządzeń - 1.669 zł, remonty samochodu służbowego - 304 zł, remonty bieżące wewnątrz budynku - 41.384 zł, remonty dotyczące WTZ Przezmark - 1.543 zł, ŚDS Przezmark: remonty i naprawy maszyn i urządzeń - 494 zł, remonty samochodu służbowego - 3.220 zł, remonty bieżące wewnątrz budynku - 3.686 zł
 - 5) DPS Rangóry: remonty i naprawy maszyn i urządzeń - 2.564 zł, remonty samochodu służbowego - 170 zł, remonty bieżące wewnątrz budynku - 108.853 zł, konserwacje - 3.244 zł
 - 6) DPS Tolkmicko wykonano: usługi konserwacyjne - 16.414 zł, naprawa samochodów, maszyn i urządzeń - 12.944 zł, naprawa dachu i kominów - 19.093 zł, ułożenie terakoty - 9.996 zł, montaż instalacji antenowej - 7.310 zł, pozostałe - 14.700 zł, wymiana instalacji elektrycznej - 18.464 zł, wymiana wykładzin - 26.911 zł, malowanie pokoi - 9.204 zł, wykonanie zadaszzenia - 13.932 zł, naprawa i wymiana płytek chodnikowych - 56.605 zł, wykonanie klimatyzacji, remont kabiny prysznicowej - 7.293 zł

- 7) Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku – konserwacja kserokopiarki - 271 zł, naprawa systemów operacyjnych - 618 zł, naprawa programu płatnik - 123 zł, wymiana zasilacza- 34 zł.
- 8) Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – remont C.O. - 17.220 zł, remont pojazdów - 1.511 zł, remont sprzętu - 7.196 zł.
- 9) Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym- okresowy przegląd i naprawa instalacji elektrycznej, naprawa instalacji monitoringu antywłamaniowego, naprawa samochodu, konserwacje - 5.871 zł.
- 10) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim: remont 9-cio letniego samochodu – 9.000 zł.
- 11) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Orle Gniazdo” w Marwicy: odnowienie parkietu - 1.024 zł.
- 12) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Samodzielne Mieszkanie” w Pasłęku: zakup usług remontowych 1.024 zł, ocieplenie ścian budynku w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Samodzielne Mieszkanie” w Pasłęku – 25.000 zł.
- 13) Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy: zakup usług remontowych 1.024 zł.
- 14) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pasłęku - naprawa sprzętu komputerowego oraz ksera - 833zł, remont pomieszczeń - 253zł
 11. Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 19.583 zł,
 12. Zakup świadczeń zdrowotnych (§ 4290) 4.080 zł,
 13. Zakup usług pozostałych (§ 4300) – 2.836.061 zł,
 14. Opłaty za usługi internetowe (§ 4350) – 67.560 zł,
 15. Telefony komórkowe (§ 4360) – 42.687 zł oraz telefony stacjonarne (§ 4370) – 68.581 zł,
 16. Opłaty i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4400) – 49.167 zł,
 17. Podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 68.284 zł,
 18. Podróże służbowe zagraniczne (§ 4420) – 13.216 zł,
 19. Różne opłaty i składki (§ 4430) – 178.563 zł,
 20. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 991.362 zł,
 21. Podatek od nieruchomości, pozostałe podatki (§§ 4480, 4500) – 87.826 zł,
 22. Opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jst (§§ 4510, 4520) – 81.253 zł,
 23. Podatek Vat (§ 4530) – 76.379 zł,
 24. Odsetki, kary i odszkodowania (§§ 4560, 4570, 4580, 4590,4610) – 83.251 zł,
 25. Szkolenia pracowników (§ 4700) – 72.613 zł,
 26. Zakup usług obejmujących tłumaczenia (§ 4380) – 955 zł,
 27. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390) – 3.986 zł.

Dotacje dla stowarzyszeń – niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu z zakresu turystyki, interwencji kryzysowej, oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu planowane w kwocie 192.776 zł, zrealizowano w 91,64 % na kwotę 176.666 zł,

Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczące:

1. Modernizacja ul. Ogrodowej w Pasłęku plan 400.000 zł, wykonanie 354.588 zł,
2. Remont chodnik a w msc. Podągi plan 54.619 zł, wykonanie 54.618 zł,
3. Przebudowa drogi powiatowej 1137N Gronowo Górne – Nowina - Sierpin plan 33.210 zł, wykonanie 33.210 zł,
4. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 505 dotacja dla UM w Olsztynie plan 160.000 zł, wykonanie 160.000 zł,

5. Dotacja dla urzędu gminy w Elblągu na przebudowę drogi gminnej nr 101010 Nowina plan 106.000 zł, wykonanie 83.037 zł,

6. Turystyki, zgodnie z porozumieniem z Samorządem Województwa, z Powiatem Ostródzkim, Powiatem Iławskim, Miastem na prawach powiatu Elbląg na finansowanie trwałości projektów pod nazwą „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego”, plan 152.000 zł, wykonanie w 100 %, na kwotę 152.000 zł,

7. UM w Olsztynie na dofinansowanie biura w Brukseli – plan 7.160 zł, wykonanie 7.160 zł,

8. Miasta Gminy Elbląg na funkcjonowanie biura zintegrowanych inwestycji terytorialnych- 3.240 zł, wykonanie 3.240 zł,

9. Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na organizację konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu”, plan realizacja w 100% w kwocie 1.855 zł,

10. Utrzymania dzieci z powiatu elbląskiego w domach dziecka na terenie innych powiatów - planowano 73.753 zł, realizacja w 100 % w kwocie 73.753 zł,

11. Dofinansowania rodzin zastępczych według zawartych umów z innymi powiatami – plan 546.268 zł, realizacja w 99.98 % na kwotę 546.165 zł,

12. Utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy porozumienie z Prezydentem Miasta Elbląg na kwotę 758.676 zł, wykonanie 758.676 zł, co stanowi 100 %,

13. Poradnictwa psychologiczno-pedagog. wg umowy z Prezydentem Miasta Elbląg plan 150.000zł, zrealizowany w kwocie 144.205 zł, co stanowi 96,14 %,

14. Dofinansowania działalności bibliotek w Elblągu i Pasłęku - plan 35.000 zł, wykonanie w 100 % w kwocie 35.000 zł.

Porozumienia z organami administracji rządowej, dotyczące wspierania rodzin zastępczych, plan 16.728 zł, wykonanie 16.728 zł.

Dotacje podmiotowe plan 295.230 zł, wykonano w 99,99 % tj. 295.205 zł, z czego: dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim 49.320 zł, Władysławowie 57.540 zł, Tolkmicku 90.420 zł oraz Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim na kwotę 97.925 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 jest obligatoryjne i jest warunkiem otrzymania środków z funduszu PFRON.

Poza tym, zgodnie z planem dotacji celowych, przekazano kwotę 3.500 zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu oraz kwotę 5.000 zł dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej na ubezpieczenie samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - plan wydatków w wysokości 1.473.900 zł wykonano w 99,87 % na kwotę 1.471.965 zł. W ramach tych zadań, Powiat zrealizował:

1. „Rolnictwo i łowiectwo” na scalanie i wymianę gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe plan w kwocie 6.626 zł, wykonanie w kwocie 6.625 zł,

2. „Gospodarka mieszkaniowa” – plan wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami skarbu państwa – 13.800 zł, wydatkowano 99,35 % tj. 13.710 zł, z czego:

- ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – 8.556 zł,

- utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa – 4.075 zł,

- aktualizacja opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa – 492 zł,

- regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 587 zł,

3. „Działalność usługowa” – plan 410.952 zł, realizacja w 100 % tj. 410.935 zł, z czego:

- regulowanie stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 9.491 zł,

- kontrole działalności organów administracji architektoniczno- budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymanie obiektów budowlanych – 316.842 zł,

- gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 84.602 zł,

4. „Administracja publiczna” – plan 228.904 zł, wykonanie w 100 % tj. 228.903 zł, z czego:

- budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa – 107.185 zł,
- prowadzenie innych spraw związanych z przestrzeganiem, stosowaniem i tworzeniem prawa – 101.045 zł,
- organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – 19.988 zł.
- parki krajobrazowe - 685 zł,

5. „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – wybory do rady powiatu – plan 62.648 zł, wykonanie w 99,94 % tj. 62.609 zł,

6. „Ochrona zdrowia” – opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – plan 65.240 zł, wykonanie w 97,20 % tj. 63.414 zł, z czego:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim -36.878 zł, PLOW Marwica - 8.861 zł, PLOW Pasłęk – 7.675 zł,

7. „Pomoc społeczna” – plan 438.700 zł, wykonanie w 100% tj. 438.700 zł, z czego:

- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 431.200 zł,
- realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 7.500 zł,

8. „Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej” – plan 308.063 zł, wykonanie 100% tj. 308.063 zł 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 3.801.706 zł, która w stosunku do planu 3.875.623 zł, stanowi 98,09 %.

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące projekty:

1. „Comenius” (uczenie się przez całe życie) projekt realizowany przez Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym na łączną kwotę 32.389 zł (bez udziału własnego), wykonany na kwotę 32.388 zł,

2. „Umiem–Projektuję–Pracuję” (LP w Gronowie Górnym) – plan 116.119 zł, wykonanie 116.114 zł, w tym środki krajowe – 12.130 zł, środki unijne – 103.984 zł,

3. „Erasmus+” CIA – Career Art. (LP w Gronowie Górnym) – plan 404 zł, wykonanie 402 zł,

4. „Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra” (ZSEiT w Pasłęku) – plan 500.114 zł, wykonanie 428.332 zł, w tym środki krajowe – 64.250 zł, środki unijne – 364.082 zł,

5. „Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową” (PPP w Pasłęku) ” – plan 360.367 zł, wykonanie 360.361 zł, w tym środki krajowe – 54.054 zł, środki unijne – 306.307 zł,

6. „Eko – Puzzle” ” – plan 165 zł, wykonanie w 100%,

7. „Na szlaku do pracy w branży turystycznej” (ZS w Pasłęku) – plan 345.130 zł, wykonanie 345.126 zł, w tym środki krajowe 54.958 zł, środki unijne 290.168 zł,

8. „Foto – Safari” – plan 12.000 zł, wykonanie 12.000 zł całość środki unijne,

9. „Poznajemy Wysoczyznę i Zalew Wiślany” – plan 35.016 zł, wykonanie 35.014 zł w tym środki unijne - 27.997 zł, środki krajowe – 7.017 zł (środki krajowe nieobjęte umową o dofinansowanie - 1.264 zł),

10. „Dziedzictwo kulinarne Żuław” – plan 16.300 zł, wykonanie 15.136 zł, w tym środki unijne – 10.699 zł, środki krajowe – 4.437 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano projekty:

1. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe -plan na 2014r. 2.903.238 zł, wykonanie 2.903.238 zł, w tym ze środków własnych 1.589.662 zł, z budżetu UE 608.782 zł, środki krajowe nieobjęte umową o dofinansowanie - 704.794 zł,

2. „Wyposażenie małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, asekuracyjno - ratowniczy - Stanica Wodna w Nadbrzeżu”- plan na 2014 r. – 259.175 zł, wykonanie – 259.174 zł, w tym środki krajowe – 126.327 zł, środki z UE – 132.847 zł.

Wydatki na obsługę długu zabezpieczono w planie wydatków kwotą 900.000 zł, która w stosunku do planu wydatków bieżących stanowi 2,07 %. 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 – 157.927 zł, BGK – 497.482 zł, BOŚ – 134.447 zł, NFOŚiGW – 98.223 zł. Łączne wydatki na obsługę długu poniesione w okresie 6 miesięcy, wynoszą 888.079 zł, co stanowi 98,68 % planu rocznego.

W budżecie utworzono rezerwe w wysokości 1.403.196 zł, w tym: ogólną 400.000 zł i rezerwę celową w łącznej wysokości 1.003.196 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 2014 r. dokonano podziału rezerwy ogólnej oraz celowej w wysokości 1.303.196 zł. Szczegółowy podział rezerwy przedstawiony został w „Informacji o kształtowaniu się planu budżetu w 2014 r.”

INWESTYCJE – zadania i wielkości nakładów planowanych w roku 2014 r. do realizacji na kwotę 7.457.595 zł, wykonano w 100 %, na kwotę 7.457.589 zł, z czego inwestycje jednoroczne na kwotę 4.295.177 zł oraz przedsięwzięcia wieloletnie łącznie - 3.162.413 zł. Finansowanie inwestycji jednorocznych: ze środków własnych – 2.012.094 zł, z innych źródeł – 2.283.083 zł. W ramach inwestycji jednorocznych wykonano:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wiślany – Nowotki – Bielnik II na odc. Cieplice – Nowakowo od km 1+113 do km 4+331 – Etap II – plan 1.973.956 zł, wykonanie 1.973.955 zł,

2. Przebudowa mostu na przepust ze stalowych blach falistych na rzece Sała w km 8+831 drogi powiatowej Nr 1175N Burdajny – Plajny – Grądkki – Surowe w miejscowości Grądówko, gm. Pasłęk plan 603.942 zł, wykonanie 603.942 zł,

3. Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do Stolicy Wodnej w Nadbrzeżu – plan 83.001 zł, wykonanie 83.000 zł,

4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Śliwice – Barzyna – Rychliki od km 4+227 do km 9+597 plan 126.506 zł, wykonanie 126.505 zł,

5. Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1119N na odcinku Stankowo – Marwica plan 25.830 zł, wykonanie 25.830 zł,

6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1162N Godkowo – Ząbrowiec – granica powiatu (Miłakowo) od km 0+860 do km 2+860 plan 440.750 zł, wykonanie 440.750 zł,

7. Remont kapitalny chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1183N wraz ze zjazdami w miejscowości Godkowo plan 285.146 zł, wykonanie 285.145 zł,

8. Zakup kosiarki bijakowo tylnobocznej plan 30.000 zł, wykonanie 30.000 zł,

9. Zakup ramienia hydraulicznego do ciągnika z kosiarką do poboczy i krzaków plan 73.554, wykonanie 73.554 zł,

10. Remont kapitalny pokrycia dachu blachą trapezową budynku warsztatowo-socjalnego w Pasłęku plan 60.040 zł, wykonanie 60.040 zł,

11. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odc. 230 m w miejscowości Karszewo plan 73.324 zł, wykonanie 73.324 zł,

12. Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2180N ul. Ogrodowej w Pasłęku na odcinku od ul. 3-go Maja do ul. Polnej – wykonanie dokumentacji technicznej plan 6.150 zł, wykonanie 6.150 zł,

13. Modernizacja nawierzchni mostu w miejscowości Nowotki na rzece Cieplicówka plan 26.637 zł, wykonanie 26.636 zł,

14. Ulepszenie nawierzchni drogi Nr 1131N Zajączkowo – Ogrodniki – Jegłownik DW 504 na odcinku od mostu Nad Jarem (wraz z mostem) do skrzyżowania w msc. Jagodnik plan 118.756 zł, wykonanie 118.756 zł,

15. Zakup mikrobusu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w DPS Władysławowie – plan 34.900 zł, wykonanie 34.900 zł,

16. Wykonanie nowego przyłącza wodociągowego do budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – plan 7.995 zł, wykonanie 7.995 zł,

17. Remont kapitalny kuchni i pomieszczeń - MOW w Kamionku Wielkim plan 30.000 zł, wykonanie 30.000 zł,

18. Zakup wyposażenia kuchni w tym: pieca konwekcyjnego, zmywarki oraz obieraczki – MOW w Kamionku Wielkim plan 19.250 zł, wykonanie 19.250 zł,

19. Zakup projektu budowlanego na realizację zadania pn. „Rozbudowa pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym” plan 35.000 zł, wykonanie 35.000 zł,

20. Zakup maszyn i urządzeń na wyposażenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych – DPS w Tolkmicku plan 29.766 zł, wykonanie 29.766 zł,

21. Zakup kotła – DPS w Rangórach plan 24.600 zł, wykonanie 24.600 zł,

22. Zakup i montaż platformy schodowej – DPS we Władysławowie plan 52.000 zł, wykonanie 52.000 zł,

23. Zakup mikrobusu 9-cio osobowego – MOW w Kamionku Wielkim plan 32.233 zł, wykonanie 32.233 zł.

24. Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie ZSEiT w Pasłęku plan 101.846 zł, wykonanie 101.846 zł.

Investycje wieloletnie planowane w roku 2014 łącznie na kwotę 3.162.413 zł, zrealizowano w 63,48 % na kwotę 3.162.413 zł, z czego:

1. Stacja Wodna w Nadbrzeżu - wyposażenie małej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, asekuracyjno - ratowniczy – 259.175 zł,

2. Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu – 2.903.238 zł.

POZOSTAŁE DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. Dotacja dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu na zakup radiowozu – 11.500 zł,

2. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młynarach na zakup motopompy – 3.000 zł,

3. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie Elbląskim na zakup motopompy – 13.000 zł,

4. Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim na przebudowę garażu na pralnię – 57.102 zł.

WYDATKI NIETYGASAJĄCE

Wydatki które nie wygasają z upływem roku 2013 - uchwalono plan finansowy do zrealizowania w roku 2014, w łącznej kwocie 495.821 zł, w tym:

1. Budowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1185N odcinek Śliwica – Barzyna - Rychliki dokumentacja techniczna – plan 134.255 zł,

2. Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1119N odcinek Stankowo-Marwica- dokumentacja techniczna – plan 14.000 zł,

3. Wyposażenie małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, asekuracyjno-ratowniczy - Stacja Wodna w Nadbrzeżu – 335.566 zł, wykonano w 85% tj. 284.977,29 zł.

4. Zakup drukarek laserowych oraz 20 licencji programu Oracle dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblągu – plan 12.000 zł wykonano w 99,99% tj. 11.999,88 zł.

Niezrealizowane wydatki niewygasające w 2013 r. w wysokości 198.843,83 zł przeniesiono na dochody 2014 roku.

Wydatki które nie wygasają z upływem roku 2014 - uchwalono plan finansowy do zrealizowania w roku 2015, w łącznej kwocie 111.883 zł, w tym:

1. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa przyłącza wodociągowego - Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku plan 101.846 zł,
2. Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie Zwierzno gm. Markusy – Starostwo Powiatowe plan 2.288 zł,
3. Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie Kadyny gm. Tolkmicko – Starostwo Powiatowe plan 5.535 zł,
4. „Dziedzictwo kulinarne Żuław” w ramach działania Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju – PROW 2007-2013 – Starostwo Powiatowe plan 1.440 zł,
5. „Dziedzictwo kulinarne Żuław” w ramach działania Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju – PROW 2007-2013 – Starostwo Powiatowe plan 774 zł.

ROZCHODY

W ramach rozchodów w 2014 r. zrealizowano:

- spłatę kredytów według zawartych umów – w wysokości 594.799 zł, w tym: Bank Hipoteczny 265.846 zł, BGK 165.138 zł, BOŚ 163.815 zł,
- spłata obligacji wyemitowanych w BGK – 400.000 zł
- lokaty w bankach – 6.500.000 zł.

NALEŻNOŚCI

Należności według stanu na 31.12.2014 r. wynoszą 9.852.048 zł zgodnie ze sprawozdaniem RB-N, w tym z tytułów: depozytów terminowych oraz na żądanie (środki finansowe na rachunkach bankowych) 8.242.587 zł, należności wymagalnych 1.425.528 zł oraz pozostałych należności 183.933 zł.

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

1. Starostwo Powiatowe w Elblągu należności ogółem 763.567 zł, w tym m. in.: zwrotu nienależnie pobranego ekwiwalentu za zalesienie 59.398 zł; czynszów 71.525 zł (Molenda Krzysztof 41.206 zł, Molenda Lucyna 15.372 zł, Baczewski Tomasz 11.590 zł, Paluch Zbigniew 87 zł, Sport-Premium 2.745 zł, Usługi Geodezyjne Fortuniak Jerzy 27 zł, Usługi Geodezyjne Suchos Waldemar 498 zł); wykupu nieruchomości 52.058 zł (Betcher Andrzej działka w Gronowie Górnym 50.593 zł, Michałowscy Franciszek i Henryk dz.162/2 i 162/3 w Sakówku 1.465 zł); opłaty komunikacyjnej (decyzje) 2.784 zł; usług geodezyjnych 11.376 zł; prowizja US 79 zł; prowizja ZUS 8 zł; kary umownej E&S 559.722 zł; sprzedaż makulatury i złomu 467 zł PHU Transport; oprocentowanie za sprzedaż nieruchomości za okres 21.01.2010-12.12.2010 Anna i Wacław Uszacy 983 zł; udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 5.092 zł; Zakład Aktywności Zawodowej - nierozliczona dotacja z 2014 roku 75 zł.

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku należności ogółem 13.707 zł z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym z 16.07.2009 r. firma w upadłości-likwidacja majątku - 3.750 zł, dzierżawy hali na Obwodzie w Elblągu, zużycie energii elektrycznej - 2.132 zł, dzierżawy placu na Obwodzie w Pasłęku - 600 zł, sprzedaży pługa - 225 zł, odszkodowania za przywłaszc. elementów odblaskowych - 3.500 zł, odszkodowania za wycinkę i kradzież drzew - 3.500 zł.

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - należności ogółem 584.804 zł, z tytułu naliczenia odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych, zgodnie z decyzjami ustalającymi odpłatność oraz z tytułu nienależnie pobranego świadczenia.

4. DPS Władysławowo wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 11.045 zł w tym: MGOPS Ruciane Nida 10.879 zł, p. Prokop K. (mieszkaniec) 166 zł.

5. DPS Tolkmicko należności dotyczą odpłatności za pobyt w DPS w kwocie 21.415 zł (w tym: 19.644 zł ośrodki pomocy społecznej, 1.751 zł mieszkańcy).

6. Zespół Szkół w Pasłęku należności wymagalne w kwocie 152.250 zł (kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania projektu „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Pasłęku z przeznaczeniem na uruchomienie kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa”), Przedsiębiorstwo Produkcyjne, Usługowe i Handlowe E&S Sp. z o.o. Borowo, data powstania należności 25.10.2011 r. (sprawa w sądzie).

7. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych należności wynoszą 21.997 zł w tym: Nadziejko Urszula za wodę Pólko 1.756 zł, Kuberska Marzena za wodę Pólko 3.614 zł, Reszczyński Mariusz za wodę Pólko 204 zł, Mandra Miłosz noclegi schronisko 4.500 zł, P.P-U. Termobud Sp. z o.o. noclegi schronisko upadłość firmy 2.495 zł, WISTA Wojciech Witkowski noclegi schronisko 3.992 zł, uczniowie ZSEiT żywienie internat 3.573 zł, uczniowie ZSEiT zakwaterowanie internat 1.863 zł.

8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim należności ogółem wyniosły 2.110 zł spłacone w styczniu 2015r. Jest to należność za usługi Stancji Wodnej w Nadbrzeżu.

9. Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym należności ogółem 369 zł opłata za dzierżawę działki.

10. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego należności ogółem 2.667 zł.

11. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim należności ogółem 38.195, w tym: wymagalne 16.861 zł, pozostałe 21.334 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Wysokość zobowiązań Powiatu według stanu na 31.12.2014 r. zamyka się kwotą 20.637.078 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz obligacji 17.116.445 zł, pożyczki w NFOŚiGW 3.516.160 zł oraz zobowiązań wymagalnych 4.473 zł. Saldo kredytów na dzień sprawozdawczy wynosi: w BPH Bank Hipoteczny na restrukturyzację zobowiązań - 3.876.924 zł, w BGK na halę sportową przy ZS Pasłek – 426.606 zł, w BOŚ ze środków EIB i CEB – 2.914.311 zł, pożyczka skarbu państwa zaciągnięta przez SP ZOZ w Pasłęku 398.604 zł, pożyczka w NFOŚiGW – 3.516.160 zł, wyemitowane obligacje – 9.500.000 zł.

I. 14 Zestawienie uchwał w sprawie budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2014 podjętych przez Radę Powiatu w Elblągu.

Lp.	Uchwały podjęte przez/ z dnia/ w sprawie	Numer	Sposób wykonania
1.	Uchwała Rady Powiatu z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2014.	XXVII/58/2013	Budżet uchwalono w następujących wielkościach: dochody – 49.251.593 zł, wydatki – 47.373.104 zł, przychody – 6.878.384 zł, rozchody – 8.756.873 zł.
2.	Uchwała Rady Powiatu z dnia 14.03.2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/58/2013 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2014.	XXVIII/2/2014	Dochody budżetu zwiększono o kwotę 803.149 zł do kwoty 50.054.742 zł. Wydatki zwiększono o kwotę 4.734.001 zł do kwoty 52.107.105 zł. Deficyt wyniósł 2.052.363 zł i zostanie on pokryty pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3.	Uchwała Rady Powiatu z dnia 25.04.2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/58/2013 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2014.	XXIX/24/2014	Dochody budżetu zwiększono o kwotę 314.971 zł do kwoty 50.369.713 zł. Wydatki zwiększono o kwotę 314.971 zł do kwoty 52.422.076 zł. Deficyt pozostał bez zmian.
4.	Uchwała Rady Powiatu z dnia 26.06.2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/58/2013 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2014.	XXX/34/2014	Dochody budżetu zwiększono o kwotę 458.241 zł do kwoty 50.827.954 zł. Wydatki zwiększono o kwotę 1.139.522 zł do kwoty 53.561.598 zł. Deficyt zwiększono do kwoty 2.733.644 zł i zostanie on pokryty pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5.	Uchwała Rady Powiatu z dnia 29.08.2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/58/2013 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2014.	XXXI/43/2014	Dochody budżetu zmniejszono o kwotę 518.095 zł do kwoty 50.309.859 zł. Wydatki zmniejszono o kwotę 518.095 zł do kwoty 53.043.503 zł. Deficyt pozostał bez zmian.
6.	Uchwała Rady Powiatu z dnia 26.09.2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/58/2013 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2014.	XXXII/50/2014	Dochody budżetu zwiększono o kwotę 224.729 zł do kwoty 50.534.588 zł. Wydatki zwiększono o kwotę 224.729 zł do kwoty 53.268.232 zł. Deficyt pozostał bez zmian.
7.	Uchwała Rady Powiatu z dnia 07.11.2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/58/2013 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2014.	XXXIII/73/2014	Dochody budżetu zwiększono o kwotę 296.742 zł do kwoty 50.831.330 zł. Wydatki zmniejszono o kwotę 1.563.544 zł do kwoty 51.704.688 zł. Deficyt zmniejszono do kwoty 873.358 zł i zostanie on pokryty pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8.	Uchwała Rady Powiatu z dnia 12.12.2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/58/2013 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2014.	III/7/2014	Dochody budżetu zwiększono o kwotę 249.679 zł do kwoty 51.081.009 zł. Wydatki zwiększono o kwotę 299.401 zł do kwoty 52.004.089 zł. Deficyt zwiększono do kwoty 923.080 zł i zostanie on pokryty pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9.	Uchwała Rady Powiatu z dnia 30.12.2014 r.	IV/18/2014	Dochody budżetu zmniejszono o kwotę 120.900 zł do kwoty

	zmieniająca uchwałę Nr XXVII/58/2013 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2014.		50.960.109 zł. Wydatki zmniejszono o kwotę 240.459 zł do kwoty 51.763.630 zł. Deficyt zmniejszono do kwoty 803.521 zł i zostanie on pokryty pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zestawienie uchwał w sprawie budżetu Powiatu Elbląskiego podjętych przez Zarząd Powiatu w Elblągu w roku 2014			
Lp.	Uchwały podjęte przez/ z dnia/ w sprawie	Numer	Sposób wykonania
1.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 21.01.2014 r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.	1/2014	Podjęto do realizacji, uchwała weszła w życie w dniu podjęcia.
2.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 11.02.2014 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Elbląskiego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych.	8/2014	Powiadomiono kierowników jednostek pismem.
3.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 18.02.2014 r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.	9/2014	Podjęto do realizacji, uchwała weszła w życie w dniu podjęcia.
4.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 04.03.2014 r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.	15/2014	Podjęto do realizacji, uchwała weszła w życie w dniu podjęcia.
5.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 08.04.2014 r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.	37/2014	Podjęto do realizacji, uchwała weszła w życie w dniu podjęcia.
6.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 13.05.2014 r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.	47/2014	Podjęto do realizacji, uchwała weszła w życie w dniu podjęcia.
7.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 27.05.2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2014.	50/2014	Podjęto do realizacji, uchwała weszła w życie w dniu podjęcia.
8.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 09.09.2014 r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania projektu budżetu Powiatu na rok 2015.	71/2014	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Poinformowano jednostki o wytycznych do budżetu na rok 2015.
9.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 16.09.2014 r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.	73/2014	Podjęto do realizacji, uchwała weszła w życie w dniu podjęcia.
10.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 16.09.2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2014.	75/2014	Podjęto do realizacji, uchwała weszła w życie w dniu podjęcia.
11.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 07.10.2014 r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.	77/2014	Podjęto do realizacji, uchwała weszła w życie w dniu podjęcia.
12.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 28.10.2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2014.	81/2014	Podjęto do realizacji, uchwała weszła w życie w dniu podjęcia.
13.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 28.10.2014 r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.	82/2014	Podjęto do realizacji, uchwała weszła w życie w dniu podjęcia.
14.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 28.10.2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 30.09.2014 r.	83/2014	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
15.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 25.11.2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2014.	88/2014	Podjęto do realizacji, uchwała weszła w życie w dniu podjęcia.

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 2014-2029, uchwałami jak poniżej:

1. Uchwała Rady Powiatu w Elblągu Nr XXVIII/1/2014 z dnia 14.03.2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Elblągu Nr XXVII/57/2013 z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2014-2029.

2. Uchwała Rady Powiatu w Elblągu Nr XXIX/23/2014 z dnia 25.04.2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Elblągu Nr XXVII/57/2013 z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2014-2029.

3. Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu Nr 49/2014 z dnia 27.05.2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029.

4. Uchwała Rady Powiatu w Elblągu Nr XXX/33/2014 z dnia 26.06.2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Elblągu Nr XXVII/57/2013 z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2014-2029.

5. Uchwała Rady Powiatu w Elblągu Nr XXXI/42/2014 z dnia 29.08.2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Elblągu Nr XXVII/57/2013 z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2014-2029.

6. Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu Nr 74/2014 z dnia 16.09.2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029.

7. Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu Nr 80/2014 z dnia 28.10.2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029.

8. Uchwała Rady Powiatu w Elblągu Nr XXXIII/72/2014 z dnia 07.11.2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Elblągu Nr XXVII/57/2013 z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2014-2029.

9. Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu Nr 87/2014 z dnia 25.11.2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029.

10. Uchwała Rady Powiatu w Elblągu Nr III/6/2014 z dnia 12.12.2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Elblągu Nr XXVII/57/2013 z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2014-2029.

I. 15. 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 pracowników).** Terapia w Warsztacie odbywa się w grupach terapeutycznych, po 5 osób na każdą pracownię. W warsztacie zatrudnione są osoby na 16 etatach. Przekazane środki PFRON na działalność Warsztatu w 2014 r. to kwota : 813.780 zł oraz udział Powiatu 90.420 zł. Razem przekazane środki na działalność WTZ w 2014 r. to kwota 904.200 zł.

2. **Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS „Krokus” we Władysławowie dla 35 uczestników (7 pracowni).** WTZ w Tolkmicku posiada dwa obiekty zlokalizowane we Władysławowie i Przezmarku. W warsztacie są zatrudnione osoby pełnosprawne na 10,50 etatu. Przekazane środki PFRON na działalność WTZ w 2014 r. to kwota 517.860 zł oraz udział Powiatu 57.540 zł. Razem przekazane środki na działalność WTZ w 2014 r. to kwota 575.400 zł.

3. **Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim dla 30 uczestników (6 pracowni).** W warsztacie zatrudnione są osoby pełnosprawne na 10,5 etatu. Przekazane środki PFRON na działalność WTZ w 2014 r. to kwota 443.880 zł oraz udział Powiatu 49.320 zł. Razem przekazane środki na działalność WTZ w 2014 r. to kwota 493.200 zł. Łącznie na działalność 3 Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2014 r. przekazano środki PFRON w wysokości 1.775.520 zł oraz Powiatu 197.280 zł, razem 1.972.800 zł.

4. **Turnusy Rehabilitacyjne:** W turnusie mogą uczestniczyć osoby dorosłe i dzieci posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Kwota wypłacona
1.	Osoby dorosłe niepełnosprawne	58	46.670
2.	Dzieci i młodzież niepełnosprawna	13	18.217
3.	Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych	18	9.920
4.	Opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	15	8.270
RAZEM:		104	83.077

5. Likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Kwota
1.	Złożone wnioski	39	309.337
2.	Podpisane umowy	23	124.158
3.	Wypłacone środki	21	113.181

6. Sport, kultura, rekreacja i turystyka

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Kwota
1.	Złożone wnioski	4	24.800
2.	Podpisane umowy	3	3.000
3.	Wypłacone środki	3	2.966

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.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych	Wyplacone dofinansowanie
1.	Dorośli niepełnosprawni	174	78.773
2.	W tym dzieci i młodzież niepełnosprawna	44	67.956
	Razem	218	146.729

8. Karty parkingowe

W 2014 roku wydano 114 kart parkingowych dla indywidualnych osób niepełnosprawnych oraz 2 karty parkingowe przeznaczone dla placówek zajmujących się rehabilitacją i opieką osób niepełnosprawnych.

Od lipca 2014 r. zmianie uległy przepisy dotyczące kart parkingowych, które są teraz wydawane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu wyłącznie na czas określony – maksymalnie 5 lat przez przewodniczącego powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

9. Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”

Powiat Elbląski kontynuuje w 2014 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:

- 1) Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym: a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej, Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się, Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;
- 2) Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym;
- 3) Moduł III – szkolenia kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności. (Moduł realizowany przez PFRON)

Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

	Obszar	Liczba wniosków	Liczba osób, które skorzystały z dofinansowania	Kwota wyplacona
1.	MODUŁ I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową ,w tym:			
	a) Obszar A2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B	9	6	8.785
	b) Obszar B 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania	1	1	1.185
	c) Obszar C 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym	3	1	1.799
	f) Obszar C 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym	1	1	2.000
	i) Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej	3	3	3.791
2.	MODUŁ II : pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym	64	43	147.152

10. Program wyrównywania różnic między regionami II

Program finansowany ze środków PFRON, którego celem strategicznym jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

W 2014 roku zrealizowano umowy zawarte w 2013 roku. W ramach obszaru D – likwidacja barier transportowych dofinansowanie przyznano dla: DPS Krokus we Władysławowie 80.000 zł, DPS w Tolkmicku 72.000 zł, MOW w Kamionku Wielkim 77.767 zł, Gmina Milejewo 80.000 zł, Gmina Milejewo na potrzeby WTZ w Kamienniku Wielkim 80.000 zł, Gmina Pasłęk dla ŚDS w Rzeczej 130.000 zł, Gmina Młynary 250.000 zł, Gmina Godkowo 124.400 zł. W ramach obszaru B – likwidacja barier architektonicznych dofinansowanie przyznano dla: Gmina Młynary dla Szkoły Podstawowej w Błudowie 20.307 zł, Szpital Pasłęk 50.184 zł.

11. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W 2014 roku funkcjonowała Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, która jest organem opiniodawczo – doradczym. W 2014 roku odbyło się 1 posiedzenie Rady, w trakcie którego członkowie opiniowali wnioski w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”, w ramach likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych oraz zaopiniowali wniosek dot. sprzętu rehabilitacyjnego pod kątem zasadności udzielenia dofinansowania.

12. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim

w zł									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrot. na początek roku	Plan przych. ogółem na 2014 r.	Wykon. na 31.12.14r.	%	Plan kosztów ogółem na 2014 r.	Wykon. na 31.12.14r.	%	Stan środków obrot. na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	191.902	1.615.780	1.607.383	99,48	1.615.780	1.603.713	99,25	191.902
	Ogółem	191.902	1.615.780	1.607.384	99,48	1.802.419	713.583	99,25	191.902

Na dzień 31.12.2014 r. zakład zatrudniał 51 pracowników w ramach 32,85 etatów, tj.:

- 14 osób – personel obsługowo –rehabilitacyjny – w ramach 12,5 etatu (w tym: 3 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności),
- 37 osób – na stanowiskach robotniczych zaliczonych do znacznego (20 osób) i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (17osób) – w ramach 20,35 etatów.

Działalność usługowo – wytwórcza w Zakładzie prowadzona jest w czterech działach:

pralni, stolarni tapicerni, wikliny.

W 2014 roku Zakład uzyskał dochody w wysokości 1.607.383 zł, tj. 99,48 % planu.

