



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 lipca 2012 r.

Poz. 2144

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO ZA 2011 ROK

MARZEC 2012

SPIS TREŚCI

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu

1. Informacja o kształtowaniu się budżetu w 2011 roku 2
2. Plan i wykonanie dochodów 14
3. Plan i wykonanie wydatków 18
4. Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej 27
5. Realizacja umów i porozumień z organami administracji rządowej 28
6. Realizacja umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorial 29
7. Dotacja celowa na zadania własne powiatu realizowana przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 30
8. Wydatki majątkowe powiatu elbląskiego 31
9. Wykaz zmian w planie wydatków o których mowa w art. 269 pkt 2 u.o.f.p 32
10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 34
11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt 3 u.o.f.p.) 37
12. Część opisowa realizacji budżetu 38
13. Zestawienie źródeł finansowania nadwyżki/deficytu 50
14. Prognoza kwoty długu 52
15. Prognozowana sytuacja finansowa powiatu elbląskiego 56
16. Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Elbląski w latach 2011-2013 60

II. Gospodarka pozabudżetowa

1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 61
2. Dochody Skarbu Państwa 63

III. Sprawozdania uzupełniające

1. Realizacja dochodów przez jednostki powiatowe 65
2. Realizacja wydatków przez jednostki powiatowe 71

3. Część opisowa dochodów i wydatków w jednostkach powiatowych 86
4. Analiza wykonania budżetu w jednostkach oświatowych 106
5. Analiza wykonania budżetu w domach pomocy społecznej 107
6. Zestawienie zamówień publicznych w jednostkach powiatowych 108
7. Informacja z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010 114
8. Zestawienie uchwał budżetowych 115
9. Kontrola zarządcza 122

IV. Informacja o stanie mienia 123

V. Realizacja planu finansowego na 2011 r. Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku 138

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu.

1. Informacja o zmianach w budżecie wprowadzonych w roku 2011.

Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/1/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie budżetu na 2011 r., budżet na rok 2011 został przyjęty w następujących wielkościach: dochody 48.832.714 zł, wydatki 49.830.802 zł, deficyt 998.088 zł, przychody 1.949.721 zł, rozchody 951.633 zł.

Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Powiatu (8 uchwał) oraz Zarządu Powiatu (10 uchwał), spowodowały zwiększenia: dochodów o 5.645.560 zł, wydatków o 1.703.354 zł, przychodów o 1.801.023 zł, rozchodów o 5.743.229 zł.

Budżet po zmianach zamknął się kwotami: dochody 54.478.274 zł, wydatki 51.534.156 zł, z wynikiem finansowym - nadwyżką 2.944.118 zł, przychody 3.750.744 zł, rozchody 6.694.862 zł.

DOCHODY

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Projekt na	Budżet na	Zmiany	Plan na	Przeznaczenie
				01.01.2011r.	14.02.2011 r.		31.12.2011r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	1005	2110	Zadania rządowe	16 000	16 000	0	16 000	Prace geodezyjne w rolnictwie
600	60014	2130	Zad. własne pow.	0		2 039 000	2 039 000	Drogi publiczne powiatowe
700	70005	2110	Zadania rządowe	103 000	103 000	0	103 000	Gospod. grunt. i nieruchom.
710	71013	2110	Zadania rządowe	47 000	47 000	7 000	54 000	Prace geodezyjne i kartograf.
710	71014	2110	Zadania rządowe	7 000	7 000	0	7 000	Opracow. geodez. i kartograf.
710	71015	2110	Zadania rządowe	301 230	301 230	18 000	319 230	Nadzór budowlany
750	75011	2110	Zadania rządowe	165 170	165 170	0	165 170	Urzędy wojewódzkie
750	75045	2110	Zadania rządowe	19 000	19 000	-211	18 789	Komisje poborowe
801	80195	2130	Zadania własne	0	0	372	372	Komisje egzaminacyjne
851	85156	2110	Zadania rządowe	81 205	81 205	-9 507	71 698	Ubezpiecz. zdrow. wychow.
851	85195	2130	Zadania własne	0	0	1 430 204	1 430 204	Restrukturyzacja szpitala
852	85201	2130	Zadania własne	0	0	3 000	3 000	Dodatki dla prac. socjal.
852	85202	2130	Zad. własne pow.	2 042 465	2 042 465	-333 167	1 709 298	Domy pomocy społecznej
852	85203	2110	Zadania rządowe	360 000	360 000	5 760	365 760	Ośrodki wsparcia
852	85205	2110	Zadania rządowe	6 000	6 000	3 000	9 000	Zadania pomocy rodzinie
852	85218	2130	Zadania własne	0	0	3 000	3 000	Dodatki dla prac. socjal.
853	85321	2110	Zad. admin. rząd.	496 800	496 800	-223 800	273 000	Orzekanie o niepełnospr.
Razem dotacje celowe				3 644 870	3 644 870	2 942 651	6 587 521	
600	60014	2310	Zad. własne pow.	1 550 000	1 550 000	-561 375	988 625	Drogi publiczne powiatowe
750	75095	2007	Dotacje rozwojowe	297 858	377 742	0	377 742	Pozostała działalność
750	75095	2009	Dotacje rozwojowe	33 095	24 008	0	24 008	Pozostała działalność
801	80120	2007	Dotacje rozwojowe	744 459	744 459	- 267 435	477 024	Licea ogólnokształcące

801	80195	2707	Zadania własne		6 842	163 051	169 893	Pozostała działalność
852	85201	2310	Zad. własne pow.	161 352	161 352	-35 502	125 850	Plac. Opiek. Wychow.
852	85204	2310	Zad. własne pow.	65 999	65 999	180 165	246 164	Rodziny zastępcze
852	85295	2120	Zad. własne pow.	0	0	99 000	99 000	Pozostała działalność
853	85311	2007	Dotacje rozwojowe	0	0	62 113	62 113	Projekt Leonardo da Vinci
853	85395	2007	Dotacje rozwojowe	59 939	557 289	220 445	777 734	Pozostała działalność
853	85395	2009	Dotacje rozwojowe	10 577	23 741	20 320	44 061	Pozostała działalność
921	92195	2007	Dotacje rozwojowe	0	0	39 786	39 786	Kultura
Razem dotacje celowe wg porozumień				2 930 121	3 511 432	-79 432	3 432 000	
758	75801	2920	Zad. własne pow.	13 361 864	14 681 838	433 070	15 114 908	Subwencja oświatowa
758	75802	2760	Zadania własne	0	0	99 617	99 617	Uzupełnienie subwencji
758	75803	2920	Zad. własne pow.	8 730 760	7 340 421	0	7 340 421	Subwencja wyrównawcza
758	75832	2920	Zad. własne pow.	4 132 003	4 946 517	-25	4 946 492	Subwencja równoważąca
Razem subwencje z budżetu państwa								
				26 968 776	26 968 776	532 662	27 501 438	
Udziały w podatku dochodowym				4 769 887	4 769 887	11 000		
Dochody własne powiatu				6 217 447	6 217 447	2 263 439		
Dochody majątkowe				1 290 335	3 720 302	-24 760		
O g ó l n e dochody powiatu				45 821 436	48 832 714	5 645 560	54 478 274	

Różnica pomiędzy projektem budżetu uchwalonym przez Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 74/10 z 09.11.2010 r., a uchwałą budżetową na 2011 r. przyjętą uchwałą Rady Powiatu nr IV/1/2011 z 14.02.2011 r. wynosi 3.011.278 zł, z czego:

1. Dotacje celowe wg porozumień zwiększono o 581. 311 zł, w tym:

- Powiat przystąpił do realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wiedza i umiejętności zawodowe to nasz kapitał na jutro” 320.621 zł, „Fundamenty przyszłości” 264.496 zł, dofinansowanie na projekt pn. „Doskonalenie umiejętności pracowników JST w powiecie elbląskim szansą rozwoju regionu” 3.806 zł.

2. Dochody majątkowe zwiększono o 2.429.967 zł:

- na realizację zadania pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” zwiększenie dotacji rozwojowej o kwotę 2.229.967 zł,
- na podstawie umowy z gminą Tolkmicko o dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska sportowego Orlik 2012” zwiększono o 200.000 zł.

Pozostałe zmiany wprowadzone w planie dotacji celowych i subwencjach, wynikają z ustalenia (na podstawie ustawy budżetowej) ostatecznych wielkości dla budżetu powiatu na 2011 r., o których poinformował Minister Finansów i Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

Zmiany uchwały budżetowej od dnia 14.02.2011 r.

Wprowadzone zmiany w dochodach powiatu spowodowały ich zwiększenie o 5.645.560 zł, w tym: dotacje celowe z budżetu państwa przyznane decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zostały zwiększone łącznie o 2.942.651 zł, w działach:

- 600 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększenie o 2.039.000 zł, w tym:
 - na remont drogi powiatowej nr 1145N Milejewo-Nowe Monastarzysko-Młynary na odcinku Nowe Monastarzysko-Młynary od km 5+294 do km 5+682 i od km 6+013 do km 11+413,28 - 1.331.000 zł,
 - remont drogi powiatowej Nr 1173 N (droga wojewódzka nr 513 Cieszyńiec-Sałkowice-Surowe-Etap II na odcinku droga woj. nr 513 Cieszyńiec-Sałkowice od km 0+000 do km 2+943 – 708.000 zł.
- 710 „Działalność usługowa” zwiększono o 25.000 zł,
 - na prace geodezyjne i kartograficzne – 7.000 zł,