Źródła dochodów:

- dofinansowanie ze środków PFRON 693.127 zł
- dofinansowanie z do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych SODiR 203.903 zł
- dofinansowanie ze środków budżetu województwa 106.834 zł
- dofinansowanie ze środków Starostwa 97.925 zł
- wypracowane środki własne z działalności gospodarczej 399.917 zł
- dotacje na realizację inwestycji dot. pralni 105.677 zł

Wydatki ZAZ w 2014 r. wynosiły 1.603.713 zł, tj. 99,25 % planu, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowych wraz z pochodnymi 977.340 zł, tj. 99,56 % planu.
- Pozostałe wydatki bieżące 461.096 zł, tj.98,35 % planu, w tym: zakup energii elektrycznej i gazu 157.956 zł, zakup usług remontowych 19.171 zł, zakup materiałów i wyposażenia 138.206 zł, zakup usług pozostałych 78.776 zł, odpisy na ZFŚS 40.513 zł, pozostałe 26.474 zł.
- Wydatki majątkowe 165.277 zł, tj. 100% planu.

W 2014 roku ZAZ zrealizował inwestycję pn.„Przebudowa garażu na pomieszczenia pralni w ZAZ w Kamionku Wielkim”, która ostatecznie kosztowała 105.677 zł i sfinansowana została ze środków Powiatu Elbląskiego 57.102 zł, PFRON 48.575 zł. Ponadto w 2014 r. uzyskano dodatkowe środki z PFRON w wysokości 59.600 zł, z których sfinansowano zakup pralnicowirówki 47.400 zł oraz suszarki bębnowej gazowej 12.200 zł.

Ogółem Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim w 2014 r. z działalności gospodarczej wygenerował dodatni wynik finansowy w wysokości 3.670 zł, który zostanie przekazany na Zakładowy Fundusz Aktywności.

I. 16. Dochody skarbu państwa

Starostwo Powiatowe realizując zadania z zakresu administracji rządowej nas dzień 31.12.2014 r. wykonało dochody Skarbu Państwa w wysokości ogółem 717.518 zł.

Na powyższą kwotę składały się następujące wpływy: opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd gruntów w kwocie 347.276 zł, opłaty za czynsz oraz za dzierżawę gruntów w kwocie 51.749 zł, opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 265.617 zł, opłaty za przekształcenie w własność nieruchomości w kwocie 4.405 zł, wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie w kwocie 45.658 zł, opłaty za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 2.813 zł.

Z powyższych dochodów kwota 549.554 zł jest należnym dochodem Skarbu Państwa, z czego na dzień 31.12.2014 r. do budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przekazano kwotę 549.331 zł, natomiast pozostałą kwotę odprowadzono w dniu 07.01.2015 r.

Kwota 167.964 zł z uzyskanych dochodów stanowi dochody należne Starostwu Powiatowemu z tytułu: opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd 86.819 zł, opłat za czynsz oraz za dzierżawę gruntów 12.937 zł, opłat z tytułu sprzedaży nieruchomości 66.404 zł, opłat za przekształcenie we własność nieruchomości w kwocie 1.101 zł, opłat za nieterminowe regulowanie należności 703 zł.

W 2014 r. na dochody własne Powiatu przekazano kwotę 167.890 zł stanowiącą 25 % wykonanych dochodów. Pozostała kwota została odprowadzona w dniu 07.01.2015 r.

Rozliczenie dochodów Skarbu Państwa wykonanych na 31.12.2014r [w złotych]

Lp.	Rodzaj wpłaty	BO na 01.01.2014r.	Dochody wykonane na dzień 31.12.2014r.	Należne UW Olsztyn	Należne Starostwu	Ogółem dochody przekazane na dzień 31.12.2014r.	w tym:	
							przekazane do UW w Olsztynie	Przekazane do Starostwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	313	347.276	260.457	86.819	347.128	260.346	86.782
2.	Czynsze, dzierżawy	369	51.749	38.812	12.937	51.634	38.726	12.908
3.	Sprzedaż nieruchomości	50	265.617	199.213	66.404	265.617	199.213	66.404
4.	Przekształcenie w własność	0	4.405	3.304	1.101	4.405	3.304	1.101
5.	Wpływy z różnych dochodów – odszkod.	0	45.658	45.658	0	45.658	45.658	0
6.	Odsetki za zwłokę	31	2.813	2.110	703	2.779	2.084	695
	Razem	763	717.518	549.554	167.964	717.221	549.331	167.890

II. 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Elbląskiego na lata 2014-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	50 960 109,00	47 524 348,00	6 179 965,00	165 000,00	1 573 817,00	0,00	26 588 277,00	5 364 603,00	3 435 761,00	106 686,00	3 130 233,00
Wykonanie na 31.12.2014	51 094 916,00	47 658 840,00	6 248 554,00	179 930,00	1 590 377,00	0,00	26 546 232,00	5 344 318,00	3 436 076,00	107 000,00	3 130 233,00
2015	50 084 070,00	49 763 595,00	2 997 464,00	126 075,00	1 423 414,00	0,00	28 619 049,00	2 831 468,00	320 475,00	320 475,00	0,00
2016	50 618 164,00	50 289 678,00	3 072 400,00	129 227,00	1 458 999,00	0,00	29 334 525,00	3 004 754,00	328 486,00	328 486,00	0,00
2017 1)	51 883 617,00	51 546 919,00	3 149 210,00	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	3 227 940,00	135 769,00	1 532 861,00	0,00	30 819 586,00	3 156 870,00	345 115,00	345 115,00	0,00
2019	54 510 222,00	54 156 480,00	3 308 639,00	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	3 391 355,00	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	3 476 139,00	146 208,00	1 650 724,00	0,00	33 189 323,00	3 399 604,00	371 649,00	371 649,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy						
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
2014	7 644 404,00	994 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649 604,00	20 632 604,00	0,00	4 061 745,00	9 767 074,00	
Wykonanie na 31.12.2014	7 494 799,00	994 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	20 637 078,00	0,00	4 575 222,00	10 280 551,00	
2015	1 519 766,00	1 519 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 112 838,00	0,00	5 550 365,00	5 550 365,00	
2016	2 190 772,00	2 190 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 922 066,00	0,00	5 127 623,00	5 127 623,00	
2017 1)	1 723 361,00	1 723 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 198 705,00	0,00	5 381 070,00	5 381 070,00	
2018	1 627 030,00	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 571 675,00	0,00	5 632 575,00	5 632 575,00	
2019	1 627 030,00	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 944 645,00	0,00	5 888 008,00	5 888 008,00	
2020	1 563 328,00	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 381 317,00	0,00	6 138 289,00	6 138 289,00	
2021	1 499 626,00	1 499 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 881 691,00	0,00	6 379 513,00	6 379 513,00	
2022	1 499 626,00	1 499 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 382 065,00	0,00	6 621 214,00	6 621 214,00	
2023	1 742 397,00	1 742 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 639 668,00	0,00	6 867 254,00	6 867 254,00	
2024	1 660 646,00	1 660 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 022,00	0,00	7 141 304,00	7 141 304,00	
2025	1 346 407,00	1 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 615,00	0,00	7 415 091,00	7 415 091,00	
2026	1 105 845,00	1 105 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 770,00	0,00	7 681 159,00	7 681 159,00	
2027	1 105 846,00	1 105 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 924,00	0,00	7 952 021,00	7 952 021,00	
2028	265 846,00	265 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 078,00	0,00	8 227 786,00	8 227 786,00	
2029	155 078,00	155 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 449 793,00	8 449 793,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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 oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	
	Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{(([(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1))])}{((1) - (15.1.1))}$		$\frac{(([(2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1))]) + (9.5))}{((1) - (15.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.2) - (15.2))}{((1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]		$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	3,72	3,72	0,00	3,72	8,18	4,74	4,65	TAK	TAK	
Wykonanie na 31.12.2014	3,69	3,69	0,00	3,69	9,16	4,74	4,65	TAK	TAK	
2015	4,78	4,78	0,00	4,78	11,72	5,16	5,06	TAK	TAK	
2016	6,32	6,32	0,00	6,32	10,78	9,15	9,05	TAK	TAK	
2017 1)	5,07	5,07	0,00	5,07	11,02	10,23	10,23	TAK	TAK	
2018	4,59	4,59	0,00	4,59	11,24	11,17	11,17	TAK	TAK	
2019	4,31	4,31	0,00	4,31	11,45	11,01	11,01	TAK	TAK	
2020	3,93	3,93	0,00	3,93	11,64	11,24	11,24	TAK	TAK	
2021	3,60	3,60	0,00	3,60	11,79	11,44	11,44	TAK	TAK	
2022	3,40	3,40	0,00	3,40	11,93	11,63	11,63	TAK	TAK	
2023	3,61	3,61	0,00	3,61	12,06	11,79	11,79	TAK	TAK	
2024	3,24	3,24	0,00	3,24	12,23	11,93	11,93	TAK	TAK	
2025	2,52	2,52	0,00	2,52	12,38	12,07	12,07	TAK	TAK	
2026	1,97	1,97	0,00	1,97	12,50	12,22	12,22	TAK	TAK	
2027	1,81	1,81	0,00	1,81	12,62	12,37	12,37	TAK	TAK	
2028	0,43	0,43	0,00	0,43	12,74	12,50	12,50	TAK	TAK	
2029	0,24	0,24	0,00	0,24	12,76	12,62	12,62	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	24 836 841,99	5 132 456,00	4 484 547,00	1 322 134,00	3 162 413,00	5 740 309,00	1 717 286,00	843 432,00	
Wykonanie na 31.12.2014	0,00	0,00	24 799 709,00	5 118 664,00	3 707 953,00	1 250 335,00	2 457 618,00	5 740 309,00	1 717 280,00	770 055,00	
2015	1 519 766,00	1 519 766,00	23 974 642,00	5 277 140,00	269 387,00	269 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 190 772,00	2 190 772,00	24 574 008,00	5 409 069,00	69 335,00	69 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 723 361,00	1 723 361,00	25 188 358,00	5 544 295,00	48 596,00	48 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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 dokona 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	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					13.1
Lp.	13.1	13.2	13.3	13.3.1	13.3.2	13.3.3	13.4	14.1	14.1.1	14.2	
Formuła											
2014	994 800,00	0,00	5 013,00	5 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 31.12.2014	994 799,00	0,00	4 473,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 519 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 190 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 499 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 429 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 742 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 660 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 105 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 105 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	265 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	155 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

II. 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Elbląski w latach 2014-2015

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon.	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 944 835,00	4 484 547,00	3 707 953,00	82,68	269 387,00	69 335,00	48 596,00	9 944 835,00
1.a	- wydatki bieżące				2 457 142,00	1 322 134,00	1 250 335,00	94,57	269 387,00	69 335,00	48 596,00	2 457 142,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 487 693,00	3 162 413,00	2 457 618,00	77,71	0,00	0,00	0,00	7 487 693,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				9 944 835,00	4 484 547,00	3 707 953,00	82,68	269 387,00	69 335,00	48 596,00	9 944 835,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 457 142,00	1 322 134,00	1 250 335,00	94,57	269 387,00	69 335,00	48 596,00	2 457 142,00
1.1.1.1	Dobre wykształcenie zawodowe gwarantując lepsze jutro	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2013	2014	886 594,00	500 114,00	428 332,00	85,65	0,00	0,00	0,00	886 594,00
1.1.1.2	Erasmus+ Career in Art	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2014	2017	193 000,00	404,00	402,00	99,50	74 665,00	69 335,00	48 596,00	193 000,00
1.1.1.3	Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2013	2015	552 984,00	360 367,00	360 361,00	100,00	67 792,00	0,00	0,00	552 984,00
1.1.1.4	Na szlaku do pracy w branży turystycznej	Zespół Szkół w Pasłęku	2013	2015	466 442,00	345 130,00	345 126,00	100,00	62 592,00	0,00	0,00	466 442,00
1.1.1.5	Umiem - Projektuję - Pracuję	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2013	2015	358 122,00	116 119,00	116 114,00	100,00	64 338,00	0,00	0,00	358 122,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 487 693,00	3 162 413,00	2 457 618,00	77,71	0,00	0,00	0,00	7 487 693,00
1.1.2.1	Wypożyczenie małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, asekuracyjno-ratowniczy - Stacja Wodna w Nadbrzeżu - Wzrost atrakcyjności obszaru zależnego od rybactwa, szczególnie południowej części Zalewu Wiślanego oraz poprawa bazy turystycznej w miejscowości Nadbrzeże poprzez wypożyczenie jej	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2013	2014	553 955,00	259 175,00	259 174,00	100,00	0,00	0,00	0,00	553 955,00

	w sprzęt do uprawiania żeglarskiego wodnego i lodowego oraz w sprzęt asekuracyjny.												
1.1.2.2	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2012	2014	6 933 738,00	2 903 238,00	2 198 444,00	75,72	0,00	0,00	0,00	6 933 738,00	

II. 3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt 3 u.o.f.p.)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wykonanie na 31.12 2012	% wykonania kol.(4/3)	Wykonanie na 31.12 2013	% wykonania kol.(6/3)	Wykonanie na 31.12 2014	% wykonania kol.(8/3)	Wykonanie 2012- 2014	% wykonania kol.(10/3)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wyposażenie małej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, asekuracyjno-ratowniczy - Stacja Wodna w Nadbrzeżu	553 955	0	0,00	294 781	53,21	259 174	46,79	553 955	100,00	Starostwo Powiatowe
2.	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	6 933 738	43 769	0,63	3 504 926	50,55	2 903 238	41,87	6 451 933	93,05	Starostwo Powiatowe
Ogółem		7 487 693	43 769	0,58	3 799 707	50,75	3 162 412	42,23	7 005 898	93,57	x

II. 4. Objasnienia dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2029 w 2014 r.

Zmiany dokonane w 2014 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029 wynikały ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej na 2014 r., które zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych powinny być uwzględnione w WPF.

W porównaniu z uchwałą na dzień 1-go stycznia 2014 r. dokonywane zmiany dotyczące dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, pociągnęły za sobą zmiany w deficycie roku bieżącego.

Zmiany w dochodach bieżących - w 2014 r. roku dokonano zwiększeń w planie dochodów bieżących o kwotę 836.580 zł do kwoty po zmianach 47.524.348 zł. Zmian dokonano ze względu na: zwiększenie dotacji rządowych o 165.102 zł, zmniejszenie dotacji na zadania własne o 176.105 zł, zwiększenie dotacji rozwojowych o 112.737 zł, zwiększenie udziałów w podatku dochodowym o 45.000 zł, zwiększenie dochodów własnych o 1.417.228 zł.

Zmiany w dochodach majątkowych - dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 871.936 zł do łącznej kwoty 3.435.761 zł a ich wzrost związany jest z przystąpieniem do realizacji zadań: przebudowa drogi Zalew Wiślany- Nowotki zwiększenie o 804.408 zł, przebudowa mostu na rzece Sała zwiększenie o 239.000 zł, przebudowa drogi Stalewo – Zwierzno zmniejszenie o 778.000 zł, ulepszenie drogi Zajączkowo-Ogrodniki zwiększenie o 60.000 zł montaż platformy schodowej zwiększenie o 52.000 zł, przebudowa drogi Godkowo-Ząbrowiec zwiększenie o 300.000 zł, zakup kosiarki zwiększenie o 30.000 zł, zakup ramienia hydraulicznego do ciągnika zwiększenie o 50.000 zł, wykonanie nawierzchni w msc. Karszewo zwiększenie o 36.500 zł, modernizacja chodnika w msc. Godkowo zwiększenie o 80.000 zł, wydatki niewygasające przekazane na dochody zwiększenie o 198.842 zł, sprzedaż majątku zmniejszenie o 200.814 zł.

Zmiany w wydatkach bieżących - zwiększenie w wydatkach bieżących w wysokości 845.347 zł do kwoty 43.462.603 zł związane jest między innymi ze zmianami w wydatkach na realizację zadań zleconych oraz własnych dofinansowanych z budżetu Wojewody, udzieleniem dotacji celowych dla innych jst, jak również na remonty dróg.

Zmiany w wydatkach majątkowych - wydatki majątkowe zwiększono o 3.545.179 zł do kwoty 8.301.027 zł. Tak duży wzrost spowodowany jest przystąpieniem do realizacji zadań z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, których źródłem finansowania są dotacje Wojewody, dotacje z innych jst oraz udział własny Powiatu Elbląskiego, wprowadzeniem do budżetu pozostałych zadań związanych z modernizacją dróg powiatowych, zakupu i montażu platformy schodowej, zakupu ramienia hydraulicznego do ciągnika i pozostałe inwestycje.

Wynik budżetu - wprowadzone zwiększenia spowodowały, że budżet na 2014 r. zamknął się deficytem w wysokości 803.521 zł. Na 1- go stycznia 2014 roku planowana była nadwyżka w wysokości 1.878.489 zł. Powiat Elbląski w 2014 r. przystąpił do wielu zadań inwestycyjnych, co spowodowało wystąpienie deficytu, ale nie wpłynęło to w dużej mierze na wskaźniki budżetowe.

Na pokrycie deficytu wskazano pożyczkę z NFOŚiGW – 2.723.604 zł.

Dług Powiatu Elbląskiego – w ciągu roku budżetowego dokonano zwiększenia długu o kwotę 1.689.763 zł do wysokości 20.632.604 zł. Spowodowane było to wpływem kolejnych transz pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego”. Spłata pożyczki rozpocznie się w roku 2015.

Wskaźniki zadłużenia – wskaźnik obsługi długu do dochodów ogółem zmniejszył się o 0,64 p.p. w związku ze znacznym wzrostem dochodów o 3,35% głównie majątkowych, związanych z realizacją zadań inwestycyjnych.

Zmiany w przedsięwzięciach - dokonano istotnych zmian w przedsięwzięciach, a przede wszystkim:

Zwiększono limity wydatków na 2014 r., w tym:

1. „Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra” o kwotę 46.063 zł do wysokości 500.114 zł,
2. „Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową” zmniejszenie o kwotę 13.853 zł do wysokości 360.367 zł,
3. „Erasmus+” o kwotę 404 zł,
4. „Na szlaku do pracy w branży turystycznej o kwotę 50.326 zł do wysokości 345.130 zł,
5. „Umiem – Projektuję – Pracuję” o kwotę 5.175 zł do wysokości 116.119 zł,
6. „Wyposażenie małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej – Stanica Wodna w Nadbrzeżu” o kwotę 88.034 zł do wysokości 259.175 zł,
7. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” o kwotę 1.835.538 zł do wysokości 2.903.238 zł.

III.1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ JEDNOSTKI POWIATOWE NA DZIEŃ 31.12.2014 ROK								
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Plan na 2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wyk. 7/6	Należn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>w złotych</i>								
1.				Starostwo Powiatowe	43 677 613	43 770 006	100,2	1 033 964
	010			Rolnictwo i łowiectwo	73 507	73 505	100,0	0
		01005		Prace geodez.-urzędzeniowe dla rolnictwa	6 626	6 625	100,0	0
			2110	Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	6 626	6 625	100,0	0
		01095		Pozostała działalność	66 881	66 880	100,0	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub j.s.t.i innych umów	66 881	66 880	100,0	0
	020			Leśnictwo	233 786	214 976	92,0	93 940
		02001		Gospodarka leśna	233 786	214 976	92,0	93 940
			0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,0	34 542
			2460	Środki otrzymane od pozost. jednost. zal. do sektora fin. publ. na realizację bieżących zadań	211 837	192 028	90,6	0
			8510	Wpływy z eóżnych rozliczeń	21 949	22 948	104,6	59 398
	600			Transport i łączność	2 152 838	2 152 838	100,0	0
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 152 838	2 152 838	100,0	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.bież. z real.na podst. porozumień między między JST	15 000	15 000	100,0	0
			2460	Środki otrzymane od pozost. jednost. zal. do sektora fin. publ. na realizację bieżących zadań	20 000	20 000	100,0	0
			6280	Środki otrzymane od pozost. jednost. zal. Do SFP na fin.lub dofin.kosztów real.inwest.	40 000	40 000	100,0	0
			6430	Dot.cel.z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	972 094	972 094	100,0	0
			6610	Dot.cel.otrym.z gminy na inwest. i zak.inwest. realiz. na podst.poroz. między jst	520 989	520 989	100,0	0
			6300	Dot.celowa na pomoc finan.udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	436 500	436 500	100,0	0
			6680	Wpłaty środ.fin.z niewyk.w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	148 255	148 255	100,0	0
	630			Turystyka	152 000	152 000	100,0	0

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	152 000	152 000	100,0	0
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real na podst. porozumień między JST	132 000	132 000	100,0	0
		2330	Dotacje cel. otrzymane od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między JST	20 000	20 000	100,0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	459 117	457 521	99,7	240 582
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 117	457 521	99,7	240 582
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczys. nieruchomości	2 870	2 869	100,0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 881	1 881	100,0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub j.s.t. i innych umów	41 460	43 536	105,0	71 525
			Wpłaty z tyt. odplatn. nabyc. prawa włas. i użyt. wiecz. nieruch.	78 543	78 543	100,0	52 058
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,0	116 999
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	146 380	97,6	0
		2110	Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	13 800	13 710	99,3	0
		2360	Doch. związane z realiz. zadań adm. rządowej	170 563	170 602	100,0	0
710			Działalność usługowa	909 569	922 750	101,4	11 376
	71013		Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestycyjne/	84 602	84 602	100,0	0
		2110	Dotacja celowa z BP na zadania bież. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	84 602	84 602	100,0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 500	9 492	99,9	0
		2110	Dotacja celowa z BP na zadania bież. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	9 500	9 492	99,9	0
	71015		Nadzór budowlany	317 000	316 957	100,0	0
		2110	Dotacja celowa z BP na zadania bież. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	316 850	316 842	100,0	0
		2360	Doch. związane z realiz. zadań adm. rządowej	150	115	76,7	0
	71095		Pozostała działalność	498 467	511 699	102,7	11 376
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	191	95,5	0
		0830	Wpływy z usług	498 090	511 425	102,7	11 376
		0920	Pozostałe odsetki	176	83	47,3	0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewyk. w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	1	0	0,0	0
750			Administracja publiczna	438 372	444 577	101,4	682 899
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 916	208 915	100,0	0
		2110	Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	208 916	208 915	100,0	0
	75020		Starostwa powiatowe	137 636	141 136	102,5	682 899
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	0,0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 392	1 580	113,5	2 784
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub j.s.t. i innych umów	20 906	20 905	100,0	0
		0830	Wpływy z usług	3 000	2 110	70,3	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,0	118 856
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 550	7 550	100,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 731	106 934	104,1	561 259
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	2 057	2 057	100,0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 988	19 988	100,0	0
		2110	Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	19 988	19 988	100,0	0
	75095		Pozostała działalność	71 832	74 538	103,8	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 832	74 538	103,8	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	62 648	62 609	99,9	0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm. wojew., wyb. wójta, burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	62 648	62 609	99,9	0
		2110	Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	62 648	62 609	99,9	0
752			Obrona narodowa	18 322	18 321	100,0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	18 322	18 321	100,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 322	18 321	100,0	0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	5 000	100,0	0
	75414		Obrona cywilna	5 000	5 000	100,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	100,0	0
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych, od jedn. nieposiadających osobowości praw.	7 542 191	7 640 131	101,3	5 092
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 197 226	1 211 647	101,2	0
		0420	Opłata komunikacyjna	1 197 226	1 211 647	101,2	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach	6 344 965	6 428 484	101,3	5 092
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 179 965	6 248 554	101,1	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	165 000	179 930	109,0	5 092
758			Różne rozliczenia	27 088 277	27 090 166	100,0	0
	75801		Część oświatowa	14 543 187	14 543 187	100,0	0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	14 543 187	14 543 187	100,0	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt.	281 045	281 045	100,0	0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	42 045	42 045	100,0	0
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych	239 000	239 000	100,0	0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogóln. dla powiat.	7 898 918	7 898 918	100,0	0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 898 918	7 898 918	100,0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	261 000	262 889	100,7	0
		0920	Pozostałe odsetki	261 000	262 889	100,7	0
	75832		Subwencja równoważąca	4 104 127	4 104 127	100,0	0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 104 127	4 104 127	100,0	0
801			Oświata i wychowanie	104 750	104 748	100,0	0
	80195		Pozostała działalność	104 750	104 748	100,0	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	86 704	86 702	100,0	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	18 046	18 046	100,0	0
851			Ochrona zdrowia	65 240	63 414	97,2	0
	85156		Składki na ubezpiecz. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpie. zdrowotnego	65 240	63 414	97,2	0
		2110	Dotacja celowa na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	65 240	63 414	97,2	0
852			Pomoc społeczna	1 993 395	1 992 831	100,0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 466 905	1 466 905	100,0	0
		2130	Dot. cel. z BP na realiz. bież. zad. własnych powiatu	1 466 905	1 466 905	100,0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	431 525	431 540	100,0	0
		2110	Dotacje celowe na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	379 200	379 200	100,0	0
		2360	Doch. związane z realiz. zadań adm. rządowej	325	341	104,9	0
		6410	Dotacje celowe z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustaw.	52 000	51 999	100,0	0
	85204		Rodziny zastępcze	60 523	59 944	99,0	0
		2120	Dot. cel. z BP na zad. Bież. real. przez powiat na podst. poroz. z org. admin. rządowej	16 728	16 728	100,0	0
		2130	Dot. cel. z BP na realiz. bież. zad. własnych powiatu	40 793	40 792	100,0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między między JST	3 002	2 424	80,7	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500	7 500	100,0	0
		2110	Dotacje celowe na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	7 500	7 500	100,0	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	26 942	26 942	100,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 942	26 942	100,0	0
853			Pozostałe zadania w zak. polityki społecz.	1 442 952	1 438 943	99,7	75
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	2 250	2 240	99,6	75

			niepełnosprawnych					
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobrane w nadmiernej kwocie	2 250	2 240	99,6	75	
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	308 158	308 132	100,0	0	
		2110	Dotacje celowe na zadania bież. admin. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realizow. przez powiat	308 063	308 063	100,0	0	
		2360	Doch. związane z realiz. zadań adm. rządowej	95	69	72,6	0	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1	1	100,0	0	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobrane w nadmiernej kwocie	1	1	100,0	0	
	85395		Pozostała działalność	1 132 543	1 128 570	99,6	0	
		2007	Dot. rozw. oraz śr. na finan. Wspólnej Polityki Rolnej	1 054 817	1 054 817	100,0	0	
		2009	Dot. rozw. oraz śr. na finan. Wspólnej Polityki Rolnej	77 726	73 753	94,9	0	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 587	50 589	100,0	0	
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	50 587	50 589	100,0	0	
		6687	Wpłaty środków finan. z niewykorzystanych w terminie wydat., które niewygasają z upływem roku budżetowego	41 134	41 135	100,0	0	
		6689	Wpłaty środków finan. z niewykorzystanych w terminie wydat., które niewygasają z upływem roku budżetowego	9 453	9 454	100,0	0	
	900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	870 228	870 253	100,0	0	
		90019	Wpływy zw z gromadzeniem środków z opłat i kar	80 578	80 603	100,0	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 578	80 603	100,0	0	
		90095	Pozostała działalność	789 650	789 650	100,0	0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	789 650	789 650	100,0	0	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 834	14 834	100,0	0	
		92195	Pozostała działalność	14 834	14 834	100,0	0	
		2007	Dot. rozw. oraz śr. na finan. Wspólnej Polityki Rolnej	14 834	14 834	100,0	0	
2			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	532 868	534 862	100,4	15 391	
	600		Transport i łączność	531 063	533 042	100,4	13 707	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	531 063	533 042	100,4	13 707	
		0690	Wpływy z różnych opłat	351 140	353 065	100,5	3 750	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn.	30 744	30 748	100,0	2 732	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 179	69 229	100,1	7 225	
		6260	Dotacje z fund. cel. na finans. lub dofinans. kosztów real. Inwest. i zakupów inwestycyjnych jednostki	80 000	80 000	100,0	0	
	758		Różne rozliczenia	1 805	1 820	100,8	1 684	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 805	1 820	100,8	1 684	
		0920	Pozostałe odsetki	1 805	1 820	100,8	1 684	
3			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	813 507	822 204	101,1	654 983	
	758		Różne rozliczenia	654	705	107,8	0	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	654	705	107,8	0	
		0920	Pozostałe odsetki	654	705	107,8	0	
	852		Pomoc społeczna	728 738	734 790	100,8	654 983	
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	263 097	261 257	99,3	357 740	
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychow. i w rodzinach zastępczych	0	0	0,0	320 040	
		0920	Pozostałe odsetki	7	7	100,0	37 087	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między między JST	171 315	175 025	102,2	0	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst związków gmini lub zw. powiatów na dofinansownie zadań bieżących	91 775	86 225	94,0	613	
		85204	Rodziny zastępcze	461 208	469 100	101,7	297 243	
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychow. i w rodzinach zastępczych	17 907	17 907	100,0	249 119	
		0920	Pozostałe odsetki	2 544	2 544	100,0	33 092	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 649	4 649	100,0	15 032	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bież. real.					

				<i>na podst. porozumień między JST</i>	326 398	328 332	100,6	0
		2900		<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw. gmin i zw. powiatów na dofinans. zad. bież.</i>	109 710	115 668	105,4	0
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 433	4 433	100,0	0
		0970		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	4 433	4 433	100,0	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 115	86 709	103,1	0
		85324		PFRON	84 115	86 709	103,1	0
		0970		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	84 115	86 709	103,1	0
4				Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	1 065 249	1 063 339	99,8	11 045
	758			Różne rozliczenia	500	262	52,4	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	500	262	52,4	0
		0920		<i>Pozostałe odsetki</i>	500	262	52,4	0
	852			Pomoc społeczna	1 064 749	1 063 077	99,8	11 045
		85202		Domy pomocy społecznej	1 064 749	1 063 077	99,8	11 045
		0830		<i>Wpływy z usług</i>	1 058 098	1 056 426	99,8	11 045
		0870		<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	5 605	5 605	100,0	0
		0970		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 046	1 046	100,0	0
5				Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	1 181 854	1 180 610	99,9	0
	758			Różne rozliczenia	251	242	96,4	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	251	242	96,4	0
		0920		<i>Odsetki</i>	251	242	96,4	0
	852			Pozostałe zadania w zakresie polit.społecz.	1 181 603	1 180 368	99,9	0
		85202		Domy pomocy społecznej	1 181 603	1 180 368	99,9	0
		0830		<i>Wpływy z usług</i>	1 172 492	1 170 944	99,9	0
		0870		<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0	314	0,0	0
		0970		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	9 111	9 110	100,0	0
6				Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	3 192 756	3 224 364	101,0	21 415
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 111	2 162	102,4	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 111	2 162	102,4	0
		0750		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub j.s.t. i innych umów</i>	2 111	2 162	102,4	0
	758			Różne rozliczenia	500	372	74,4	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	500	372	74,4	0
		0920		<i>Pozostałe odsetki</i>	500	372	74,4	0
	852			Pomoc społeczna	3 190 145	3 221 830	101,0	21 415
		85202		Domy pomocy społecznej	3 190 145	3 221 830	101,0	21 415
		0830		<i>Wpływy z usług</i>	3 092 980	3 121 032	100,9	21 415
		0870		<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	4 526	4 526	100,0	0
		0960		<i>Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	1 500	1 500	100,0	0
		0970		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	91 139	94 772	104,0	0
		85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0	0	0,0	0
		0830		<i>Wpływy z usług</i>	0	0	0,0	0
7				Zespół Szkół w Pasłęku	31 606	31 646	100,1	152 250
	700			Gospodarka mieszkaniowa	20 492	20 492	100,0	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 492	20 492	100,0	0
		0750		<i>Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn.</i>	20 492	20 492	100,0	0
	758			Różne rozliczenia	1 200	1 239	103,3	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 200	1 239	103,3	0
		0920		<i>Pozostałe odsetki</i>	1 200	1 239	103,3	0
	801			Oświata i wychowanie	9 914	9 915	100,0	152 250
		80120		Licea ogólnokształcące	9 914	9 915	100,0	152 250
		0580		<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych</i>	0	0	0,0	152 250
		0690		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	648	648	100,0	0
		0970		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	9 266	9 267	100,0	0
8				Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku	206	207	100,5	0
	758			Różne rozliczenia	100	102	102,0	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	100	102	102,0	0
		0920		<i>Pozostałe odsetki</i>	100	102	102,0	0
	801			Oświata i wychowanie	106	105	99,1	0

9	80130		Szkoły zawodowe	106	105	99,1	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	106	105	99,1	0
			Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	287 022	287 819	100,3	21 998
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 202	18 373	100,9	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 202	18 373	100,9	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn.	18 202	18 373	100,9	0
758			Różne rozliczenia	350	326	93,1	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350	326	93,1	0
		0920	Pozostałe odsetki	350	326	93,1	0
801			Oświata i wychowanie	13 546	15 963	117,8	5 573
	80130		Szkoły zawodowe	13 546	15 963	117,8	5 573
		0690	Wpływy z różnych opłat	211	237	112,3	0
		0830	Wpływy z usług	3 292	3 292	100,0	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	116	115	99,1	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900	900	100,0	0
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci				
		0960	pieniężnej	1 600	1 600	100,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 347	5 739	171,5	5 573
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	4 080	4 080	100,0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 124	3 124	100,0	0
	85395		Pozostała działalność	3 124	3 124	100,0	0
		0920	Pozostałe odsetki	3 124	3 124	100,0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	251 800	250 033	99,3	16 425
	85410		Internaty i bursy szkolne	144 600	142 630	98,6	5 438
		0830	Wpływy z usług	144 600	142 630	98,6	5 438
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	107 200	107 403	100,2	10 987
		0830	Wpływy z usług	107 200	107 403	100,2	10 987
10			Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	6 223	6 747	108,4	370
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 384	4 890	111,5	370
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 384	4 890	111,5	370
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.SP lub JST	4 384	4 890	111,5	370
758			Różne rozliczenia	1 240	1 258	101,5	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 240	1 258	101,5	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 240	1 258	101,5	0
801			Oświata i wychowanie	166	166	100,0	0
	80132		Szkoła artystyczna	166	166	100,0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	166	166	100,0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433	433	100,0	0
	85395		Pozostała działalność	433	433	100,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	433	433	100,0	0
11			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	113 775	122 551	107,7	2 110
758			Różne rozliczenia	150	79	52,7	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150	79	52,7	0
		0920	Pozostałe odsetki	150	79	52,7	0
854			Edukacja opieka wychowawcza	113 625	122 472	107,8	2 110
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	68 140	46 283	67,9	2 110
		0830	Wpływy z usług	68 140	46 283	67,9	2 110
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	45 485	76 189	167,5	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	70	81	115,7	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.SP lub JST	13 860	10 606	76,5	0
		0830	Wpływy z usług	27 934	63 165	226,1	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000	100,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 621	1 337	51,0	0
12			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Orle Gniazdo" w Marwicy	40 987	34 502	84,2	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 200	14 469	95,2	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 200	14 469	95,2	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt.	15 200	14 469	95,2	0

13	758			Różne rozliczenia	44	54	122,7	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	44	54	122,7	0
			0920	Pozostałe odsetki	44	54	122,7	0
	852			Pomoc społeczna	25 743	19 979	77,6	0
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 743	19 979	77,6	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 112	17 112	100,0	
			0960	Darowizny	8 260	2 496	30,2	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	371	371	100,0	
				Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku	16 269	15 899	97,7	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 100	2 725	87,9	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 100	2 725	87,9	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt.	3 100	2 725	87,9	0
	14	758			Różne rozliczenia	55	61	110,9
		75814		Różne rozliczenia finansowe	55	61	110,9	0
			0920	Pozostałe odsetki	55	61	110,9	0
852				Pomoc społeczna	13 114	13 113	100,0	0
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 114	13 113	100,0	0
			0960	Darowizny	13 114	13 113	100,0	0
				Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Marwicy	154	147	95,5	0
758				Różne rozliczenia	154	147	95,5	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	154	147	95,5	0
			0920	Pozostałe odsetki	154	147	95,5	0
15	758			Różne rozliczenia	20	13	65,0	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	20	13	65,0	0
			0920	Pozostałe odsetki	20	13	65,0	0
RAZEM :					50 960 109	51 094 916	100,3	1 913 526

III.2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ JEDNOSTKI POWIATOWE NA DZIEŃ 31.12.2014 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Plan na 2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wyk. 7/6	Zobow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>w złotych</i>								
1				Starostwo Powiatowe	13 567 742	13 272 393	97,8%	387 495
	010			Rolnictwo i łowiectwo	58 282	58 280	100,0%	0
		01005		Prace geodezyjno-urząd. na potrzeby rolnictwa	6 626	6 625	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	6 626	6 625	100,0%	0
		01095		Pozostała działalność	51 656	51 655	100,0%	0
			8550	Różne rozliczenia finansowe	51 656	51 655	100,0%	0
	020			Leśnictwo	265 509	265 049	99,8%	0
		02001		Gospodarka leśna	219 427	219 426	100,0%	0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 526	205 525	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	13 901	13 901	100,0%	0
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	46 082	45 623	99,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	46 082	45 623	99,0%	0
	600			Transport i łączność	753 829	685 454	90,9%	0
		60014		Drogi publiczne powiatowe	753 829	685 454	90,9%	0
			6300	Dotacje celowe na pomoc finan. udzielaną między JST na dofin.własnych zad. Inwest i zakupów inwest.	647 829	602 416	93,0%	0
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwest.i zakupy inwest. realiz.na podst.porozumień między jst	106 000	83 038	78,3%	0
	630			Turystyka	222 071	221 695	99,8%	437
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	222 071	221 695	99,8%	437
			2360	Dot.cel. z budż.jst udział.w trybie art..221 ustawy na finansow. lub dofinansow.zad.zlec.do realiz.organiz. pożytku publiczn.	8 215	8 206	99,9%	0
			2710	Dot.cel.na pomoc finansową udzielaną między JST na	1 856	1 855	99,9%	0

		4110	dofinansowanie własnych zadań bieżących						
			<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	52	52	100,0%	0		
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	7	7	100,0%	0		
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	8 990	8 624	95,9%	437		
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	88 727	88 727	100,0%	0		
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	113 675	113 675	100,0%	0		
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	365	365	100,0%	0		
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	184	184	100,0%	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 850	36 064	88,3%	1 443		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 850	36 064	88,3%	1 443		
		4260	<i>Zakup energii</i>	10 000	6 014	60,1%	1 443		
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	719	719	100,0%	0		
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	20 844	20 710	99,4%	0		
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	6 738	6 738	100,0%	0		
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów JST</i>	2 502	1 837	73,4%	0		
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	47	46	97,9%	0		
710			Działalność usługowa	425 975	372 791	87,5%	17 013		
	71013		Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)	84 602	84 602	100,0%	0		
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	84 602	84 602	100,0%	0		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 500	9 492	99,9%	0		
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9 500	9 492	99,9%	0		
	71095		Pozostała działalność	331 873	278 697	84,0%	17 013		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	97 796	97 796	100,0%	2 327		
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	7 919	7 918	100,0%	8 033		
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	18 604	18 604	100,0%	2 818		
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 652	2 651	100,0%	402		
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 600	3 600	100,0%	0		
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15 000	14 487	96,6%	0		
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	7 000	4 412	63,0%	0		
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	156 626	106 554	68,0%	3 433		
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	636	635	99,8%	0		
		4530	<i>Podatek od towarów i usług</i>	20 000	20 000	100,0%	0		
		4700	<i>Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.</i>	2 040	2 040	100,0%	0		
750			Administracja publiczna	5 757 414	5 727 656	99,5%	367 976		
	75011		Urzędy wojewódzkie	386 120	379 658	98,3%	35 423		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	299 681	295 047	98,5%	6 221		
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	19 054	19 053	100,0%	21 049		
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	52 986	52 985	100,0%	7 254		
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	8 668	6 843	78,9%	899		
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	44	44	100,0%	0		
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	220	219	99,5%	0		
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjalnych</i>	5 467	5 467	100,0%	0		
	75019		Rady powiatów	309 356	309 355	100,0%	0		
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	273 353	273 353	100,0%	0		
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 274	7 274	100,0%	0		
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 632	7 631	100,0%	0		
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	21 097	21 097	100,0%	0		
	75020		Starostwa powiatowe	4 823 100	4 809 309	99,7%	332 553		
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń</i>	2 171	2 170	100,0%	0		
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	2 000	600	30,0%	224		
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	2 638 179	2 637 126	100,0%	62 338		
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	204 764	204 764	100,0%	203 245		
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	453 949	453 949	100,0%	58 702		
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	45 341	45 341	100,0%	7 503		
			<i>Wyplaty na Pań.Fundusz Reh. Osób</i>						
		4140	<i>Niepelnosprawnych</i>	6 695	6 695	100,0%	0		
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	260 171	259 960	99,9%	193		
		4260	<i>Zakup energii</i>	121 500	114 733	94,4%	202		
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	34 575	34 572	100,0%	0		
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	4 959	4 959	100,0%	0		
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	714 443	714 443	100,0%	0		
		4350	<i>Opłaty za usługi internetowe</i>	36 799	36 683	99,7%	68		
		4360	<i>Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej</i>	27 216	26 978	99,1%	0		
		4370	<i>Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej</i>	19 683	19 652	99,8%	0		
		4380	<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>	956	955	99,9%	0		
		4400	<i>Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe</i>	3 824	3 823	100,0%	0		
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	16 320	16 058	98,4%	78		
		4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	1 674	1 674	100,0%	0		
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	14 840	14 492	97,7%	0		
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjalnych</i>	76 946	76 946	100,0%	0		
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów JST</i>	6 291	6 291	100,0%	0		

		4530	Podatek VAT	47 495	47 494	100,0%	0
		4580	Pozostałe odsetki	3 845	3 695	96,1%	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	57 375	55 675	97,0%	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 785	8 278	84,6%	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	11 304	11 303	100,0%	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 988	19 988	100,0%	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 060	4 060	100,0%	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 633	1 633	100,0%	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137	137	100,0%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700	9 700	100,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417	417	100,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 168	1 168	100,0%	0
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	91	91	100,0%	0
		4400	Oplaty za administr. i czynsze za budynki, lokale	2 782	2 782	100,0%	0
	75095		Pozostała działalność	218 850	209 346	95,7%	0
		2330	Dotacje cel.przek.do samorządu województwa na zadania bieżące real.na podstawie porozumień między JST	10 400	10 400	100,0%	0
		2360	Dot.cel. z budż.jst udział.w trybie art..221 ustawy na finansow. lub dofinansow.zad.zlec.do realiz.organiz. pożytku publiczn.	9 500	0	0,0%	0
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	25 180	25 180	100,0%	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 060	51 060	100,0%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 011	10 011	100,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 587	57 585	100,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 881	30 880	100,0%	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 237	5 236	100,0%	0
		4430	Różne opłaty i składki	18 994	18 994	100,0%	0
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	62 648	62 609	99,9%	0
		75109	Wybory do rad gmin, r.pow.isejm.wojew.,wyb.wójta, burm. i p.m.oraz referenda gm.,pow. i wojew.	62 648	62609	99,9%	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 550	4550	100,0%	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 535	3535	100,0%	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	401	401	100,0%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 603	20564	99,8%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 228	5228	100,0%	0
		4220	Zakup środków żywności	600	600	100,0%	0
		4260	Zakup energii	210	210	100,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 764	23764	100,0%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 757	3757	100,0%	0
	752		Obrona narodowa	22 502	22 501	100,0%	0
		75212	Pozostałe wydatki obronne	22 502	22 501	100,0%	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 224	1 224	100,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 269	15 269	100,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 009	6 008	100,0%	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	50 516	48 600	96,2%	0
		75403	Jednostki terenowe Policji	15 000	15 000	100,0%	0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 500	3 500	100,0%	0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finans. lub dofinans. zadań inwestycyjnych	11 500	11 500	100,0%	0
		75406	Straż Graniczna	3 801	3 801	100,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 801	3 801	100,0%	0
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000	100,0%	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	100,0%	0
		75412	Ochotnicze straż pożarne	19 400	17 500	90,2%	0
		2360	Dotacje cel.z budżetu jst na finans.lub dofinans.zadań zlec. do realiz.organiz.prowadzącym dział.al.pożytku publicznego	19 400	17 500	90,2%	0
		75414	Obrona cywilna	1 208	1 208	100,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388	388	100,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	820	820	100,0%	0
		75421	Zarządzanie kryzysowe	2 507	2 505	99,9%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 076	2 075	100,0%	0

		4300	Zakup usług pozostałych	431	430	100,0%	0
	75495		Pozostała działalność	3 600	3 586	99,6%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	2 900	100,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	700	686	98,0%	0
757			Obsługa długu publicznego	900 000	888 079	98,7%	0
	75702		Obsługa pap. wart. kredytów i pożyczek j.s.t.	900 000	888 079	98,7%	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap.wart.oraz od krajowych pożyczek i kredytów	900 000	888 079	98,7%	0
758			Różne rozliczenia	100 000	0	0,0%	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000	0	0,0%	0
		4810	Rezerwy	100 000	0	0,0%	0
801			Oświata i wychowanie	16 128	15 325	95,0%	0
	80195		Pozostała działalność	16 128	15 325	95,0%	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	840	840	100,0%	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	97	96	99,0%	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	14	100,0%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	661	661	100,0%	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	165	165	100,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 099	57,8%	0
		4301	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	100,0%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	451	450	99,8%	0
851			Ochrona zdrowia	21 974	21 973	100,0%	0
	85111		Szpital ogólny	12 000	12 000	100,0%	0
		3110	Świadczenia społeczne	12 000	12 000	100,0%	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 586	4 585	100,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298	298	100,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 288	4 287	100,0%	0
	85156		Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 388	5 388	100,0%	0
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 304	5 304	100,0%	0
		4580	Pozostałe odsetki	84	84	100,0%	0
852			Pomoc społeczna	1 410	1 410	100,0%	0
	85204		Rodziny zastępcze	1 410	1 410	100,0%	0
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 410	1 410	100,0%	0
853			Opieka społeczna (pozostałe działania w zakresie)	1 111 024	1 110 998	100,0%	0
	85311		Rehabilitacja zawod. i społecz. osób niepełnospr.	352 348	352 322	100,0%	0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	97 950	97 925	100,0%	0
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jedn. SFP	197 280	197 280	100,0%	0
		4580	Pozostałe odsetki	15	15	100,0%	0
		6210	Dotacje cel. Z budżetu na finan.lub dofinans.kosztów realizacji inwest.i zak.inwest.zakł.budżetowych	57 103	57 102	100,0%	0
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	758 676	758 676	100,0%	0
		2320	Dotacja celowa na zadania bieżące wg porozumień	758 676	758 676	100,0%	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	499 563	493 764	98,8%	0
	85406		Poradnie psycholog.-pedagog.oraz inne poradnie	150 000	144 205	96,1%	0
		2310	Dotacje celowe na zad.bież. wg porozum. między jst.	150 000	144 205	96,1%	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 250	8 250	100,0%	0
		2360	Dotacje cel.z budżetu jst na finans.lub dofinans.zadań zlec. do realiz.organiz.prowadzącym dział.al.pożytku publicznego	3 000	3 000	100,0%	0
		3240	Stypendia dla uczniów	5 250	5 250	100,0%	0
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	341 313	341 309	100,0%	0
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	65 769	65 768	100,0%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	100,0%	0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 747	8 747	100,0%	0
		4570	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pozostałych podatków i opłat	6	5	83,3%	0
		4580	Pozostałe odsetki	5 816	5 815	100,0%	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 847	132 847	100,0%	0

900		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 328	126 327	100,0%	0
			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 993 843	2 977 677	99,5%	0
	90002		Gospodarka odpadami	10 000	10 000	100,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	100,0%	0
	90019		<i>Wpływy i wydatki zw z gromadzeniem śr z opłat i kar</i>	80 578	64 413	79,9%	0
		2360	<i>Dotacje cel.z budżetu jst na finans.lub dofinans.zadań zlec. do realiz.organiz.prowadzącym dział.al.pożytku publicznego</i>	12 689	8 558	67,4%	0
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	46 889	39 855	85,0%	0
		6190	<i>Dot.cel.z budż. sam. teryt.udz. w trybie art.221 ustawy na dofin.inwest.w ramach zadań zlec.do real.przez org.poż.publ.</i>	16 000	16 000	100,0%	0
		6610	<i>Dotacje celowe przekaz. gminie na inwest.i zakupy inwest. realiz.na podst.porozumień między jst</i>	5 000	0	0,0%	0
		90095	Pozostała działalność	2 903 265	2 903 264	100,0%	0
921		2910	<i>Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	27	26	96,3%	0
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	704 794	704 794	100,0%	0
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	608 782	608 782	100,0%	0
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 589 662	1 589 662	100,0%	0
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 968	182 545	99,2%	626
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 280	96 023	99,7%	0
		2360	<i>Dotacje cel.z budżetu jst na finans.lub dofinans.zadań zlec. do realiz.organiz.prowadzącym dział.al.pożytku publicznego</i>	77 086	76 829	99,7%	0
		3020	<i>Wydatki osob.nie zalicz. do wynagrodzeń</i>	15 000	15 000	100,0%	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 734	1 734	100,0%	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 460	2 460	100,0%	0
	92116	Biblioteki	35 000	35 000	100,0%	0	
	2310	<i>Dotacje celowe na zad.bież.wg porozumień międz.jst.</i>	35 000	35 000	100,0%	0	
	92195	Pozostała działalność	52 688	51 522	97,8%	626	
926		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	108	108	100,0%	0
		4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	13 904	13 403	96,4%	501
		4179	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 476	3 351	96,4%	125
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	552	552	100,0%	0
		4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 250	4 249	100,0%	0
		4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 770	1 232	69,6%	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	712	712	100,0%	0
		4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>	20 431	20 431	100,0%	0
		4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 718	6 718	100,0%	0
		4437	<i>Różne opłaty i składki</i>	613	613	100,0%	0
	4439	<i>Różne opłaty i składki</i>	154	153	99,4%	0	
		Kultura fizyczna i sport	80 236	79 923	99,6%	0	
	92605	Zadania w zakresie upowszechnienia kultury fiz. i sportu	80 236	79 923	99,6%	0	
2		2360	<i>Dotacje cel.z budżetu jst na finans.lub dofinans.zadań zlec. do realiz.organiz.prowadzącym dział.al.pożytku publicznego</i>	62 886	62 573	99,5%	0
		3020	<i>Wydatki osob.nie zal.do wynagrodzeń</i>	14 000	14 000	100,0%	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	521	521	100,0%	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 829	2 829	100,0%	0
			Zarząd Dróg Powiatowych	7 995 729	7 951 168	99,4%	183 072
	600	Transport i łączność	7 995 729	7 951 168	99,4%	183 072	
	60014	Drogi publiczne i powiatowe	7 995 729	7 951 168	99,4%	183 072	
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.</i>	39 810	39 561	99,4%	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 500 868	1 500 842	100,0%	30 247
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	109 446	109 445	100,0%	105 704
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	276 601	276 600	100,0%	41 147
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	30 936	30 936	100,0%	4 535
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	23 330	23 281	99,8%	217
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 364 603	1 361 415	99,8%	118
		4260	<i>Zakup energii</i>	60 650	53 045	87,5%	0
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	68 995	68 719	99,6%	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	3 610	3 487	96,6%	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	404 659	372 285	92,0%	1 066
		4350	<i>Opłaty za usługi internetowe</i>	3 500	3 358	95,9%	0
		4360	<i>Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej</i>	3 300	3 030	91,8%	0
		4370	<i>Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej</i>	6 200	6 186	99,8%	0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	450	423	94,0%	0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	42 076	42 076	100,0%	0

3		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	54 420	54 419	100,0%	0		
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	35 612	35 612	100,0%	0		
		4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.</i>	8 425	8 425	100,0%	0		
		4510	<i>Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>	13 866	13 866	100,0%	0		
		4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorial.</i>	6 973	6 764	97,0%	38		
		4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	35	34	97,1%	0		
		4700	<i>Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korp. służb cywil.</i>	9 772	9 772	100,0%	0		
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 824 038	3 824 033	100,0%	0		
		6060	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	103 554	103 554	100,0%	0		
				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Elblągu	316 850	316 842	100,0%	20 621	
4	710		Działalność usługowa	316 850	316 842	100,0%	20 621		
		71015	Nadzór budowlany	316 850	316 842	100,0%	20 621		
			4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	65 463	65 463	100,0%	0	
			4020	<i>Wynagrodzenia osobowe członków korp. służ. cyw</i>	154 148	154 148	100,0%	0	
			4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	17 414	17 414	100,0%	17 277	
			4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	41 758	41 758	100,0%	3 142	
			4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 563	2 563	100,0%	202	
			4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 400	1 400	100,0%	0	
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 255	7 247	99,9%	0	
			4260	<i>Zakup energii</i>	7 567	7 567	100,0%	0	
			4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	273	273	100,0%	0	
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 460	6 460	100,0%	0	
			4350	<i>Oplaty za usługi internetowe</i>	882	882	100,0%	0	
			4360	<i>Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej</i>	295	295	100,0%	0	
			4370	<i>Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej</i>	2 493	2 493	100,0%	0	
			4400	<i>Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe</i>	1 615	1 615	100,0%	0	
			4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 355	1 355	100,0%	0	
			4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	4 923	4 923	100,0%	0	
			4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	986	986	100,0%	0	
				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 793 316	3 792 818	100,0%	58 180	
	852			Pomoc społeczna	3 485 253	3 484 755	100,0%	51 970	
			85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	188 295	188 294	100,0%	0	
				2310	<i>Dotacje celowe na zad.bież.wg porozum. międz.jst.</i>	73 753	73 753	100,0%	0
				3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	114 542	114 541	100,0%	0
			85204	Rodziny zastępcze	2 371 822	2 371 714	100,0%	0	
			2310	<i>Dotacje celowe na zad.bież.wg porozum. międz.jst.</i>	546 268	546 165	100,0%	0	
			3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	1 587 699	1 587 697	100,0%	0	
			4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 356	2 356	100,0%	0	
			4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	22 291	22 290	100,0%	0	
			4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 506	1 505	99,9%	0	
			4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	207 382	207 381	100,0%	0	
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 320	4 320	100,0%	0	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	7 500	7 500	100,0%	0		
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 500	7 500	100,0%	0	
		85206	Wspieranie rodzin	105 160	105 157	100,0%	3 491		
			4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	44 129	44 129	100,0%	0	
			4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	3 261	3 260	100,0%	2 917	
			4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	8 091	8 091	100,0%	502	
			4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 151	1 151	100,0%	72	
			4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	26 836	26 836	100,0%	0	
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 795	6 794	100,0%	0	
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 602	4 601	100,0%	0	
			4410	<i>Podroże służbowe krajowe</i>	9 201	9 201	100,0%	0	
			4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 094	1 094	100,0%	0	
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	812 476	812 090	100,0%	48 479		
		3020	<i>Wydatki osob.nie zal.do wynagrodzeń</i>	408	408	100,0%	0		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	490 189	490 189	100,0%	6 030		
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	35 325	35 325	100,0%	33 772		
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	84 507	84 507	100,0%	7 834		
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	7 248	7 248	100,0%	843		
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 585	7 585	100,0%	0		
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	42 100	42 098	100,0%	0		
		4260	<i>Zakup energii</i>	18 911	18 910	100,0%	0		
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 025	1 024	99,9%	0		
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	200	200	100,0%	0		
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	82 295	81 918	99,5%	0		
		4350	<i>Oplaty za usługi internetowe</i>	2 943	2 942	100,0%	0		
		4360	<i>Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej</i>	1 296	1 295	99,9%	0		
		4370	<i>Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej</i>	4 877	4 877	100,0%	0		
		4400	<i>Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe</i>	1 322	1 322	100,0%	0		

		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	580	580	100,0%	0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	4 539	4 538	100,0%	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	12 048	12 048	100,0%	0
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	2 473	2 472	100,0%	0
		4510	<i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>	40	40	100,0%	0
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów JST</i>	690	690	100,0%	0
		4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	1	1	100,0%	0
		4700	<i>Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.</i>	3 879	3 878	100,0%	0
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	7 995	7 995	100,0%	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 063	308 063	100,0%	6 210
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	308 063	308 063	100,0%	6 210
		3020	<i>Wydatki osob.nie zal.do wynagrodzeń</i>	72	72	100,0%	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	75 216	75 216	100,0%	0
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	6 415	6 415	100,0%	5 189
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	17 670	17 670	100,0%	894
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 922	1 922	100,0%	127
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	59 470	59 470	100,0%	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	32 966	32 966	100,0%	0
		4230	<i>Zakup leków i materiałów medycznych</i>	400	400	100,0%	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	7 112	7 112	100,0%	0
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	8 023	8 023	100,0%	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	80	80	100,0%	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	91 337	91 337	100,0%	0
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	1 378	1 378	100,0%	0
		4360	<i>Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej</i>	1 052	1 052	100,0%	0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	15	15	100,0%	0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	387	387	100,0%	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 598	2 598	100,0%	0
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	996	996	100,0%	0
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów JST</i>	291	291	100,0%	0
		4700	<i>Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.</i>	663	663	100,0%	0
5			Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	1 832 737	1 830 347	99,9%	71 302
			Pomoc społeczna	1 832 737	1 830 347	99,9%	71 302
852	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 401 537	1 399 148	99,8%	55 336
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń</i>	3 150	3 149	100,0%	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	642 363	642 361	100,0%	0
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	48 996	48 996	100,0%	46 203
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	114 877	114 876	100,0%	8 123
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	13 545	13 545	100,0%	1 010
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 600	1 600	100,0%	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	230 801	230 801	100,0%	0
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	112 420	110 751	98,5%	0
		4230	<i>Zakup leków i materiałów medycznych</i>	12 776	12 776	100,0%	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	30 083	29 558	98,3%	0
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	44 900	44 900	100,0%	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 065	1 065	100,0%	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	49 331	49 170	99,7%	0
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	660	660	100,0%	0
		4360	<i>Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej</i>	459	459	100,0%	0
		4370	<i>Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej</i>	2 457	2 456	100,0%	0
		4390	<i>Zakup usl. obej.wykon.ekspertyz, analiz i opinii</i>	483	483	100,0%	0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 701	2 700	100,0%	0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	6 119	6 092	99,6%	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	27 898	27 898	100,0%	0
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	9 145	9 145	100,0%	0
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytorial.</i>	5 768	5 767	100,0%	0
		4700	<i>Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.</i>	5 040	5 040	100,0%	0
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	34 900	34 900	100,0%	0
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	431 200	431 199	100,0%	15 966
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń</i>	500	500	100,0%	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	182 671	182 671	100,0%	0
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	12 895	12 895	100,0%	13 331
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	32 976	32 976	100,0%	2 344
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4 096	4 096	100,0%	291
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 400	2 400	100,0%	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	92 431	92 431	100,0%	0
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	12 072	12 072	100,0%	0
		4230	<i>Zakup leków i materiałów medycznych</i>	370	370	100,0%	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	4 731	4 731	100,0%	0
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	7 400	7 400	100,0%	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	343	343	100,0%	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	12 686	12 686	100,0%	0
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	660	660	100,0%	0
		4360	<i>Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej</i>	88	88	100,0%	0

6		4370	<i>Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej</i>	1 703	1 703	100,0%	0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	124	124	100,0%	0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 887	1 887	100,0%	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	8 237	8 237	100,0%	0
		4700	<i>Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.</i>	930	930	100,0%	0
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	52 000	51 999	100,0%	0
			Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	1 546 598	1 544 940	99,9%	91 550
7	852		Pomoc społeczna	1 546 598	1 544 940	99,9%	91 550
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 546 598	1 544 940	99,9%	91 550
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń</i>	966	965	99,9%	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	735 484	734 061	99,8%	13 378
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	56 226	56 225	100,0%	55 740
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	125 119	125 118	100,0%	20 190
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	13 877	13 877	100,0%	2 242
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 314	7 314	100,0%	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	167 685	167 653	100,0%	0
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	108 477	108 470	100,0%	0
		4230	<i>Zakup leków i materiałów medycznych</i>	11 711	11 710	100,0%	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	23 150	23 150	100,0%	0
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	114 830	114 830	100,0%	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 455	1 455	100,0%	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	95 100	95 100	100,0%	0
		4350	<i>Oplaty za usługi internetowe</i>	1 179	1 178	99,9%	0
		4360	<i>Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej</i>	990	990	100,0%	0
		4370	<i>Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej</i>	2 761	2 761	100,0%	0
		4390	<i>Zakup usl. obej.wykon.ekspertyz, analiz i opinii</i>	1 879	1 690	89,9%	0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	3 442	3 442	100,0%	0
		4430	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	7 372	7 372	100,0%	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	30 083	30 083	100,0%	0
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	2 365	2 365	100,0%	0
		4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytorial.</i>	5 173	5 172	100,0%	0
		4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	858	857	99,9%	0
		4700	<i>Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.</i>	4 502	4 502	100,0%	0
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek</i>	24 600	24 600	100,0%	0
			Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	3 933 491	3 931 354	99,9%	158 147
8	852		Pomoc społeczna	3 933 491	3 931 354	99,9%	158 147
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 933 491	3 931 354	99,9%	158 147
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	29 811	29 810	100,0%	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 806 778	1 806 775	100,0%	0
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	124 497	124 496	100,0%	132 737
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	332 927	332 330	99,8%	22 953
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	36 036	34 926	96,9%	2 457
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 814	2 814	100,0%	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	646 342	646 329	100,0%	0
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	357 216	357 208	100,0%	0
		4230	<i>Zakup leków i materiałów medycznych</i>	30 000	30 000	100,0%	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	71 700	71 692	100,0%	0
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	220 228	220 222	100,0%	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 490	1 490	100,0%	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	114 808	114 780	100,0%	0
		4350	<i>Oplaty za usługi internetowe</i>	1 200	1 107	92,3%	0
		4360	<i>Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej</i>	500	467	93,4%	0
		4370	<i>Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej</i>	3 220	3 079	95,6%	0
		4390	<i>Zakup usl. obej.wykon.ekspertyz, analiz i opinii</i>	1 855	1 762	95,0%	0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 618	2 617	100,0%	0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	13 389	13 388	100,0%	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	71 288	71 288	100,0%	0
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	11 093	11 093	100,0%	0
		4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytorial.</i>	14 141	14 141	100,0%	0
		4700	<i>Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.</i>	9 774	9 774	100,0%	0
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek</i>	29 766	29 766	100,0%	0
			Zespół Szkół w Pasłęku	4 121 638	4 117 150	99,9%	335 146
	801			Oświata i wychowanie	3 756 375	3 751 891	99,9%
80120			<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 683 116	2 683 112	100,0%	246 023
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodz.</i>	3 591	3 591	100,0%	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 828 904	1 828 903	100,0%	41 892
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	149 963	149 962	100,0%	150 771
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	332 812	332 812	100,0%	46 682
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	43 244	43 244	100,0%	6 678
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	8 866	8 865	100,0%	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	44 260	44 260	100,0%	0
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek</i>	8 899	8 899	100,0%	0

		4260	Zakup energii	122 166	122 166	100,0%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570	570	100,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 707	24 707	100,0%	0
		4350	Oplaty za usługi internetowe	918	918	100,0%	0
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 726	2 726	100,0%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 970	1 970	100,0%	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	307	306	99,7%	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 854	3 854	100,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 139	100 139	100,0%	0
		4520	Oplata na rzecz budżetów JST	2 856	2 856	100,0%	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	2 364	2 364	100,0%	0
	80130		Szkoły zawodowe	1 026 951	1 022 473	99,6%	89 123
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodz.	4 898	4 898	100,0%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 825	604 825	100,0%	16 927
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 073	43 073	100,0%	50 202
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 051	111 050	100,0%	15 089
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 171	14 170	100,0%	2 432
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 219	32 219	100,0%	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	20 000	20 000	100,0%	0
		4260	Zakup energii	94 127	94 126	100,0%	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 474	0	0,0%	4 473
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000	63 000	100,0%	0
		4350	Oplaty za usługi internetowe	952	952	100,0%	0
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 366	2 365	100,0%	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 300	5 300	100,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 639	23 639	100,0%	0
		4520	Oplata na rzecz budżetów JST	2 856	2 856	100,0%	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	3 190	3 189	100,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900	100,0%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	492	491	99,8%	0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 798	1 798	100,0%	0
	80195		Pozostała działalność	43 118	43 117	100,0%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300	7 300	100,0%	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249	1 248	99,9%	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179	179	100,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 390	34 390	100,0%	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	345 130	345 126	100,0%	0
	85395		Pozostała działalność	345 130	345 126	100,0%	0
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 520	23 519	100,0%	0
		4117	Skł. na ubezpieczenia społeczne	14 622	14 622	100,0%	0
		4119	Skł. na ubezpieczenia społeczne	1 718	1 718	100,0%	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 002	2 001	100,0%	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	239	238	99,6%	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 674	94 674	100,0%	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 029	10 029	100,0%	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 549	4 549	100,0%	0
		4247	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	80 058	80 058	100,0%	0
		4249	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	42 973	42 973	100,0%	0
		4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 900	1 900	100,0%	0
		4307	Zakup usl.pozostałych	68 846	68 845	100,0%	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 133	20 133	100,0%	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 750	17 750	100,0%	0
		3240	Stypendia dla uczniów	17 750	17 750	100,0%	0
	85495		Pozostała działalność	2 383	2 383	100,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 383	2 383	100,0%	0
9			Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku	479 503	479 500	100,0%	27 587
	801		Oświata i wychowanie	479 503	479 500	100,0%	27 587
		80110	Gimnazja	334 118	334 115	100,0%	19 795
		3020	Wydatki os. nie zaliczone do wynagr.	605	604	99,8%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 749	205 749	100,0%	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 037	16 037	100,0%	16 571
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 891	37 890	100,0%	2 834
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 205	5 205	100,0%	390
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 018	1 018	100,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 308	11 308	100,0%	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 593	13 593	100,0%	0
		4270	Zakup usług remontowych	806	806	100,0%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60	100,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220	2 220	100,0%	0

10	80130	4350	<i>Oplaty za usługi internetowe</i>	1 189	1 188	99,9%	0	
		4370	<i>Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej</i>	475	475	100,0%	0	
		4400	<i>Oplaty za pomieszczenia biurowe</i>	21 706	21 706	100,0%	0	
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	504	504	100,0%	0	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	3 439	3 439	100,0%	0	
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	11 980	11 980	100,0%	0	
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	333	333	100,0%	0	
					141 383	141 383	100,0%	7 792
	80146	3020	<i>Wydatki os. nie zaliczone do wynagr.</i>	167	167	100,0%	0	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	78 362	78 362	100,0%	0	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	6 728	6 728	100,0%	6 606	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	14 592	14 592	100,0%	1 130	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	741	741	100,0%	56	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	282	282	100,0%	0	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 861	3 861	100,0%	0	
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	858	858	100,0%	0	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	240	240	100,0%	0	
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	600	600	100,0%	0	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	16 121	16 121	100,0%	0	
		4350	<i>Oplaty za usługi internetowe</i>	568	568	100,0%	0	
		4370	<i>Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej</i>	227	227	100,0%	0	
		4400	<i>Oplaty za pomieszczenia biurowe</i>	12 096	12 096	100,0%	0	
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	100	100	100,0%	0	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 541	1 541	100,0%	0	
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	4 112	4 112	100,0%	0	
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	187	187	100,0%	0		
					1 609	1 609	100,0%	0
80146	4700	<i>Szkolenie prac.niebędących czl.korpusu służby cywilnej</i>	1 609	1 609	100,0%	0		
80195		Pozostała działalność	2 393	2 393	100,0%	0		
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 393	2 393	100,0%	0		
		Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	4 717 283	4 645 501	98,5%	333 616		
801		Oświata i wychowanie	3 614 975	3 614 975	100,0%	295 372		
	80120	licea ogólnokształcące	544 101	544 101	100,0%	53 590		
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	407 500	407 500	100,0%	8 685		
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	34 201	34 201	100,0%	33 735		
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	69 200	69 200	100,0%	9 815		
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	9 268	9 268	100,0%	1 355		
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	23 932	23 932	100,0%	0		
	80130	Szkoły zawodowe	2 996 774	2 996 775	100,0%	241 782		
	3020	<i>Wydatki os. nie zaliczone do wynagr.</i>	7 000	7 000	100,0%	0		
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 825 405	1 825 405	100,0%	40 513		
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	140 365	140 365	100,0%	145 540		
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	325 528	325 528	100,0%	50 466		
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	33 196	33 196	100,0%	5 263		
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	247 913	247 914	100,0%	0		
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	39 731	39 731	100,0%	0		
	4260	<i>Zakup energii</i>	24 916	24 916	100,0%	0		
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	25 927	25 927	100,0%	0		
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 104	1 104	100,0%	0		
	4290	<i>Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie obj.obow.ubez.z.</i>	4 080	4 080	100,0%	0		
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	80 659	80 659	100,0%	0		
	4350	<i>Oplaty za usługi internetowe</i>	3 272	3 272	100,0%	0		
	4370	<i>Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej</i>	3 950	3 950	100,0%	0		
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 048	2 048	100,0%	0		
	4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	336	336	100,0%	0		
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	14 865	14 865	100,0%	0		
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	101 151	101 151	100,0%	0		
	4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów JST</i>	10 385	10 385	100,0%	0		
	4700	<i>Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.</i>	3 097	3 097	100,0%	0		
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	101 846	101 846	100,0%	0		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 753	6 752	100,0%	0		
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	182	181	99,5%	0		
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 431	4 431	100,0%	0		
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	150	150	100,0%	0		
	4700	<i>Szkolenia prac.niebędących czl.korpusu służby cywilnej</i>	1 990	1 990	100,0%	0		