- na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na wzmocnienie działalności inspekcyjno-kontrolnej – 18.000 zł.
- 750 „Administracja publiczna” zmniejszenie o 211 zł, dotacji na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
- 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenie o 372 zł na dodatki dla pracowników socjalnych.
- 851 – „Ochrona zdrowia” zwiększono o kwotę 1.420.697 zł, w tym:
 - ubezpieczenie zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubez. społecz. zmniejszono o 9.507 zł,
 - zwiększenia pokrycia zobowiązań Powiatu Elbląskiego przejętych po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pasłęku – 1.430.204 zł.
- 852– „Pomoc społeczna”, dokonano zmniejszenia o kwotę 318.407 zł, w tym:
 - na bieżącą działalność domów pomocy społecznej (-) 333.167 zł,
 - na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (+) 3.000 zł,
 - na dodatki dla pracowników socjalnych wykonujących prace socjalne (+) 6.000 zł,
 - na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Przezmarku (+) 5.760 zł.
- 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, zmniejszenie o 223.800 zł na działalność zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności,
dotacje celowe wynikające z porozumień między jst, zmniejszono o 79.432 zł, z czego:
 - 600 „Transport” zmniejszono o kwotę 561.375 zł, w tym:
 - dotacja z gminy Młynary na remont drogi nr 1145N Milejewo-Nowe Monasterzysko (-) 296.484 zł,
 - dotacja z Gminy i Miasta Pasłęk na remont drogi powiatowej nr 1173N Cieszyniec-Sałkowice-Surowe-Etap II (-) 492.391 zł,
 - dotacja z Gminy Tolkmicko na remont drogi do przepompowni w Kamionku Wielkim (+) 27.500 zł,
 - dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Moje boisko Orlik 2012” (+) 200.000 zł,
 - 801 „ Oświata i wychowanie” zmniejszono o kwotę 104.384 zł, w tym:
 - na zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Pasłęku z przeznaczeniem na uruchomienie kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa” (-) 267.435 zł,
 - na realizację projektów z Systemu Rozwoju Edukacji (+)163.051 zł (Comenius w ZS w Pasłęku – 10.384 zł, Comenius w MOW Kamionek Wielki -85.262 zł, Leonardo da Vinci w MOW Kamionek Wielki - 67.405 zł),
 - 852 „Pomoc społeczna”, dokonano zwiększenia o 243.663 zł w tym:
 - na zadania dofinansowane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. „Odważnie w dorosłość” (+) 47.000 zł, „Świadomie w przyszłość” (+) 52.000 zł,
 - dotacje z gmin na dzieci przebywające w Domu Dziecka w Marwicy (-) 35.502 zł,
 - dotacje z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych (+) 180.165 zł,
 - dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększono o kwotę 302.878 zł na projekty dofinansowane z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z czego:
 - „Nie-wykluczeniu społecznemu” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (+)157.580 zł,
 - „Zawodowe filary sukcesu” w Zespole Szkół w Pasłęku (+)43.510 zł,
 - „Z nauką i techniką w świat bez ograniczeń” (+)78.705 zł,
 - „Wiedza i umiejętności zawodowe to nasz kapitał na jutro” (-) 17.798 zł,
 - „Zawodowe filary sukcesu” (-) 21.232 zł,

- „Leonardo da Vinci” w ZAZ Kamionek W. (+) 62.113 zł (dofinans. z Systemu Rozwoju Edukacji),
 - dz. 921– „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono o 39.786zł, w tym: projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z tego zadania:
- „Balony nad krainą Kanału Elbląskiego – 150 lat i rok dłużej – 23.761 zł,
- „Plecak pełen kultury powiatu elbląskiego” – 16.025 zł.

subwencje zwiększono o kwotę 532.662 zł, w dziale 758 – „Różne rozliczenia”, w tym: subwencję oświatową (+)433.070 zł, uzupełnienie subwencji na rodziny zastępcze (+)99.617 zł, subwencję równoważącą (-) 25 zł.

dochody własne powiatu zwiększono o kwotę 2.263.439 zł, zgodnie z wnioskami jednostek powiatowych, w tym: Zespół Szkół w Pasłęku (+) 14.498 zł, Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku (+) 105.773 zł, Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku (+) 157.366 zł, Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku (+) 160.805 zł, Dom Pomocy Społecznej w Rangórach (+) 82.613 zł, Starostwo Powiatowe (+) 1.558.062 zł, Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie (+) 159.227 zł, Dom Dziecka w Marwicy (+) 3.500 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (+) 25.987 zł, Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku (+) 27 zł, Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym (-) 8.445 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (+) 4.026 zł.

dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 24.760 zł, z czego zwiększenia 3.592.961 zł:

- z Urzędu Marszałkowskiego oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. „Moje boisko Orlik 2012” realizowane w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku W. 833.000 zł,
- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. „Wyposażenie pracowni multimedialnej Liceum Plastycznego” 80.000 zł,
- z budżetu państwa na zadanie pn. „Przebudowa mostu na rzece Gardyny w ciągu drogi powiatowej nr 1149N w miejscowości Kraskowo”- 236.000 zł,
- z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1145 N Milejewo-Nowe Monastarzysko-Młynary odcinek Milejewo-Majewo od km 0+000 do km 2+656,8” – 605.744 zł,
- z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur 2007-2013 na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N Kazimierzowo-Wikrowo” o 418.316 zł,
- środki z Ministerstwa Finansów realizowane w ramach regionalnego Programu Warmii i Mazur pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N Bielnik II-Jeślownik-Gronowo Elbląskie-Stare Dolno-Powodowo-Wysoka o 1.146.247 zł,
- środki z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie na zadanie pn. „Odnowienie oraz całkowita wymiana części okien, w tym ościeżnic w budynku głównym w Domu Dziecka w Marwicy” o 16.000 zł,
- środki z Ministerstwa Zdrowia na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego SP z o.o. w Pasłęku – 160.864 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o 96.790 zł,
zmniejszenia 3.617.721 zł:
- środki z Gminy Tolkmicko na zadanie pn. ”Budowa boiska sportowego Orlik 2012”w wysokości 200.000 zł przesunięto do dotacji na zadania bieżące (rozd. 60014, § 2310),
- z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury zmniejszono o 2.221.722 zł, zgodnie z zakończonym postępowaniem przetargowym na zadanie pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego”,
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejszono o kwotę 1.195.999 zł.

WYDATKI

Różnica pomiędzy projektem budżetu uchwalonym Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 74/10 z 09.11.2010 r. a uchwałą budżetową na 2011 r. przyjętą uchwałą Rady Powiatu nr IV/1/2011 z 14.02.2011 r. wynosi 5.309.684 zł, w tym:

Do uchwały budżetowej na rok 2011 przyjęto następujące wydatki:

- budowa chodnika Gronowo-Oleśno w ramach porozumienia z gminą Markusy – 400.000 zł (dz. 600),
- realizacja projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Doskonalenie umiejętności pracowników JST w Powiecie Elbląskim szansą rozwoju regionu” 120.814zł,
- zakup komputerów – 46.600 zł (dz. 750),
- modernizację budynku Starostwa Powiatowego, w tym pomieszczeń na III piętrze oraz wejścia do budynku – 76.000 zł (dz. 750),
- budowę windy – 330.000 zł (dz. 750),
- dotację na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 10.000 zł (dz. 754),
- roboty dodatkowe na zadaniu pn. Modernizacja budynku ZS w Pasłęku z przeznaczeniem na uruchomienie kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa”- 102.994 zł (dz. 801),
- przygotowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej na rozbudowę ZS w Gronowie Górnym (budowa budynku dydaktycznego z galerią oraz bursy)- 238.000 zł (dz. 801),
- wykonanie kompletu dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do mc. Pólko – 41.636 zł,
- zakup samochodu osobowego w ZS w Gronowie Górnym – 59.000 zł (dz. 801),
- wymianę pieca i instalacji c.o. w budynku DD w Marwicy- 30.000 zł (dz. 852),
- wymianę instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Komeńskiego (PCPR) – 50.000 z (dz. 852),
- projekty dofinansowane z budżetu UE w ramach Programu Operac. Kapitał Ludzki, z czego: „Wiedza i umiejętności zawodowe to nasz kapitał na jutro” – 320.621 zł (dz. 853), „Fundamenty przyszłości” – 264.496 zł (dz. 853),
- dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku W. 32.064 zł (dz. 853),
- budowę boiska sportowego „Orlik 2012” przy MOW w Kamionku Wielkim – 400.000 zł,
- realizację zadania pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego”- 2.787.459zł (dz. 900).

Zmiany w planie dochodów wprowadzone w dotacjach celowych, subwencjach oraz dochodach własnych, spowodowały zwiększenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 1.703.354 zł do kwoty po zmianach 51.534.156 zł, w tym w działach:

- Dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono środki dla gmin z obwodów łowieckich o 21.420 zł,
- Dz. 020 „Leśnictwo” zmniejszono o 60.528 zł, w tym: na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych (+) 8.710 zł, na przekwalifikowanie gruntów rolnych (-) 69.238 zł,
- Dz. 600 „Transport i łączność” zwiększono o 2.578.566 zł, w tym:
 - remont drogi powiatowej nr 1173 N Cieszyniec-Sałkowice-Surowe- etap II (+)1.497.052 zł,
 - przebudowę mostu na rzece Gardyny w ciągu drogi powiatowej nr 1149N w miejscowości Kraskowo (+) 84.753 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 1145N Milejewo-Nowe Monastarzysko-Młynary (+)2.746.845 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej Helenowo-Wikrowo-Jegłownik odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1112N (-) 82.166 zł,
 - budowa mostu na rzece Młynówka w ciągu drogi powiat. Nr 1161N w msc. Dobry (+) 217.604 zł,

- zakup samochodu osobowego dla ZDP w Pasłęku (+) 61.171 zł,
- remont drogi i budowa chodnika droga powiatowa Nr 1120N na odc. od torów kolejowych w Oleśnie (-) 20.238 zł,
- dotacja dla Gminy Tolkmicko na remont ulicy Morskiej w Tolkmicku (+) 521.150 zł,
- dotacja dla Urzędu Miasta i Gminy Młynary na remont ulicy Kwiatowej i Ogrodowej (+) 39.619 zł,
- bieżące remonty dróg (-) 2.764.638 zł,
- odszkodowanie za prawo własności nieruchomości gruntowej (+) 42.100 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ZDP Pasłek (+) 292.043 zł,
- świadczenia społeczne (-) 965 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w Zarządzie Dróg Powiatowych (-) 55.764 zł.
 - Dz. 630 „Turystyka” zmniejszono o 15.298 zł, w tym: dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pn. „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” (-) 15.515 zł, na pozostałe wydatki bieżące (+) 217 zł.
 - Dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększono o 52.200 zł na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Powiatu Elbląskiego,
 - Dz. 710 „Działalność usługowa” zmniejszono o 24.999 zł, w tym na:
 - prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (+) 7.000 zł,
 - prowadzenie, modernizacja i informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (-) 50.000 zł,
 - nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (+) 18.001 zł,
 - Dz. 750 „Administracja publiczna” zmniejszono o 176.154 zł, w tym:
 - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (+) 13.571 zł,
 - obsługa organizacyjna Rady Powiatu- (+) 43.485 zł,
 - utrzymanie, organizacja wydziałów Starostwa Powiatowego (-) 226.369 zł,
 - organizacja kwalifikacji wojskowej (-) 211,
 - dotacje dla organizacji pozarządowych z zakresu inicjatyw pozarządowych (-) 9.000 zł,
 - pozostała działalność (+) 2.370 zł,
 - Dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono o 11.623 zł, w tym:
 - dotacje dla ochotniczych straży pożarnych (+) 3.000 zł,
 - dotację dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu (+)10.000 zł,
 - dotację dla Straży Granicznej w Elblągu (+)5.000 zł,
 - dotację dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Elblągu (+)5.000 zł,
 - wydatki na zarządzanie kryzysowe w powiecie (-) 9.177 zł,
 - na pozostałe wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpoż. (-) 2.200 zł.
 - Dz. 757 „Obsługa długu publicznego”, zmniejszono wydatki na odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów o 87.832 zł,
 - Dz. 758 „Różne rozliczenia” dokonano podziału rezerwy na kwotę 2.460.000, w tym:
 - remont dachu sali gimnastycznej i korytarza w Zespole Szkół w Pasłęku – 92.500 zł,