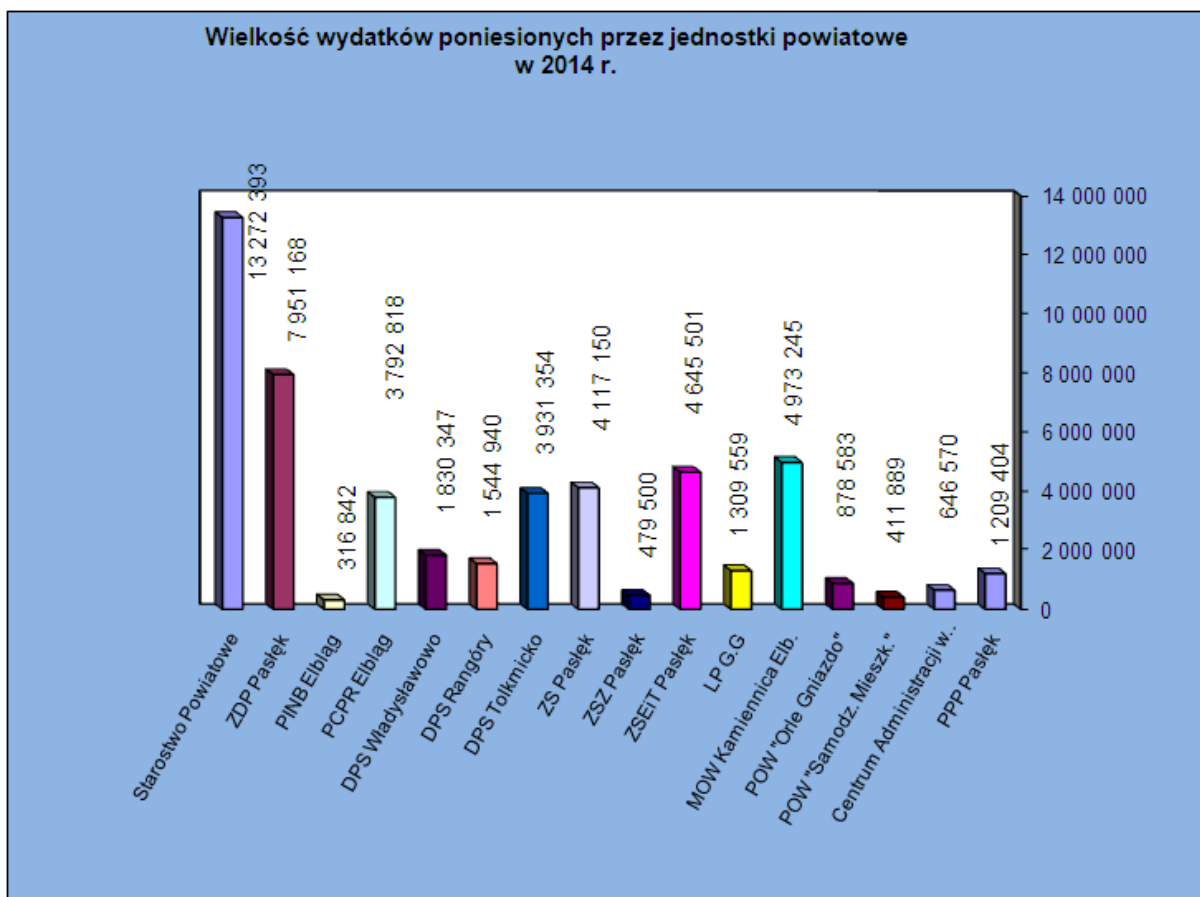
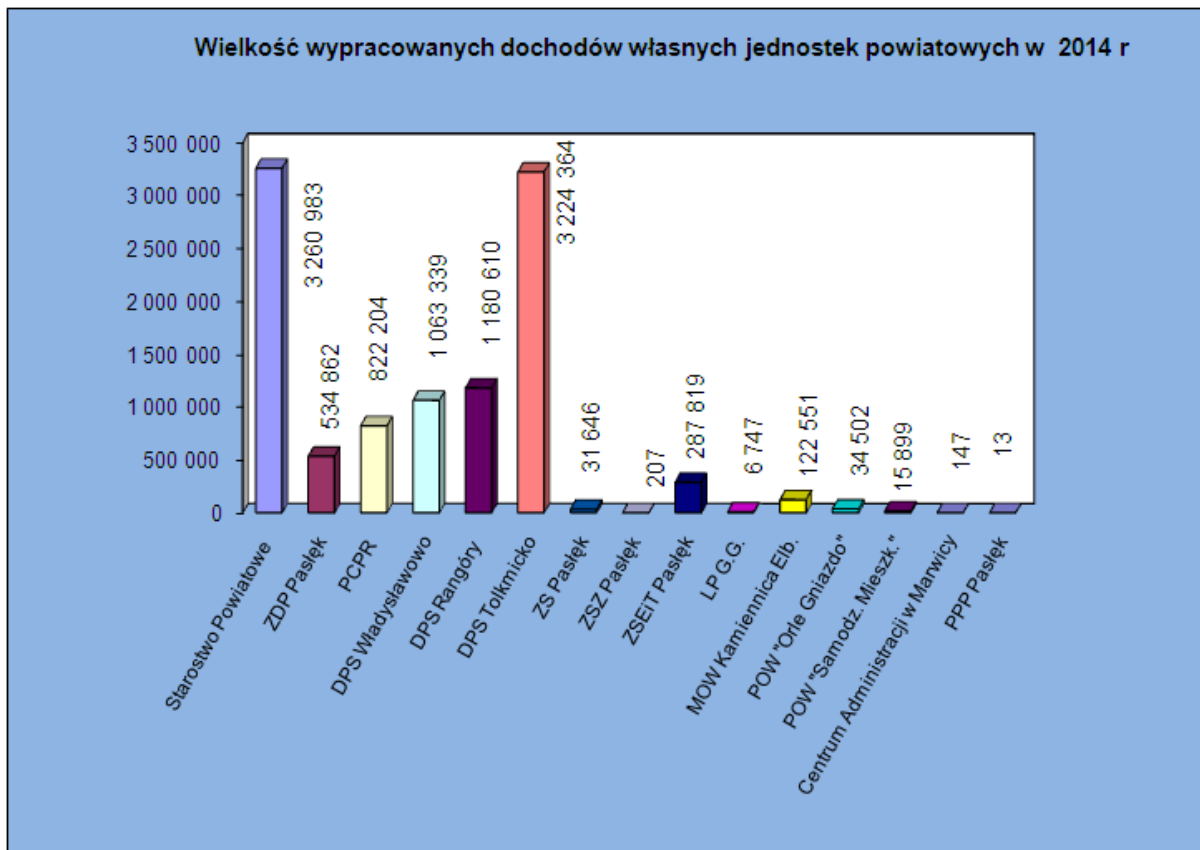
	80195		Pozostała działalność	67 347	67 347	100,0%	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	10 950	10 950	100,0%	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4 181	4 181	100,0%	0
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	510	510	100,0%	0
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	13 500	13 500	100,0%	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.</i>	38 206	38 206	100,0%	0
853			Zadania w zakresie polityki społecznej	500 114	428 332	85,6%	0
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	500 114	428 332	85,6%	0
		4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	16 907	10 780	63,8%	0
		4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	446	284	63,7%	0
		4117	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	13 426	12 534	93,4%	0
		4119	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	355	331	93,2%	0
		4127	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 916	1 763	92,0%	0
		4129	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	51	47	92,2%	0
		4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	62 334	62 334	100,0%	0
		4179	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 644	1 644	100,0%	0
		4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15 741	13 821	87,8%	0
		4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	415	365	88,0%	0
		4227	<i>Zakup środków żywności</i>	5 849	5 848	100,0%	0
		4229	<i>Zakup środków żywności</i>	155	154	99,4%	0
		4247	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	56 858	46 831	82,4%	0
		4249	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	1 500	1 235	82,3%	0
		4267	<i>Zakup energii</i>	5 955	5 109	85,8%	0
		4269	<i>Zakup energii</i>	157	135	86,0%	0
		4297	<i>Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych</i>	526	526	100,0%	0
		4299	<i>Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych</i>	14	14	100,0%	0
		4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>	241 368	200 835	83,2%	0
		4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	70 168	59 944	85,4%	0
		4377	<i>Opl. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych stacj.</i>	963	471	48,9%	0
		4379	<i>Opl. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych stacj.</i>	26	12	46,2%	0
		4437	<i>Różne opłaty i składki</i>	3 254	3 230	99,3%	0
		4439	<i>Różne opłaty i składki</i>	86	85	98,8%	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	602 194	602 194	100,0%	38 244
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	495 124	495 124	100,0%	30 412
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	237 747	237 747	100,0%	4 330
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	18 073	18 073	100,0%	19 420
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	41 651	41 651	100,0%	6 041
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4 831	4 831	100,0%	621
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	36 896	36 896	100,0%	0
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	108 600	108 600	100,0%	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	9 700	9 700	100,0%	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	200	200	100,0%	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	14 968	14 968	100,0%	0
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	1 411	1 411	100,0%	0
		4370	<i>Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej</i>	693	693	100,0%	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	13 088	13 088	100,0%	0
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	4 989	4 989	100,0%	0
		4520	<i>Opłaty na rzecz JST</i>	2 077	2 077	100,0%	0
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących czł.korpusu sl.cyw.</i>	200	200	100,0%	0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	2 550	2 550	100,0%	0
		3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	2 550	2 550	100,0%	0
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	101 790	101 790	100,0%	7 832
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	49 970	49 970	100,0%	1 075
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	4 139	4 139	100,0%	4 242
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	9 380	9 380	100,0%	1 302
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	843	843	100,0%	142
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	14 628	14 628	100,0%	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	4 320	4 320	100,0%	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	50	50	100,0%	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 806	4 806	100,0%	0
		4360	<i>Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych tel.komórek</i>	170	170	100,0%	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 549	2 549	100,0%	0
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	2 050	2 050	100,0%	0
		4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	8 885	8 885	100,0%	1 071
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	2 730	2 730	100,0%	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 730	2 730	100,0%	0
11			Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	1 309 668	1 309 559	100,0%	94 348
	801		Oświata i wychowanie	1 191 999	1 191 895	100,0%	94 348
		80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	1 125 566	1 125 466	100,0%	94 348
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.</i>	43 988	43 988	100,0%	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	680 505	680 502	100,0%	16 958

		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	53 741	53 741	100,0%	55 923
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	131 691	131 691	100,0%	19 134
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	14 897	14 896	100,0%	2 333
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	526	525	99,8%	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	25 643	25 643	100,0%	0
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek</i>	4 600	4 600	100,0%	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	27 535	27 534	100,0%	0
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	5 872	5 871	100,0%	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 023	1 023	100,0%	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	37 000	37 000	100,0%	0
		4350	<i>Oplaty za usługi internetowe</i>	2 017	2 017	100,0%	0
		4360	<i>Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej</i>	661	569	86,1%	0
		4370	<i>Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej</i>	1 601	1 601	100,0%	0
		4390	<i>Zakup usl. obej.wykon.ekspertyz, analiz i opinii</i>	51	51	100,0%	0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 762	1 761	99,9%	0
		4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	3 163	3 163	100,0%	0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	4 657	4 657	100,0%	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	48 562	48 562	100,0%	0
		4700	<i>Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.</i>	1 071	1 071	100,0%	0
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	35 000	35 000	100,0%	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 980	5 980	100,0%	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 380	3 380	100,0%	0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 600	2 600	100,0%	0
	80195		Pozostała działalność	60 453	60 449	100,0%	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	7 300	7 300	100,0%	0
		4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4 000	4 000	100,0%	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 249	1 248	99,9%	0
		4117	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	684	684	100,0%	0
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	90	89	98,9%	0
		4127	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	49	49	100,0%	0
		4211	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	82	82	100,0%	0
		4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 495	4 495	100,0%	0
		4247	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek</i>	598	598	100,0%	0
		4301	<i>Zakup usług pozostałych</i>	196	196	100,0%	0
		4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 744	7 743	100,0%	0
		4411	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	126	125	99,2%	0
		4427	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	14 819	14 819	100,0%	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.</i>	19 021	19 021	100,0%	0
	853		Zadania w zakresie polityki społecznej	116 119	116 114	100,0%	0
		85395	Pozostała działalność	116 119	116 114	100,0%	0
		4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 008	2 008	100,0%	0
		4117	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	5 459	5 459	100,0%	0
		4119	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 717	1 716	99,9%	0
		4127	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	720	719	99,9%	0
		4129	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	246	246	100,0%	0
		4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	66 785	66 784	100,0%	0
		4179	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 169	10 168	100,0%	0
		4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 636	2 636	100,0%	0
		4247	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	400	400	100,0%	0
		4297	<i>Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 120	1 120	100,0%	0
		4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>	255	255	100,0%	0
		4407	<i>Opl. za administrowanie i czynsze za budynki, lokale</i>	24 604	24 603	100,0%	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 550	1 550	100,0%	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 550	1 550	100,0%	0
		3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	1 550	1 550	100,0%	0
	12		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	4 975 445	4 973 244	100,0%	368 799
	801		Oświata i wychowanie	1 169 701	1 169 701	100,0%	91 953
		80110	Gimnazja	1 067 581	1 067 581	100,0%	86 518
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.</i>	46 221	46 221	100,0%	1 027
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	662 246	662 246	100,0%	14 637
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	49 324	49 324	100,0%	50 767
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	126 248	126 248	100,0%	16 301
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	16 023	16 023	100,0%	2 330
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	77 415	77 415	100,0%	0
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	5 500	5 500	100,0%	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	7 800	7 800	100,0%	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	500	500	100,0%	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 200	5 200	100,0%	0
		4350	<i>Oplaty za usługi internetowe</i>	1 350	1 350	100,0%	0
		4360	<i>Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej</i>	750	750	100,0%	0
		4370	<i>Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej</i>	1 300	1 300	100,0%	0

		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 800	2 800	100,0%	0
		4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	700	700	100,0%	0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 000	1 000	100,0%	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	51 955	51 955	100,0%	0
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jst</i>	1 084	1 084	100,0%	0
		4780	<i>Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</i>	10 165	10 165	100,0%	1 456
	80130			93 380	93 380	100,0%	5 435
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.</i>	1 305	1 305	100,0%	99
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	21 721	21 721	100,0%	1 643
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	0	0	0,0%	1 980
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 196	3 196	100,0%	1 394
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	454	454	100,0%	198
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 750	1 750	100,0%	0
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	3 500	3 500	100,0%	0
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	3 325	3 325	100,0%	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	1 200	1 200	100,0%	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	152	152	100,0%	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 000	3 000	100,0%	0
		4350	<i>Opłaty za usługi internetowe</i>	150	150	100,0%	0
		4360	<i>Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej</i>	300	300	100,0%	0
		4370	<i>Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej</i>	240	240	100,0%	0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	600	600	100,0%	0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	338	338	100,0%	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 632	1 632	100,0%	0
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jst</i>	990	990	100,0%	0
		4780	<i>Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</i>	277	277	100,0%	121
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	30 000	30 000	100,0%	0
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek</i>	19 250	19 250	100,0%	0
	80195		Pozostała działalność	8 740	8 740	100,0%	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	7 300	7 300	100,0%	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 261	1 261	100,0%	0
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	179	179	100,0%	0
851			Ochrona zdrowia	38 610	36 878	95,5%	1 732
	85156		Składki na ubezp.zdr. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego	38 610	36 878	95,5%	1 732
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	38 610	36 878	95,5%	1 732
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 767 134	3 766 665	100,0%	275 114
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	252 333	252 333	100,0%	12 114
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zliczone do wynagrodzeń</i>	750	750	100,0%	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	85 361	85 361	100,0%	2 121
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	0	0	0,0%	6 742
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	21 080	21 080	100,0%	2 909
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 766	2 766	100,0%	342
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	45 046	45 046	100,0%	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	30 823	30 823	100,0%	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	8 800	8 800	100,0%	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	38 666	38 666	100,0%	0
		4360	<i>Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej</i>	500	500	100,0%	0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	300	300	100,0%	0
		4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	1 000	1 000	100,0%	0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	14 200	14 200	100,0%	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 641	1 641	100,0%	0
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jst</i>	1 400	1 400	100,0%	0
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 498 861	3 498 861	100,0%	263 000
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.</i>	108 540	108 540	100,0%	2 575
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	1 350	1 350	100,0%	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 939 906	1 939 906	100,0%	42 320
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	150 982	150 982	100,0%	156 937
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	369 041	369 041	100,0%	50 059
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	49 350	49 350	100,0%	7 035
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	12 650	12 650	100,0%	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	237 154	237 154	100,0%	0
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	13 500	13 500	100,0%	0
		4230	<i>Zakup leków i materiałów medycznych</i>	4 500	4 500	100,0%	0
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych i książek</i>	1 000	1 000	100,0%	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	50 500	50 500	100,0%	0
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	9 000	9 000	100,0%	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	800	800	100,0%	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	316 500	316 500	100,0%	0
		4350	<i>Opłaty za usługi internetowe</i>	4 100	4 100	100,0%	0
		4360	<i>Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej</i>	4 300	4 300	100,0%	0
		4370	<i>Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej</i>	4 800	4 800	100,0%	0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	7 200	7 200	100,0%	0

13		4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	800	800	100,0%	0	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	10 000	10 000	100,0%	0	
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	135 541	135 541	100,0%	0	
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jst</i>	4 136	4 136	100,0%	0	
		4700	<i>Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.</i>	3 200	3 200	100,0%	0	
		4780	<i>Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</i>	27 778	27 778	100,0%	4 074	
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek</i>	32 233	32 233	100,0%	0	
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 940	15 471	97,1%	0	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	14 500	14 500	100,0%	0	
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 440	971	67,4%	0	
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Orle Gniazdo" w Marwicy	885 012	878 583	99,3%	53 914		
14	851		Ochrona zdrowia	18 861	18 860	100,0%	1 357	
		85156	Składki na ubezp.zdr.oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego	18 861	18 860	100,0%	1 357	
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	18 861	18 860	100,0%	1 357	
	852		Pomoc społeczna	866 151	859 723	99,3%	52 557	
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	866 151	859 723	99,3%	52 557	
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	15 462	15 462	100,0%	0	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	410 686	409 345	99,7%	9 397	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	35 081	35 081	100,0%	31 793	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	79 548	76 631	96,3%	10 655	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	11 115	9 675	87,0%	692	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	80 331	80 328	100,0%	0	
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	100 000	100 000	100,0%	0	
		4230	<i>Zakup leków i materiałów medycznych</i>	2 357	2 356	100,0%	0	
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	8 190	8 190	100,0%	0	
		4260	<i>Zakup energii</i>	31 858	31 278	98,2%	0	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 024	1 024	100,0%	0	
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	190	190	100,0%	0	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	79 072	79 011	99,9%	20	
		4350	<i>Opłaty za usługi internetowe</i>	845	845	100,0%	0	
		4360	<i>Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej</i>	1 526	1 443	94,6%	0	
		4370	<i>Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej</i>	3 517	3 515	99,9%	0	
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	383	383	100,0%	0	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	3 716	3 716	100,0%	0	
		4700	<i>Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.</i>	1 250	1 250	100,0%	0	
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku	421 183	411 889	97,8%	21 469	
	15	851		Ochrona zdrowia	7 769	7 675	98,8%	608
			85156	Składki na ubezp.zdr.oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego	7 769	7 675	98,8%	608
			4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	7 769	7 675	98,8%	608
		852		Pomoc społeczna	413 414	404 214	97,8%	20 861
			85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	413 414	404 214	97,8%	20 861
			3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	9 216	9 216	100,0%	0
			4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	172 640	165 420	95,8%	3 649
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	14 492	14 491	100,0%	12 108	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	32 900	31 457	95,6%	4 152	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4 543	4 336	95,4%	637	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	31 982	31 982	100,0%	0	
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	44 500	44 498	100,0%	0	
		4230	<i>Zakup leków i materiałów medycznych</i>	2 464	2 463	100,0%	0	
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	3 571	3 570	100,0%	0	
		4260	<i>Zakup energii</i>	30 584	30 279	99,0%	315	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	26 024	26 024	100,0%	0	
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	312	312	100,0%	0	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	33 698	33 680	99,9%	0	
		4350	<i>Opłaty za usługi internetowe</i>	588	588	100,0%	0	
		4370	<i>Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej</i>	939	938	99,9%	0	
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	36	35	97,2%	0	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	758	758	100,0%	0	
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	2 955	2 955	100,0%	0	
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów JST</i>	612	612	100,0%	0	
		4700	<i>Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.</i>	600	600	100,0%	0	
			Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Marwicy	658 017	646 570	98,3%	41 881	
15		852		Pomoc społeczna	658 017	646 570	98,3%	41 881
			85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	658 017	646 570	98,3%	41 881
			3020	<i>Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodz.</i>	3 140	3 140	100,0%	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	426 852	416 182	97,5%	2 206	

16		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	31 842	31 842	100,0%	29 541	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	78 332	77 559	99,0%	8 147	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	9 718	9 716	100,0%	1 470	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	48 093	48 093	100,0%	517	
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	1 024	1 024	100,0%	0	
		4230	<i>Zakup leków i materiałów medycznych</i>	512	512	100,0%	0	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 024	1 024	100,0%	0	
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	150	150	100,0%	0	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 782	10 781	100,0%	0	
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 572	2 571	100,0%	0	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	3 526	3 526	100,0%	0	
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	38 105	38 105	100,0%	0	
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących czł.korpusu sl.cywil.</i>	2 345	2 345	100,0%	0	
				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	1 209 418	1 209 404	100,0%	80 918
		853		Zadania w zakresie polityki społecznej	360 367	360 361	100,0%	0
			85395	<i>Pozostała działalność</i>	360 367	360 361	100,0%	0
		4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	18 960	18 960	100,0%	0	
		4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 346	3 346	100,0%	0	
		4117	<i>Skł. na ubezpieczenia społeczne</i>	7 096	7 095	100,0%	0	
		4119	<i>Skł. na ubezpieczenia społeczne</i>	1 253	1 252	99,9%	0	
		4127	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	969	968	99,9%	0	
		4129	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	171	171	100,0%	0	
		4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	114 197	114 197	100,0%	0	
		4179	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	20 153	20 152	100,0%	0	
		4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 501	3 500	100,0%	0	
		4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	618	618	100,0%	0	
		4247	<i>Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek</i>	54 040	54 040	100,0%	0	
		4249	<i>Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek</i>	9 537	9 536	100,0%	0	
		4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>	107 547	107 547	100,0%	0	
		4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	18 979	18 979	100,0%	0	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	849 051	849 043	100,0%	80 918	
		85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</i>	837 268	837 260	100,0%	80 918	
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.</i>	1 540	1 540	100,0%	0	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	577 655	577 654	100,0%	13 414	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	46 156	46 155	100,0%	49 114	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	104 311	104 310	100,0%	16 292	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	13 905	13 904	100,0%	2 098	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 600	8 600	100,0%	0	
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	10 675	10 674	100,0%	0	
		4260	<i>Zakup energii</i>	14 708	14 708	100,0%	0	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 086	1 086	100,0%	0	
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	520	520	100,0%	0	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	12 348	12 348	100,0%	0	
		4350	<i>Opłaty za usługi internetowe</i>	351	351	100,0%	0	
		4370	<i>Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej</i>	2 454	2 453	100,0%	0	
		4400	<i>Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe</i>	5 825	5 824	100,0%	0	
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 500	2 500	100,0%	0	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	605	604	99,8%	0	
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	33 429	33 429	100,0%	0	
		4700	<i>Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.</i>	600	600	100,0%	0	
		85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	6 000	6 000	100,0%	0	
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 933	1 933	100,0%	0	
		4700	<i>Szkolenia prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej</i>	4 067	4 067	100,0%	0	
		85495	<i>Pozostała działalność</i>	5 783	5 783	100,0%	0	
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	5 783	5 783	100,0%	0	
			RAZEM :	51 763 630	51 311 262	99,1%	2 328 045	



III. 3 Część opisowa dochodów i wydatków w jednostkach organizacyjnych

1. STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU

Dochody ogółem: plan 5.307.532 zł, wykonanie 5.337.128 zł tj. 100,56%, w tym:

Dochody własne: plan 3.230.807 zł, wykonanie 3.260.983 zł tj. 100,93%, w tym:

□ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych: plan 165.000 zł, wykonanie 179.888 zł tj. 109,02%,

□ wpływy z opłaty komunikacyjnej: plan 1.197.226 zł, wykonanie 1.211.647 zł tj. 101,20%,

□ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: plan 2.870 zł, wykonanie 2.869 zł tj. 99,97%,

□ wpływy z różnych opłat: plan 3.473 zł, wykonanie 3.651 zł tj. 105,13 %, w tym: koszty upomnienia 190 zł, opłaty za wydanie karty wędkarskiej 1.580 zł, udział w dochodach Skarbu Państwa 1.881 zł,

□ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST: plan 129.247 zł, wykonanie 131.321 zł tj. 101,60 %, w tym: dzierżawa obwodów łowieckich 66.880 zł, najem i dzierżawa pomieszczeń biurowych i mieszkalnych w Elblągu przy ul. Saperów 14A, przy ul. Komeńskiego 40 oraz w Pasłęku przy ul. Wojska Polskiego 64.441 zł,

□ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności: plan 78.543 zł, wykonanie 78.543 zł tj. 100,00 %, w tym: spłata raty wykupu działki w Sakówku przez Pana Franciszka Michałowskiego 293 zł, sprzedaż lokalu użytkowego (garażu) w Pasłęku dla Pani Magdaleny Włoczewskiej 14.140 zł, sprzedaż garażu w Pasłęku dla Pana Macieja Naspinińskiego 35.350 zł, sprzedaż działki w Kępinach Wielkich dla Pana Adama Pelicy 26.260 zł, sprzedaż działki w Zielonce Pasłęckiej dla Pana Jana Urban 2.500 zł,

□ wpływy z usług: plan 501.090 zł, wykonanie 513.535 zł tj. 102,48 %, w tym: usługi geodezyjne i kartograficzne 511.425 zł, sprzedaż dzienników budowy 2.110 zł,

□ pozostałe odsetki: plan 261.176 zł wykonanie 262.869 zł tj. 100,65 %, w tym: usługi geodezyjne i kartograficzne 83 zł, odsetki naliczone na rachunkach bankowych Starostwa 262.786 zł,

□ otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej: plan 7.550 zł, wykonanie 7.550 zł tj. 100%, w tym: darowizny na zorganizowanie Zawodów Balonowych w Pasłęku 7.550 zł (Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy Pasłek 400 zł, Paweł Maria Chomnicki Pasłek 300 zł, BARTEX 500 zł, KRAM Polska Pasłek 1.000 zł, Spółdzielnia Mleczarska w Pasłęku 1.000 zł, Gospodarstwo Rolne Kogut Łukasz 500 zł, Leszek Krzysztof Świdorski 200 zł, Michał Hryniewicz 150 zł, Alfa Bond Systems 2.000 zł, Pamax 500 zł, Sonoco Alcore Sp. z o.o. 1.000 zł),

□ wpływy z różnych dochodów: plan 455.405 zł, wykonanie 458.718 zł tj. 100,73 %, w tym: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie odszkodowania za prawo własności nieruchomości gruntowych w Gminie Rychliki 146.380 zł; refundacja wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Starostwie 14.301 zł; prowizja ZUS od terminowego przekazywania składek 105 zł; prowizja z US od terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy 876 zł; kary z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska za nieprzestrzeganie prawa i decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska 7.836 zł; sprzedaż pojazdów złomowanych, zwrot kosztów za przechowywanie pojazdów, kary 18.051 zł; prace Komisji Urbanistycznej za zaopiniowanie projektów budowlanych 74.538 zł; środki z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 72.767 zł; Województwo Warmińsko-Mazurskie zwrot kosztów procesu 3.600 zł; Sąd Rejonowy w Elblągu zwrot opłaty wniesionej w 2013 r. 200 zł; Anna i Wacław Uszaccy - częściowa spłata odsetek 500 zł; noty odsetkowe za wpłatę podatku VAT (MOW, "Orle Gniazdo" Marwica 1.876 zł); Komornik Olsztyn Witkowski Wojciech IIKM552/14 - 5.985 zł; Komornik Chełmno - Miłosz Mandra KM 9314/14 - 691 zł; prowizja od opłaty skarbowej pobieranej w Kasie Starostwa i przekazywanej do Urzędu Miasta w Elblągu w wysokości 5% od kwoty pobranej i przekazanej 2.230 zł, dofinansowanie z NFOŚiGW w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji 20.000 zł; przeprowadzenie szkolenia starostów 23.321 zł; PFRON zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy w Wydziale KT 26.942 zł; ZAZ Kamionek Wielki - zwrot za rejestrację przyczepy lekkiej RYDWAN 283 zł; wynajem sali konferencyjnej 500 zł; PZU SA za reklamę i promocję podczas "Zawodów Balonowych 2014" 4.000 zł; TUV odszkodowanie za szkodę w sprzęcie elektronicznym-serwer Optimus

10.000 zł; TUV odszkodowanie za wymianę dysku do macierzy serwera 800 zł; Energa Operator wynagrodzenie z tyt. służebności przesyłu 12.338 zł; inne dochody 10.598 zł (sprzedaż tonerów, złomu, zwrotu wpłat, koncesje, za udostępnienie informacji, zwrot składek TUV, niezidentyfikowane wpłaty z lat ubiegłych, zwrot kosztów upomnienia),

- 25 % udział w dochodach Skarbu Państwa: plan: 171.133 zł, wykonanie 171.118 zł tj. 99,99%,
- dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów na zalesienie: plan 211.837 zł, wykonanie 192.028 zł tj. 90,65 %,
- dotacja z Nadleśnictwa Młynary - na zadanie wzmocnienia drogi powiatowej Stegny: plan 20.000 zł, wykonanie: 20.000 zł tj. 100,00%,
- zwrot niewykorzystanych dotacji za 2013 r: plan 2.251 zł, wykonanie 2.241 zł tj. 99,56 % w tym: Urząd Miejski w Elblągu 1 zł, WTZ Kamiennik Wielki 2.240 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń: plan 24.006 zł, wykonanie 25.005 zł tj. 104,16 %, w tym: zwrot nienależnie pobranego ekwiwalentu za zalesienie 22.948 zł; zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia przez dyrektora MOW 2.057 zł.

Pozostałe dotacie: otrzymane na podstawie zawartych porozumień między JST na realizację zadań bieżących plan 1.015.491 zł wykonanie 1.014.913 zł, tj. 99,94 %, w tym:

1. opieka społeczna 2.424 zł (w tym: pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych),
2. Gmina Pasłęk 15.000 zł dotacja celowa na zadanie "Wzmocnienie tłuczniem gruntowej drogi powiatowej Nr 1156 DW nr 505- stacja kolejowa - Stegny - Bądy",
3. Nadleśnictwo Elbląg 40.000 zł, Gmina Milejewo 20.000 zł dotacje na zadanie "Ulepszenie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1131N Zajęczkowo – Ogrodniki - Jagodnik",
4. Gmina Młynary 36.500 zł dotacja na wykonanie nawierzchni asfaltowej w Kraszewie,
5. Gmina Godkowo 80.000 zł dotacja na remont kapitalny chodnika w msc. Godkowo,
6. Gmina Godkowo 300.000 zł dotacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1162N Godkowo – Ząbrowiec – Miłakowo,
7. Gmina Elbląg 520.989 zł - przebudowa drogi powiatowej - Zalew Wiślany - Nowotki- Bielnik na odcinku Cieplice-Nowakowo.

Pozostałe dochody: plan: 1.061.234 zł wykonanie 1.061.232 zł, tj. 100%, w tym:

1. projekt "Wariacje artystyczne" plan: 14.834 zł wykonanie 14.834 zł tj. 100%,
2. projekt "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego plan 152.000 zł wykonanie 152.000 zł tj. 100%,
3. projekt "FOTO SAFARI" plan: 5.758 zł wykonanie 5.758 zł tj. 100,00 %,
4. projekt "Erasmus Plus" plan: 80.946 zł wykonanie 80.944 zł tj.100%,
5. projekt "Eko Puzzle" plan: 1.350 zł wykonanie: 1.350 zł tj. 100%,
6. projekt "Comenius" plan: 16.696 zł, wykonanie: 16.696 zł tj. 100%,
7. projekt "Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej powiatu elbląskiego" plan 789.650 zł wykonanie 789.650 zł tj. 100%.

Wydatki ogółem: plan ogółem 13.567.742 zł, wykonanie 13.272.393 zł, tj. 97,82%, w tym:

1. Wynagrodzenia pracowników: wynagrodzenia osobowe i pochodne 3.029.968 zł (średnie zatrudnienie w 2014 r. wynosiło 69,125 osób, w tym 4 osoby kadry kierowniczej. Średnie wynagrodzenie z kadry kierowniczą 3653 zł brutto, średnie wynagrodzenie pracowników Starostwa Powiatowego bez kadry kierowniczej, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych 2.840 zł brutto).

2. Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki:

- 1) Diety radnych - 273.353 zł,

- 2) Wynagrodzenia bezosobowe - 17.285 zł,
- 3) Komisja poborowa - 19.988 zł,
- 4) Komisja urbanistyczna - 51.060 zł,
- 5) Wydatki poniesione na gospodarkę mieszkaniową - 36.064 zł w tym: podatek od nieruchomości 6.738 zł, zakup energii elektrycznej i wody dla oddziału zamiejscowego w Pasłęku ul. Wojska Polskiego 6.014 zł, wywóz śmieci 1.837 zł, zakup usług pozostałych 21.475 zł,
- 6) Obsługa długu publicznego 888.079 zł w tym: BH Warszawa 157.927 zł, BGK Warszawa 497.482 zł, BOŚ 134.447 zł, NFOŚiGW 98.223 zł,
- 7) Wypłaty ekwiwalentu za zalesienie - 205.525 zł miesięcznie dla 29 osób,
- 8) Rolnictwo i łowiectwo - 58.280 zł w tym: dzierżawa obwodów łowieckich 51.655 zł, prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa 6.625 zł,
- 9) Wydatki związane z kulturą, sportem i turystyką - 256.031 zł w tym: wydatki dotyczące realizacji projektu „Zintegrowany System Promocji Turystycznej Kanału Elbląskiego” 206.588 zł, nagrody Starosty w Dziedzinie Sportu 14.000 zł, nagrody Starosty w Dziedzinie Twórczości Artystycznej – 15.000 zł, umowa-zlecenie Łukasz Nowak naprawa makiety pochylni Oleśnica 10.000 zł, organizacja Dożynek Powiatowych 1.906 zł, organizacja Dnia Działacza Kultury 1.700 zł, zakup pucharów nagród, upominków, statuetek, banerów 3.937 zł, dofinansowanie organizacji Konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” 1.855 zł, reklama w Katalogu Polskiej Turystyki 1.045 zł,
- 10) Leśnictwo - 59.524 zł, w tym: wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów 11.361 zł, nadzór nad lasami 48.163 zł,
- 11) Prace geodezyjne i kartograficzne 94.093 zł,
- 12) Wydatki związane z funkcjonowaniem Zakładu Obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 270.874 zł w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 126.969 zł, umowy zlecenia 3.600 zł, szkolenia 2.040 zł, usługi remontowe 4.412 zł, podatek VAT 20.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 14.487 zł, usługi internetowe 635 zł, pozostałe usługi 98.731 zł,
- 13) Różne opłaty i składki - 22.233 zł w tym: składki członkowskie na rzecz: Związku Powiatów Polskich 7.005 zł, Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał 3.000 zł, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 5.000 zł, Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 6.000 zł, pozostałe opłaty na rzecz: Kancelarii Prawnej BENEFIS (apelacja w sprawie z powództwa Roberta Nowaka) 1.138 zł, Polskiego Związku Żeglarstwa (opłata za rejestrację jachtu) 90zł,
- 14) Wybory samorządowe - 62.609 zł,
- 15) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. - 11.100 zł w tym: materiały edukacyjno-promocyjne „Bezpieczny Powiat” 3.801 zł, montaż sygnalizacji alarmowej i ubezpieczenie samochodu Navarra – 817 zł, zakupy związane z organizacją szkoleń konkursów i turniejów 6.482 zł,
- 16) Obrona narodowa, organizacja szkoleń - 22.501 zł,
- 17) Oświata i wychowanie - 15.325 zł w tym: usługa przewozowa projekt „Foto - safari” 12.000 zł, komisja egzaminacyjna nauczycieli 1.050 zł, nagrody w zawodach i konkursach 1.099 zł, pozostałe usługi 1.176 zł (tłumaczenie, kwiaty, nagrody),
- 18) Stypendia Starosty Elbląskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 5.250 zł,
- 19) Ochrona zdrowia - 21.973 zł w tym: renta dla Huberta Wenclawskiego 12.000 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji z 2013 r. 5.304 zł, odsetki od zwróconej dotacji 84 zł, Lindorf Krzysztof umowa o dzieło na wykonanie wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministra Zdrowia 4.000 zł, przewóz zwłok 287 zł, pozostałe wydatki 298 zł,
- 20) Pomoc społeczna - 1.410 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji),
- 21) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - 2.953.119 zł w tym: termomodernizacja budynków jst 2.903.238 zł, dofinansowanie dla osób fizycznych na realizację projektów z zakresu ochrony środowiska 39.855 zł, wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska 10.000 zł, zwrot dotacji 26 zł,

22) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - 49.308 zł w tym: projekt „Dziedzictwo Kulinarne Żuław” 12.922 zł, projekt „Poznajemy Wysoczyznę i Zalew Wiślany” 36.278 zł, pozostałe wydatki 108 zł,

23) Organizacja zawodów balonowych - 20.015 zł,

24) Dotacje wg porozumień - 2.195.468 zł, w tym:

Urząd Marszałkowski Olsztyn – wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 505 odcinkami 160.000 zł, UMiG Pasłęk – przebudowa ulicy Ogrodowej 354.588 zł, UG Godkowo - remont chodnika w Podągach 54.618 zł, UG Elbląg – 116.247 zł (remont drogi Nr 1137N Gronowo Górne – Nowina - Sierpin 33.210 zł, przebudowa drogi Nr 101010 Nowina 83.037 zł), Urząd Marszałkowski Olsztyn – dotacja na funkcjonowanie biura w Brukseli za 2013 i 2014 r. - 7.160 zł, dotacja na utrzymanie bibliotek - 35.000 zł (w tym w Elblągu 30.000 zł i Pasłęku 5.000 zł), dotacje w zakresie kultury, sportu i turystyki – 147.609 zł (w tym: Stowarzyszenie JANTAR – 4.000 zł, Stowarzyszenie Niepoprawnych Optymistów Karsin – 1.029 zł, Stowarzyszenie IWA we Władysławowie – 1300 zł, Stowarzyszenie LANZANIA w Tolkmicku – 1.906 zł, UKS KAPER – 3.837 zł, Elbląski Szkolny Związek Sportowy – 34.350 zł, Klub Sportowy SIODŁO – 1.800 zł, EKO GRYF – 2.000 zł, Stowarzyszenie „Suchacz Taka Wieś” – 1.700 zł, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Oleśno – 2.160 zł, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo – 6.000 zł, Kolegium Zakonu Pijarów w Elblągu – 2.400 zł, Towarzystwo Pomocy LO w Pasłęku – 3.050 zł, Stowarzyszenie Talent Art. w Gronowie Górnym - 14.000 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar – 7.000 zł, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży w Młynarach – 1.869 zł, Stowarzyszenie Wyrównywania Szans Młodzieży w Pasłęku – 1.400 zł, UKS LIDER Pasłęk – 2.709 zł, Stowarzyszenie „Wystarczy jeden uśmiech” – 3.459 zł, Klub Horse-Shoe – 2.800 zł, IKS ATAK Elbląg - 3.000 zł, Elbląskie Wodne Pogotowie Ratunkowe – 3.218 zł, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego – 3.000 zł, Stowarzyszenie WIERZBA – 1.000 zł, Parafia Rzym.-Katol. Św. Józefa w Pasłęku – 7.275 zł, Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – 5.000 zł, Lokalna Grupa Działania Wysoczyzna Elbląska – 7.347 zł, Związek Ukraińców w Polsce – 10.000 zł, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego – 4.000 zł, Stowarzyszenie Kadyny – 5.000 zł), dotacja dla Fundacji Elbląg 3.000 zł, dotacja dla poradni psych-pedag. 144.205 zł, dotacja na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy 758.676 zł, dotacja a rehabilitację zawodową dla osób niepełnosprawnych 197.280 zł (w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim - 49.320 zł, Warsztaty Terapii Zajęciowej we Władysławowie - 57.540 zł, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tolkmicku - 90.420 zł, dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim - 97.925 zł, dofinansowanie remontu pralni w ZAZ Kamionek Wielki - 57.102 zł, dotacja dla Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – 1.000 zł (zakup materiałów promocyjnych), Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej – 5.000 zł (ubezpieczenie samochodów ratowniczo gaśniczych), Komendy Miejskiej Policji w Elblągu - 15.000 zł (dofinansowanie zakupu samochodu - 11.500 zł, dofinansowanie wydatków bieżących - 3.500 zł), dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych - 41.058 zł w tym: (OSP Gronowo Górne - 13.000 zł, OSP Młynary - 3.000 zł, OSP Zwierzno - 1.500 zł, OSP Tolkmicko - 3.822 zł, OSP Żurawiec - 2.236 zł, OSP Łęczce - 2.600 zł zakupu hełmów, OSP Milejewo - 2.500 zł zakup drabiny, OSP Godkowo - 3.000 zł remont remizy, OSP Markusy - 3.000 zł zakup zestawu ratownictwa medycznego, OSP Pogrodzie - 1.800 zł rękawice do tlenoterapii, OSP Kępnowo - 1.600 zł agregat prądowórczy, OSP Nowakowo - 3.000 zł zakup węży tłocznych),

25) Nagrody w konkursie „Wieś z inicjatywą” - 19.000 zł,

26) Remont, wyposażenie i koszty otwarcia Stacji Wodnej w Nadbrzeżu - 340.405 zł, w tym: wyposażenie 259.174 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji 65.768 zł, odsetki od zwróconej dotacji 13.663 zł, koncert muzyczny na otwarcie Stacji 1.800 zł,

27) Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego i Biura Rady Powiatu - 1.597.392 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia 312.231 zł; zakup energii 114.733 zł; zakup usług remontowych 34.792 zł; zakup usług zdrowotnych 4.959 zł; zakup usług pozostałych 753.393 zł (w tym: sprzątanie pomieszczeń 32.718 zł, opłaty pocztowe 75.904 zł, biuletyn 1.825 zł, wydatki wydz. komunikacji 381.714 zł, usługi prawnicze 65.322 zł, utrzymanie samochodu służbowego 6.215 zł, naprawa sprzętu i urządzeń 12.561 zł, terminal 5.669 zł, ogłoszenia prasowe 7.430 zł, prowizje bankowe 2.030 zł, ochrona Bazy w Buczyńcu 24.109 zł, remonty 38.982 zł, pozostałe usługi 98.914 zł); opłaty za telefony 46.629 zł (w tym: stacjonarne 19.652 zł, komórkowe 26.977 zł); delegacje służbowe 16.058 zł; delegacje zagraniczne 6.910 zł; odpis na

ZFŚS 82.413 zł; usługi internetowe 36.683 zł; wywóz śmieci 4.625 zł; podatek VAT 47.494 zł; kary i odszkodowania 59.370 zł; szkolenia pracowników 11.303 zł; ubezpieczenie samochodu i majątku 14.492 zł; ekwiwalenty bhp 2.170 zł; czynsz za garaż 3.823 zł; refundacja zakupu odzieży sportowej 6.180 zł; tłumaczenia dokumentów 955 zł; wpłaty na PFRON 8.360 zł; koszty sądowe i opłaty skarbowe 8.293 zł; pozostałe 1.511 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. wystąpiły:

Należności: do zapłaty w wysokości 1.033.964 zł, z tytułu: zwrotu nienależnie pobranego ekwiwalentu za zalesienie 59.398 zł; odsetek od nienależnie pobranego ekwiwalentu za zalesienie 34.542 zł; czynszów 71.525 zł (Molenda Krzysztof 41.206 zł, Molenda Lucyna 15.372 zł, Baczewski Tomasz 11.590 zł, Paluch Zbigniew 87 zł, Sport-Premium 2.745 zł, Usług Geodezyjnych (Fortuniak Jerzy 27 zł, Suchos Waldemar 498 zł); wykupu nieruchomości 52.058 zł (Betcher Andrzej działka w Gronowie Górnym 50.593 zł, Michałowscy Franciszek i Henryk dz.162/2 i 162/3 w Sakówku 1.465 zł); odsetek za zwłokę od wykupów nieruchomości gruntowych i czynszów 116.999 zł (Betcher Andrzej 84.015 zł, Molenda Krzysztof 24.302 zł, Molenda Lucyna 2.495 zł, Baczewski Tomasz 5.412 zł, Sport Premium 710 zł, Maria Zielińska-Smyczyńska 65 zł); opłaty komunikacyjnej (decyzje) 2.784 zł; usług geodezyjnych 11.376 zł; prowizji US 79 zł; prowizji ZUS 8 zł; kary umownej E&S 559.722 zł; sprzedaży makulatury i złomu 467 zł PHU Transport; oprocentowania za sprzedaż nieruchomości za okres 21.01.2010-12.12.2010 Anna i Waław Uszaccy 983 zł; odsetek za zwłokę od kary umownej oraz sprzedaży makulatury i złomu 118.856 zł (E&S 118.735 zł, PHU Transport 121 zł); udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 5.092 zł; nierozliczonej przez Zakład Aktywności Zawodowej dotacji z 2014 roku 75 zł.

Nadpłaty: w wysokości 8.614 zł, z tytułu: czynszów 1.604 zł (Kozłowski Dariusz 27 zł, Kępińska Ewa 13 zł, Zielińska-Smyczyńska Maria 1.564 zł); usług geodezyjnych 3.544 zł; udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 3.466 zł.

Zobowiązania: w wysokości 387.495 zł, z czego: wynagrodzenia osobowe i pochodne 381.354 zł, zakup materiałów i wyposażenia 193 zł, zakup energii 1.645 zł, pozostałe usługi 4.303 zł.

Projekty unijne realizowane w Starostwie Powiatowym w Elblągu:

1. System Zielonych Inwestycji. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Projekt pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego”. Celem projektu jest termomodernizacja czyli docieplenie ścian zewnętrznych, dachów oraz stropodachów, wymiana drzwi, okien oraz instalacji wewnętrznej. Łączne planowane nakłady na realizację projektu wynoszą 6.933.738 zł, z tego planowane w roku 2014 r. wynoszą 2.903.238 zł, wykonano na kwotę 2.903.238 zł, w tym ze środków własnych 1.589.662 zł, z budżetu UE 608.782 zł, środki krajowe nieobjęte umową o dofinansowanie 704.794 zł.

2. PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Sektorów Rybackich 2007-2013. Projekt pn. „Wyposażenie małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, asekuracyjno-ratowniczy – Stanica Wodna w Nadbrzeżu”. W ramach projektu zakupiono wyposażenie Stacji w sprzęt żeglarski, bojerowy i asekuracyjno-ratowniczy. Łączne planowane nakłady na realizację projektu wynoszą 553.955 zł, z tego planowane do realizacji w 2014 r. wynoszą 259.175 zł, wykonano na kwotę 259.174 zł w tym środki krajowe 126.327 zł, środki z UE 132.847 zł.

3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Projekt pn. „Dziedzictwo kulinarne Żuław”. Łączne planowane nakłady na realizację projektu wynoszą 92.195 zł, z tego planowane do realizacji w 2014 r. wynoszą 16.300 zł, wykonano na kwotę 15.136 zł, w tym środki unijne 10.699 zł, środki krajowe 4.437 zł.

4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Projekt pn. „Poznajemy Wysoczyznę i Zalew Wiślany”. Łączne planowane nakłady na realizację projektu wynoszą 92.195 zł, z tego planowane do realizacji w 2014 r. wynoszą 35.016 zł, wykonano na kwotę 34.994 zł w tym środki unijne 27.997 zł, środki krajowe 7.017 zł, środki krajowe nieobjęte umową o dofinansowanie 1.264 zł.

5. Fundacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Projekt pn. „Eko-Puzzle”. Łączne planowane nakłady na realizację projektu 80.195 zł, z tego planowane do realizacji w 2014 r. wynoszą 165 zł, wykonano na kwotę 165 zł.

6. Fundacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Projekt pn. „Foto-Safari”. Łączne planowane nakłady na realizację projektu 80.195 zł, z tego planowane do realizacji w 2014 r. wynoszą 12.000 zł, wykonano na kwotę 12.000 zł pochodzącą w całości ze środków UE.

Zamówienia publiczne :

Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego:

1. Dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grupy jednostek z terenu powiatu elbląskiego - 581.854 zł,
2. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 10 obrębów ewidencyjnych, w tym dla 9 obr. gm. Markusy, dla obr. Kadyny gm. Tolkmicko oraz dla 1 budynku w obr. Oleśno gm. Gronowo Elbląskie – 74.400 zł.

Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki:

1. Dystrybucja energii elektrycznej – 55.389 zł.

2. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁEKU

Środki otrzymane na działalność z budżetu Powiatu : plan ogółem 7.995.729 zł, w tym na inwestycje 3.927.592 zł, działalność bieżącą 4.068.137 zł; wykonanie ogółem 7.951.168 zł, w tym na inwestycje 3.927.587 zł, działalność bieżącą 4.023.581 zł.

1. Dochody własne: plan 532.868 zł, wykonanie 534.862 zł, w tym opłaty za decyzje administracyjne 345.025 zł, opłaty za sprzedaż drewna 8.040 zł. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 30.744 zł wykonanie 30.748 zł (w tym: dzierżawa działek 3.547 zł, dzierżawa hali Ob. Elbląg 23.049 zł, dzierżawa placu Pasłek 4.152 zł). Wpływy z różnych dochodów plan 69.179 zł, wykonanie 69.229 zł (w tym: refundacja płac 50.544 zł, wpływy za odszkodowania 14.176 zł, pozostałe (prow. za term. wpł. US, ZUS, złom, kara za niewykonane umowy) 4.509 zł). Odsetki za zwłokę, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym plan 1.805 zł, wykonanie 1.820 zł. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych: plan 80.000 zł, wykonanie 80.000 zł. PFRON.

2. Środki otrzymane na realizację projektów:

- 1) Przebudowa dr. pow. Nr 1101N Zalew Wiślany – Nowotki – Bielnik II na odc. Cieplice – Nowakowo od km 1+113 do km 4+331- etap II plan 1.465.583 zł, wykonanie 1.465.583 zł.
- 2) Przebudowa dr. pow. Nr 1162N Godkowo – Ząbrowiec gr. pow. (Miłakowo) od km 0+860 do km 2+860 plan 300.000 zł, wykonanie 300.000 zł.
- 3) Wykonanie nawierzchni asfaltowej w msc. Karszewo plan 36.500 zł, wykonanie 36.500 zł.
- 4) Remont chodnika w ciągu dr. pow. Nr 1183N wraz ze zjazdami w msc. Godkowo plan 80.000 zł, wykonanie 80.000 zł.
- 5) Przebudowa mostu na przepust ze stalowych blach falistych na rz. Sała w km 8+831 dr. pow. Nr 1175N Burdajny – Plajny – Grądky – Surowe w msc. Grądówko plan 239.000 zł, wykonanie 239.000 zł.
- 6) Ulepszenie nawierzchni dr. pow. Nr 1131N Zajęczkowo – Ogrodniki – Jagodnik na odc. od mostu nad Jarem do skrzyżow. w msc. Jagodnik 60.000 zł, wykonanie 60.000 zł.

Wydatki ogółem: plan ogółem 7.995.729 zł, wykonanie 7.951.168 zł, tj. 99,4%, w tym:

Wydatki bieżące: plan ogółem 4.068.137 zł, wykonanie 4.023.581 zł, tj. 98,90%, w tym:

1. Wynagrodzenia pracowników: wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.941.104 zł, średnie zatrudnienie wyniosło 44,58 etatu.

2. Odpisy na ZFŚS plan 54.420 zł wykonanie 54.419 zł.

3. Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki (bez remontów) 2.318.142 zł tego: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 39.561 zł (w tym: ekwiwalent za pranie 24.922 zł, posiłki regenerac. 5.387 zł, woda mineralna, herbata 8.752 zł, okulary korekcyjne 500 zł); zakup materiałów i wyposażenia 1.361.415 zł w tym: materiały do rem. dróg 734.942 zł (w tym: emulsja 503.980 zł, grys 191.383 zł, masa asfaltowa na zimno 39.579 zł), mat. do zimowego utrzym. dróg 50.759 zł w tym: (sól drogowa 40.919 zł, piasek 9.840zł), znaki drogowe 17.909 zł, paliwo 266.368 zł, materiały biurowe 13.545 zł, części zamienne do remontu samoch., pojazdów 103.544 zł, środki BHP (ubrania rob, mydło, pasta, ręczniki i inne) 33.089 zł, prenum., prasa, aktual. progr. 5.054 zł, farba nawierzchniowa 17.214 zł, materiały eksploatacyjne (smary, oleje,

inne) 25.068 zł, wyposażenie 32.231 zł, materiały dotyczące zadania „Wzmocnienia tłuczniami grunt. dr. pow. 1156 DW Stegny-Bądy” 44.573 zł w tym: (środki Nadleśnictwa Młynary 20.000 zł, gm. Pasłek 15.000 zł, Powiatu 9.573 zł), pozostałe zakupy mater. 17.119 zł (pojemn. na śmieci, szambo, drzwi, mater. hydraulicz. do remontu dróg); zakup energii 53.045 zł (w tym: elektryczna 50.867 zł, woda 831 zł, gaz do remontu dróg 1.347 zł); okresowe badania lekar. pracow. 3.487 zł; usługi internetowe 3.358 zł; rozmowy telefoniczne komórkowe 3.030 zł; rozmowy telefoniczne stacjonarne 6.186 zł; delegacje służbowe 423 zł; ubezpieczenie mienia, dróg, samoch. 42.076 zł; podatek od nieruchomości 35.612 zł; podatek od środków transportowych 8.425 zł; opłaty na rzecz budżetów JST 6.764 zł (w tym: opłata za korzyst. ze środowiska 2.257 zł, opłata za gospod. odpadami 4.507 zł); odsetki za zwłokę 34 zł; szkolenia pracowników 9.772 zł.

4. Wydatki na remonty w ramach wydatków bieżących § 4270 plan ogółem 68.995 zł, wykonanie 68.719 zł w tym:

- 1) Remont nawierzchni chodników dróg powiatowych Nr 1117N i 1120N w miejscowości Fiszewo o dł. 0,377 km - 22.319 zł,
- 2) Budowa chodnika po obu stronach dr. pow. Nr 2144 ul. Konarskiego w Młynarach - 6.952 zł,
- 3) Remont chodnika w pasie drogowym dr. pow. Nr 1179N Drulity – Dargowo – Marzewo – Sambród, w miejscowości. Dargowo – 7.394 zł,
- 4) Remont nawierzchni drogi pow. Nr 1134N Nadbrzeże-Suchacz w miejscowości Nadbrzeże od km 0+020 do 0+220 – 25.000 zł,
- 5) Remont maszyn, urządzeń, samochodów – 7.054 zł.

Wydatki inwestycyjne: plan ogółem 3.927.592 zł, wykonanie 3.927.587 zł, w tym:

L.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Źródła finansowania	Wydatki zrealizowane
1.	Przebudowa dr. pow. Nr 1101N Zalew Wiślany – Nowotki – Bielnik II na odc. Cieplice – Nowakowo od km 1+113 do km 4+331- etap II	1 973 955	Środki wojewody Środki gm. Elbląg Środki Powiatu	972 094 493 489 <u>508 372</u> 1 973 955
2.	Przebudowa dr. pow. Nr 1162N Godkowo – Ząbrowiec gr. pow. (Miłakowo) od km 0+860 do km 2+860	440 750	Środki gm. Godkowo Środki Powiatu	300 000 <u>140 750</u> 440 750
3.	Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do Stacji Wodnej w Nadbrzeżu	83 000	Środki Powiatu	83 000
4.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w msc. Karszewo	73 324	Środki gm. Młynary Środki Powiatu	36 500 <u>36 824</u> 73 324
5.	Modernizacja nawierzchni mostu w msc. Nowotki	26 636	Środki Powiatu	26 636
6.	Modernizacja nawierzchni dr. pow. Nr 2180N ul. Ogrodowej w Pasłęku	6 150	Środki Powiatu	6 150
7.	Remont chodnika w ciągu dr. pow. Nr 1183N wraz ze zjazdami w msc. Godkowo	285 145	Środki gm. Godkowo Środki Powiatu	80 000 <u>205 145</u> 285 145
8.	Przebudowa mostu na przepust ze stalowych blach falistych na rz. Sała w km 8+831 dr. pow. Nr 1175N Burdajny – Plajny – Grądko – Surowe w msc. Grądówko	603 942	Dotacja MF Środki Powiatu	239 000 <u>364 942</u> 603 942
9.	Ulepszenie nawierzchni dr. pow. Nr 1131N Zajączkowo – Ogrodniki – Jagodnik na odc. od mostu nad Jarem do skrzyżow. w msc. Jagodnik	118 756	Środki gm. Milejewo Środki Nadl Elbląg Środki Powiatu	20 000 40 000 <u>58 756</u> 118 756
10.	Remont pokrycia dachu blachą trapezową budynku warsztatowo – socjalnego w Pasłęku	60 040	Środki Powiatu	60 040
11.	Budowa i rozbudowa dr. pow. Nr 1185N odc. Śliwica – Barzyna – Rychliki - dokumentacja	126 506	Środki Powiatu	126 505
12.	Przebudowa przepustu w ciągu dr. pow. 1119N odc. Stankowo – Marwica - dokumentacja	25 830	Środki Powiatu	25 830
	Razem wydatki inwestycyjne § 6050	3 824 034		3 824 034
13.	Zakup kosiarki bijakowej tylna-bocznej	30 000	Środki PFRON	30 000
14.	Zakup ramienia hydraulicznego do ciągnika wraz z kosiarką	73 554	Środki PFRON Środki Powiatu	50 000 <u>23 554</u> 73 554
	Razem wydatki na zakupy inwestycyjne § 6060	103 554		103 554

Należności: wg stanu na 31.12.2014 r. ogółem 15.391 zł, w tym:

1. KPH „Stanbor” Fabryka Mebli S. J. Pasłek - Dec.10ZP-5U/07-umieszcz.urządzw pasie dr.–sygn. akt V GU22/09 z 16.07.2009 r. firma w upadłości-likwidacja majątku - 3.750 zł,
2. Auto Nadwozia W. Bartnicki Elbląg - dzierżawa hali na Obwodzie w Elblągu, zużycie energii elektrycznej - 2.132 zł,
3. Usługi Transportowe Z. Janeczek Dzierżawa placu na Obwodzie w Pasłęku - 600 zł.
4. Ł Karpowicz Elbląg - sprzedaż pługa - 225 zł,
5. Krzysztof Lemke - odszkodowanie za przywłaszc. elementów odblaskowych -syg. akt VIII K69/11 - 3.500 zł,
6. Piotr Grzybowski - odszkodow. za wycinkę i kradzież drzew –syg. akt. VIIIK 310/11 - 3.500 zł,
7. KPH „Stanbor” Fabryka Mebli S. J. Pasłek - odsetki za zwłokę – 1.684 zł.

Zobowiązania: wg stanu na 31.12.2014 r. ogółem 183.072 zł, w tym:

1. Cleaner S.C. Elbląg - wywóz nieczystości - most, Obwód Elbląg - 194 zł,
2. Wolters Kluwer Polska SA Gdynia - usługa serwisowa oprogramowania za IV kw.2014 – 873 zł,
3. Urząd Skarbowy w Elblągu - podatek dochodowy od osób fizycznych, VAT-7 za XII.14r – 19.853 zł,
4. Urząd Miejski Elbląg - opłata za gospodarowanie odpadami za XII.2014 r. – 38 zł,
5. ZUS Elbląg - składki na ubezpiecz. Społeczne za XII.2014 r. – 88.458 zł,
6. Pracownicy ZDP - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. – 72.262 zł,
7. Komornik Elbląg - zajęcie komornicze – 1.394 zł.

Zamówienia publiczne:

USŁUGI:

1. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego roku 2014 – 323.587 zł – przetarg nieograniczony P.P.H.U. „TRANSMŁYN” Zbigniew Zaskalski Żurawiec; FAST-TRANS Henryk Iwaniszewski Elbląg; „RDM” Stanisław Lebioda, Leszek Lebioda Janówek; Usługi Kom. Drog. i Handel Maciej Naspiński Pasłek.
2. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego roku 2014/2015 – 161.644 zł – przetarg nieograniczony– P.P.H.U. „ TRANSMŁYN” Zbigniew Zaskalski Żurawiec; FAST-TRANS Henryk Iwaniszewski Elbląg; USŁUGI TRANSPORTOWE Zbigniew Janeczek Milejowo; SIENKIEWICZ Firma P.H.U. Leszek Sienkiewicz Morań.

DOSTAWY:

1. Dostawy paliw płynnych 2014 roku: oleju napędowego (ON) oraz benzyny bezołowiowej (Pb95) – 330.680 zł – przetarg nieograniczony - P.H.U. HEOPS Henryk Orłowski Pasłek.
2. Dostawy emulsji asfaltowej kationowej rodzaju C65B3RC w ilości 240 ton – 503.981 zł – 3 przetargi nieograniczone - BITUNOVA Sp. z o.o. Warszawa.
3. Dostawy gryszy granitowego do remontów cząstkowych nawierzchni w ilości 1900 ton – 218.571 zł – 2 przetargi nieograniczone - TRANS-ŻWIR Jan Kitowicz Giżycko.

REMONTY:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1101N Zalew Wiślany – Nowotki – Bielnik Drugi na odcinku Cieplice – Nowakowo – 1.944.189 zł – przetarg nieograniczony – P.P.U. TUGA Sp. z o.o. Nowy Dwór Gdański.
2. Przebudowa mostu na przepust na rzece Sała w ciągu drogi powiatowej Nr 1175N Burdajny – Plajny – Grądko – 590.539 zł – przetarg nieograniczony – P.P.U. TUGA Sp. z o.o. Nowy Dwór Gdański.

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1162N Godkowo – Ząbrowiec granica powiatu (Miłakowo) – 435.750 zł – przetarg nieograniczony – SKANSKA S.A. Warszawa.

4. Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1183N wraz ze zjazdami w miejscowości Godkowo – 285.145 zł – przetarg nieograniczony – P.D.B. „DRO-BUD” Leszek Rysztowski Morağ.

3. POWIATOWY INSEPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Środki otrzymane na działalność z budżetu Powiatu : plan ogółem na działalność bieżącą 316.850 zł, wykonanie 316.842 zł.

Wydatki zrealizowano na kwotę 316.842 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 65.463 zł,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 154.148 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 17.414 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 41.758 zł,
- składki na Fundusz Pracy 2.563 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.400 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 7.247 zł w tym: paliwa do samochodu służbowego 1.389 zł, zakup płynu chłodzącego do samochodu służbowego 20 zł, zakup artykułów biurowych 1.517 zł, zakup czajnika elektrycznego 100 zł, zakup zestawu komputerowego 1.640 zł, zakup programu Windows 2007 - 700 zł, zakup tonerów do drukarek, ksero i faxu 408 zł, zakup tuszy do drukarek 360 zł, zakup druków akcydensowych 293 zł, zakup poradnika rachunkowości budżetowej 231 zł, podpisu elektronicznego 589 zł,
- zakup energii 7.567 zł w tym: energia elektryczna (garaż) 372 zł, energia elektryczna (biuro) 2.320 zł, energia cieplna (garaż) 654 zł, energia cieplna (biuro) 4.081 zł, woda 141 zł,
- zakup usług zdrowotnych 273 zł (badania profilaktyczne 2 pracowników PINB),
- zakup usług pozostałych 6.460 zł w tym: konserwacja faxu 86 zł, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych 1.543 zł, usługa ochrony – dozór (garaż) 126 zł, usługa ochrony – dozór (biuro) 789 zł, usługi komunalne (garaż) 94 zł, usługi komunalne (biuro) 715 zł, naprawa laptopa 400 zł, usługa serwisowa samochodu służbowego 230 zł, usługa mycia samochodu służbowego 45 zł, usługa informatyczna instalacji programu Windows 300 zł, opłata licencyjna BIP-line 369 zł, utrzymanie serwera strony internetowej 431 zł, usługa bankowa karty kodów 0,30 zł, zakup znaczków pocztowych 1.331 zł,
- zakup usług do sieci Internet 882 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 295 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.493 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe 1.614 zł,
- różne opłaty i składki 1355 zł w tym: ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego 1.342 zł, ubezpieczenie budynku za 2014 r. (garaż) 2 zł, ubezpieczenie budynku za 2014 r. (biuro) 11 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.923 zł, z tego jeden etat wynosi 1.094 zł,
- podatek od nieruchomości 986 zł (garaż 136 zł; pomieszczenie biurowe 850 zł).

Zobowiązania : wg stanu na 31.12.2014 r. ogółem 20.621 zł, w tym: zobowiązania wobec pracowników 17.277 zł; zobowiązania z tytułu składek ubezpieczenia społecznego 3.143 zł; zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na Fundusz Pracy 202 zł. Zobowiązania wynikają z naliczonego wynagrodzenia rocznego za 2014 r.

4. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne i zlecone, wynikające z ustaw: o pomocy społecznej, o pieczy zastępczej, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz zlecone zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności i przeciwdziałaniem pomocy w rodzinie.

Zadania realizowane są przy zatrudnieniu: PCPR 12 etatów, Piecza Zastępcza 1 etat, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 2,375 etatu.

Środki otrzymane na działalność z budżetu Powiatu: plan ogółem 3.793.316 zł w tym na inwestycje 7.995 zł, działalność bieżącą 3.785.321 zł, wykonanie ogółem 3.792.818 zł, w tym na inwestycje 7.995 zł, działalność bieżącą 3.784.823 zł.

1. Dochody własne zostały zrealizowane na kwotę 822.204 zł, wykonanie 101,1%. Z tego: odsetki bankowe 705 zł, wpłaty za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 4.433 zł, wpływy z PFRON na pokrycie kosztów realizowanych zadań związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych 86.709 zł, inne odsetki 2.544 zł, wpłaty za pobyt dzieci w RZ 444.000 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń w poprzednim roku przez rodziny zastępcze (np. z powodu niedostarczenia we właściwym terminie informacji o otrzymywanych przez dzieci alimentach lub rentach) 4.469 zł, wpłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w RZ 17.907 zł.

2. Środki otrzymane na realizację projektów:

- 1) Projekt MP i PS w Warszawie „Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” plan 16.728 zł, wykonanie 16.728 zł.
- 2) Projekt z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Resortowy Program Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2014 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” plan 37.960 zł, wykonanie 37.960 zł.
- 3) Projekt z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Resortowy Program Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2014 plan 2.833 zł, wykonanie 2.833 zł.

Wydatki ogółem: plan ogółem 3.793.316 zł, wykonanie 3.792.818 zł, tj. 99,99%, w tym:

Wydatki bieżące: plan ogółem 3.785.321 zł, wykonanie 3.784.823 zł, tj. 99,99 %, w tym:

1. Wynagrodzenia pracowników: wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne wynosiły 869.014 zł, średnie zatrudnienie w 2014 r. wynosiło 14,75 etatu, średnie wynagrodzenie w poszczególnych rodzajach działalności: rozdz. 85206 - 3.677 zł, rozdz. 85218 - 4.085 zł z uwzględnieniem nagrody jubileuszowej i odprawy, bez 3.539 zł, rozdz. 85321 – 2.639 zł.

2. Odpis na ZFŚS wynosi 15.740 zł.

3. Wydatki rzeczowe związane funkcjonowaniem jednostki (bez remontów): opłata za pobyt wychowanków z terenu powiatu elbląskiego w placówkach na terenie innych powiatów 73.752 zł, pomoc pieniężna i rzeczowa dla wychowanków PLOW z tytułu usamodzielnienia 114.541 zł, finansowanie rodzin zastępczych 2.371.714 zł, finansowanie programu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7.500 zł, wspieranie rodziny 20.598 zł.

(Rozdział 85218 PCPR) pozostałe wydatki rzeczowe jednostki związane z utrzymaniem posiadanej bazy technicznej tj.: dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych dla 1 pracownika 130 zł, zakup wody mineralnej 278 zł, zakup materiałów i wyposażenia 42.098 zł w tym: materiały biurowe i papier ksero 13.595 zł, paliwo i części samochodowe 10.942 zł, prenumerata prasy i zakup wydaw. specjalistycznych 3.506 zł, wymiana i uzupełnienie wyposażenia (UPS, aparat tel., czajnik, urządzenie wielofunkcyjne) 4.126 zł, środki czystości 3.821 zł, pozostałe materiały 4.555, akcesoria komp. 1.553 zł, zakupy energii i wody 18.911 zł w tym: energia elektryczna 2.363, energia cieplna 15.162 zł, woda 1.386 zł; okresowe badania lekarskie prac. 200 zł, zakup usług pozostałych 81.918 zł w tym: obsługa prawna 17.712 zł, opłaty pocztowe 20.784 zł, programy i licencje 2.576 zł, sprząatanie 13.337 zł, usługi informatyczne 5.401 zł, odprowadzenie ścieków 956 zł, monitoring systemu alarmowego 793 zł, dystrybucja energii elektrycznej 3.928 zł, usługi pozostałe (m.in. wywóz nieczystości, mycie samochodu, opieka autorska systemu PUMA, opieka tech. BIP, pieczętka, dostęp do portali internetowych) 16.431 zł; dostęp do Internetu 2.942 zł, zakup usług telefonii komórkowej 1.295 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej 4.877 zł, opłaty za wynajem garażu 1.322 zł, koszty delegacji służbowych 580 zł, opłaty i składki 4.538 zł, podatek od nieruchomości 2.472 zł, opłaty na rzecz BP 40 zł, opłaty na rzecz JST 690 zł, szkolenia 3.878 zł, pozostałe odsetki 1 zł.

Wydatki na realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (rozdz. 85321) kwota 295.378 zł, z tego: na wynagrodzenia osobowe i pochodne 160.692 zł, z czego wynagrodzenia bezosobowe 59.470 zł, na zakup wody mineralnej 72 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 32.966 zł (urządzenie wielofunkcyjne, zestaw komputerowy, biurka, drukarka, szafa na akta), zakup leków i materiałów medycznych 400 zł, zakup energii elektrycznej i cieplnej 7.112 zł, zakup usług zdrowotnych 80 zł, zakup usług pozostałych 91.337 zł, w tym: rachunki lekarzy za udział w posiedzeniach komisji orzekającej

61.463 zł, opłaty pocztowe 16.463 zł, usługi informatyczne 1.596 zł, sprząatanie 5.556 zł, pozostałe usługi 6.079 zł; zakup dostępu do Internetu 1.378 zł, opłata za ubezpieczenie mienia 387 zł, opłaty na rzecz JST 291 zł, szkolenia 663 zł, odpisy na ZFŚS 2.598 zł. (W 2014 roku Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 2.711 orzeczeń, z tego 2.169 szt. dla dorosłych, 542 szt. dla dzieci. Średni koszt jednostkowy orzeczenia wyniósł 114 zł).

Wydatki na remonty bieżące : w PCPR dokonano drobnych napraw urządzeń biurowych i samochodu na kwotę 1.024 zł oraz z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ramach środków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przeprowadzono remont schodów wejściowych na kwotę 8.023 zł.

Wydatki inwestycyjne: plan 7.995 zł, wykonanie 7.995 zł, sfinansowane zostało przyłącze wodociągowe do pawilonu.

Należności : wg stanu 31.12.2014 r. wynoszą 654.983 zł, powstały z tytułu naliczenia odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych, zgodnie z decyzjami ustalającymi odpłatność oraz z tytułu nienależnie pobranego świadczenia. Występuje 23 dłużników. Co kwartał naliczane są odsetki, wysyłane wezwania do zapłaty i na bieżąco wystawiane są tytuły wykonawcze do US.

Zobowiązania : wg stanu na 31.12.2014r. wynoszą 58.180 zł, w tym:

- US w Elblągu 4.290 zł zaliczka na podatek dochodowy od osób fiz. za XII.2014 r.
- ZUS 12.011 zł składki na ubezp. Społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń za XII.2014 i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok, które wyniosło 41.879 zł brutto.

Zamówienia publiczne :

Przeprowadzono 2 przetargi z wyłączeniem procedur określonych przepisami z uwagi na wartość udzielonego zamówienia publicznego, których wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 4, punkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych na łączną kwotę netto 32.760 zł, brutto 40.295 zł.

1. Prowadzenie obsługi prawnej Centrum kwota netto 16.200 zł, brutto 19.926 zł - Kancelaria Radcy Prawnego „Hornet” Elbląg.

2. Usługa utrzymania czystości pomieszczeń w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - kwota netto 16.560 zł , kwota brutto 20.369 zł – „Clean Service” Spółka z o.o. Olsztyn.

5. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „KROKUS” WE WŁADYSŁAWOWIE

Środki otrzymane na działalność z budżetu Powiatu : plan ogółem 1.832.737 zł, w tym na inwestycje 86.100 zł, działalność bieżącą 1.746.831 zł; wykonanie ogółem 1.830.347 zł, w tym na inwestycje 86.100 zł, działalność bieżącą 1.744.248 zł.

1. Dochody własne planowane ogółem 1.065.150 zł, wykonanie 1.063.339 zł, w tym: z odpłatności za pobyt w placówce 1.056.426 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5.605 zł, pozostałe dochody 1.046 zł.

Wydatki ogółem: plan ogółem 1.401.537 zł, wykonanie 1.399.148 zł, tj. 99,4%, w tym:

Wydatki bieżące : plan ogółem 1.366.637 zł, wykonanie 1.364.248 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia pracowników: wynagrodzenia i pochodne 821.378 zł (w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna 21.884 zł), średnie zatrudnienie w 2014 roku wyniosło 28 osób - 22,77 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie 2.271 zł.

2. Odpisy na ZFŚS 27.898 zł.

3. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki: kwota ogółem 615.658 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 230.801 zł (m. in. materiały do remontu 4.475 zł, środki czystości 14.348 zł, paliwo 8.484 zł, olej opałowy 72.568 zł (w tym WTZ 17.912 zł) materiały biurowe, tonery, tusze 6.688 zł, zakup wyposażenia domu 64.500 zł, doposażenie kuchni 14.556 zł, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny 13.143 zł, odzież i pościel dla mieszkańców 19.297 zł, pozostałe zakupy 12.742 zł), zakup środków żywności 110.751 zł, zakup leków i materiałów medycznych 12.776 zł, zakup energii 29.558 zł (w tym: energia elektryczna 13.206 zł, woda 11.692 zł, gaz butlowy 4.660 zł), zakup usług remontowych 44.900 zł (remonty i naprawy

maszyn i urządzeń 1.669 zł, remonty samochodu służbowego 304 zł, remonty bieżące wewnątrz budynku 41.384 zł, remonty dotyczące WTZ Przemark 1.543 zł), zakup usług zdrowotnych 1.065 zł, zakup usług pozostałych 49.170 zł (w tym: usługi pielęgniarskie 2.880 zł, dystrybucja energii elektrycznej 7.654 zł, usługi pralnicze 13.430 zł, usługi informatyczne 7.947 zł, wywóz odpadów medycznych 722 zł, usługi kominiarskie 827 zł, przeglądy okresowe 3.123 zł, opłata BIP 738 zł, opłaty pocztowe 1.711 zł, usługi transportowe 2.004 zł, abonament RTV 208 zł, usługi kulturalne dla mieszkańców 1.497 zł, pozostałe usługi 6.429 zł), zakup dostępu do Internetu 660 zł, zakup usług telefonii komórkowej 459 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej 2.456 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 483 zł, podróże służbowe krajowe 2.701 zł, różne opłaty i składki 6.092 zł, podatek od nieruchomości 9.145 zł, opłaty na rzecz budżetów JST 5.767 zł, szkolenia pracowników 5.040 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.150 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1.600 zł.

Wydatki inwestycyjne: w ramach § 6060 dokonano zakupu 9 osobowego samochodu Renault Traffic w ramach projektu „Program wyrównywania różnic między regionami II” likwidacja barier transportowych. Dofinansowanie PFRON 80.000 zł, wkład własny 34.900 zł.

Należności: wg stanu na 31.12.2014r. wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 11.045 zł w tym: MGOPS Ruciane Nida 10.879 zł, p. Prokop K. (mieszkaniec) 166 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 55.336 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.193 zł, ZUS 19.056 zł, US 4.087 zł.

Zamówienia publiczne:

Przetarg nieograniczony na dostawę art. Spożywczych w 8 pakietach. Zawarte umowy obowiązywały do 31.12.2014 r. i zostały podpisane z:

- 1) P.H. M i B Motłoch Boleski Sp. J. - na dostawę różnych art. Spożywczych oraz na dostawę warzyw i owoców,
- 2) P.P.H.U. SerJo Sp. J.B. Stachewicz, R. Stachewicz – na dostawę jaj,
- 3) Big Sp.z o.o. – na dostawę wody źródlanej,
- 4) Piekarnia Mazury – na dostawę pieczywa,
- 5) Masarnictwo Sinko – na dostawę mięsa i wędlin,
- 6) Elbląskie Centrum Mięsne El- Hurt – na dostawę nabiału.

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego w ramach projektu „ Program wyrównywania różnic między regionami II” Likwidacja barier transportowych. Umowę zawarto z PHU Ossowsy Sp. z o.o.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PRZEMARKU

Wydatki ogółem: plan ogółem 431.200 zł, wykonanie 431.199 zł, tj. 100%, w tym:

Wydatki bieżące: plan ogółem 379.200 zł, wykonanie 379.199 zł, tj. 100 %, w tym:

1. Wynagrodzenia pracowników: wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne 232.637 zł (w tym nagrody jubileuszowe 4.181 zł), stan zatrudnienia na 31.12.2014 r. wyniósł 9 osób tj. 7,25 etatu, a średnie zatrudnienie w 2014 roku wyniosło 9 osób – 7,52 etatów. Średnie wynagrodzenie pracowników wyniosło 2.167 zł.