- remont budynku dydaktycznego do kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 172.600 zł,
- remont ogrodu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim – 15.000 zł,
- świadczenia dla wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz rodzinach zastępczych – 298.000 zł,
- odprawa emerytalna oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla dyrektora PCPR – 47.907 zł,
- wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu dla potrzeb montażu paneli solarnych oraz ocieplenie południowej połaci dachu w poziomie II piętra od murlaty do stropu w DPS w Rangórach 35.457 zł,
- pokrycie kosztów notarialnych dotyczących majątku przekazanego do Szpitala Powiatowego Sp. z o.o w Pasłęku – 50.569 zł,
- podwyżki płac nauczycieli wraz z pochodnymi w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 152.202 zł,
- podwyżki płac nauczycieli wraz z pochodnymi w Zespole Szkół Zawodowych w Pasłęku 17.781 zł,
- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku na podstawie Ustawy Kodeks Pracy oraz Karty Nauczyciela – 85.856 zł,
- podwyżka płac dla kadry pedagogicznej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim – 206.497 zł,
- rozwiązanie rezerwy w związku z niewykorzystaniem – 1.285.631 zł,
 - Dz. 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono o kwotę 765.615 zł, w tym:
 - na kształcenie gimnazjalne (+) 103.146 zł,
 - na kształcenie na poziomie licealnym (+) 194.208 zł,
 - na kształcenie zawodowe (+) 571.953 zł,
 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli (-) 31.292 zł,
 - na wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy dla nauczycieli podnoszących stopień awansu zawodowego (+) 480 zł,
 - nagrody Starosty dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (-) 297 zł,
 - realizacja projektu „Comenius” w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym (-) 18.977 zł,
 - realizacja projektu „Comenius” w Młodzieżowym Ośrodku Wychow. w Kamionku W. (+) 9.690 zł,
 - realizacja projektu „Leonardo da Vinci” w MOW Kamionek Wielki (+) 26.739 zł,
 - realizacja projektu „Comenius” w ZS w Pasłęku (+) 17.048 zł,
 - realizacja projektu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Pasłęku z przeznaczeniem na uruchomienie kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa” (+) 104.954 zł,
 - realizacja zadania pn. „Przebudowa budynku Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym, budowa budynku dydaktycznego z galerią oraz bursy (-) 238.000 zł,
 - zakup samochodu osobowego w LP w Gronowie Górnym (-) 3.600 zł,
 - pozostałe wydatki na oświatę (+) 29.083 zł.
 - Dz. 851 „Ochrona zdrowia” zwiększono o 783.977 zł, w tym na rozliczenia, świadczenia zasądzone, pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Pasłęku:
 - renta dla H. Węclawskiego (+) 16.000 zł,
 - VAT od przekazania majątku po zlikwidowanym SP ZOZ w Pasłęku w formie aportu (+) 246.227 zł,
 - wobec kancelarii notarialnej za wystawiony akt notarialny dotyczący majątku szpitala (+) 50.569 zł,

- koszty procesu sądowego, reprezentacji w sądzie oraz zasądzone odszkodowanie dla Huberta Węclawskiego (+) 156.155 zł,
- koszty zaległych podatków, odsetki od kredytu po zlikwid. SP ZOZ w Pasłęku (+) 108.688 zł,
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia:
- wydatki na profilaktykę zdrowotną w Powiecie (-) 3.000 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach pełniących funkcję resocjalizacyjne, wychowawcze oraz opiekuńczej jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (-) 9.507 zł,
- remont dachu na budynkach Szpitala Powiatowego SP. z o.o. w Pasłęku (+) 57.981 zł,
- zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pasłęku (+) 160.864 zł.
 - Dz. 852 „Pomoc społeczna” zwiększono o 825.399 zł, w tym:
 - na program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie (+) 3.000 zł,
 - na realizację zadania pn. „Odnowienie oraz całkowita wymiana okien, w tym ościeżnic w budynku głównym w Domu Dziecka w Marwicy” (+) 67.403 zł,
 - na realizację zadań dofinansowanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. „Odważnie w dorosłość”- (+) 60.400 zł, i „Świadomie w dorosłość” (+) 65.160 zł,
 - utrzymanie placówki Dom Dziecka w Marwicy obejmujący opieką dzieci (+) 1.425 zł,
 - świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w domach pomocy społecznej (+) 106.692 zł,
 - utrzymanie Domu Samopomocy w Przecharku realizujący zajęcia terapii zajęciowej dla osób starszych (+) 5.760 zł,
 - wsparcie finansowe rodzin zastępczych z innych powiatów, u których przebywają dzieci z terenu Powiatu Elbląskiego (+) 433.490 zł,
 - utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie koordynującego działalność opiekuńczą na terenie Powiatu Elbląskiego (+) 93.845 zł,
 - doszkolenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Domu Dziecka w Marwicy (+) 3.350 zł,
 - dotacja dla stowarzyszenia „Szansa” – 12.000 zł,
 - dotacja na dzieci z terenu Powiatu Elbląskiego przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (-) 16.620 zł,
 - na utrzymanie ośrodka wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku (-) 6.514 zł,
 - pozostała działalność (+) 785 zł,
 - na udział własny w projekcie pn. „Nie-wykluczeniu społecznemu” (-) 4.777 zł.
 - Dz. 853 „Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej” zwiększono o 79.902 zł, w tym:
 - zmniejszenie wydatków na działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności 208.337 zł,
 - na projekty dofinansowane z unii, w tym: „Zadbaj o swoje kwalifikacje” (+) 670 zł, „Nie-wykluczeniu społecznemu” (+) 157.580 zł, „Fundamenty przyszłości” (-) 21.632 zł, „Zawodowe filary sukcesu” (+) 39.053 zł, „Z nauką i techniką w świat bez ograniczeń” (+) 68.253 zł, „Wiedza i umiejętności to nasz kapitał na jutro” (-) 17.798 zł, projekt realizowany w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim pn. „Leonardo da Vinci” (+) 62.113 zł,
 - Dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększenie o 929.087 zł, w tym:
 - remont i adaptacje internatu (+) 64.917 zł,
 - bieżące utrzymanie internatu (+) 69.414 zł,
 - stypendia Starosty Powiatu Elbląskiego dla uzdolnionej młodzieży (+) 16.750 zł,

- nowoutworzone szkolne schronisko młodzieżowe przy ZSEiT w Pasłęku (+) 33.015 zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli (+) 9.800 zł,
- na remont ogrodzenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychow. w Kamionku Wielkim (+) 15.000 zł,
- dotacja dla Urzędu Miejskiego w Elblągu, z przeznaczeniem na poradnie psychologiczno-pedagogiczne (+) 8.000 zł, - na działalność Poradni Psychologiczno
- na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim (-) 112.261 zł,
- udział Powiatu w budowie boiska „Orlik 2012” przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim (+) 796.146 zł,
- pozostałe zwiększenia (+) 270 zł.
 - Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono o 2.564.609 zł, w tym:
 - na pokrycie kosztów postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą (+) 13.600 zł,
 - na realizację zadania w ramach RPO Warmia i Mazury pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” (+) 2.525.549 zł,
 - na realizację zadania pn. „Przygotowanie studium wykonalności oraz dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej” (+) 48.340 zł,
 - pozostałe zmniejszenia 1.000 zł,
 - na dotację przeznaczoną na zadania z zakresu ochrony środowiska (-) 100.000 zł.
 - Dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono o 252.425 zł, w tym na:
 - projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z tego zadania: „Balony nad krainą Kanału Elbląskiego – 150 lat i rok dłużej (+) 37.230 zł i „Plecak pełen kultury powiatu elbląskiego” (+)23.762 zł ,
 - zadanie pn. „Wieś z inicjatywą” (+) 19.000 zł,
 - zadanie dofinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Wyposażenie pracowni multimedialnej Liceum Plastycznego” (+) 95.563 zł,
 - pozostałe wydatki na kulturę (+) 76.870 zł.
 - Dz. 926 „Kultura fizyczna i sport” zwiększono o 835.400 zł, w tym:
 - z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Moje boisko Orlik 2012” (+) 833.000 zł,
 - pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (+) 2.400 zł.

Łącznie plan wydatków zmienił się następująco:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3.309.966 zł do kwoty 47.929.709 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.606.612 zł do kwoty 3.604.447 zł.

Zestawienie planu wydatków w powiatowych jednostkach organizacyjnych: w złotych

Lp.	Nazwa	Projekt wydatków na 01.01.2011r.	Plan wydatków na 14.02.2011 r.	Zmiany	Plan wydatków na 31.12.2011r.	% wzrostu 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu	8 288 225	8 688 225	1 638 035	10 326 260	18,85
2	Zespół Szkół w Pasłęku	4 13 552	4 501 042	237 345	4 738 387	5,27
3	Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku	368 849	368 849	27 695	396 544	7,51
4	Zespół Szkół w Gronowie Górnym	887 934	1 184 934	128 414	1 313 348	10,84
5	Zespół Szkół Ekon. i Tech.w Pasłęku	3 421 049	3 741 670	735 495	4 477 165	19,66
6	Powiatowy Insp. Nadzoru Budowl.	301 230	301 230	18 000	319 230	5,98
7	MOW w Kamiennicy Elbląskiej	3 738 475	4 138 475	78 976	4 217 451	1,91

8	Dom Dziecka w Marwicy	1 913 035	1 943 035	140 611	2 083 646	7,24
9	Por. Psycholog.-Pedagog.w Pasłęku	675 420	675 420	38 041	713 461	5,63
10	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	1 252 357	1 252 357	89 908	1 342 265	7,18
11	Dom Pom. Społ. we Władysławowie	1 451 388	1 451 388	67 588	1 518 976	4,66
12	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	3 196 881	3 196 881	-51 558	3 145 323	-1,61
13	Pow. Centrum Pom. Rodzinie	3 370 665	3 420 665	513 595	3 934 260	15,01
14	Starostwo Powiatowe w Elblągu	11 522 058	14 966 631	-1 958 791	13 007 840	-13,09
	O G Ó Ł E M	44 521 118	49 830 802	1 703 354	51 534 156	3,42

PRZYCHODY

Przychody powiatu planowane w kwocie 3.750.744 zł, z czego:

- 1) spłata udzielonych pożyczek- 30.000 zł,
- 2) wolnych środków 3.720.744 zł.

ROZCHODY

Plan rozchodów powiatu po wprowadzonych zmianach wynosi 6.694.862 zł, z czego:

- 1) spłata zaciągniętych kredytów na kwotę 1.228.755 zł, w tym: Bank Hipoteczny–265.848 zł, Bank Gospodarstwa Krajowego – 165.138 zł, BRE Bank Hipoteczny (kredyt przejęty po zlikwidowanym SP ZOZ Pasłek) – 786.877 zł, Bank Ochrony Środowiska – 10.892 zł,
- 2) lokaty bankowe 5.466.107 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt na 01.01.2011r.	Plan na 14.02.2011 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2011r.
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY	45 821 436	48 832 714	5 645 560	54 478 274
2	PRZYCHODY	1 919 721	1 949 721	1 801 023	3 750 744
	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	47 741 157	50 782 435	7 446 583	58 229 018
3	WYDATKI	44 521 118	49 830 802	1 703 354	51 534 156
4	ROZCHODY	3 220 039	951 633	5 743 229	6 694 862
	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	47 741 157	50 782 435	7 446 583	58 229 018

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

2. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2011 ROK

w złotych										
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2011r	Struk. kol.7	Wykonanie	% 7:5	Należn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9
			DOCHODY OGÓŁEM	48 832 714	5 645 560	54 478 274	100,0	54 940 659	100,8	750 197
			z tego:							
		x	Dochody bieżące	45 112 412	5 670 320	50 782 732	93,2	51 219 887	100,9	598 728
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 669 887	0	4 669 887	8,6	4 749 510	101,7	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	11 000	111 000	0,2	128 907	116,1	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.	1 602 405	-199 758	1 402 647	2,6	1 395 761	99,5	0
			bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone							
		2120	Dot..celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bież.realiz.							
			przez powiat na podst.poroz.z organ. admin. rządowej	0	99 000	99 000	0,2	98 818	99,8	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	2 042 465	3 142 409	5 184 874	9,5	5 184 492	100,0	0
			bieżących zadań własnych powiatu							

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 777 351	-416 712	1 360 639	2,5	1 360 639	100,0	11 420
	2360	Dochody j.s.t. zw. z real. zad. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122 130	22 034	144 164	0,3	146 815	101,8	0
	2460	Środki otrzymane od pozost. jednostek zal. do sektora finan. publicz. na realiz. bieżących zadań powiatów pozyskane z innych źródeł	288 519	-67 886	220 633	0,4	220 633	100,0	0
	2700	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin, powiat. sam. wojew. pozyskane z innych źródeł	0	10 422	10 422	0,0	10 422	100,0	0
	2707	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin, powiat. sam. wojew. pozyskane z innych źródeł	6 842	169 893	169 893	0,3	169 893	100,0	0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	99 617	99 617	0,2	99 617	100,0	0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przezn.	0	2 500	2 500	0,0	2 500	100,0	39 735
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa powiatów pozyskane z innych źródeł	26 968 776	27401821	27 401 821	50,3	27 401 821	100,0	0
	2960	Przelewy redystrybucyjne	1 500	-1 500	0	0,0	0	0,0	0
	2007	Dot. rozwój. oraz śr. na finans. wspólnej Polityki Rolnej	1 679 490	1 734 399	1 734 399	3,2	1 610 129	92,8	0
	2009	Dot. rozwój. oraz śr. na finans. wspólnej Polityki Rolnej	47 749	20 320	68 069	0,1	64 812	95,2	0
	x	Dochody własne powiatu (pozostałe)	5 805 298	2 297 869	8 103 167	14,9	8 575 118	105,8	547 573
		w tym:							
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000	250 000	1 100 000	2,0	1 119 742	101,8	0
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste nieruchomości	7 000	1 490	8 490	0,0	8 489	100,0	0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych	0	4 111	4 111	0,0	4 111	100,0	0
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. prawnych	0	0	0	0,0	0	0,0	152 250
	0690	Wpływy z różnych opłat	175 140	49 601	224 741	0,4	227 332	101,2	3 131
	0740	Wpływy z dywidend	0	163 011	163 011	0,3	163 011	100,0	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst i innych umów	237 413	-11 189	226 224	0,4	229 778	101,6	56 950
	0830	Wpływy z usług	4 170 191	371 591	4 541 782	8,3	4 557 388	100,3	34 624
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	150	150	0,0	150	100,0	0
	0920	Pozostałe odsetki	55 986	291 452	347 438	0,6	414 644	119,3	196 774
	0960	Otrzymane spadki, darowizny	4 000	18 733	22 733	0,0	19 804	87,1	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów oraz innych zadań zleconych ustawami	305 568	759 543	1 065 111	2,0	1 430 875	134,3	17 446
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	395 410	395 410	0,7	395 410	100,0	0
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0	3 966	3 966	0,0	4 384	110,5	86 398
	x	Dochody majątkowe	3 720 302	-24 760	3 695 542	6,8	3 720 772	100,7	151 469
	0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	1 290 335	-1 195 999	94 336	0,2	94 336	100,0	151 469
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	96 790	96 790	0,2	96 790	100,0	0
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojew. oraz na drogach powiat, wojew. i kraj. w granicach miast na prawach powiatu	0	236 000	236 000	0,4	236 000	100,0	
	6260	Dot. z fund. cel. na finans. lub dofin. kosztów							

		realiz. inwest.							
		i zak. inwest. jedn.	0	80 000	80 000	0,1	80 000	100,0	0
	6207	Dot.cel.w ramach progr.finans.z udział.śr.europ.	2 229 967	-51 415	2 178 552	4,0	2 203 783	101,2	0
	6290	Śr.na dofin.wł.inwest.gm, powiat. sam.woj. pozysk.z innych źr.	0	500 000	500 000	0,9	500 000	100,0	
	6430	Dot. cel. z BP na realiz.inwest. i zak. inwest.własnych powiatu	0	160 864	160 864	0,3	160 863	100,0	0
	6560	Dot.cel.otrym. z budżetu na finans.lub dofinans.zadań							
		inwest.obiekt.zabytk.wykon.przez jedn.sfp	0	16 000	16 000	0,0	16 000	100,0	0
	6610	Dot.cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest.							
		realiz. na podst. poroz. między jst	200 000	-200 000	0	0,0	0	0,0	0
	6630	Dot. cel. otrzymane z sam. wojew. na inwest. I zak.inwest.							
		real. na podstawie poroz. między JST	0	333 000	333 000	0,6	333 000	100,0	0
010		Rolnictwo i łowiectwo	68 439	-17 866	50 573	0,1	50 434	99,7	0
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000	0	16 000	0,0	15 962	99,8	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad.zlec.	16 000	0	16 000	0,0	15 962	99,8	0
	01008	Melioracje wodne	100	0	100	0,0	0	0,0	0
	2360	Dochody j.s.t. zw. z real. zad. z zakresu adm. rządowej							
		oraz innych zadań zleconych ustawami	100	0	100	0,0	0	0,0	0
	01095	Pozostała działalność	52 339	-17 866	34 473	0,1	34 472	100,0	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	52 339	-17 866	34 473	0,1	34 472	100,0	0
		Skarbu Państwa lub j.s.t.i innych umów							
020		Leśnictwo	288 519	-67 886	220 633	0,4	220 633	100,0	86 398
	02001	Gospodarka leśna	288 519	-67 886	220 633	0,4	220 633	100,0	86 398
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn.sekt. finans.publ.	288 519	-67 886	220 633	0,4	220 633	100,0	0
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	0	0,0	0	0,0	86 398
600		Transport i łączność	1 756 000	4 199 677	5 955 677	10,9	5 954 979	100,0	15 263
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 756 000	4 199 677	5 955 677	10,9	5 954 979	100,0	15 263
	0690	Wpływy z różnych opłat	172 000	49 953	221 953	0,4	222 803	100,4	3 131
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	34 000	22 513	56 513	0,1	54 912	97,2	5 132
		Skarbu Państwa lub jst i innych umów							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	83 869	83 869	0,2	83 923	100,1	7 000
	2130	Dot.cel.z BP na realizację bieżących zadań własn. powiatu	0	2 039 000	2 039 000	3,7	2 039 000	100,0	0
	2310	Dot.cel. otrzymane z gminy na zadania							
		bieżące real. na podst.porozumień między j.s.t.	1 550 000	-561 375	988 625	1,8	988 625	100,0	0
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	395 410	395 410	0,7	395 410	100,0	0
	6207	Dot.cel.w ramach progr.finans.z udział.śr.europ.	0	2 170 307	2 170 307	4,0	2 170 306	100,0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 649 044	-654 585	994 459	1,8	1 002 915	100,9	276 366
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 649 044	-654 585	994 459	1,8	1 002 915	100,9	276 366
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste nieruchomości	7 000	1 490	8 490	0,0	8 489	100,0	0