2. Odpis na ZFŚS wyniósł 8.237 zł.

3. Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki (bez remontów) 139.162 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 92.431 zł (w tym: materiały do remontu 277 zł, środki czystości 1.625 zł, paliwo 38.722 zł, opał 25.703 zł, materiały biurowe, tusze, tonery 1.416 zł, zakup wyposażenia 5.782 zł, części do samochodu 12.384 zł, książki i czasopisma 558 zł, materiały do terapii 5.826 zł, pozostałe zakupy 137 zł); zakup środków żywności 12.072 zł; zakup leków i materiałów medycznych 370 zł; zakup energii 4.731 zł (w tym: elektryczna 3.122 zł, woda 1.059 zł, gaz butlowy 550 zł); zakup usług zdrowotnych 343 zł, zakup usług pozostałych 12.686 zł (w tym: usługi transportowe 3.129 zł, wywóz nieczystości 183 zł, usługi kulturalno-turystyczne 3.110 zł, monitoring budynku 221 zł, żetony na myjnię samochodową 550 zł, aktualizacja

instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 185 zł, kontrola sprawności przewodów kominowych 554 zł, czyszczenie kanalizacji 234 zł, montaż moskitier 477 zł, przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej platformy schodowej, nadzór nad budową platformy schodowej, przegląd roczny obiektu 738 zł, wywołanie i oprawa zdjęć 718 zł, pranie tapicerki samochodowej 192 zł, pomiary okresowe instalacji elektrycznej 246 zł, abonament RTV 208 zł, parkowanie samochodu 1.301 zł, pozostałe inne usługi 640 zł, zakup dostępu do sieci Internet 660 zł, zakup usług telefonii komórkowej 88 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej 1.703 zł, podróże służbowe krajowe 124 zł, różne opłaty i składki 1.887 zł (ubezpieczenie uczestników, samochodu i mienia); odpis na ZFSS 8.237 zł; szkolenia pracowników 930 zł; wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.400 zł (umowy zlecenie – opieka informatyczna, przewóz uczestników w okresie urlopu kierowcy, zajęcia muzyczne z uczestnikami).

4. Wydatki na remonty 7.400 zł, w tym: remonty i naprawy maszyn i urządzeń 494 zł, remonty samochodu służbowego 3.220 zł, remonty bieżące wewnątrz budynku 3.686 zł.

Wydatki inwestycyjne: dokonano zakupu i montażu platformy schodowej w budynku ŚDS w Przemarku na kwotę 52.000 zł. Dodatkowe środki na to zadanie pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 15.966 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.290 zł, ZUS – 5.498 zł, US 1.178 zł.

6. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

Środki otrzymane na działalność z budżetu Powiatu: plan ogółem 3.933.491 zł, w tym na inwestycje 29.766 zł, działalność bieżącą 3.903.725 zł; wykonanie ogółem 3.931.354 zł, w tym na inwestycje 29.766 zł, działalność bieżącą 3.901.588 zł.

1. Dochody własne planowane ogółem na kwotę 3.192.756 zł, wykonano na kwotę 3.224.364 zł, w tym: z tytułu odpłatności za pobyt w placówce 3.121.031 zł, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 4.526 zł, otrzymanych darowizn 1.500 zł, wpływów z różnych dochodów 94.773 zł; dochodów z najmu i dzierżawy 2.162 zł, odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku 372 zł.

Wydatki ogółem: plan ogółem 3.933.491 zł, wykonanie 3.931.354 zł, tj. 99,95%, w tym:

Wydatki bieżące: plan ogółem 3.903.725 zł, wykonanie 3.901.588 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia pracowników: wynagrodzenia i pochodne 2.301.341 zł (w tym: wynagrodzenia 1.806.775 zł (odprawa pośmiertna 14.015 zł, nagrody jubileuszowe 22.702 zł, wynagrodzenia osobowe 1.770.058 zł), średnie miesięczne wynagrodzenie 2.307 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 332.330 zł, Fundusz Pracy 34.926 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 124.496 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.814 zł.

2. Odpisy na ZFSS 71.288 zł.

3. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki: kwota łączna 1.630.013 zł, w tym: zakup środków bhp 29.810 zł, zakup materiałów i wyposażenia 646.329 zł (m. in. środków czystości 68.198 zł, oleju napędowego 201.293 zł, odzieży, podkładów i pościeli dla mieszkańców 58.123 zł, drobnego wyposażenia 35.687 zł, materiałów do napraw i konserwacji 86.211 zł, pielucho majtek 18.945 zł, doposażenia 141.776 zł, materiałów biurowych, tuszy, papieru 11.343 zł, prasy i publikacji 9.927 zł, pozostałych zakupów 14.826 zł), zakup środków żywności 357.208 zł, zakup leków i materiałów medycznych 30.000 zł, zakup energii 71.692 zł (w tym: energia elektryczna 40.188 zł, woda 31.446 zł, gaz butlowy 58 zł), zakup usług remontowych 220.222 zł (w tym: usługi konserwacyjne 16.414 zł, naprawa samochodów, maszyn i urządzeń 12.944 zł, naprawa dachu i kominów 19.093 zł, ułożenie terakoty 9.996 zł, montaż instalacji antenowej 7.310 zł, pozostałe 14.700 zł, wymiana instalacji elektrycznej 18.464 zł, wymiana wykładzin 26.911 zł, malowanie pokoi 9.204 zł, wykonanie zadaszania 13.932 zł, naprawa i wymiana płytek chodnikowych 56.605 zł, wykonanie klimatyzacji, remont kabiny prysznicowej 7.293 zł), zakup usług zdrowotnych 1.490 zł, zakup usług pozostałych 114.780 zł (w tym: usługi transportowe 6.376 zł, usługi informatyczne 6.572 zł, dozór techniczny 1.654 zł, opłaty pocztowe 3.592 zł, monitoring 4.133 zł, ścieki 31.449 zł, usługi pogrzebowe 7.954 zł, pomiary zerowania 2.030 zł, opracowanie dokumentacji 2.365 zł, dystrybucja 34.346 zł, aktualizacje programów 6.284 zł, pozostałe 8.025 zł), zakup dostępu do Internetu 1.107 zł, zakup usług telefonii komórkowej 467 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej 3.079 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.762 zł, podróże służbowe krajowe 2.617 zł, różne opłaty i składki 13.388 zł, podatek od nieruchomości 11.093 zł, opłaty na rzecz budżetów JST 14.141 zł, szkolenia pracowników 9.774 zł.

Wydatki inwestycyjne: plan ogółem 29.766 zł, wykonanie 29.766 zł, w tym: zakup suszarki do bielizny 10.701 zł, zakup manekina do prasowania koszul i fartuchów 19.065 zł.

Należności: wg stanu na 31.12.2014 r. dotyczą odpłatności za pobyt w DPS w kwocie 21.415 zł (w tym: 19.644 zł ośrodki pomocy społecznej, 1.751 zł mieszkańcy).

Zobowiązania: wg stanu na 31.12.2014 r. wynoszą 158.147 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne 132.737 zł, składki na ubezpieczenia społeczne (12.2014 r.) 22.953 zł, składki na Fundusz Pracy 2.457 zł.

Zamówienia publiczne:

Przetarg nieograniczony:

- zakup mięsa wędlin i drobiu, kwota planowana netto – 102.355 zł, kwota przetargowa netto - 97.015 zł., umowa zawarta w dniu 10.01.2014, na okres 10.01.-31.12.2014 r. Elbląskie Centrum Mięsne „EL-HURT” w Elblągu, nie było dodatkowych umów.
- zakup mleka i przetworów mlecznych, kwota planowana netto - 67.708 zł, kwota przetargowa netto - 84.294 zł. umowa zawarta w dniu 10.01.2014, na okres 10.01.-31.12.2014 r. Elbląskie Centrum Mięsne „EL-HURT” w Elblągu, nie było dodatkowych umów.
- zakup 9-cio osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, kwota planowana netto 103.098 zł., kwota przetargowa netto 97.398 zł, umowa zawarta w dniu 12.03.14 r. „ZIMNY” Piotrków Trybunalski nie było umów dodatkowych.
- zakup oleju opałowego kwota planowana netto – 175.200 zł, kwota przetargowa netto -153.600 zł, umowa zawarta w dniu 19.11.2014, zawarta na okres 01.01.-31.12.2015 r. BOOS 19 Sp. z o.o. Mrągowo.

Zapytania ofertowe:

- zakup pieczywa, bułek, wartość netto – 31.676 zł, umowa zawarta na okres 02.01-31.12.2014 r. Piekarnia Tolkmicko.
- zakup gospodarczej i środków czystości, wartość netto – 30.207 zł, umowa zawarta na okres 03.02.-31.12.2014 r. PH „OPTIMA” Elbląg.
- prace naprawczo-remontowe kominów wentylacyjnych i dachu, wartość -17.956 zł, umowa zawarta na okres 29.01-27.05.2014 r. PHU „WOOD-MAR” Braniewo.
- modernizacja istniejącej drogi wraz z przyległymi chodnikami, wartość netto – 41.132 zł, umowa zawarta na okres 27.05-31.07.2014 r. PHU WOOD-MAR Braniewo.
- położenie posadzki z płytek w budynku pralni, wartość netto- 6.909 zł., umowa zawarta na okres 27.05.-31.07.2014 r., Zakład Remontowo-Budowlany DAN-BUD w Braniewie.
- dostawa suszarki i manekina, wartość netto 27.400 zł, umowa zawarta na okres 08.08-30.09.2014 r., ALBA-SERNICE Warszawa.
- dostawa łóżek elektrycznych, mebli medycznych i sprzętu rehabilitacyjnego, wartość netto – 20.639 zł, termin dostawy 31.10.2014 r. UNIMED Łódź.
- malowanie korytarza na III piętrze i klatki schodowej, wartość netto 5.458 zł, umowa zawarta na okres 06.10.-14.11.2014 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Elbląg.
- wykonanie nowej kabiny prysznicowej w szatni pracowniczej, wartość netto – 6.752 zł, umowa zawarta na okres 27.10-28.11.2014 r. PHU WOOD-MAR Braniewo.
- montaż i wymiana wykładzin PCV wartość netto 21.879 zł, termin wykonania do 30.11.2014 r. „IGOOŁ FLORS” Olsztyn.
- wykonanie daszków nad schodami w pralni, wartość netto 12.900 zł, czas zakończenia 30.12.2014 r. STAL-PROJEKT Elbląg.
- dostawa balustrad i poręczy ze stali nierdzewnej, wartość netto 19.200 zł, czas realizacji 31.12.2014 r. STAL-PROJEKT Elbląg.

7. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RANGÓRACH

Środki otrzymane na działalność z budżetu Powiatu: plan ogółem 1.546.598 zł, w tym na inwestycje 24.600 zł, działalność bieżącą 1.521.998 zł; wykonanie ogółem 1.544.940 zł, w tym na inwestycje 24.600 zł, działalność bieżącą 1.530.339 zł.

1. Dochody własne planowane ogółem 1.181.854 zł, wykonanie 1.180.610 zł, w tym: z odpłatności za pobyt w placówce 1.170.944 zł, pozostałe dochody 9.111 zł, odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku 242 zł.

Wydatki ogółem: plan ogółem 1.546.598 zł, wykonanie 1.544.940 zł, tj. 99,89%, w tym:

Wydatki bieżące: plan ogółem 1.521.998 zł, wykonanie 1.520.340 zł, tj. 99,89%, w tym:

1. Wynagrodzenia pracowników: wynagrodzenia i pochodne 929.281 zł, średnie miesięczne wynagrodzenie 2.245 zł, wynagrodzenia bezosobowe 7.314 zł. Zatrudnienie wynosiło 31 osób – 28,50 etatów, z czego 5 w administracji, 22 w obsłudze i 4 inne (pracownik socjalny, terapeuta, rehabilitant i kapelan).

2. Odpisy na ZFŚS 30.083 zł.

3. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki: kwota ogółem 615.658 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 167.653 zł (m. in. środki czystości 11.862 zł, paliwo 10.251 zł, opał 39.410 zł, materiały biurowe, tonery, tusze 4.467 zł, materiały do terapii zajęciowej z mieszkankami 3.357 zł, pieluchy anatomiczne 9.875 zł, zakup wyposażenia 52.663 zł, materiały do remontów i napraw 13.940 zł, pozostałe zakupy 21.829 zł) zakup środków żywności 108.470 zł, zakup leków i materiałów medycznych 11.710 zł, zakup energii 23.150 zł (w tym: energia elektryczna 18.943 zł, gaz butlowy 4.207 zł), zakup usług remontowych 114.830 zł (remonty i naprawy maszyn i urządzeń 2.564 zł, remonty samochodu służbowego 170 zł, remonty bieżące wewnątrz budynku 108.853 zł, konserwacje 3.244 zł), zakup usług zdrowotnych 1.455 zł, zakup usług pozostałych 95.100 zł (w tym: usługi pielęgniarstwa 22.867 zł, dystrybucja energii elektrycznej 12.137 zł, usługi pralnicze 17.473 zł, usługi informatyczne 9.859 zł, wywóz odpadów medycznych 1.351 zł, utylizacja i wywóz nieczystości płynnych 1.166 zł, usługi kominiarskie 370 zł, przeglądy okresowe 4.405 zł, opłata BIP 73 zł, opłaty pocztowe 1.715 zł, pozostałe inne usługi 23.020 zł), zakup dostępu do Internetu 1.178 zł, zakup usług telefonii komórkowej 990 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej 2.761 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.690 zł, podróże służbowe krajowe 3.442 zł, różne opłaty i składki 7.372 zł, podatek od nieruchomości 2.365 zł, opłaty na rzecz budżetów JST 5.172 zł, pozostałe odsetki 857 zł, szkolenia pracowników 4.502 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 965 zł.

Wydatki inwestycyjne: dokonano zakupu kotła grzejnego do kotłowni DPS Rangóry na kwotę 24.600 zł.

Zobowiązania: wg stanu na 31.12.2014 r. wynoszą 91.550 zł, w tym: podatek od płac za grudzień 2014 - 13.378 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 55.740 zł, składki na ubezpieczenia społeczne (12.2014 r.) – 20.190 zł, składki na Fundusz Pracy 2.242 zł.

Zamówienia publiczne:

Przeprowadzono w ramach ustawy Prawo Zamówień Publicznych zapytania o cenę w wyniku których podpisano umowy na:

1. Dostawę artykułów spożywczych na kwotę 109.381 zł netto, w tym:

„SINKO” – na dostawę mięsa i wędlin, umowa zawarta na rok do 31-12-2015 r.,

„EL-HURT” – na dostawę nabiału umowa zawarta na rok do 31-12-2015 r.,

„DANA” – na dostawę mrożonek i ryb, umowa zawarta na rok do 31-12-2015 r.,

„KAMAL” – na dostawę różnych art. spożywczych, umowa zawarta na rok do 31-12-2015 r.,

„SERJO” – na dostawę jaj, umowa zawarta na rok do 31-12-2015 r.,

„KINGA” - na dostawę warzyw i owoców, umowa zawarta na rok do 31-12-2015 r.

2. Dostawę kotła grzejnego na kwotę 40.799 zł netto:

P. P.H.U „DRAGON” – Pleszew.

8. ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU

W Zespole Szkół w Pasłęku funkcjonują następujące typy szkół: Liceum Ogólnokształcące (11 oddziałów), Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych (1 oddział), Technikum Logistyczne, Technikum Hotelarskie (4 oddziały) oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa (5 oddziałów). Liczba wszystkich oddziałów 21, liczba uczniów 509, zatrudnienie w etatach 55,10 z czego nauczyciele 36,68 etatu, administracja 6,5 etatu, obsługa 12 etatów.

Środki otrzymane na działalność z budżetu Powiatu: plan ogółem 4.121.638 zł, w tym na projekty UE 345.130 zł na działalność bieżącą 3.776.508 zł; wykonanie ogółem 4.117.150 zł, w tym na projekty UE 345.126 zł na działalność bieżącą 3.772.024 zł.

1. Dochody własne ogółem planowane 31.606 zł, wykonane 31.646 zł, w tym: najem składników majątkowych (wynajem sali) plan 20.492 zł, wykonanie 20.492 zł; odsetki naliczone i dopisane przez PKO BP S.A. (budżet 100 zł, projekty 1.139 zł) plan 1.200 zł, wykonanie 1.239 zł; duplikaty świadectw (19 szt.) i legitymacji (17 szt.) plan 648 zł, wykonanie 648 zł; refundacja wynagrodzenia-uzupełnienie etatu plan 9.266 zł, wykonanie 9.267 zł.

Wydatki bieżące: plan ogółem 4.121.638 zł, wykonanie 4.117.150 zł, tj. 99,89%, w tym:

1. Wynagrodzenia nauczycieli wykonanie 2.513.391 zł, w tym: stażyści (zatrudnienie 0,26) wykonanie 10.517 zł, kontraktowi (zatrudnienie 2,53) wykonanie 120.576 zł, mianowani (zatrudnienie 7,38) wykonanie 416.061 zł, dyplomowani (zatrudnienie 26,52) wykonanie 1.966.237 zł. Średnia płaca brutto nauczycieli 5.694 zł.

2. Wynagrodzenia pozostałych pracowników wykonanie 779.042 zł, w tym pracownicy administracji (zatrudnienie 6,50) wykonanie 274.584 zł, pracownicy obsługi (zatrudnienie 11,92) wykonanie 348.791 zł, pracownicy zatrudnieni w ramach projektów unijnych wykonanie 146.802 zł (umowy zlecenia finansowane w całości ze środków projektów unijnych, dotyczyły zarządzania projektem, zajęć wyrównawczych, wynagrodzeń stażystów, wynagrodzeń opiekunów stażystów i wyjazdów edukacyjnych), inni pracownicy wykonanie 8.865 zł (umowa zlecenie nauka strzelania, przegląd ogólnobudowlany budynku, opracowanie kosztorysów na remont sali gimnastycznej). Średnia płaca 2.815 zł.

3. Wydatki na ZFŚS wyniosły 220.935 zł.

4. Wydatki rzeczowe związane funkcjonowaniem jednostki (bez remontów): zakup materiałów i wyposażenia 76.479 zł (w tym: paliwo i części do samochodu 9.855 zł, wydawnictwa 1.075 zł, artykuły biurowe, prasa 6.507 zł, środki czystości 20.483 zł, materiały pozostałe 13.370 zł, tonery, tusze 10.044 zł, wyposażenie 10.939 zł (tablice białe, czajnik, ups, kamera, tablice korkowe, krzesła, routerboard), materiały do remontu ksero 2.907 zł, programy i licencje 1.300 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 28.899 zł w tym: książki 679 zł, sprzęt dydaktyczny 19.800 zł zestawy komputerowe 18 szt., pomoce 8.420 zł – odczynniki chemiczne, pomoce – bezpieczeństwo publiczne, materac do skoku wzwyż; zakup energii 216.292 zł (w tym: energia cieplna 157.331 zł, elektryczna 53.725 zł, woda 5.236 zł), zakup usług pozostałych 87.707 zł (w tym: ścieki 9.733 zł, opłaty pocztowe 503 zł, wywóz nieczystości, kominiarz 4.003 zł, abonament RTV 208 zł, przegląd gaśnic i samochodu 1.317 zł, pozostałe usługi 24.252 zł, kursy ODZ 47.690 zł); zakup usług telefonii stacjonarnej 5.091 zł, usługi internetowe 1.870 zł, szkolenia pracowników 2.364 zł, podróże służbowe krajowe 1.970 zł; podróże służbowe zagraniczne 306 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 160.551 zł, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 8.489 zł (w tym: bhp 8.489 zł); zakup usług zdrowotnych 570 zł; różne opłaty 9.154 zł (w tym: ubezpieczenie samochodu 1.433 zł, ubezpieczenie mienia 7.721 zł), opłaty na rzecz budżetów JST 5.712 , opłaty za czesne nauczycieli 900 zł, szkolenia nauczycieli 1.798 zł, delegacje nauczycieli 491 zł; Stypendia Starosty 38 stypendiów 17.750 zł.

Projekty unijne:

Projekt I nr umowy: POKL 09.02.00-28-070/13-00

„NA SZLAKU DO PRACY W BRANŻY TURYSTYCZNEJ”

Wynagrodzenia bezosobowe 104.703 zł; wynagrodzenia osobowe 23.519 zł; składki na ubezpieczenia społeczne 16.340 zł, składki na Fundusz Pracy 2.240 zł. Odbyły się zajęcia z informatyki, przedsiębiorczości, wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego oraz staże uczniowskie w zakładach pracy. Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 4.549 zł (w tym: papier ksero, tusze do drukarek, notatniki, długopisy, segregatory, artykuły biurowe, publikacje i materiały pomocnicze dla

uczniów projektu w ramach zajęć edukacyjnych); zakup usług medycznych (badania profilaktyczne stażystów i uczestników kursu na prawo jazdy kat. B) 1.900 zł; zakup usług pozostałych na kwotę 68.845 zł (w tym: wynajem autobusu, wyżywienie w czasie 3 wyjazdów edukacyjnych do Gdańska na Targi Edukacji i do Portu Lotniczego oraz do Lidzbarka Warmińskiego i Ostródy (wizyta w renomowanych hotelach), wyżywienie podczas kursów minimum sanitarnego i obsługi kasy fiskalnej, kursy i egzaminy na prawo jazdy dla 26 uczestników, kurs kelner-barman); zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 123.031 zł (w tym: ubrania robocze i reprezentacyjne dla stażystów odbywających staże w różnych firmach, zakup podręczników za zajęcia z matematyki, języka angielskiego, informatyki, hotelarstwa, przedsiębiorczości, wizualizery i tablice interaktywne, tablety do użytku uczniów, pendrive, aparat cyfrowy z obiektywem, laptopy, kserokopiarka, radiomagnetofony, kasy fiskalne i wagi fiskalne). Przez cały okres trwania projektu była realizowana promocja projektu.

Źródło finansowania wydatków – płatność ze środków europejskich 290.168 zł i budżetu państwa 7.684 zł oraz wkład własny JST 47.274 zł, razem 345.126 zł.

Należności : wg stanu na 31.12.2014 r. należności wymagalne w kwocie 152.250 zł (kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania projektu „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Pasłęku z przeznaczeniem na uruchomienie kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa”), Przedsiębiorstwo Produkcyjne, Usługowe i Handlowe E&S Sp. z o.o. Borowo, data powstania należności 25.10.2011 r. (sprawa w sądzie).

Zobowiązania : wg stanu na 31.12.2014r. wynoszą 335.146 zł , w tym: podatek od płac za XII.2014 r. 15.837 zł, składki na ZUS od płac za XII.2014 r. 74.936 zł, „13” za 2014 r. 200.974 zł, składki ZUS pracodawcy od „13” 34.367 zł, Fundusz Pracy od „13” 4.559 zł; zobowiązanie wymagalne z tytułu modernizacji budynku-projekt „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Pasłęku z przeznaczeniem na uruchomienie kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa” – różnica podatku VAT P.P.U.H. E&S Sp. z o.o. Borowo w kwocie 4.473 zł, data powstania zobowiązania 06.08.2011 r. (sprawa w sądzie).

Zamówienia publiczne :

dotyczą projektu unijnego-przetarg nieograniczony.

1. Dostawa sprzętu z projektu pt: „NA SZLAKU DO PRACY W BRANŻY TURYSTYCZNEJ” A&Z BIUROSERWIS ul. Chełmońskiego 7/8 82-300 Elbląg NIP 578 30 20 339 Strony ustaliły cenę za dostawę sprzętu na podstawie oferty w kwocie 98.599 zł brutto. W tym podatek VAT 23% w wysokości 18.437 zł. Umowa została zawarta w dniu 25 marca 2014 r. – czas trwania umowy – 20 dni licząc od dnia podpisania umowy.

2. Przetarg na przeprowadzenie kursów : kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs minimum sanitarne, kurs kelner-barman w ramach projektu pt: „NA SZLAKU DO PRACY W BRANŻY TURYSTYCZNEJ” Umowę zawarto w dniu 09 czerwca 2014 r. z: ELBLĄSKIM UNIWERSYTETEM ROBOTNICZYM Spółka z o.o. ul. 1 Maja 2, 82-300 Elbląg czas trwania kursów: - kurs obsługa kasy fiskalnej do 30 listopada 2014 r., kurs minimum sanitarne do 20 czerwca 2014 r. kurs kelner – barman do 12 lipca 2014 r. 1. Koszt kursu wynosi: obsługa kasy fiskalnej netto: 5.067 zł brutto: 5.067 zł. 2.A. Koszt kursu wynosi: minimum sanitarne netto: 1.200 zł brutto: 1.200 zł, 2.B Koszt kursu: kelner – barman netto: 9.500 zł brutto: 11.400 zł.

3. „Kurs prawo jazdy kat.B” – projekt „NA SZLAKU DO PRACY W BRANŻY TURYSTYCZNEJ” Liczba osób objętych szkoleniem: 20. Umowę podpisano 11 czerwca 2014 r. z OŚRODKIEM SZKOLENIA KIEROWCÓW „NAJKI” ul. Grunwaldzka 61 82-300 Elbląg Termin szkolenia: 12 osób do 15.09.2014 r. 8+6 osób od 16.09.2014 r. do 20.12.2014 r. Koszt kursu wynosi: netto: 21.980 zł brutto: 21.980 zł.

9. ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PASŁEKU

W Zespole Szkół Zawodowych w Pasłęku funkcjonują następujące typy szkół:

1. Gimnazjum dla Dorosłych: 3 oddziały, 73 słuchaczy, średnioroczne zatrudnienie wyniosło ogółem 4,72 etatu, w tym 3,72 etaty pedagogiczne oraz 1 etat administracyjny, średnie wynagrodzenie wszystkich zatrudnionych wyniosło 3.633 zł.

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych 0,67 oddziału, 5 słuchaczy, średnioroczne zatrudnienie wyniosło ogółem 0,68 etatu, w tym 0,28 etatu pedagogicznego oraz 0,4 etatu administracyjnego, średnie wynagrodzenie wszystkich zatrudnionych wyniosło 3.570 zł.

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa – Kwalifikacyjny kurs zawodowy 1 oddział, 19 słuchaczy, średnioroczne zatrudnienie wyniosło ogółem 1,08 etatu, w tym 0,88 etatu pedagogicznego oraz 0,2 etatu administracyjnego, średnie wynagrodzenie wszystkich zatrudnionych wyniosło 3.783 zł.

Środki otrzymane na działalność z budżetu Powiatu: plan ogółem na działalność bieżącą 479.503 zł, wykonanie 479.500 zł.

1. Dochody własne ogółem wykonano w wysokości 207 zł. w tym § 0920 102 zł, § 0690 105 zł, (wykonanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw szkolnych).

Wydatki bieżące: plan ogółem 479.503 zł, wykonanie 479.500 zł, tj. 100%, w tym:

1. Wynagrodzenia nauczycieli Gimnazjum dla dorosłych: wykonanie 234.179 zł, w tym: kontraktowi (zatrudnienie 0,4) wykonanie 15.298 zł, mianowani (zatrudnienie 0,17) wykonanie 9.490 zł, dyplomowani (zatrudnienie 3,15) wykonanie 209.391 zł. Średnia płaca brutto nauczycieli 5.231 zł.

2. Wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Zawodowe: wykonanie 72.411 zł, w tym: mianowani (zatrudnienie 0,32) wykonanie 19.736 zł, dyplomowani (zatrudnienie 0,83) wykonanie 52.675 zł. Średnia płaca brutto nauczycieli 5.227 zł.

3. Wynagrodzenia pozostałych pracowników Gimnazjum dla dorosłych: wykonanie 31.721 zł, w tym administracja (zatrudnienie 1,00) wykonanie 31.371 zł, inni wykonanie 350 zł (umowa o dzieło). Średnia płaca 2.614 zł.

4. Wynagrodzenia pozostałych pracowników Szkoły Zawodowe: wykonanie 28.293 zł, w tym administracja (zatrudnienie 0,60) wykonanie 28.293 zł.

5. Wydatki na ZFŚS pedagodzy wykonanie 15.917 zł, wydatki na ZFŚS pozostałych pracowników wykonanie 3.635 zł.

6. Wydatki rzeczowe związane funkcjonowaniem jednostki (bez remontów): bhp 772 zł, zakup materiałów i wyposażenia 15.169 zł (w tym: aparat fotograficzny 705 zł, mat. kancelaryjne 2.290 zł, telefax 649 zł, ekran 758 zł, skaner 326 zł, tablice moderacyjne 2 szt. 845 zł, stoliki uczniowskie 10 szt. 2.395 zł, podstawa do flagi 403 zł, godła 276 zł, zasilacz 140 zł, pieczęci metalowe 1.060 zł, środki czystości 219 zł, druki 115 zł, tonery 1.722 zł, prenumerata 799 zł, odzież robocza dla uczniów 1.763 zł, wydawnictwo 275 zł, inne drobne wydatki 429 zł); zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14.451 zł (w tym: 5 laptopów do prac. komp. 12.050 zł, podręczniki 1.702 zł, głośniki do komputer 1 kpl. 96 zł, wyposażenie stanowisk do egzaminów 603 zł); zakup usług zdrowotnych 660 zł (w tym: badania lekarskie pracowników 60 zł, badania lekarskie słuchaczy Klasyfikacyjnego Kursu Zawodowego 600zł); zakup usług pozostałych 18.341 zł (w tym: BIP 615 zł, kształcenie uczestników kursu zawodowego 13.500 zł, usługa informatyczna 184 zł, znaczki pocztowe 1.225 zł, dostęp do programów komputerowych 2.598 zł, wykonanie pieczęci 55 zł, porto 40 zł, artykuł reklamowy 124 zł); zakup usług internetowych 1.756 zł, zakup usług telefonicznych 702 zł, opłaty za najem pomieszczeń szkolnych od Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Olsztynie 33.802 zł, delegacje służbowe pracowników 603 zł, różne opłaty 4.980 zł (w tym: ubezpieczenia majątkowe 740 zł, nowelizacja programów komputerowych 4.240 zł); szkolenia pracowników 520 zł, doskonalenia zawodowe pedagogów 1.609 zł.

7. Wydatki na remonty w ramach wydatków bieżących wykonanie 1.046 zł w tym: konserwacja kserokopiarki 271 zł, naprawa systemów operacyjnych 618 zł, naprawa programu płatnik 123 zł, wymiana zasilacza 34 zł.

Zobowiązania: wg stanu na 31.12.2014 r. wynoszą 27.587 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne 23.177 zł, składki na ubezpieczenia społeczne (12.2014 r.) - 3.963 zł, składki na Fundusz Pracy 446 zł.

10. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH W PASŁĘKU

W 2014 r. funkcjonowało średniorocznie 16 oddziałów i 367,25 uczniów w tym:

- Liceum Ogólnokształcące 4 oddziały i 101 uczniów,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa 5 oddziałów i 132,75 uczniów,
- Technika 7 oddziałów i 133,50 uczniów.

Ponadto w jednostce funkcjonuje internat, gdzie całodobowo przebywa młodzież, która korzysta z żywienia w szkolnej stołówce. Średnia ilość osób zakwaterowanych w internacie 76,3 średnia ilość osób miesięcznie korzystających ze stołówki szkolnej 79,5.

W 2014 r. funkcjonowało całoroczne schronisko młodzieżowe z 52 miejscami noclegowymi w 13 pokojach. Z noclegów skorzystało 801 osób, udzielono 5.288 noclegów. Średnioroczne obłożenie wyniosło 27,86%, a średnia stawka za nocleg wyniosła 20 zł.

Środki otrzymane na działalność z budżetu Powiatu: plan ogółem 4.717.283 zł, w tym na projekty UE 500.114 zł, wydatki majątkowe 101.846 zł, działalność bieżącą 4.115.323 zł; wykonanie ogółem 4.645.501 zł, w tym na projekty UE 428.332 zł, wydatki majątkowe 101.846 zł, działalność bieżącą 4.115.323 zł.

1. Dochody własne planowane ogółem 287.022 zł, wykonanie 287.819 zł w tym: duplikaty dokumentów plan 211 zł, wykonanie 237 zł; dochody z najmu i dzierżawy plan 18.202 zł, wykonanie 18.373 zł; wpływy z usług plan 255.092 zł, wykonanie 253.325 zł; wpływy ze sprzedaży wyrobów plan 116 zł, wykonanie 116 zł; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 900 zł, wykonanie 900 zł; pozostałe odsetki plan 3.474 zł, wykonanie 3.449 zł; darowizny pieniężne plan 1600 zł, wykonanie 1600 zł; wpływy z różnych dochodów plan 3.347 zł, wykonanie 5.739 zł; środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan 4.080 zł, wykonanie 4.080 zł.

Wydatki ogółem: plan ogółem 4.717.283 zł, wykonanie 4.645.501 zł, tj. 98,47%, w tym:

Wydatki bieżące: plan ogółem 4.615.437 zł, wykonanie ogółem 4.543.655 zł, tj. 98,44 w tym:

1. Wynagrodzenia nauczycieli: wykonanie 2.545.193 zł, w tym: stażyści (zatrudnienie 1,18) wykonanie 51.023 zł, kontraktowi (zatrudnienie 2,85) wykonanie 109.092 zł, mianowani (zatrudnienie 8,26) wykonanie 438.113 zł, dyplomowani (zatrudnienie 28,77) wykonanie 1.946.965 zł. Średnie płace brutto nauczycieli 4.353 zł.

2. Wynagrodzenia pozostałych pracowników: wykonanie 784.962 zł, w tym administracja (zatrudnienie 3,37) wykonanie 222.230 zł, obsługa (zatrudnienie 15,06) wykonanie 456.875 zł, projekty unijne wykonanie 89.717 zł, inni wykonanie 16.140 zł (Orlik). Średnia płaca 2.639 zł.

3. Wydatki na ZFŚS planowano do odpisu 40,54 etatu nauczycielskiego w wysokości 2.880 zł na etat na łączną kwotę 116.752 zł oraz 28 emerytów nauczycielskich na kwotę 40.936 zł, co stanowi ogółem 157.688 zł.

4. Wydatki na ZFŚS planowano do odpisu 19,41 etatu pracowników administracji i obsługi w wysokości 1.094 zł na etat na łączną kwotę 21.233 zł oraz 15 emerytów odpis 182,32 zł na osobę na kwotę 2.735 zł, co stanowi ogółem 23.968 zł.

5. Wydatki rzeczowe związane funkcjonowaniem jednostki (bez remontów): wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 7.000 zł (w tym: ekwiwalent za odzież 3.084 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3.916 zł), zakup materiałów i wyposażenia 313.805 zł (w tym: części zamienne i drobny sprzęt 14.095 zł, zakup materiałów do remontów nie ujętych w rozliczeniach remontów 9.994 zł, zakup opału 205.271 zł, zakup środków czystości 11.324 zł, odzieży i żywności (bhp) 6.524 zł, wyposażenia gabinetów 11.159 zł, paliwa do pojazdów 26.824 zł, prenumeraty 4.522 zł, znaczków, druków, materiałów biurowych, papieru 10.092 zł, nagród dla uczniów 3.207 zł, materiałów eksploatacyjnych 5.163 zł, sprzętu i programów komputerowych 4.155 zł, pozostałych 1.475 zł); zakup energii 44.180 zł (w tym: elektryczna 27.991 zł, woda 16.010 zł, gaz 179 zł); zakup usług pozostałych 365.642 zł (w tym: opłaty pocztowe i prowizje PKO 454 zł, abonamenty 6.255 zł, odprowadzanie ścieków 29.180 zł, dozór techniczny i konserwacje 4.061 zł, przeglądy i badania techniczne pojazdów 1.957 zł, przeglądy i badania techniczne urządzeń 2.748 zł, dystrybucja energii 26.664 zł, naprawa urządzeń 3.148 zł, dzierżawa kserokopiarki 1.476 zł, refundacja czesnego dla nauczycieli studiujących 4.400 zł, transport młodzieży 35.316 zł, catering i zakwaterowanie młodzieży 93.870 zł, kursy i praktyki zawodowe dla młodzieży 131.952 zł, bilety wstępu 1.149 zł, usługi kominiarskie 1.850 zł, instalacja sieci internetowej 1.833 zł, dokumentacja przyłącza kanalizacyjnego 8.000 zł, wynajem klas 1.820 zł, usługi bhp 4.428 zł, pozostałe 5.081 zł); zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 170 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5.126 zł; podróże krajowe 2.198 zł, zakup środków żywności w placówkach opiek.-wychowawczych i internacie 114.603 zł, stypendia dla uczniów i studentów (ilość stypendiów 5) 2.550 zł; gospodarowanie odpadami 12.462 zł; pozostałe wydatki: badania lekarskie uczniów i pracowników 5.974 zł, pomoce naukowe 87.797 zł, usługi internetowe 4.683 zł, podatek od nieruchomości 7.039 zł, podatek VAT 8.885 zł, ubezpieczenia majątkowe 7.049 zł, ubezpieczenia komunikacyjne 6.176 zł, ubezpieczenia młodzieży 3.315 zł, inne 7.264 zł (opłaty różne 1.640 zł, szkolenia pracowników 5.287 zł, delegacje zagraniczne 337 zł).