	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0,0	1 722	0,0	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub j.s.t. i innych umów	126 709	-18 119	108 590	0,2	112 180	103,3	51 715
	0770	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia pr. własności nieruchomości.	1 290 335	-1 195 999	94 336	0,2	94 336	100,0	151 469
	0920	Pozostałe odsetki			0	0,0	0	0,0	73 182
	0970	Wpływy z różnych dochodów			532 415	1,0	532 415	100,0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad.zlec.	103 000	0	103 000	0,2	103 000	100,0	0
	2360	Dochody j.s.t. zw. z real. zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122 000	21 662	143 662	0,3	146 389	101,9	0
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0	3 966	3 966	0,0	4 384	110,5	0
710		Działalność usługowa	875 260	-24 692	850 568	1,6	1 221 706	143,6	11 047
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 000	7 000	54 000	0,1	54 000	100,0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlec.	47 000	7 000	54 000	0,1	54 000	100,0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000	0	7 000	0,0	7 000	100,0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlec.	7 000	0	7 000	0,0	7 000	100,0	0
	71015	Nadzór budowlany	301 260	18 012	319 272	0,6	319 275	100,0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlec.	301 230	18 000	319 230	0,6	319 230	100,0	0
	2360	Dochody j.s.t. zw. z real. zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	12	42	0,0	45	107,1	0
	71095	Pozostała działalność	520 000	-49 704	470 296	0,9	841 431	178,9	11 047
	0830	Wpływy z usług	520 000	-50 000	470 000	0,9	473 870	100,8	11 047
	0920	Pozostałe odsetki	0	296	296	0,0	296	100,0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0,0	367 265	0,0	0
750		Administracja publiczna	1 575 994	250 634	1 826 628	3,4	1 843 990	101,0	4 191
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 170	0	165 170	0,3	165 170	100,0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlec.	165 170	0	165 170	0,3	165 170	100,0	0
	75020	Starostwa powiatowe	970 074	219 813	1 189 887	2,2	1 208 376	101,6	4 191
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000	250 000	1 100 000	2,0	1 119 742	101,8	0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych	0	4 111	4 111	0,0	4 111	100,0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	-640	1 360	0,0	1 370	100,7	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub j.s.t. i innych umów	13 500	0	13 500	0,0	15 066	111,6	103
	0830	Wpływy z usług	10 000	-3 203	6 797	0,0	6 817	100,3	0
	0960	Otrzymane spadki, darowizny	0	250	250	0,0	250	100,0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	94 574	-30 705	63 869	0,1	61 020	95,5	4 088
	75045	Komisje poborowe	19 000	-211	18 789	0,0	18 789	100,0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlec.	19 000	-211	18 789	0,0	18 789	100,0	0

	75095	Pozostała działalność	421 750	31 032	452 782	0,8	451 655	99,8	0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000	31 032	51 032	0,1	51 031	100,0	0
		2007 Dot.rozwoj. oraz śr.na finans.wspólnej Polityki Rolnej	377 742	0	377 742	0,7	377 742	100,0	0
		2009 Dot.rozwoj. oraz śr.na finans.wspólnej Polityki Rolnej	24 008	0	24 008	0,0	22 882	95,3	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.nie posiadających osob. prawnej	4 769 887	11 000	4 780 887	8,8	4 878 417	102,0	0
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód	4 769 887	11 000	4 780 887	8,8	4 878 417	102,0	0
		budżetu państwa		0					
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 669 887	0	4 669 887	8,6	4 749 510	101,7	0
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	11 000	111 000	0,2	128 907	116,1	0
757		Obsługa długu publicznego	0	0	0	0,0	0	0,0	122 848
	75702	Obsługa papierów wartości., kredytów, i pożyczek jst	0	0	0	0,0	0	0,0	122 848
		0920 Pozostałe odsetki	0	0	0	0,0	0	0,0	122 848
758		Różne rozliczenia	27 024 762	1 040 548	28 065 310	51,5	28 132 464	100,2	744
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	14 681 838	433 070	15 114 908	27,7	15 114 908	100,0	0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 681 838	433 070	15 114 908	27,7	15 114 908	100,0	0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednost. samorz. terytor.	0	335 617	335 617	0,6	335 617	100,0	0
		2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	99 617	99 617	0,2	99 617	100,0	0
		6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i							
		wojew. oraz na drogach powiat, wojew.i kraj. w granicach							
		miast na prawach powiatu	0	236 000	236 000	0,4	236 000	100,0	0
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 340 421	0	7 340 421	13,5	7 340 421	100,0	0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 340 421	0	7 340 421	13,5	7 340 421	100,0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	55 986	271 886	327 872	0,6	395 026	120,5	744
		0920 Pozostałe odsetki	55 986	271 886	327 872	0,6	395 026	120,5	744
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 946 517	-25	4 946 492	9,1	4 946 492	100,0	0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 946 517	-25	4 946 492	9,1	4 946 492	100,0	0
801		Oświata i wychowanie	754 004	39 457	793 461	1,5	658 374	83,0	158 608
	80110	Gimnazja	0	0	0	0,0	248	0,0	0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0,0	248	0,0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	747 082	-250 729	496 353	0,9	360 375	72,6	152 250
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od os.pr i nnych jedn.org.	0	0	0	0,0	0	0,0	152 250
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 005	-293	712	0,0	712	100,0	0
		0830 Wpływy z usług	0	362	362	0,0	362	100,0	0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 618	16 637	18 255	0,0	18 255	100,0	0
		2007 Dotacje rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Polityki	744 459	-267 435	477 024	0,9	341 046	71,5	0
		Rolnej							
	80130	Szkoły zawodowe	80	125 647	125 727	0,2	126 221	100,4	6 358
		0690 Wpływy z różnych opłat	80	400	480	0,0	489	101,9	0

85203		Ośrodki wsparcia	360 000	6 120	366 120	0,7	366 136	100,0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlec.	360 000	5 760	365 760	0,7	365 755	100,0	0
	2360	Dochody j.s.t. zw. z real. zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	360	360	0,0	381	105,8	0
85204		Rodziny zastępcze	66 499	179 665	246 164	0,5	233 039	94,7	13 452
	0830	Wpływy z usług	500	-500	0	0,0	0	0,0	2 032
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	65 999	180 165	246 164	0,5	233 039	94,7	11 420
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	3 000	9 000	0,0	3 000	33,3	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlec.	6 000	3 000	9 000	0,0	3 000	33,3	0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000	5 225	8 225	0,0	8 400	102,1	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	2 225	5 225	0,0	5 400	103,3	0
	2130	Dot.celowe z BP na realiz. bież.zadań własnych powiatu	0	3 000	3 000	0,0	3 000	100,0	0
		Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione							
85220		ośrodki interwencji kryzysowej	6 514	-6 514	0	0,0	0	0,0	0
	0830	Wpływy z usług	6 514	-6 514	0	0,0	0	0,0	0
85295		Pozostała działalność	0	101 500	101 500	0,2	101 318	99,8	0
	2120	Dot..celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bież.realiz. przez powiat na podst.poroz.z organ. admin. rządowej	0	99 000	99 000	0,2	98 818	99,8	0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przezn.	0	2 500	2 500	0,0	2 500	100,0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 129 830	99 999	1 229 829	2,3	1 255 334	102,1	39 735
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	0	62 113	62 113	0,1	62 113	100,0	39 735
	2007	Dot.rozw.oraz śr.na finan.Wspólnej Polityki Rolnej	0	62 113	62 113	0,1	62 113	100,0	0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przezn.			0	0,0	0	0,0	39 735
85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	496 800	-223 800	273 000	0,5	273 000	100,0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlec.	496 800	-223 800	273 000	0,5	273 000	100,0	0
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000	2 051	54 051	0,1	54 051	100,0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000	2 051	54 051	0,1	54 051	100,0	0
85395		Pozostała działalność	581 030	259 635	840 665	1,5	866 170	103,0	0
	0920	Pozostałe odsetki	0	18 870	18 870	0,0	18 773	99,5	0
	2007	Dot.rozw. oraz śr. na finansow.Wspólnej Polityki Rolnej	557 289	220 445	777 734	1,4	805 467	103,6	0
	2009	Dot.rozw.oraz śr. na finansow. Wspólnej Polityki Rolnej	23 741	20 320	44 061	0,1	41 930	95,2	0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	358 580	-120 438	238 142	0,4	241 138	101,3	6 776
	85410	Internaty i bursy szkolne	125 880	7 000	132 880	0,2	133 292	100,3	6 776
	0830	Wpływy z usług	125 880	7 000	132 880	0,2	133 292	100,3	6 776
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	47 006	47 006	0,1	49 550	105,4	0
	0830	Wpływy z usług	0	47 006	47 006	0,1	49 550	105,4	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	232 700	-174 444	58 256	0,1	58 296	100,1	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	55	95	150	0,0	150	100,0	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych	10 865	2 283	13 148	0,0	13 148	100,0	0
	0830	Wpływy z usług	21 180	22 555	43 735	0,1	43 775	100,1	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600	623	1 223	0,0	1 223	100,0	0
	6610	Dot.cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest.							
		realiz. na podst. poroz. między jst	200 000	0	0	0,0	0	0,0	0
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 332 467	-2 249 367	83 100	0,2	108 876	131,0	0
	90019	Wpływy i wydatki zw z gornadzeniem śr z opłat i kar	1 500	3 292	4 792	0,0	5 337	111,4	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 792	4 792	0,0	5 337	111,4	0
	2960	Przelewy redystrybucyjne	1 500	-1 500	0	0,0	0	0,0	0
	90095	Pozostała działalność	2 330 967	-2 252 659	78 308	0,1	103 539	132,2	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 000	-30 937	70 063	0,1	70 062	100,0	0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze							
		środków Unii Europejskiej	2 229 967	-2 221 722	8 245	0,0	33 477	406,0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	159 789	159 789	0	143 764	90	0
	92195	Pozostała działalność	0	159 789	159 789	0	143 764	90	0
	0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	7 021	7 021	0	7 021	100	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	32 982	32 982	0	32 982	100	0
	2007	Dot.rozw. oraz śr. na finansow.Wspólnej Polityki Rolnej	0	39 786	39 786	0	23 761	60	0
	6260	Dot. z fund. cel. na finans. lub dofin. kosztów realiz. inwest.	0	80 000	80 000	0	80 000	100	0
		i zak. inwest. jedn.							
926		Kultura fizyczna i sport	0	833 000	833 000	0	833 000	100	0
	92601	Obiekty sportowe	0	833 000	833 000	0	833 000	100	0
	6290	Śr.na dofin.wł.inwest.gm, powiat. sam.woj. pozysk.z innych źr.	0	500 000	500 000	0	500 000	100	0
	6630	Dot. cel. otrzymane z sam. wojew. na inwest. I zak.inwest.	0	333 000	333 000	0	333 000	100	0
		real. na podstawie poroz. między JST							

3. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2011 ROK

w złotych									
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2011	Wykonanie	% 6:5	Zobowiąz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM WYDATKI	49830802	1 703 354	51 534 156	51 160 677	99,3	1 995 167
			z tego:						
			wydatki bieżące, w tym:	44619743	3 309 966	47 929 709	47 604 575	99,3	1 995 167
			- wynagrodzenia	18215377	922 177	19 137 554	19 129 950	100,0	1 564 262

		- pochodne od wynagrodzeń	3 149 845	-25 246	3 124 599	3 119 565	99,8	363 204
		- dotacje	1 945 197	-99 751	1 845 446	1 836 638	99,5	0
		- na obsługę długu powiatu	955 775	-87 832	867 943	843 669	97,2	0
		- pozostałe wydatki rzeczowe	18934104	4 255 248	23 189 352	22 981 368	99,1	67 701
		wydatki na projekty unijne	4 569 290	-1 679 876	2 889 414	2 812 950	97,4	4 752
		wydatki majątkowe , w tym:	5 211 059	-1 606 612	3 604 447	3 556 102	98,7	0
		- wydatki inwestycyjne własne	5 111 059	-2 447 143	2 663 916	2 615 572	98,2	0
		- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	840 531	940 531	940 530	100,0	0
		w tym:						
010		Rolnictwo i łowiectwo	68 339	-21 420	46 919	46 880	99,9	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000	0	16 000	15 962	99,8	0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	0	16 000	15 962	99,8	0
	01095	Pozostała działalność	52 339	-21 420	30 919	30 918	100,0	0
	4530	Podatek od towarów i usług	11 515	-9 664	1 851	1 851	100,0	0
	8550	Różne rozliczenia finansowe	40 824	-11 756	29 068	29 067	100,0	0
020		Leśnictwo	319 491	-60 528	258 963	253 318	97,8	637
	02001	Gospodarka leśna	288 519	-60 528	227 991	222 514	97,6	637
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 519	-69 238	219 281	219 281	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych			8 710	3 233	37,1	637
	02002	Nadzór na gospodarką leśną	30 972	0	30 972	30 804	99,5	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 972	0	30 972	30 804	99,5	0
600		Transport i łączność	8 688 225	2 578 566	11 266 791	11 259 724	99,9	184 247
	60014	Drogi publiczne i powiatowe	8 688 225	2 578 566	11 266 791	11 259 724	99,9	184 247
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 000	-965	46 035	46 034	100,0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 624	145 670	1 427 294	1 427 294	100,0	30 691
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 481	442	110 923	110 922	100,0	103 899
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 315	10 030	227 345	227 345	100,0	34 255
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 235	-3 502	29 733	29 733	100,0	4 743
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 735	139 403	204 138	204 138	100,0	3 128
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404 800	7 494	1 412 294	1 412 036	100,0	254
	4260	Zakup energii	89 000	8 278	97 278	92 357	94,9	6 798
	4270	Zakup usług remontowych	3 914 503	1 479 259	5 393 762	5 393 739	100,0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	410	2 410	2 410	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	130 300	-75 632	54 668	54 446	99,6	221
	4350	Opłaty za usługi internetowe	3 250	300	3 550	3 501	98,6	0
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług.telekom. tel. komórkowej	8 000	-2 034	5 966	5 470	91,7	14
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.	9 000	-811	8 189	7 598	92,8	244

710		Działalność usługowa	875 230	-24 999	850 231	788 971	92,8	36 459
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	47 000	7 000	54 000	54 000	100,0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	44 000	10 000	54 000	54 000	100,0	0
		4700 Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	3 000	-3 000	0	0	0,0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000	0	7 000	7 000	100,0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000	0	7 000	7 000	100,0	0
	71015	Nadzór budowlany	301 230	18 001	319 231	319 229	100,0	20 681
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 924	1 000	64 924	64 924	100,0	0
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywil.	144 280	9 820	154 100	154 099	100,0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 141	-1	17 140	17 140	100,0	17 664
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 898	373	36 271	36 271	100,0	2 814
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 388	212	2 600	2 600	100,0	203
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 002	1 002	1 002	100,0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 309	3 039	10 348	10 348	100,0	0
		4260 Zakup energii	0	6 507	6 507	6 507	100,0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	330	34	364	364	100,0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	8 500	4 168	12 668	12 668	100,0	0
		4350 Opłaty za usługi internetowe	2 400	-1 734	666	666	100,0	0
		4360 Opłaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.komórkowej	360	-65	295	295	100,0	0
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.stacjonarnej	3 600	-255	3 345	3 344	100,0	0
		4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 800	-6 183	1 617	1 617	100,0	0
		4430 Różne opłaty i składki	2 300	-807	1 493	1 493	100,0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	-77	4 923	4 923	100,0	0
		4480 Podatek od nieruchomości	0	967	967	968	100,1	0
		4560 Odsetki od dot.wykorz.niezg.z przeznac.	0	1	1	0	0,0	0
	71095	Pozostała działalność	520 000	-50 000	470 000	408 742	87,0	15 778
		2310 Dot.cel. na zad.bież.wg porozumień między jst	0	32 595	32 595	32 595	100,0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 948	0	105 948	104 012	98,2	1 950
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0,0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 425	-5 000	5 425	5 358	98,8	6 870
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 538	0	18 538	14 865	80,2	2 128
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 851	0	2 851	2 335	81,9	343
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000	2 000	100,0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	-44 000	16 000	13 218	82,6	1 550
		4270 Zakup usług remontowych	2 000	-2 000	0	0	0,0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0,0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	301 038	-29 677	271 361	219 706	81,0	2 937

		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 000	-2 000	0	0	0,0	0
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.komórkowej	0	0	0	0	0,0	0
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.stacjonarnej	0	0	0	0	0,0	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	0	0	0	0,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200	-1 918	3 282	3 282	100,0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	-60	5 940	5 311	89,4	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	6 000	60	6 060	6 060	100,0	0
750			Administracja publiczna	5 889 597	-176 154	5 713 443	5 571 190	97,5	356 162
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 844	13 571	327 415	325 898	99,5	29 903
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	609	0	609	0	0,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 512	35 941	250 453	249 553	99,6	6 530
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 233	-2 558	15 675	15 673	100,0	16 767
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 104	9 607	45 711	45 710	100,0	5 794
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 823	-168	5 655	5 654	100,0	812
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	134	134	133	99,3	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 521	-4 976	1 545	1 543	99,9	0
		4260	Zakup energii	10 321	-10 321	0	0	0,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	-2 000	0	0	0,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220	-220	0	0	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 201	-5 568	633	632	99,8	0
		4350	Oplaty za usługi internetowe	4 000	-4 000	0	0	0,0	0
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.stacjonarnej	1 300	-1 300	0	0	0,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-500	0	0	0,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	0	7 000	7 000	100,0	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	500	-500	0	0	0,0	0
	75019		Rady powiatów	263 100	43 485	306 585	302 996	98,8	179
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 200	34 800	282 000	282 000	100,0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 000	9 000	8 042	89,4	179
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	-400	3 600	3 020	83,9	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	3 000	10 500	8 450	80,5	0
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.stacjonarnej	2 000	-2 000	0	0	0,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	-525	875	874	99,9	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	-100	400	400	100,0	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	500	-290	210	210	100,0	0
	75020		Starostwa powiatowe	4 801 886	-226 369	4 575 517	4 508 849	98,5	326 080
		2339	Dot.cel.przek.do samorz.wojew.na zad	4 557	0	4 557	4 461	97,9	0

		bież.realiz.na podst.						
		poroz.między j.s.t.						
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 252	-4 252	3 000	2 679	89,3	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 478 812	-28 812	2 450 000	2 447 485	99,9	56 276
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	208 782	-18 944	189 838	189 837	100,0	192 159
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 010	-23 532	369 478	369 478	100,0	47 022
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 452	-18 315	42 137	42 137	100,0	6 499
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 820	32 499	46 319	46 318	100,0	755
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 075	73 925	280 000	279 597	99,9	330
	4260	Zakup energii	122 700	-2 700	120 000	104 052	86,7	7 000
	4270	Zakup usług remontowych	128 900	-81 350	47 550	18 850	39,6	2 187
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 707	-1 607	2 100	2 096	99,8	0
	4300	Zakup usług pozostałych	551 682	228 318	780 000	765 780	98,2	13 852
	4350	Opłaty za usługi internetowe	42 167	6 833	49 000	48 532	99,0	0
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.komórkowej	17 600	570	18 170	17 481	96,2	0
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.stacjonarnej	22 000	7 085	29 085	27 495	94,5	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	116	1 116	1 115	99,9	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 920	-5 000	15 920	15 217	95,6	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	7	3 007	3 007	100,0	0
	4430	Różne opłaty i składki	9 400	1 816	11 216	10 962	97,7	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 950	0	81 950	81 950	100,0	0
	4530	Podatek VAT	1 500	-1 500	0	0	0,0	0
	4590	Kary i odszkod. wypł na rzecz os.fizycznych	30 000	-30 000	0	0	0,0	0
	4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	16 000	5 000	21 000	20 246	96,4	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	-330 000	0	0	0,0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	46 600	-36 526	10 074	10 074	100,0	0
	75045	Komisje poborowe	19 000	-211	18 789	18 789	100,0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 710	2 890	4 600	4 600	100,0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850	92	942	942	100,0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40	73	113	113	100,0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	8 000	8 000	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	-853	1 047	1 047	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 630	-1 837	1 793	1 793	100,0	0
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel.stacjonarnej	70	24	94	94	100,0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	2 800	-600	2 200	2 200	100,0	0
	75095	Pozostała działalność	491 767	-6 630	485 137	414 658	85,5	0
	2830	Dot. cel. z budżetu na fin. lub dofin. zad.zleconych						