Wydatki niewygasające w 2014 r. realizacja inwestycji, podjęto działania dotyczące budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy przyłącza wodociągowego z montażem studni wodomierzowej na kwotę 98.846 zł wraz z nadzorem budowlanym na kwotę 3.000 zł. Inwestycja finansowana w pełni ze środków własnych. Realizacja inwestycji 2015 r.

6. Wydatki na remonty w ramach wydatków bieżących wykonanie 25.927 zł w tym: remont C.O. 17.220 zł, remont pojazdów 1.511 zł, remont sprzętu 7.196 zł.

Wydatki inwestycyjne : przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie ZSEiT w Pasłęku na kwotę 101.846 zł.

Należności : wg stanu na 31.12.2014r. wynoszą 21.998 zł, w tym: Nadziejko Urszula Woda Pólko 1.756 zł Kuberska Marzena Woda Pólko 3.614 zł, Reszczyński Mariusz Woda Pólko 204 zł, Mandra Miłoz noclegi schronisko 4.500 zł, P.P-U. Termobud Sp. z o.o. noclegi schronisko upadłość firmy 2.495 zł, WISTA Wojciech Witkowski noclegi schronisko 3.992 zł, uczniowie ZSEiT żywienie internat 3.573 zł, uczniowie ZSEiT zakwaterowanie internat 1.865 zł.

Zobowiązania : wg stanu na 31.12.2014r. wynoszą 333.616 zł, w tym: podatek od płac za grudzień 2014 - 54.603 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 202.937 zł, składki na ubezpieczenia społeczne (12.2014 r.) – 67.624 zł, składki na Fundusz Pracy 7.381 zł, podatek VAT 1.071 zł.

Zamówienia publiczne :

1. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę przyłącza wodociągowego z montażem studni wodomierzowej na kwotę 144.644 zł. Umowę zawarto na kwotę 98.846 zł z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „Hydrobud” Elbląg.

2. Przeprowadzono zapytania cenowe dotyczące zakupu żywności do kuchni szkolnej na rok 2015 na kwotę 97.691 zł.

Umowy zawarte w wyniku zapytań cenowych zostały zawarte na kwotę 89.789 zł w tym:

- dostawa pieczywa na kwotę 11.495 zł z PSS „Społem” Pasłęk,
- dostawa nabiału i przetworów mlecznych na kwotę 17.751 zł z „El-Hurt” Elbląg,
- dostawa mrożonek na kwotę 7.655 zł z firmą „Cool” Elbląg,

- dostawa wędlin, mięsa, kości i podrobów na kwotę 24.364 zł ze Sklepem Mięso – Spożywcym R. Pilewicz,
- dostawa art. spożywczych, owoców, warzyw na kwotę 28.524 zł ze Sklepem Spożywcym J. Świdorski,

3. Przeprowadzono zapytanie cenowe dotyczące dostawy paliw do pojazdów. Wartość zamówienia 25.000 zł. Umowa została zawarta z PHU „Heops” H. Orłowski Pasłek na kwotę 24.924 zł.

Projekty unijne :

W 2014 r. kontynuowany był projekt pt. „Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra”. W projekcie brało udział 85 uczniów. Głównym celem jest zwiększenie ilości uczniów podchodzących do zewnętrznych egzaminów zawodowych poprzez wzrost kwalifikacji zawodowych. Ponadto uczniowie zdobędą dodatkowe kwalifikacje z branży budowlanej, gastronomicznej, rolniczej i samochodowej jak również podniesiona zostanie niska samoocena i wzrośnie aktywność zawodowa.

Wydatkowano 428.332 zł, co stanowi 85,64% planu. W ramach wydatków bieżących zrealizowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 89.717 zł, co stanowi 20,95% poniesionych wydatków. Pozostała kwota 338.615 zł są to wydatki rzeczowe stanowiące 79,05% wydatków bieżących. W ramach wydatków rzeczowych zrealizowano: zakup materiałów i wyposażenia: 14.186 zł, w tym: art. biurowe 353 zł, środki czystości 1.483 zł, paliwo grzewcze 1.390 zł, wyposażenie pracowni 2.390 zł materiały eksploatacyjne 5.363 zł, książki i podręczniki 460 zł, nagrody dla uczniów 2.747 zł; zakup artykułów żywnościowych 6.003 zł; zakup pomocy naukowych i wyposażenia pracowni szkolnych 48.066 zł, w tym: pomoce naukowe 16.692 zł, sprzęt gastronomiczny 10.729 zł, sprzęt diagnostyczny samochodowy 20.645 zł; zakup energii 5.244 zł w tym: elektryczna 4.417 zł, woda 827 zł; badania lekarskie uczniów 540 zł; zakup usług pozostałych 260.778 zł w tym: kursy 94.452 zł, catering 9.720 zł, transport na praktyki i wycieczki 32.274 zł, wyżywienie i zakwaterowanie na praktykach 84.150 zł, praktyki zawodowe 37.500 zł, bilety wstępu 1.149 zł, zaświadczenia i zaproszenia 415 zł, pozostałe 1.118 zł; zakup usług telefonii stacjonarnej 483 zł, ubezpieczenie młodzieży 3.315 zł.

Projekt planowany na kwotę 500.114 zł z czego wydatkowano 428.332 zł finansowany był: w 85% z EFS w kwocie 425.097 zł wydatkowano 364.082 zł; w 2,25% z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 11.253 zł wydatkowano 9.637 zł i w 12,75% z JST w kwocie 63.764 zł wydatkowano 54.613 zł.

11. LICEUM PLASTYCZNE W GRONOWIE GÓRNYM

W Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym w 2014 r. posiadało 4 oddziały ze średnią ilością uczniów 84, ze średnim zatrudnieniem 18,84 etatu. W tym zatrudnieni nauczyciele: stażyści 1,21 etatu, kontraktowi 7,09 etatu, mianowani 2,39 etatu, dyplomowani 3,16 etatu, pracownicy: administracji 2 etaty, obsługi 3 etaty.

Środki otrzymane na działalność z budżetu Powiatu : plan ogółem 1.309.668 zł, w tym na projekty UE 116.119 zł, inwestycje 35.000 zł, działalność bieżącą 1.158.549 zł; wykonanie ogółem 1.309.559 zł, w tym na projekty UE 116.114 zł, inwestycje 35.000 zł, działalność bieżącą 1.158.446 zł.

1. Dochody własne: wykonanie 6.747 zł w tym: dzierżawa części działki dla Orange Polska S.A 4.890 zł, odsetki bankowe 1.258 zł, wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji 166 zł, wpływy różnych dochodów 433 zł.

Wydatki ogółem: plan ogółem 1.309.668 zł, wykonanie 1.309.559 zł, tj. 100%, w tym:

Wydatki bieżące : plan ogółem 1.274.668 zł, wykonanie 1.274.559 zł, tj. 100%, w tym:

1. Wynagrodzenia nauczycieli wykonanie 714.599 zł, w tym: stażyści wykonanie 53.953 zł, kontraktowi wykonanie 329.043 zł, mianowani wykonanie 124.414 zł, dyplomowani wykonanie 207.189 zł. Średnia płaca brutto nauczycieli 3.325 zł.

2. Wynagrodzenia pozostałych pracowników: wykonanie 267.225 zł, w tym administracja wykonanie 91.362 zł, obsługa wykonanie 83.506 zł, projekty unijne wykonanie 91.832 zł, inni wykonanie 525 zł. Średnia płaca 2.253 zł.

3. Wydatki na ZFŚS plan – 67.583 zł, wykonanie 61.125 zł.

4. Wydatki bieżące wykonanie 209.111 zł w tym: zakup usług remontowych, na łączną wartość 5.871 zł (w tym: okresowy przegląd i naprawa instalacji elektrycznej, naprawa instalacji monitoringu antywłamaniowego, naprawa samochodu, konserwacje); zakup materiałów i wyposażenia 25.643 zł (w tym: środki czystości 2.093 zł, paliwo do samochodu i kosiarki 3.775 zł, materiały biurowe (w tym tonery, tusze do drukarek) 3.561 zł, wyposażenie (ławki i krzesła, nagrzewnica, osuszacz powietrza, tablica suchościeralna, głośniki, biurka, modem z wi-fi) 8.601 zł, inne (np. materiały do drobnych remontów, materiały do zajęć, prenumeraty, licencje na oprogramowanie komputerowe, certyfikaty do podpisu elektronicznego, system zawieszonych obrazów, bębny do drukarek, toner do ksero, wkrętarka) 7.614 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych na łączną kwotę 4.600 zł (w tym: zakup książek 583 zł, prenumerata czasopism 240 zł, wałek do prasy graficznej 1.450 zł, projektor 1.800 zł); zakup energii na łączną kwotę 27.534 zł (w tym: energia elektryczna 9.655 zł, gaz 16.878 zł, woda 1.001 zł); zakup usług zdrowotnych 1.023zł; zakup usług pozostałych na łączną kwotę 37.000 zł (w tym: opłaty pocztowe – 1.867 zł, monitoring 6.790 zł, wywóz nieczystości i szamba 5.385 zł, , wynajem sali gimnastycznej w ramach WF 3.540zł, usługa kompleksowa BHP 2.214 zł, przegląd samochodu 471 zł, inne 16.786 zł (w tym: wykonanie ulotek, plakatów i banerów 2.728 zł, wykonanie świadectwa energetycznego 750 zł, przegląd okresowy budynków 615 zł, usługa archiwizacji 3.000 zł, położenie instalacji elektrycznej 3.280 zł, usługa utrzymanie serwera wirtualnego biuletynu 738 zł, usługi przewozu uczniów na konkursy, abonament RTV; zakup usług dostępu do sieci Internet 2.017 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 569 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.600 zł; podróże krajowe na łączną wartość 1.761 zł (podróże służbowe nauczycieli i pracowników administracji); podróże służbowe zagraniczne na łączną wartość 3.163 zł związane z wymianą młodzieży; nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na łączną wartość 43.988 zł (w tym: dodatek wiejski i mieszkaniowy 42.395 zł, wydatki zgodnie z przepisami BHP 1.593 zł); różne opłaty i składki na łączną wartość 4.657 zł (ubezpieczenia majątku, samochody i inne); zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 51 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.071 zł.

Wydatki na doszkadzanie nauczycieli 5.980 zł w tym: zakup usług pozostałych 3.380 zł; podróże krajowe 2.600 zł - podróże służbowe nauczycieli w ramach doszkadzania; odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.021zł dla emerytów i rencistów nauczycieli; stypendia Starosty Elbląskiego dla 3 uczniów 1.550 zł.

Wydatki inwestycyjne : zakup projektu budowlanego na realizację zadania „Rozbudowa pracowni artystycznych” w całości finansowane ze środków własnych w wysokości 35.000 zł.

Należności : stan na dzień 31.12.2014r. 370 zł - Orange Polska opłata za dzierżawę działki.

Zobowiązania : stan na dzień 31.12.2014 r. ogółem 94.348 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 -55.923 zł, składki ZUS 32.195 zł, składki na fundusz pracy 2.333 zł, podatek za 12.2014 –3.897 zł.

Projekty unijne :

Placówka realizuje projekt UMIEM - PROJEKTUJĘ - PRACUJĘ, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowity budżet projektu na lata 2013 -2015 wynosi 358.121 zł i zgodnie z umową podział środków wynosi: środki europejskie 304.403 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego 8.056 zł, budżet jednostki samorządu terytorialnego 45.662 zł. Wydatki w 2014 roku wyniosły 116 114 zł, można wyodrębnić: wynagrodzenia osobowe 2.007 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 7.175 zł, składki na fundusz pracy 965 zł, wynagrodzenia bezosobowe 76.952 zł: wynagrodzenie koordynatora, specjalisty ds. rozliczeń, specjalisty do serigrafii, specjalisty w zakresie animacji filmowej, grafiki i multimediiów, laboranta w pracowni serigrafii, wynagrodzenie 16 uczniów odbywających staż, zakup materiałów i wyposażenia 2.636 zł: art. higieniczne i art. biurowe, zakup pomocy naukowych 400 zł: dysk zewnętrzny, zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.120 zł: badania lekarskie uczniów odbywających staż, zakup usług pozostałych 255 zł: zwrot kosztów dojazdu uczniów na staż, opłaty czynszowe za pomieszczenie biurowe 24.603 zł: pomieszczenie do prowadzenia zajęć z serigrafii.

W lipcu 2014 zakończyła realizację projekt Sztuka, która Nas Łączy w ramach programu „Uczenie Się Przez Całe Życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół. Całkowity budżet projektu na lata 2012 – 2014 wynosi 79.846 zł i w całości pochodzi z przyznanego dofinansowania. Wydatki w 2014 roku wyniosły 32.388 zł obejmują: wynagrodzenia osobowe 4.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 684 zł, składki na fundusz pracy 49 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.495 zł, zakup tonerów do drukarki i materiałów

papierniczych, długopisów z grawerem, zakup antyram, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 598 zł, zakup sztalug, zakup usług pozostałych 7.743 zł, wynajem autokarów w celu dowiezienia uczniów na lotnisko, wydruk folderu, wykonanie strony internetowej dwujęzycznej, podróże służbowe zagraniczne 14.819 zł wydatki związane ze spotkaniem roboczym na Łotwie.

Od września 2014 roku realizowany jest projekt **CIA –Career in Art** w ramach programu Erasmus+. Całkowity budżet projektu na lata 2014 – 2016 wynosi 48.250 Euro i w całości pochodzi z przyznanego dofinansowania. W związku z późnym podpisaniem umowy finansowej przez Agencję Narodową większa część spotkań i działań została przesunięta na rok 2015. Wydatki w 2014 roku wyniosły 403 zł obejmując: zakup materiałów i wyposażenia 82 zł, zakup usług pozostałych 196 zł, podróże służbowe krajowe 125 zł.

12. MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KAMIONKU WIELKIM

Dane statystyczne w 2014 r.: średnia stan uczniów 83,7 osób, grup wychowawczych 7, klas 6, od IX. 2014 r. – 7 (utworzenie 1 klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności kucharz). Średnia ilość etatów - 57,26 ilość zatrudnionych na dzień 31.12.2014 - 62 osoby. Średni miesięczny koszt kształcenia ucznia 1.156 zł, średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka 3.484 zł. Ogółem średni miesięczny koszt utrzymania 1-go wychowanka 4.951 zł.

Środki otrzymane na działalność z budżetu Powiatu : plan ogółem 4.975.445 zł, w tym na inwestycje 81.483 zł, działalność bieżącą 4.893.962 zł; wykonanie ogółem 4.973.245 zł, w tym na inwestycje 81.483 zł, działalność bieżącą 4.891.762 zł.

Dochody : plan 113.775 zł wykonanie 122.551 zł, tj. 107,71%.

Dochody własne w tym: pozostałe odsetki plan 150 zł wykonanie 79 zł; wpływ z usług przystań plan 48.140 zł wykonanie 48.393 zł; wpływy z usług plan 20.000 zł wykonanie 0 zł potencjalnych klientów przejęła stacja, która rozpoczęła działalność od marca 2014 r.; duplikaty legitymacji plan 70 zł wykonanie 81 zł; dzierżawa plan 13.860 zł wykonanie 10.606 zł nie wykonano w pełni planu dochodów z dzierżawy z braku umów na okres VI –IX 14 r. od wydzierżawiającego stołówkę, a nowy dzierżawca wynegocjował niższy czynsz (był jedynym, który zgłosił się na złożone oferty wyżywienia wychowanków); usługi plan 27.934 zł wykonanie 63.165 zł (Wyższe wykonanie w dochodach z usług to znaczny przypływ wychowanków z domów dziecka. Za ich wyżywienie, środki czystości i materiały edukacyjne – Ośrodek obciąża domy dziecka. Liczba tych wychowanków jest bardzo płynna i trudna do przewidzenia, bo jest zdeterminowana skierowaniami z sądów i skreśleniami z listy po ukończeniu 18-lat i szkoły, oraz wskutek długotrwałych, uporczywych ucieczek.); darowizny plan 1.000 zł wykonanie 1.000 zł; wpływy z różnych dochodów Ubezpieczenia PZU plan 2.621 zł wykonanie 1.338 zł.

Wydatki ogółem: plan ogółem 4.975.445 zł, wykonanie 4.973.244 zł, tj. 99,96%, w tym:

Wydatki bieżące : plan ogółem 4.893.962 zł, wykonanie 4.891.761 zł, tj.99,96%.

1. Wynagrodzenia nauczycieli wykonanie 3.015.925 zł, w tym: stażyści (zatrudnienie 3,17) wykonanie 124.907 zł, kontraktowi (zatrudnienie 9,93) wykonanie 500.844 zł, mianowani (zatrudnienie 12,52) wykonanie 914.353 zł, dyplomowani (zatrudnienie 17,39) wykonanie 1.475.821 zł.

2. Wynagrodzenia pozostałych pracowników: wykonanie 586.429 zł, w tym administracja (zatrudnienie 9) wykonanie 309.408 zł, obsługa (zatrudnienie 7) wykonanie 264.371 zł, inni wykonanie 12.650 zł (kwota obejmuje prowadzenie zajęć terapeutycznych dla młodzieży oraz animatora sportowego dla obiektu Orlik).

3. Wydatki na ZFŚS plan – 190.769 zł, wykonanie 204.779 zł. Wydatki z ZFŚS są większe od planu z § 4440, ponieważ korzystano ze środków zgromadzonych na koncie funduszu socjalnego.

4. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (bez remontów) (obejmują funkcjonowanie Ośrodka, utrzymania boiska Orlik, Schroniska i Stancji Wodnej): wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 156.816 zł (w tym: dod. wiejski i mieszkaniowy 149.969 zł, fundusz zdrow. 3.750 zł, bhp 3.097 zł); zakup materiałów i wyposażenia 347.142 zł (w tym: olej grzewczy 211.193 zł, olej napędowy 28.221 zł, wyposażenie 50.852 zł, materiały Nadbrzeże 9.430 zł, środki czystości MOW 5.738, środki czystości wych. 7.247 zł, części samochodowe 2.436 zł, tonery 6.061zł, papier ksero 912 zł, programy komputerowe 354 zł, wydawnictwa 4.036 zł, kieszonkowe 805 zł, druki i materiały biurowe 5.030 zł, licencje antywirusowe 1.113 zł, środki konserwacyjne 12.307 zł, wymiana akcesoriów komputerowych 638 zł, pozostałe 769 zł); zakup energii 68.300 zł (w tym: elektryczna 37.089 zł, woda 26.701 zł, elektryczna orlik 4.510 zł); różne opłaty i składki 25.538 zł (w tym: ubezpieczenia majątku 17.425 zł, ubezpieczenia NW wychowanków 2.150 zł, ubzp. samochodowe przyczepy 3.644 zł, OC nauczycieli 46 zł, dozór kotłowni 708 zł, badania urządzeń solarnych 1.311 zł, dowody rejestracyjne opłaty 254 zł); zakup usług pozostałych 363.366 zł (w tym: wyżywienie 258.076 zł, wywóz nieczystości 26.173 zł, usługi pocztowe 5.709 zł, bilety PKP/PKS 3.208 zł, kotłownia 4.289 zł, przeglądy samochodów 1.610 zł, usługi kominiarskie 369 zł, konserwacja budynku 1.021 zł, przeglądy gaśnic 866 zł, naprawa sprzętu AGD 2.245 zł, prog-man 5.716 zł, bhp i p. poz. 3.588 zł, usługi pralnicze 6.392 zł, ochrona Stanica 33.693 zł, pozostałe 2.927 zł, projekty graficzne 835 zł, przeglądy łodzi 292 zł, otwarcie Stancji 2.720 zł, deratyzacja 750 zł, wykonanie tablic informacyjnych 1.183 zł, VAT zapł. dla Starostwa 1.704 zł); kształcenie nauczycieli 14.500 zł.

Wydatki inwestycyjne ogółem 81.483 zł, w tym: zakup samochodu 32.233 zł, wyposażenie kuchni dla SZS 19.250 zł, remont kuchni i pomieszczeń 30.000 zł.

Należności : wg stanu na dzień 31.12.2014 wyniosły 2.110 zł spłacone w styczniu 2015r. Jest to należność za usługi stancji.

Zobowiązania : wg stanu na dzień 31.12.2014. wynosiły 368.799 zł, w tym zobowiązania dot. wypłat wynagrodzeń za grudzień 2014 107.310 zł (ZUS i podatek spłacone w określonych terminach) oraz zobowiązania wynikłe z naliczeń DWR za 2014. DWR 216.426 zł, ZUS 45.063 zł.

Zamówienia publiczne :

1. Postępowanie w trybie zapytania o cenę dostawa nowego fabrycznie samochodu 9-cio osobowego posiadającego homologację samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Wartość zamówienia 109.999 zł brutto, termin realizacji 04.07.2014 r. Umowa podpisana z PHU OSSOWSCY Sp. z o.o. Kazimierzowo 7a, 82-300 Elbląg Koncesjoner Renault.

2. Postępowanie w trybie zapytania o cenę zakup i montaż wyposażenia kuchni. Wartość zamówienia 46.992 zł brutto. Umowa podpisana z Gastrogold – Piotr Niewiadomski ul. Świerkowa 2, 82-300 Elbląg.

3. Postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki usługa gastronomiczna całodzienne wyżywienie wychowanków MOW w 2014 r. Wartość zamówienia 16 zł brutto za 1 wychowanka. Termin realizacji umowy 16.09-31.12.2014 r. Umowa podpisana z Restauracją „Wiarus” ul. Królewiecka 189, 82-300 Elbląg.

4. Postępowanie w trybie zapytania o cenę usługa gastronomiczna całodzienne wyżywienie wychowanków MOW w 2015 r. Wartość zamówienia 355.200 zł brutto. Termin realizacji umowy 01.01-31.12.2015 r. Umowa podpisana z Restauracją „Wiarus” ul. Królewiecka 189, 82-300 Elbląg.

5. Postępowanie w trybie zapytania o cenę ochrona fizyczna mienia obiektu Stanica Wodna w Nadbrzeżu. Wartość zamówienia 42.000 zł brutto. Termin realizacji umowy 01.01-31.12.2015 r. Umowa podpisana z firmą Patrol – Dogmat Sp. c. Martyna Pinszke, Robert Krawczyk ul. Kosynierów gdyńskich 25, 82-300 Elbląg.

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

Środki otrzymane na działalność z budżetu Powiatu : plan ogółem na działalność bieżącą 885.012 zł, wykonanie 878.583 zł.

1. Dochody własne planowane ogółem 40.987 zł wykonanie 34.502 zł w tym: dochody z najmu i dzierżawy plan 15.200 zł wykonanie 14.469 zł; pozostałe odsetki plan 44 zł wykonanie 54 zł; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 17.112 zł wykonanie 17.112 zł; otrzymane spadki, zapisy, darowizny plan 8.260 zł wykonanie 2.496 zł; wpływy z różnych dochodów plan 371 zł wykonanie 371 zł.

Wydatki bieżące: plan ogółem 885.012 zł, wykonanie 878.583 zł, tj. 99,27%.

1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 530.721 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 13 etatów, średnie wynagrodzenie miesięczne wynosiło 3.372 zł.

2. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (bez remontów): zakup materiałów i wyposażenia 80.328 zł (w tym: zakup materiałów do remontu 5.578 zł, wyposażenia 11.666 zł, środków czystości 7.219 zł, zakup środków czystości na magazyn 3.524 zł, odzieży i obuwia dla wychowanków 10.625 zł, materiałów biurowych 1.007 zł, pozostałe zakupy 10.731 zł, zakup opału 29.978 zł); zakup energii 31.278 zł (w tym: elektryczna 23.457 zł, woda 7.023 zł, gaz 798 zł); zakup usług pozostałych 84.813 zł (w tym: opłaty telefoniczne stacjonarne 3.515 zł, opłaty pocztowe 1.646 zł, wywóz nieczystości 8.631 zł, dojazdy wychowanków 3.475 zł, usługi kominiarskie i p. poż. 1.103 zł, wypoczynek letni wychowanków 33.650 zł, wyżywienie i zakwaterowanie w bursach 14.974 zł, pozostałe usługi (opłaty szkolne, kursy dokształcania) 15.093 zł, przegląd budynków 438 zł, opłaty za dostęp do Internetu 845 zł, opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 1.443 zł); podróże krajowe 383 zł; ubezpieczenie zdrowotne wychowanków 18.861 zł, zakup żywności 100.000 zł, świadczenia wypłacane wychowankom (kieszonkowe) 15.462 zł; usługi zdrowotne 190 zł; pomoce naukowe 8.190 zł; ubezpieczenie mienia 2.843 zł; ubezpieczenie NW wychowanków 873 zł; szkolenia pracowników 1.250 zł; zakup leków 2.357 zł.

Wydatki na remonty: w ramach wydatków bieżących przeprowadzono drobne naprawy remontowe (odnowienie parkietu) na kwotę 1.024 zł.

Zobowiązania: wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 53.914 zł w tym: zaliczka na podatek dochodowy 2.167 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 19.934 zł, rozrachunki z dostawcami 20 zł, wynagrodzenia osobowe DWR 31.793 zł.

Zamówienia publiczne:

Zrealizowano na kwotę 732 zł brutto, przedmiotem zamówienia była dostawa papieru ksero POL COPY format A4 w trybie przetargu nieograniczonego z firmą OSAA-S.A. z/s w Warszawie, ul. Słowackiego.

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

Środki otrzymane na działalność z budżetu Powiatu: plan ogółem na działalność bieżącą 421.183 zł, wykonanie 411.889 zł.

1. Dochody własne planowane ogółem 16.269 zł wykonanie 15.899 zł w tym: dochody z najmu i dzierżawy plan 3.100 zł wykonanie 2.725 zł; pozostałe odsetki plan 55 zł wykonanie 61 zł; otrzymane spadki, zapisy, darowizny plan 13.114 zł wykonanie 13.113 zł.

Wydatki bieżące: plan ogółem 421.183 zł wykonanie 411.889 zł, tj. 97,79%.

1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 215.704 zł, średnie zatrudnienie w 2014 r. wynosiło 6 etatów, średnie wynagrodzenie miesięczne wynosiło 2.995 zł.

2. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (bez remontów): zakup materiałów i wyposażenia 31.982 zł (w tym: zakup materiałów do remontu 1.161 zł, wyposażenia 14.291 zł, środków czystości 3.885 zł, odzieży i obuwia wychowanków 9.390 zł, materiałów biurowych 673 zł, pozostałe zakupy 2.582 zł); zakup energii 30.279 zł (w tym: ciepła 20.538 zł, elektryczna 5.651 zł, woda 3.310 zł, gaz 780 zł); zakup usług pozostałych 35.230 zł (w tym: opłaty telefoniczne stacjonarne 938 zł, opłaty pocztowe 549 zł, wywóz nieczystości 612 zł, dojazdy wychowanków 5.119 zł, usługi kominiarskie i p. poż. 324 zł, wypoczynek letni wychowanków 16.954 zł, wyżywienie i zakwaterowanie w bursach 879 zł, pozostałe usługi (warsztaty taneczne, opłaty szkolne, kursy dokształcania) 9.855 zł; podróże krajowe 35 zł; ubezpieczenie zdrowotne wychowanków 7.675 zł, zakup żywności 44.498 zł, świadczenia wypłacane wychowankom (kieszonkowe) 9.216 zł; usługi zdrowotne 312 zł; pomoce naukowe 3.570 zł; usługi internetowe 588 zł; podatki od nieruchomości 2.955 zł; ubezpieczenie mienia 245 zł; ubezpieczenie NW wychowanków 513 zł; szkolenia pracowników 600 zł.

Zobowiązania: wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 21.469 zł, w tym: zaliczka na podatek dochodowy 942 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7.496 zł, ubezpieczenie zdrowotne wychowanków 608 zł, rozrachunki z dostawcami 315 zł, wynagrodzenia osobowe DWR 12.108 zł.

Zamówienia publiczne :

Zrealizowano na kwotę 732 zł brutto, przedmiotem zamówienia była dostawa papieru ksero POL COPY format A4 w trybie przetargu nieograniczonego z firmą OSAA-S.A. z/s w Warszawie, ul. Słowackiego.

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

Środki otrzymane na działalność z budżetu Powiatu : plan ogółem na działalność bieżącą 658.017 zł, wykonanie 646.570 zł.

1. Dochody własne planowane ogółem 154 zł wykonanie 147 zł, w tym: odsetki od sum na rachunku bankowym na kwotę 147 zł.

Wydatki bieżące : plan ogółem 658.017 zł, wykonanie 646.570 zł, tj. 98,26%.

1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 535.299 zł, średnie zatrudnienie w 2014 r. wynosiło 14 etatów w tym administracja 6 etatów wykonanie 274.241 zł, obsługa 6 etatów wykonanie 177.513 zł specjaliści 2 etaty wykonanie 84.877 zł, średnie wynagrodzenie miesięczne wynosiło 2.788 zł.

2. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (bez remontów): zakup materiałów i wyposażenia 48.093 zł (w tym: paliwa i części zamiennych do samochodu 31.225 zł, materiałów biurowych 4.068 zł, akcesoria komputerowe 2.936 zł, zakup mebli i wyposażenia 8.633 zł pozostałe zakupy 1.231 zł); zakup usług pozostałych 10.781 zł (w tym: opłaty pocztowe 1.023 zł, przeglądy samochodu 4.252 zł, pozostałe usługi (opłaty za egzamin, usługi informatyczne, umowa o dzieło) 5.491 zł, prowizje bankowe 15 zł, podróże krajowe 2.571 zł; odpisy na ZFSS 38.105 zł; różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.659 zł (w tym: badania pracowników 150 zł, zakup żywności 1.024 zł, szkolenia pracowników 2.345 zł, środki bhp 3.140 zł); ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC 3.526 zł.

Zobowiązania : wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 41.881 zł, w tym: zaliczka na podatek dochodowy 2.206 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 9.617 zł, rozrachunki z dostawcami 517 zł, wynagrodzenia osobowe DWR 29.541 zł.

Zamówienia publiczne :

Zrealizowano na kwotę 1.190 zł brutto, przedmiotem zamówienia była dostawa papieru ksero POL COPY format A4 w trybie przetargu nieograniczonego z firmą OSAA-S.A. z/s w Warszawie, ul. Słowackiego.

16. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PASŁEKU

Środki otrzymane na działalność z budżetu Powiatu : plan ogółem 1.209.418 zł, w tym na projekty UE 360.367 zł na działalność bieżącą 849.051 zł; wykonanie ogółem 1.209.404 zł, w tym na projekty UE 360.361 zł na działalność bieżącą 849.043 zł.

1. Dochody własne planowane w 2014 roku ogółem 20 zł wykonanie 13 zł, dochody związane są z odsetkami od środków na koncie budżetowym i EFS.

Wydatki bieżące : plan ogółem 1.209.418 zł, wykonanie 1.209.404 zł, tj. 100%.

1. Wynagrodzenia nauczycieli wykonanie 636.418 zł, w tym: kontraktowi (zatrudnienie 1,8) wykonanie 85.659 zł, mianowani (zatrudnienie 1,7) wykonanie 93.980 zł, dyplomowani (zatrudnienie 6,7) wykonanie 456.779 zł. Średnia płaca brutto nauczycieli 5.225 zł.

2. Wynagrodzenia pozostałych pracowników: wykonanie 105.605 zł, w tym administracja wykonanie 82.698 zł, obsługa wykonanie 13.160 zł, projekty unijne wykonanie 9.866 zł, inni wykonanie 9.748 zł. Średnia płaca 3.499 zł.

3. Wydatki na ZFŚS plan – 39.212 zł, wykonanie 39.212 zł.

4. Poradnia zrealizowała roku 2014 wydatki w wysokości 1.209.404 zł w tym: projekt EFS „Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową” na kwotę 360.361 zł.

5. Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki: zakup materiałów biurowych 2.239 zł, środki czystości 707 zł, zakup drobnego wyposażenia 1.355 zł, tonery do drukarek 4.298, zakup testów i narzędzi badawczych oraz pomocy dydaktycznych 7.536 zł, zakup druków testowych do aktualnie posiadanych testów i pomocy badawczych w zakresie działalności diagnostycznej kwota 1.911zł, zakup pomocy do pracy terapeutycznej, szkoleniowej, psychoedukacyjnej Poradni kwota 1.226 zł, energia cieplna 10.440 zł, energia

elektryczna 4.154 zł, zimna woda 115 zł, naprawa sprzętu komputerowego oraz ksera 833 zł, remont pomieszczeń 253 zł, badania pracowników 520 zł, wywóz nieczystości 340 zł, aktualizacja programów antywirusowych 123 zł, usługi bieżącej eksploatacji sprzętu komputerowego oraz strony internetowej i BIP kwota 5.277 zł, obsługa BHP 1.476 zł, odprowadzenie ścieków 355 zł, usługi pocztowe 637 zł, opłata RTV 232 zł, opłata za programy finansowo księgowo 3.908 zł, usługi dostępu do sieci Internet 351 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 2.453 zł, podróże krajowe wykonano w wysokości 2.500 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 5.824 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku poradni) 604 zł, szkolenia pracowników 600 zł. W ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano 1.933 zł z tytułu podróży służbowych, szkolenia 4.067 zł.

Zobowiązania : wg stanu na 31.12.2014r. wynoszą 80.918 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 49.114 zł, opłata podatku od wynagrodzeń grudniowych 13.414 zł, opłata ZUS od wynagrodzeń grudniowych 16.292zł, opłata Funduszu Pracy do wynagrodzeń grudniowych 2.098zł.

Zamówienia publiczne :

zamówienia publiczne realizowane były w związku z prowadzeniem projektu „Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową”.

1. Przedmiot zamówienia były zakupy sprzętu multimedialnego w tym projektory multimedialne, ekran przenośny, tablice interaktywne szt. 5, aparat fotograficzny, kamera, laptop na kwotę 38.376 zł Przetarg wygrała firma PHUP Zubert, Andrzej Zubert Wrocław. Przetarg nieograniczony.

2. Przetarg dotyczący organizacji warsztatów „Autoprezentacji”, wynajem sal szkoleniowych , nocleg i wyżywienie pobytu dwudniowe w ilości 8. Wysokość zamówienia 26.144 zł, wygrała Firma Star Dadaj Sp z o. o. ZPCH Olsztyn. Przetarg nieograniczony.

3. Zajęcia profilowane, prowadzenie zajęć profilowanych z matematyki, języka angielskiego niemieckiego, chemii, fizyki dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych (uczniowie liceów ogólnokształcących) w ZSEiT i ZS w Pasłęku, wartość umów 55.341 zł, umowy zawarto z osobami fizycznymi nauczycielami 16 osób. Przetarg nieograniczony.

4. Przetarg na organizację warsztatów „Radzenie sobie ze stresem”, wynajem sal szkoleniowych, nocleg i wyżywienie, pobytu dwudniowe w ilość 8. Wysokość zamówienia 26.928 zł, wygrała Firma M.P. Investment, Monika i Piotr Tomkowscy Mikołajki. Przetarg nieograniczony.

Projekty unijne :

Poradnia realizowała projekt „Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową” na kwotę 360.361 zł, finansowany w 85 % z budżetu Ministra Finansów środki EFS 306.307 zł oraz budżetu Urzędu Warmińsko – Mazurskiego 15 % kwota 54.054 zł. W ramach projektu zrealizowano wydatki na kwotę 134.349 zł na umowy zlecenia w ramach prowadzenia zajęć: Techniki style uczenia się, radzenie sobie ze stresem, prowadzenia zajęć terapeutycznych, prowadzenie zajęć profilowanych z matematyki, języka angielskiego niemieckiego, chemii, fizyki dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych (uczniowie liceów ogólnokształcących) w ZSEiT i ZS Pasłek, umowy zlecenia osób zarządzających projektem koordynator, asystent koordynatora, specjalista ds. ewaluacji, opiekunowie podczas wyjazdów jednodniowych i dwudniowych w ramach zajęć terapeutycznych. Wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą projektu kwota 22.306 zł. Pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń (ZUS i FP) 9.486 zł. Zakupy 4.118 zł materiały biurowe, drobne wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia zajęć terapeutycznych. Zakup pomocy dydaktycznych kwota 63.576 zł w tym tablice interaktywne, kamera, laptop, projektor multimedialny, podręczniki do zajęć, nagrody w konkursie na najlepszy projekt. Pozostałe usługi kwota 126.526 zł w tym autokar wycieczki jednodniowe i dwudniowe w ramach zajęć terapeutycznych. Wyżywienie wycieczki jednodniowe, opłata za nocleg i wyżywienie podczas pobytu dwudniowego.

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 Przechmarku
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.