		do realizacji pozost. jedn.niezal. do SFP	9 000	-9 000	0	0	0,0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 836	0	15 836	15 836	100,0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 063	0	2 063	2 063	100,0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 651	-8 588	10 063	10 062	100,0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	107 513	-45	107 468	107 468	100,0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 330	46	6 376	6 375	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 050	4 050	2 497	61,7	0
	4307	Zakup usług pozostałych	301 603	-1	301 602	236 497	78,4	0
	4309	Zakup usług pozostałych	17 771	0	17 771	13 953	78,5	0
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 908	19 908	19 907	100,0	0
754		Bezpieczeństwo publ. i ochr. przeciwpożarowa	34 400	11 623	46 023	42 058	91,4	0
	75403	Jednostki terenowe Policji	10 000	10 000	20 000	20 000	100,0	0
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000	10 000	20 000	20 000	100,0	0
	75406	Straż graniczna	0	5 000	5 000	5 000	100,0	0
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	5 000	5 000	5 000	100,0	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	5 000	5 000	5 000	100,0	0
	2710	Dot.cel.na pomoc. fin.udziel.między jst na dofin.wł. zadań bież.	0	5 000	5 000	5 000	100,0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	3 000	3 000	3 000	100,0	0
	2820	Dotacja cel. z budż na finans.lub dofinans. zad.zlec.do realiz.	0	2 000	2 000	2 000	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	1 000	1 000	100,0	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	0	1 000	963	96,3	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000	963	96,3	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14 000	-9 177	4 823	4 532	94,0	0
	2310	Dot.cel. na zad.bież.wg porozumień między jst	10 000	-10 000	0	0	0,0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	-1 000	0	0	0,0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153	-153	0	0	0,0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25	-25	0	0	0,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	3 323	3 823	3 823	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	-1 000	1 000	709	70,9	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	322	-322	0	0	0,0	0
	75495	Pozostała działalność	9 400	-2 200	7 200	3 563	49,5	0
	2800	Dot.cel. z budżetu dla pozost.jedn.zalicz.do sfp	1 500	-1 500	0	0	0,0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0	1 200	0	0,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	4 000	1 563	39,1	0

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	2 000	2 000	100,0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	-700	0	0	0,0	0	
757			Obsługa długu publicznego	955 775	-87 832	867 943	843 669	97,2	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	955 775	-87 832	867 943	843 669	97,2	0	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap.wart. oraz od krajowych pożyczek i kredytów	955 775	-87 832	867 943	843 669	97,2	0	
758			Różne rozliczenia	2460000	2460 000	0	0	0,0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2460000	-2 460 000	0	0	0,0	0	
		4810	Rezerwy	2460000	-2 460 000	0	0	0,0	0	
801			Oświata i wychowanie	9750694	765615	10 516 309	10 511 806	100,0	625 815	
	80110		Gimnazja	1077509	103146	1 180 655	1 180 655	100,0	101 607	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 502	1 537	37 039	37 039	100,0	1 038	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 851	48 618	742 469	742 469	100,0	16 381	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 556	954	58 510	58 510	100,0	63 730	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 923	7 206	127 129	127 129	100,0	16 672	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 061	1 978	19 039	19 039	100,0	2 451	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 808	30 795	76 603	76 603	100,0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 582	2 218	7 800	7 800	100,0	0	
		4260	Zakup energii	8 000	0	8 000	8 000	100,0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620	-172	448	448	100,0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 580	-467	7 113	7 113	100,0	0	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 190	271	2 461	2 461	100,0	0	
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel. stacjonarnej	2 000	-359	1 641	1 641	100,0	0	
		4400	Opłaty za administr. i czysze za budynki, lokale	24 300	0	24 300	24 300	100,0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	-117	583	583	100,0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3 200	845	4 045	4 045	100,0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 836	1 989	54 825	54 825	100,0	0	
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	800	-557	243	243	100,0	0	
		4780	Składki na fundusz emeryt. Pomostowych	0	8 407	8 407	8 407	100,0	1 335	
	80120		Licea ogólnokształcące	3 572 771	299 162	3 871 933	3 867 454	99,9	215 353	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jed. syst.oświaty		10 000	-5 580	4 420	4 420	100,0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 385	-828	4 557	4 557	100,0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035 666	156 954	2 192 620	2 192 619	100,0	4 077	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 593	-12 940	152 653	152 652	100,0	171 953	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 869	12 578	347 447	347 447	100,0	30 374	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 012	-3 914	50 098	50 097	100,0	4 476	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-671	2 329	2 329	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 599	41 995	63 594	63 594	100,0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700	96 210	101 910	101 910	100,0	0
	4260	Zakup energii	106 468	2 622	109 090	109 089	100,0	0
	4270	Zakup usług remontowych	107 994	-103 520	4 474	4 474	100,0	0
	4277	Zakup usług remontowych	477 459	-436	477 023	477 024	100,0	0
	4279	Zakup usług remontowych	84 757	105 390	190 147	185 674	97,6	4 473
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0	600	600	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 880	13 356	29 236	29 235	100,0	0
	4350	Opłaty za usługi internetowe	900	0	900	900	100,0	0
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel. stacjonarnej	3 600	-800	2 800	2 800	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 487	4 487	4 486	100,0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	300	300	300	100,0	0
	4430	Różne opłaty i składki	9 800	-3 992	5 808	5 808	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 989	0	124 989	124 989	100,0	0
	4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	1 500	951	2 451	2 450	100,0	0
80130		Szkoły zawodowe	4 834 824	-111 680	4 723 144	4 723 133	100,0	253 080
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 351	-5 622	32 729	32 728	100,0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877 358	-255 217	2 622 141	2 622 140	100,0	21 653
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 685	-10 698	219 987	219 986	100,0	182 581
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 364	-42 511	423 853	423 853	100,0	43 957
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 681	-16 378	59 303	59 302	100,0	4 889
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 200	3 200	3 200	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 025	116 849	378 874	378 876	100,0	0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	0	500	500	100,0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 238	17 798	37 036	37 035	100,0	0
	4260	Zakup energii	203 636	-47 727	155 909	155 908	100,0	0
	4270	Zakup usług remontowych	15 500	240 262	255 762	255 761	100,0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 120	-1 314	2 806	2 804	99,9	0
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie obj.obow.ubezp.zdr.	0	4 800	4 800	4 800	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	119 060	148 582	267 642	267 641	100,0	0
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4 780	-836	3 944	3 944	100,0	0
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel. stacjonarnej	12 200	-740	11 460	11 459	100,0	0
	4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz., analiz i opinii	0	295	295	295	100,0	0
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 100	0	8 100	8 100	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600	-2 617	1 983	1 983	100,0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 535	1 535	1 535	100,0	0
	4430	Różne opłaty i składki	20 400	-5 752	14 648	14 647	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	171 526	-13 647	157 879	157 879	100,0	0

		socjalnych						
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	897	897	897	100,0	0
	4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	3 700	-1 239	2 461	2 460	100,0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000	-238 000				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	59 000	-3 600	55 400	55 400	100,0	0
80132		Szkoły artystyczne	0	442 273	442 273	442 269	100,0	55 496
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	13 509	13 509	13 509	100,0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	196 898	196 898	196 898	100,0	2 749
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			0	0	0,0	41 465
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	27 118	27 118	27 118	100,0	10 327
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 767	4 767	4 767	100,0	955
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 834	12 834	12 834	100,0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 008	4 008	4 008	100,0	0
	4260	Zakup energii	0	14 078	14 078	14 078	100,0	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	13 671	13 671	13 671	100,0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	254	254	253	99,6	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	141 437	141 437	141 437	100,0	0
	4350	Opłaty za usługi internetowe	0	512	512	512	100,0	0
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel. stacjonarnej	0	492	492	491	99,8	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	377	377	375	99,5	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	3 020	3 020	3 020	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	8 528	8 528	8 528	100,0	0
	4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	0	770	770	770	100,0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000	-31 292	28 708	28 706	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	-39 117	20 883	20 882	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 788	2 788	2 788	100,0	0
	4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	0	5 037	5 037	5 036	100,0	0
80195		Pozostała działalność	205 590	64 006	269 596	269 589	100,0	279
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	480	480	480	100,0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 378	-9 803	22 575	22 575	100,0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 919	200	5 119	5 119	100,0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	794	34	828	826	99,8	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 188	9 272	12 460	12 460	100,0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	721	721	721	100,0	279
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	2 453	11 453	11 452	100,0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 957	2 957	2 957	100,0	0
	4227	Zakup środków żywności	0	54	54	54	100,0	0
	4247	Zakup pomocy naukowych,dydakt.i książek	0	22 443	22 443	22 443	100,0	0

		4270 Zakup usług remontowych	41 636	0	41 636	41 636	100,0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500	9 500	11 000	11 000	100,0	0
		4307 Zakup usług pozostałych	120	3 948	4 068	4 066	100,0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	-1 000				
		4417 Podróże służbowe krajowe	500	-260	240	240	100,0	0
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	500	-500				
		4427 Podróże służbowe zagraniczne	42 522	4 637	47 159	47 157	100,0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 533	18 822	86 355	86 355	100,0	0
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	48	48	48	100,0	0
851		Ochrona zdrowia	94 205	783 977	878 182	876 664	99,8	5 710
	85111	Szpitala ogólne	0	577 639	577 639	576 965	99,9	0
		3110 Świadczenia społeczne	0	16 000	16 000	16 000	100,0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	0	50 569	50 569	50 569	100,0	0
		4530 Podatek VAT	0	246 227	246 227	246 227	100,0	0
		4590 Kary i odszkodowania wypłacone osobom fizycznym	0	156 155	156 155	156 155	100,0	0
		4900 Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	0	108 688	108 688	108 014	99,4	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000	-3 000	0	0	0,0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000	-3 000	0	0	0,0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	0	10 000	9 999	100,0	0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	510	220	730	729	99,9	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 490	780	9 270	9 270	100,0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000	-1 000	0	0	0,0	0
	85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	81 205	-9 507	71 698	70 855	98,8	5 710
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	81 205	-9 507	71 698	70 855	98,8	5 710
	85195	Pozostała działalność	0	218 845	218 845	218 845	100,0	0
		4270 Zakup usług remontowych	0	57 981	57 981	57 981	100,0	0
		6060 Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	0	160 864	160 864	160 864	100,0	0
852		Pomoc społeczna	10808838	825 399	11 634 237	11 615 777	99,8	461 194
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 393 127	52 208	2 445 335	2 438 936	99,7	120 671
		2310 Dotacje celowe na zadania bieżące wg porozumień	248 880	-16 620	232 260	225 876	97,3	0
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000	2 876	22 876	22 876	100,0	0
		3110 Świadczenia społeczne	252 633	-65 476	187 157	187 142	100,0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 855	59 956	1 065 811	1 065 811	100,0	25 693