II. 4. ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH w 2014 R. BEZ WYDATKÓW NA REMONTY I INWESTYCJE

Lp.	Szkoła	Liczba uczniów / wychowanków	Liczba oddziałów/grup	Zatrudnienie /w etatach/	Plan na 2014r. Ogółem	Wykonanie ogółem na 31.12.2014r. bez remontów i inwestycji	wynagrodz. wraz z pochodnymi	pozostałe wydatki	Wydatki na remonty i inwestycje	Wydatki na projekty realiz. ze środków UE na 31.12.2014r.	Wynagrodzenia + pochodne koszt na 1 ucznia	Wydatki pozostałe na 1 ucznia	Koszt kształcenia 1 ucznia miesięcznie	Przeciętne 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	509,0	21,00	55,18	4 121 638	4 117 150	2 363 786	1 408 238	0	345 126	387	231	674	3 570
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku	97	5,00	6,48	479 503	478 454	366 604	111 850	1 046	0	315	96	411	4 715
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku (szkoła)	367,25	16,00	52,99	4 115 089	4 017 380	2 873 804	715 244	25 927	428 332	652	162	912	4 519
4.	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	84	4,00	18,84	1 309 668	1 268 688	889 992	229 791	40 871	148 905	883	228	1 259	3 937
5.	Młodzieżowy Ośr. Wychow. w Kamionku Wielkim (szkoła)	83,70	7,00	15,26	1 208 311	1 157 329	887 952	269 377	49 250	0	884	268	1 152	4 849
	Razem szkoły ponadpodstaw.	1 141	53,00	148,75	11 234 209	11 039 001	7 382 138	2 734 500	117 094	922 363	539	200	806	4 136
6.	Zespół Szkół Ekonom. i Tech. w Pasłęku (internat)	76,30	0	6,50	602 194	602 194	366 634	235 560	0	0	400	257	658	4 700
7.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamiennicy Elbląskiej (internat)	83,70	7,00	42,00	3 767 134	3 725 432	2 676 182	1 049 250	41 233	0	2 664	1 045	3 709	5 310
8.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Orle Gniazdo" w Marwicy	30	3	12,5	885 012	877 559	530 732	346 827	1 024	0	1 474	963	2 438	3 538
9.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku	14	1,00	6,0	421 183	385 865	215 704	170 161	26 024	0	1 284	1 013	2 297	2 996
10.	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Marwicy	0	0	14	658 017	645 546	535 299	110 247	1 024	0	0	0	0	3 186
	Razem placówki opiekuńczo-wychowawcze	204	11	81	6 333 540	6 236 596	4 324 551	1 912 045	69 305	0	1 767	781	2 548	4 449

III. 5. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

DOCHODY								
Lp	Nazwa jednostki	Liczba mieszkańców	Dochody ogółem (dotacja od państwa + dochody własne) (kol.5+6+7)	w tym :		Środki własne powiatu	w tym :	
				Dotacje	Dochody z odpłatności mieszkańców		Przeciętna miesięczna dotacja na 1 mieszkańca	Przeciętna miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	40	1 400 127	336 788	1 056 426	6 913	702	2 201
2	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	39	1 544 375	363 764	1 170 944	9 667	777	2 502
3	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	116	3 990 717	766 353	3 121 032	103 332	551	2 242
Razem:		195	6 935 219	1 466 905	5 348 402	119 912	627	2 286

WYDATKI												
Lp	Nazwa jednostki	Liczba mieszkańców	Zatrudnienie (etaty)	Planowane wydatki w 2014r.	Wykonanie ogółem na 31.12.2014 r.	w tym :				Miesięczny koszt pobytu 1 mieszkańca	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne z pochodnymi na 1 mieszkańca	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne z pochodnymi na 1 zatrudnionego
						wynagrodz. osobowe § 4010,4040	pochodne od wynagrodzeń § 4110,4120	remonty § 4270	pozostałe wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	40	24,00	1 401 537	1 399 148	691 357	128 421	44 900	534 470	2 915	1 708	2 846
2	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	39	28,50	1 546 598	1 544 940	790 286	138 995	114 830	500 829	3 301	1 986	2 717
3	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	116	65,25	3 933 491	3 931 354	1 931 271	367 256	220 222	1 412 605	2 824	1 651	2 936
Razem:		195	117,75	6 881 626	6 875 442	3 412 914	634 672	379 952	2 447 904	2 938	1 730	2 865

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 14.000 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.

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	581 854 zł	1	74 400 zł
Razem		0	0	1	581 854 zł	1	74 400 zł

Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dotyczyły:

DOSTAW (581.854 zł):

3. Dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grupy jednostek z terenu powiatu elbląskiego - 581.854 zł.

USŁUG (74.400 zł):

1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 10 obrębów ewidencyjnych, w tym dla 9 obr. gm. Markusy, dla obr. Kadyny gm. Tolkmicko oraz dla 1 budynku w obr. Oleśno gm. Gronowo Elbląskie – 74.400 zł

Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku

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	4	2 646 847 zł	5	800 286 zł	2	449 288 zł
Razem		4	2 646 847 zł	5	800 286 zł	2	449 288 zł

Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dotyczyły:

ROBÓT BUDOWLANYCH (2.646.847 zł):

5. Przebudowy drogi powiatowej Nr 1101N Zalew Wiślany – Nowotki – Bielnik Drugi na odcinku Cieplice – Nowakowo – 1.580.642 zł.

6. Przebudowy mostu na przepust na rzece Sała w ciągu drogi powiatowej Nr 1175N Burdajny – Plajny – Grądkki – 480.113 zł.

7. Przebudowy drogi powiatowej Nr 1162N Godkowo – Ząbrowiec granica powiatu (Miłakowo) – 354.268 zł.

8. Remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1183N wraz ze zjazdami w miejscowości Godkowo – 231.825 zł

DOSTAW (800.286 zł):

4. Dostawy paliw płynnych 2014 roku: oleju napędowego (ON) oraz benzyny bezołowiowej (Pb95) – 268.846 zł.

5. Dostawy emulsji asfaltowej kationowej rodzaju C65B3RC w ilości 140 ton – 237.720 zł.

6. Dostawy emulsji asfaltowej kationowej rodzaju C65B3RC w ilości 60 ton – 104.100 zł.

7. Dostawy emulsji asfaltowej kationowej rodzaju C65B3RC w ilości 40 ton – 67.920 zł.

8. Dostawy grys granitowego do remontów cząstkowych nawierzchni w ilości 1300 ton – 121.700 zł.

USŁUG (449.288 zł):

3. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w roku 2014 – 299.618 zł.

4. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego roku 2014/2015 – 149.670 zł.

Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie

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	93 415 zł	0	0
	Razem	0	0	1	93 415 zł	0	0

Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dotyczyły:

DOSTAW (93.415 zł):

2. Dostawy fabrycznie nowego samochodu 9 osobowego w ramach projektu „Program wyrównywania różnic między regionami II” Likwidacja barier transportowych – 93.415 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku

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	4	432 307 zł	0	0
	Razem	0	0	4	432 307 zł	0	0

Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dotyczyły:

DOSTAW (432.307 zł):

1. Zakupu mięsa, wędlin i drobiu - 97.015 zł.
2. Zakupu mleka i przetworów mlecznych - 84.294 zł.
3. Dostawy samochodu 9 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych – 97.398 zł.
4. Zakupu oleju opałowego – 153.600 zł.

Zespół Szkół w Pasłęku

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	80 122 zł	0	0
	Razem	0	0	1	80 122 zł	0	0

Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dotyczyły:

DOSTAW (80.122 zł):

1. Dostawy sprzętu z projektu pt. „NA SZLAKU DO PRACY W BRANŻY TURYSTYCZNEJ” - 80.122 zł.

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

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	1	80 363 zł	0	0	0	0
	Razem	1	80 363 zł	0	0	0	0

Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dotyczyły:

ROBÓT BUDOWLANYCH (80.363 zł):

1. Budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę przyłącza wodociągowego z montażem studni wodomierzowej - 80.363 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim

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)
	Zapytanie o cenę	0	0	1	89 430 zł	1	328 889 zł
	Zamówienie z wolnej ręki	0	0	0	0	1	100 859 zł
	Razem	0	0	1	89 430 zł	2	429 748 zł

Postępowania w trybie zapytania o cenę dotyczyły:

DOSTAW(89.430 zł):

1. Dostawy nowego fabrycznie samochodu 9-cio osobowego posiadającego homologację samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - 89.430 zł.

USŁUG (328.889 zł):

1. Usługa gastronomiczna całodzienne wyżywienie wychowanków MOW w 2015 r. - 328.889 zł.

Postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczyły:

USŁUG (100.859 zł):

1. Usługa gastronomiczna całodzienne wyżywienie wychowanków MOW w 2014 r. - 100.859 zł.

IV. IV. Informacja o stanie powiatowego zasobu nieruchomości

Na dzień 31 grudnia 2014 roku w powiatowym zasobie nieruchomości znajduje się 113 działek geodezyjnych o łącznej powierzchni 137,8806 ha i wartości ogółem 27.725.963 zł. Ponadto 713 działek o ogólnej powierzchni 870,0943 ha stanowią drogi powiatowe będące w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku z/s w Elblągu

Pkt. 1

Na podstawie art. 6a ust. 1 i 2 w związku z art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 260) oraz na podstawie Uchwały Nr XXIV/39/2013 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 sierpnia 2013r. i Uchwały Nr XXVIII/224/2013 Rady Gminy Elbląg z dnia 27 czerwca 2013r z dniem 01 stycznia 2014 roku Powiat Elbląski przejął do zasobu 30 działek stanowiących drogi powiatowe w miejscowości Komorowo Żuławskie, Bogaczewo, Pilona oraz Myślecin.

Pkt. 2

W dniu 13 listopada 2014 roku zawarty został akt notarialny w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego (garażu) dla Państwa Włoczewskich znajdującego się na dz. nr 3/4 o pow. 0,1002 ha obręb 11 miasta Pasłek wraz z udziałem w gruncie 1038/10000 części dz.3/4

Pkt. 3

W dniu 13 listopada 2014 roku zawarty został akt notarialny w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego (garażu) dla Pana Napińskiego znajdującego się na dz. nr 3/4 o pow. 0,1002 ha obręb 11 miasta Pasłek wraz z udziałem w gruncie 2523/10000 części dz.3/4

Pkt. 4

W dniu 13 listopada 2014 roku zawarty został akt notarialny w sprawie sprzedaży dla Państwa Urban nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 580/1 o pow. 0,0129 ha w obrębie Zielonka Pasłęcka gm. Pasłek.

Pkt. 5

W dniu 13 listopada 2014 roku zawarty został akt notarialny w sprawie sprzedaży dla Państwa Pelica nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 89/2 o pow. 0,0517 ha w obrębie Kępiny Wielkie gm. Elbląg

Pkt. 6

Na podstawie art. 6a ust. 1 i 2 w związku z art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 260) oraz na podstawie Uchwały Nr XXIV/39/2013 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 sierpnia 2013r. i Uchwały Nr XXVIII/224/2013 Rady Gminy Elbląg z dnia 27 czerwca 2013r z dniem 01 stycznia 2014 roku Powiat Elbląski przekazał Gminie Elbląg 11 działek stanowiących drogi w miejscowości Kępa Rybacka, Nowotki, Nowakowo, Kazimierzowo oraz Adamowo.

Szczegółowy wykaz powiatowego zasobu nieruchomości obrazuje załącznik do niniejszej informacji.

POWIATOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI
stan na dzień 31.12.2014r.

Lp	nazwa jednostki adres	nr dz.	k.m.	KW	obręb	pow.[ha]	wartość gruntu	budynki budowle	wartość budynków budowli	wartość nieruchomości w zł.	rozdyso- nowanie	zmiany
1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Elblągu ul. Komeńskiego 40	13/2	1	46926	17	0,4337	807 800 zł	pawilon administracyjno- biurowy		807 800 zł	siedziba Starostwa oraz PCPR	udz. 1/2 PCPR udz. 1/2 Powiat Elbląski
2	Dom Pomocy Spolecznej w Rangórach Rangóry	579	2	57172	Kamionek W.	0,7825	28 880 zł	opieki społecz. hydrofornia studnie głębin. drogi, ogrodz	936 217 zł 25 304 zł 10 200 zł 143 157 zł	1 143 758 zł	trwały zarząd	bez zmian
		6		88225	Jagodno	0,0714	6 850 zł	bydynek domu		6 850 zł	trwały zarząd	operat z dnia 30.09.2009r.
3	Dom Pomocy Spolecznej w Tolkmicku	76	3	57173	Tolkmicko 2	0,9403	63 940 zł	dom pom. społ. pralnia garaże bud.gospodarczy	2 094 387 zł 371 805 zł 15 422 zł 3 020 zł	2 995 100 zł	trwały zarząd	bez zmian
	ul. Szpitalna 2 ul. Elbląska 22	67	2	44402	Tolkmicko 2	0,1499	10 193 zł	drogi i place ogrodzenie bud miesz.-soc. magazyn, stolarnia,	75 414 zł 76 999 zł 197 041 zł 47 583 zł 39 296 zł			
4	Dom Pomocy Spolecznej 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
								dom dziecka	1 285 092 zł			
5	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Orle Gniazdo" w Marwicy	112/1	1	58033	Marwica	2,2800	43 776 zł	bud. mieszkalny bud. gosp. obora, szopa, studnia, ogrodzenie	129 337 zł 18 979 zł 101 212 zł 9 922 zł 14 200 zł 13 756 zł	1 616 274 zł	trwały zarząd	bez zmian zabytek
	Marwica	112/2	1	61106	Marwica	1,8400	4 432 zł	-	-	14 360 zł	trwały zarząd	bez zmian
		109/1	1	61106		4,3300	9 928 zł	-	-			
		3/1	1	52205	Pasłek obr. 11	0,1204	23 619 zł	bud. administra. bud.gospodar.	184 795 zł 32 781 zł	241 195 zł	trwały zarząd	bez zmian
		131	1	74619	Kamionek W.	0,0139	211 zł	świetlica środow.	435 091 zł	435 302 zł	decyzja 3/2011 przekazująca w trwały zarząd	
6	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wlk.	130	1	57678	Kamionek W.	0,0374	568 zł	część budynku warszt. i garaży	210 010 zł			
		126	1	57678		1,7258	26 232 zł	bud.szkoły, , internat gr.I-III cz. bud. pralni, bud. świetlicy, bud. kuchni, hydrofornia, oczyszcz.ściek.	188 785 zł 269 169 zł 188 305 zł 109 092 zł 149 473 zł 9 918 zł 268 100 zł	2 001 611 zł	trwały zarząd	bez zmian
	Kamionek Wlk.	139	1	57678		0,5190	7 889 zł	bud. administr. internat gr.IV-VI część bud. warszt. i garaży	170 674 zł 252 886 zł 150 510 zł		trwały zarząd od 22.11.2011r.	
		297/10	1	40849	Suchacz	1,1200						

		302/1	3	36228	1	0,0674		-				
		271/5	3	70139	1	0,3677	6 000 zł	basen, b. gosp.	72 467 zł	78 467 zł	trwały zarząd	bez zmian
		305/1	3	23026	Pasłek 01	0,0656	32 841 zł		243 823 zł	276 664 zł	trwały zarząd	właściciel MiG Pasłek użytkownik wieczysty Powiat Elbląski
		275/4	3	78212	1	0,0320	8 720 zł	-	-	8 720 zł	trwały zarząd	bez zmian
12	Młodzieżowy Ośrodek											udz. 90/100 MOW
	Wychowawczy w kamionku Wielkim	129	1	74616	Kamionek W.	0,0218						udz. 10/100 ZAZ
		137	1	74616	Kamionek W.	0,1482	285 zł	drogi i place	3 593 zł	3 878 zł		
	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim											
13	Powiat Elbląski	38/2	1	63521	Kamionek W.	0,3584	97 992 zł	-	-	97 992 zł		
	ul. Saperów 14A	38/4	1	63521	Kamionek W.	0,3446	94 245 zł	-	-	94 245 zł	przeznaczone	bez zmian
		38/12	1	63521	Kamionek W.	0,4934	134 223 zł	-	-	134 223 zł	do sprzedaży	
		38/14	1	63521	Kamionek W.	0,5031	137 939 zł	-	-	137 939 zł		
		38/13	1	63521	Kamionek W.	0,0410	1 590 zł	-	-	1 590 zł	przeznaczone	
		38/15	1	63521	Kamionek W.	0,0354	1 370 zł	-	-	1 370 zł	do zamiany	
		38/11	1	72031	Kamionek W.	0,2843					udz. 478/1000 oraz trzech współwłaścicie li	
		546/1	4	44401	Suchacz	0,1133			-		przeznaczone	
		546/2				0,1422	19 260 zł			19 260 zł	do sprzedaży	
		546/3				0,1989	26 982 zł			26 982 zł		bez zmian
		546/4				0,1803	24 444 zł			24 444 zł		
		546/5				0,1986	24 080 zł	bud. gospodarczy		24 080 zł		
		546/6				0,2367	25 764 zł			25 764 zł		
		546/7				0,1455	18 684 zł			18 684 zł		
		546/8				0,1499	18 117 zł			18 117 zł		
		546/9				0,1665	20 241 zł			20 241 zł		
		546/10				0,1610	21 800 zł			21 800 zł		
		546/11				0,1514	19 428 zł	bud.magazynowy		19 428 zł		
		4/3	1	57679	01 Pasłek	0,344					udz. 11/100 oraz 35 współwłaśc icieli	
												udz. 2074/10000 P. Włoczewscy
												udz. 1038/10000 Państwo Włoczewscy
		3/4	1	62492	11 Pasłek	0,1002	122 000 zł	garaże		122 000 zł	przeznaczone do sprzedaży 3 garaże	udz. 2523/10000 Pan Naspiński
		297/13	1	20874	Suchacz	0,0053						
		400/27	6	86168	Suchacz	0,1381						
		297/12	1	79856	Suchacz	0,0357						
		297/7	1	20874	Suchacz	0,0471						
		297/14	1	20874	Suchacz	0,0100						
		325	1	20874	Suchacz	0,1137						
		257/1	1	87330/8	Tolkmicko 1	0,0145						
		257/2		87330/8	Tolkmicko 1	0,0100						
								budynek				siedziba
14	Powiat Elbląski	233/27	7	44581	18	0,0609	13 060 zł	administracyjny	1 384 540 zł	1 397 600 zł	Starostwa	
	ul. Saperów 14A	233/19	7	78202	18	0,0138	8 483 zł	-	-	8 483 zł	j.w.	zamiana z m. Elbląg
	Elbląg											
	ul. Woj. Polskiego 14	22	1	57314	Pasłek obr. 1	0,1116	25 560 zł	budynek admin- mieszkal.	390 410 zł	421 900 zł	cz.bud. - siedziba	bez zmian
	Pasłek (PODGIK)							garaże	5 930 zł		Starostwa cz. bud. wynajęto	
								bud. adm.-soc.	204 511 zł			
15	Zarząd Dróg	24	2	58661	Pasłek 5	1,1738	272 674 zł	portiernia	9 714 zł	960 717 zł	trwały zarząd	bez zmian

	Powiatowych w Elblągu							bud.warszt.-soc.	214 856 zł			
								bud.gospodar.	5 303 zł			
								drogi i place	217 631 zł			
								ogrodzenie	36 028 zł			
		95/2	4	44572	Elbląg 24	0,0442						trwały zarząd
	z siedz. w Pasłęku						65 540 zł	bud.magazyn-biurowy	268 060 zł	333 600 zł		bez zmian
	ul.Dworcowa 6	94/1	4	44572	Elbląg 24	0,1939						trwały zarząd
		3043/7	2	70110	Kąty	0,2200						droga
		19/1		68655	Kąty	2,8100	69 407 zł	-	-			bez zmian
		19/2	1	68655	gm.Pasłek	0,4400	10 868 zł	-	-	81 757 zł		trwały zarząd
		19/3		68655		0,0600	1 482 zł	-	-			bez zmian
	razem	113					137,8806 7 008 711 zł		20 717 252 zł	27 725 963 zł		
16	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu	713					870,0943					
	z siedz. w Pasłęku											
	ul.Dworcowa 6											
	razem	826					1007,9749					

V. Informacja z wykonania planu finansowego za 2014 r. Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku na dzień 31.12.2014 r.

Przychody		Plan 2014	Wykonanie	Udział w %
A	Przychody ogółem	10 259 740	10 554 717	102,88%
I	Narodowy Fundusz Zdrowia	9 429 740	9 518 983	100,95%
1	Szpital	6 012 406	6 041 565	100,48%
2	Zakład Opiekuńczo Lecznicy	1 388 265	1 327 987	95,66%
3	Zakład Rehabilitacji Lecznicy	280 209	322 137	114,96%
4	Poradnia Zdrowia Psychicznego	93 172	89 158	95,69%
5	Poradnie Specjalistyczne	894 420	928 310	103,79%
6	Nocna Świąteczna Opieka Zdrowotna	563 364	563 464	100,02%
7	Transport Sanitarny	120 000	121 825	101,52%
8	Pracownie Diagnostyczne	77 904	124 537	159,86%
II	Przychody własne	590 000	622 788	105,56%
1	Wpływ z tytułu świadczonych usług medycznych	210 000	233 047	110,97%
2	Wpływ z tytułu najmu pomieszczeń i sprzętu	110 000	103 572	94,16%
3	Dopłaty pacjentów Zakładu Opiekuńczo Lecznicy	260 000	278 031	106,94%
4	Pozostałe przychody (ksero i inne)	10 000	8 138	81,38%
III	Przychody Operacyjne (dotacje, dary, umorzenia)	210 000	381 579	181,70%
IV	Przychody Finansowe (kapitalizacja odsetek)	30 000	31 368	104,56%

Koszty		Plan 2014	Wykonanie	Udział w %
B	Koszty ogółem	10 207 745	10 440 426	102,28%
I	Wynagrodzenia z pochodnymi	6 490 000	6 545 457	100,85%
1	Umowa o pracę	2 850 000	2 731 664	95,85%
2	Zatrudnienie kontraktowe	2 840 000	2 995 818	105,49%
3	Umowa zlecenie i o dzieło	250 000	263 988	105,60%
4	Pochodne od wynagrodzeń	550 000	553 987	100,72%
II	Amortyzacja	804 341	907 746	112,86%
1	Amortyzacja – spółka	337 465	245 558	72,77%
2	Amortyzacja – aport	378 447	388 315	102,61%
3	Amortyzacja – Informatyzacja	88 429	273 873	309,71%
III	Koszty utrzymania – rzeczowe	2 911 904	2 977 395	102,25%
1	Materiały medyczne jednorazowe	230 000	154 578	67,21%
2	Leki	620 000	735 890	118,69%
3	Krew	90 000	80 861	89,85%
4	Gazy medyczne	40 000	102 744	256,86%
5	Paliwo	40 000	29 710	74,28%
6	Materiały biurowe	15 000	21 188	141,26%
7	Druki medyczne	15 000	6 666	44,44%
8	Wyposażenie	20 000	4 652	23,26%
9	Materiały gospodarcze	70 000	57 011	81,44%
10	Materiały eksploatacyjne i konserwacyjne	15 000	14 208	94,72%
11	Sprzęt medyczny	15 000	51 840	345,60%
12	Bielizna szpitalna	6 000	12 480	208,00%
13	Materiały pozostałe	10 000	7 405	74,05%
14	Energia elektryczna	90 000	98 939	109,93%
15	Energia ciepła	190 000	165 560	87,14%
16	Woda	27 000	20 684	76,61%
17	Usługi remontowe	100 000	105 119	105,12%
18	Przeglądy i konserwacje sprzętu	40 000	65 398	163,49%

19	Naprawy sprzętu	40 000	47 722	119,30%
20	Usługi transportowe zewnętrzne	30 000	56 050	186,83%
21	Usługi telekomunikacyjne	25 000	27 385	109,54%
22	Usługi pralnicze	90 000	80 198	89,11%
23	Utylizacja odpadów medycznych	35 000	42 839	122,40%
24	Wywóz nieczystości komunalnych	17 000	7 939	46,70%
25	Usługi bankowe, pocztowe, skarbowe	4 000	3 573	89,32%
26	Usługi pozostałe	20 000	32 501	162,51%
27	Usługi medyczne – badania zewnętrzne, konsultacje	580 000	563 981	97,24%
28	Dzierżawy, czynsze	27 000	44 708	165,58%
29	Żywnienie pacjentów	210 000	177 406	84,48%
30	Informatyzacja – studium wykonalności	8 610	8 610	100,00%
31	Informatyzacja – dokumentacja operacyjna na wykonanie sieci	1 500	1 500	100,00%
32	Informatyzacja – działania promocyjne	944	644	68,26%
33	Informatyzacja – audyt zewnętrzny	2 850	2 850	100,00%
35	Podatki i opłaty	28 000	28 079	100,28%
36	BHP	10 000	6 372	63,72%
37	Szkolenia	15 000	12 425	82,83%
38	Delegacje	4 000	5 242	131,04%
39	Ubezpieczenia OC i majątkowe	70 000	52 318	74,74%
40	Pozostałe koszty	60 000	40 122	66,87%
IV	Koszty operacyjne	1 000	9 733	973,28%
V	Koszty finansowe (odsetki)	500	96	19,16%

Przychody **10 259 740** **10 554 717**
Koszty **10 207 745** **10 440 426**
Zysk brutto **51 995** **114 291**

Wydatki inwestycyjne w roku 2014

L.p.	Zakupy środków trwałych i pozostałych środków trwałych	Plan	Wykonanie	Środki własne	Środki zewnętrzne	Data realizacji
1	Automatyczna myjnia do endoskopów	50 000	32 400	32 400	0	II kwartał
2	Kolonoskop	90 000	39 960	39 960	0	II kwartał
3	Defibrylator z wyposażeniem (2 sztuki)	8 000	27 972	27 972	0	II kwartał
4	Urządzenie rehabilitacyjne do reedukacji chodu	25 000	---	25 000	0	-----
5	Koncentrator tlenu	2 500	---	2 500	0	-----
6	Wózek do transportu chorych	2 500	3 229	3 229	0	I kwartał
7	Gastroskop	-----	37 800	37 800	0	II kwartał
8	Procesor do endoskopii	-----	27 000	27 000	0	II kwartał
9	Klipsownica (2 sztuki)	-----	9 850	9 850	0	IV kwartał
10	Szczotak do czyszczenia chodników	-----	6 458	6 458	0	IV kwartał
11	Meble do pomieszczenia socjalnego w oddziale wewnętrznym	-----	5 100	5 100	0	IV kwartał
12	Meble do gabinetu oddziałowej w oddziale wewnętrznym	-----	3 700	3 700	0	IV kwartał
13	Chłodziarko - Zamrażarka	-----	1 200	1 200	0	IV kwartał
14	Monitor do gastroskopu i kolonoskopu	-----	1 476	1 476	0	IV kwartał
15	Wózek serwisowy do sprzątnia	-----	1 095	1 095	0	IV kwartał
16	Zestaw szafek (stal nierdzewna - 40 szt.)	-----	19 680	19 680	0	IV kwartał
17	Wózek z pokrywą - do przewożenia czystej pościeli	-----	1 943	1 943	0	IV kwartał
18	Basel - Zlew do dezynfekcji	-----	1 394	1 394	0	IV kwartał
19	Pozostałe środki trwałe- dorobny sprzęt medyczny i wyposażenie	-----	17 236	17 236	0	I ; II ; III ; IV kwartał
Razem zakup środków trwałych		178 000	237 492	264 992	0	x

L.p.	Zadania Inwestycyjne	Wartość planowana	Realizacja	Środki własne	Środki zewnętrzne	Data realizacji
1	Montaż windy w budynku oddziału pediatrycznego	95 000	112 107	61 923	50 184 PFRON	III kwartał
2	Dostawa koncentratorów tlenu z wykonaniem sieci gazów medycznych w budynku głównym	350 000	---	350 000	0	-----
3	Wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych - I ETAP	422 000	423 081	423 081	0	II ; III KWARTA Ł
4	Kontynuacja realizacja projektu „E-pacjent-informatyzacja w zakresie obsługi pacjenta oraz wdrożenie e-usług w Szpitalu Powiatowym w Pasłęku” w ramach konkursu 01/12/7.2.1 RPO WiM	293 000	286 728	43 009	243 712 EFRR	I ; II ; III kwartał
5	Rozbiórka i wykonanie ogrodzenia paneli - odcinek E i H	-----	14 950	14 950	0,00	IV kwartał
6	Przebudowa i nadbudowa budynku na dach 2-spadowy, kryty dachówką ceramiczną	---	34 772	34 772	0,00	IV kwartał
Razem zadania inwestycyjne		1 160 000	871 638	927 736	293 896,00	x

L.p.	Remonty i modernizacje	Wartość planowana	Realizacja	Środki własne	Środki zewnętrzne	Data realizacji
1	Prace wykończeniowe wewnętrzne w pomieszczeniach budynku gospodarczego	70 000	89 966	89 966	0	II kwartał
2	Remont budynku po prosektorium	30 000	-----	30 000	0	-----
3	Remont klatki schodowej w budynku oddziału Pediatrycznego	-----	12 527	12 527	0	II kwartał
4	Wyrównanie i uporządkowanie terenu na posesji szpitala (przy budynku stodoły)	-----	6 765	6 765	0	IV kwartał
5	Wymiana okien w laboratorium	-----	8 700	8 700	0	IV kwartał
Razem remonty i modernizacje		100 000	117 958	147 958	0	x

Wartość planowanych wydatków inwestycyjnych na rok 2014	1 438 000	1 227 089	1 340 686	293 896	x
--	------------------	------------------	------------------	----------------	---

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 – nocna i świąteczna opieka medyczna i transport sanitarny.

Przychody w 2014 roku wyniosły 10.554.717 zł i przedstawiają się następująco:

1. Oddziały Szpitalne 6.041.565 zł,
2. Zakład Opiekuńczo Leczniczy 1.327.987 zł,
3. Poradnie Specjalistyczne 928.310 zł,
4. Poradnia Zdrowia Psychicznego 89.158 zł,
5. Pracownie Diagnostyczne 124.537 zł,
6. POZ-nocna i świąteczna opieka medyczna 563.464 zł,
7. POZ-transport sanitarny 121.825 zł,
8. Zakład Rehabilitacji Leczniczej 322.137zł,
9. Dzierżawa pomieszczeń 103.572 zł,
10. Telefony, ksero, sterylizacja, utylizacja, inne 8.138 zł,
11. Dopłaty do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego 278.031 zł,
12. Sprzedaż świadczeń medycznych 233.047 zł,
13. Pozostałe Przychody Operacyjne 381.579 zł (największe z nich to:)
 - 1) 211. 664 zł – zakup wyposażenia (rozliczenia międzyokresowe przychodów/wpływ środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w związku z realizacją projektu „E-pacjent – informatyzacja w zakresie obsługi pacjenta oraz wdrożenie e-usług w Szpitalu Powiatowym w Pasłęku,
 - 2) 21.128 zł – zakup środków trwałych (rozliczenia międzyokresowe przychodów/ kwota do wysokości odpisów amortyzacyjnych) w związku z realizacją projektu „E-pacjent – informatyzacja w zakresie obsługi pacjenta oraz wdrożenie e-usług w Szpitalu Powiatowym w Pasłęku,
 - 3) 66.890 zł – Ucyfrowienie Pracowni Radiologicznej w Szpitalu Powiatowym w Pasłęku (rozliczenia międzyokresowe przychodów/ kwota do wysokości odpisów amortyzacyjnych),
 - 4) 9.382 zł – Refundacja wynagrodzeń Urząd Pracy,
 - 5) 10.476 zł – Darowizny otrzymane.
14. Przychody Finansowe 31.367 zł.

Koszty

W 2014 roku zrealizowano koszty na kwotę 10.440.426 zł, na którą składa się:

A. Koszty rodzajowe – 10.430.598 zł

1. Amortyzacja 907.746 zł,
2. Zużycie materiałów i energii 1.571.103 zł,
3. Usługi obce 4.264.239 zł,
4. Podatki i opłaty 28.079 zł,
5. Wynagrodzenia 2.995.652 zł,
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 578.216 zł,
7. Pozostałe koszty rodzajowe 85.563 zł.

B. Pozostałe koszty operacyjne 9.733 zł**C. Koszty finansowe 95 zł****Należności**

Na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 1.007.952 zł (w kwocie zawarto odpis na należności warunkowe w wysokości 7.706 zł) w tym:

1. Należności z Narodowego Funduszu Zdrowia 926.748 zł,
2. Pozostałe należności od odbiorców 85.590 zł,
- pobyt w Zakładzie Opiekuńczo Lecznicy 42.691 zł,
- czynsze dzierżawy 16.350 zł,
- badania medyczne 20.101 zł,
- inne 6.449 zł,
3. Należności z tyt. podatków 3.320 zł.

Zobowiązania

Na dzień 31.12.2014 r. wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 720.280 zł, w tym:

- zobowiązania wobec dostawców 541.770 zł,
- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 149.636 zł,
- z tytułu wynagrodzeń (w tym potrącenia) 28.874 zł.

Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w podziale na grupy zawodowe (z umowy o pracę) za rok 2014 r.

Nazwa grupy	Średnie zatrudnienie 2014 r.
Pielęgniarki	42,17
Pozostały medyczny	15,50
Personel medyczny	14,46
Gospodarczy	3,00
Lekarze	0,50
Administracja	8,03
Zarząd	1,00
Ogółem	84,66

Zadania inwestycyjne zrealizowane na wartość 871.638 zł

Rok	Nazwa inwestycji	Wartość	Źródła finansowania	
			środki własne	środki zewnętrzne
2014	Realizacja projektu „E-pacjent – informatyzacja w zakresie obsługi pacjenta oraz wdrożenie e-usług w Szpitalu Powiatowym w Pasłęku” – inwestycja zakończona	286.728	43.009	243.719 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

	Montaż platformy hydraulicznej w budynku Oddziału Pediatrycznego	112.107	61.923	50.184 (PFRON)
	Remont dróg wewnętrznych na terenie szpitala – I etap	423.081	423.081	0,00
	Rozbiórka i wykonanie ogrodzenia z paneli – odcinek E i H	14.950	14.950	0,00
	Przebudowa i nadbudowa budynku na dach 2- spadowy, kryty dachówką ceramiczną	34.772	34.772	0,00
Wartość inwestycji w roku 2014		871.638	577.736	293.903

Remonty zrealizowane na kwotę 117.958 zł

Rok	Rodzaj remontu	Wartość	Źródła finansowania	
			środki własne	środki zewnętrzne
2014	Prace remontowe wewnętrzne w pomieszczeniach budynku gospodarczego (magazyny)	89.966	89.966	0,00
	Prace remontowe w oddziale pediatrycznym (malowanie klatki schodowej, położenie terakoty, wymiana okien)	12.527	12.527	0,00
	Wyrównanie i uporządkowanie terenu na posesji szpitala (przy budynku stodoły)	6.765	6.765	0,00
	Wymiana okien w laboratorium	8.700	8.700	0,00
Razem w roku 2014		117.958	117.958	0,00

Zakupiono środki trwałe na wartość - 239.512 zł

Rok	Rodzaj zakupu	Wartość	Źródła finansowania	
			środki własne	środki zewnętrzne
2014	Gastroskop – Pracownia Endoskopii	37.800	37.800	0,00
	Kolonoskop – Pracownia Endoskopii	39.960	39.960	0,00
	Myjnia do endoskopów – Pracownia Endoskopii	32.400	32.400	0,00
	Procesor do sprzętu endoskopowego	27.000	27.000	0,00
	Defibrylator – 2 szt. - O/Wewnętrzny i Pediatryczny	27.972	27.972	0,00
	Klipsownica – 2 szt. - O/Ortopedii	9.850	9.850	0,00
	Szczotka do czyszczenia chodników – Dział Techniczny	6.458	6.458	0,00
	Wózek MOBIL do przewożenia chorych – O/Chirurgii	3.229	3.229	0,00
	Meble do pomieszczenia socjalnego – O/Wewnętrzny	5.800	5.800	0,00
	Meble do gabinetu oddziałowej – O/Wewnętrzny	3.700	3.700	0,00
	Chłodziarko – zamrażarka – ZOL	1.200	1.200	0,00
	Monitor do gastroskopu i kolonoskopu – Pracownia Endoskopii	1.476	1.476	0,00
	Wózek serwisowy do sprzątanania – O/ Pediatryczny	1.095	1.095	0,00
	Zestaw szafek (stal nierdzewna) – Pracownia Endoskopii	2.020	2.020	0,00
	Szafki przyłóżkowe szpitalne – O/Wewnętrzny, O/Chirurgiczny, ZOL 40 szt.	19.680	19.680	0,00
	Wózek z pokrywą – do przewożenia czystej pościeli	1.943	1.943	0,00
	Basen – Zlew – do dezynfekcji	1.394	1.394	0,00
Pozostałe środki trwałe	16.536	16.536	0,00	
Razem wartość zakupów inwestycyjnych w roku 2014		239.512	239.512	0,00

Wynik finansowy w roku 2014 wyniósł 114.291 zł brutto, 92.102 zł netto.