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 968	-2 717	75 251	75 251	100,0	81 173
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 086	-3 869	121 217	121 217	100,0	11 830
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 430	5 394	23 824	23 824	100,0	1 975
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	-431	7 569	7 569	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 145	17 241	188 386	188 386	100,0	0
	4220	Zakup środków żywności	139 483	-7 417	132 066	132 066	100,0	0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	5 500	1 331	6 831	6 831	100,0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 410	420	12 830	12 830	100,0	0
	4260	Zakup energii	78 000	-11 062	66 938	66 938	100,0	0
	4270	Zakup usług remontowych	10 500	-5 844	4 656	4 656	100,0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	-487	613	613	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	109 907	8 909	118 816	118 816	100,0	0
	4350	Opłaty za usługi internetowe	3 750	-1 420	2 330	2 330	100,0	0
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel. komórkowej	5 200	246	5 446	5 446	100,0	0
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel. stacjonarnej	6 100	-589	5 511	5 511	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 005	3 005	3 005	100,0	0
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	-2 544	5 456	5 456	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 313	4 903	56 216	56 216	100,0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 867	0	2 867	2 867	100,0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000	30 000	100,0	0
	6580	Wydatki inwestyc, dot. obiekt. zabytkowych	0	67 403	67 403	67 403	100,0	0
85202		Domy pomocy społecznej	5 534 112	106 692	5 640 804	5 636 774	99,9	263 719
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 000	-6 151	40 849	40 836	100,0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635 997	128 729	2 764 726	2 764 719	100,0	18 978
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	217 374	-12 894	204 480	204 477	100,0	197 012
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 268	-675	438 593	438 434	100,0	41 413
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 887	-2 788	64 099	63 579	99,2	6 316
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400	-4 175	20 225	20 225	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764 482	-11 658	752 824	750 412	99,7	0
	4220	Zakup środków żywności	533 922	8 538	542 460	542 350	100,0	0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50 076	2 000	52 076	52 073	100,0	0
	4260	Zakup energii	187 000	-34 140	152 860	152 857	100,0	0
	4270	Zakup usług remontowych	197 136	43 021	240 157	239 912	99,9	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	-1 808	3 192	3 191	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	171 812	5 403	177 215	176 712	99,7	0
	4350	Opłaty za usługi internetowe	3 308	-828	2 480	2 472	99,7	0
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel. komórkowej	352	-53	299	299	100,0	0
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel. stacjonarnej	12 580	-1 123	11 457	11 454	100,0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	1 400	-256	1 144	1 144	100,0	0

		ekspertyz, analiz						
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 609	-2 053	6 556	6 549	99,9	0
	4430	Różne opłaty i składki	17 000	-2 979	14 021	13 997	99,8	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 525	8 361	123 886	123 886	100,0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	20 976	-901	20 075	20 075	100,0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorial.	8	274	282	280	99,3	0
	4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	14 000	-7 152	6 848	6 841	99,9	0
85203		Ośrodki wsparcia	360 000	5 760	365 760	365 756	100,0	12 839
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	1 500	-1 454	46	46	100,0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 258	-2 349	171 909	171 908	100,0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 071	1 411	16 482	16 481	100,0	10 877
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 497	-879	28 618	28 618	100,0	1 695
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 638	-236	4 402	4 401	100,0	267
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	1 500	1 500	100,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 102	21 113	90 215	90 215	100,0	0
	4220	Zakup środków żywności	23 340	-7 000	16 340	16 340	100,0	0
	4230	Zakup leków	250	-5	245	245	100,0	0
	4260	Zakup energii	4 650	200	4 850	4 850	100,0	0
	4270	Zakup usług remontowych	10 500	-4 692	5 808	5 808	100,0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	-260	340	340	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 881	-691	8 190	8 190	100,0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	660	0	660	660	100,0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. komórkowej	440	19	459	459	100,0	0
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel. stacjonarnej	1 530	-99	1 431	1 430	99,9	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	-126	224	224	100,0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 650	451	4 101	4 101	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 383	368	8 751	8 751	100,0	0
	4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	1 200	-11	1 189	1 189	100,0	0
85204		Rodziny zastępcze	1 723 787	433 490	2 157 277	2 157 080	100,0	0
	2310	Dotacje celowe na zadania bieżące wg porozumień	322 398	152 368	474 766	474 638	100,0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 201 189	238 103	1 439 292	1 439 224	100,0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 129	5 403	30 532	30 532	100,0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 026	-172	3 854	3 854	100,0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 345	35 338	199 683	199 682	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700	2 450	9 150	9 150	100,0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	6 000	3 000	9 000	3 000	33,3	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	2 000	0	0,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 000	7 000	3 000	42,9	0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	778 665	115 628	894 293	893 465	99,9	63 965
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 200	70 588	491 788	491 788	100,0	9 947
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 024	3 756	38 780	38 780	100,0	40 261
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 734	3 664	78 398	78 398	100,0	11 871
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 754	-1 184	6 570	6 570	100,0	1 178
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 820	29 175	67 995	67 995	100,0	708
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 440	12 902	40 342	40 239	99,7	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 784	74	13 858	13 844	99,9	0
	4260	Zakup energii	29 000	7 717	36 717	36 634	99,8	0
	4270	Zakup usług remontowych	54 400	-12 078	42 322	42 321	100,0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	-544	56	56	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	36 608	5 531	42 139	41 818	99,2	0
	4309	Zakup usług pozostałych	9 481	-4 851	4 630	4 570	98,7	0
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 035	-342	1 693	1 692	99,9	0
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel. komórkowej	600	-181	419	418	99,8	0
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel. stacjonarnej	6 000	-884	5 116	5 116	100,0	0
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	2 520	2 520	2 509	99,6	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	163	1 663	1 478	88,9	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	110	3 110	3 110	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 003	476	11 479	11 479	100,0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000	-284	1 716	1 716	100,0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	-500	0	0	0,0	0
	4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korpusu służb cywil.	3 182	-200	2 982	2 934	98,4	0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione		6 514	-6 514	0	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 879	-2 879	0	0	0,0	0
	4220	Zakup środków żywności	2 855	-2 855	0	0	0,0	0
	4260	Zakup energii	540	-540	0	0	0,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	240	-240	0	0	0,0	0
85233		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	0	3 350	3 350	3 350	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 350	3 350	3 350	100,0	0
85295		Pozostała działalność	6 633	111 785	118 418	117 416	99,2	0
	2820	Dot.cel.z budż.na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	0	12 000	12 000	11 180	93,2	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 145	2 145	2 145	100,0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	0	95 687	95 687	95 505	99,8	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 168	1 168	1 168	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 633	785	7 418	7 418	100,0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 104 494	79 902	2 184 396	2 183 665	100,0	9 826
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	314 522	62 113	376 635	376 635	100,0	0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	134 504	134 504	134 504	100,0	0
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek						
			sektora finansów publicznych	314 522	-134 504	180 018	180 018	100,0	0
		2647	Dot.cel.przekaz.z budż.jst dla samorz. zakł. budżet.	0	62 113	62 113	62 113	100,0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	496 800	-208 337	288 463	288 307	99,9	9 826
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 039	-11 147	117 892	117 890	100,0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 022	-809	9 213	9 213	100,0	7 961
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 075	-7 753	18 322	18 169	99,2	1 217
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 178	-2 250	1 928	1 927	99,9	141
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 314	-57 539	55 775	55 775	100,0	507
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100	-24 635	3 465	3 465	100,0	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400	-205	195	195	100,0	0
		4260	Zakup energii	18 000	-8 000	10 000	10 000	100,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 200	-2 200	0	0	0,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-430	70	70	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	-86 207	63 793	63 793	100,0	0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 400	-1 900	1 500	1 500	100,0	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług.telekom.tel. stacjonarnej	3 600	-1 200	2 400	2 400	100,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-500	0	0	0,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	700	-400	300	300	100,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 772	-162	3 610	3 610	100,0	0
		4700	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	3 000	-3 000	0	0	0,0	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	637 539	0	637 539	637 539	100,0	0
		2310	Dotacje celowe na zad. bieżące wg porozumień	637 539	0	637 539	637 539	100,0	0
	85395		Pozostała działalność	655 633	226 126	881 759	881 184	99,9	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	48 288	48 288	48 288	100,0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 556	2 556	2 556	100,0	0
		4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 786	14 963	42 749	42 748	100,0	0
		4119	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215	652	1 867	1 867	100,0	0

		4127	Skł.na Fundusz Pracy	4 426	1 021	5 447	5 445	100,0	0
		4129	Skł.na Fundusz Pracy	185	38	223	222	99,6	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	242 641	72 004	314 645	314 644	100,0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 597	3 016	12 613	12 612	100,0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 923	20 580	41 503	41 109	99,1	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 819	5 889	8 708	8 688	99,8	0
		4227	Zakup śr.zywności	7 014	0	7 014	7 014	100,0	0
		4229	Zakup śr.zywności	186	0	186	186	100,0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych,dydakt.i książek	53 523	16 345	69 868	69 867	100,0	0
		4249	Zakup pomocy naukowych,dydakt.i książek	38 677	7 220	45 897	45 896	100,0	0
		4267	Zakup energii	0	1 026	1 026	1 026	100,0	0
		4269	Zakup energii	0	54	54	54	100,0	0
		4297	Zakup świadc. zdrowot.dla osób nieobj. obow. ubezp.zdrow.	3 850	-1 770	2 080	2 080	100,0	0
		4307	Zakup usł.pozostałych	195 462	33 439	228 901	228 883	100,0	0
		4309	Zakup usł.pozostałych	45 621	-2 504	43 117	43 116	100,0	0
		4377	Oplaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel. stacjonarnej	729	-168	561	561	100,0	0
		4379	Oplaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel. stacjonarnej	19	-4	15	15	100,0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	1 139	1 139	1 011	88,8	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	60	60	54	90,0	0
		4437	Różne opłaty i składki	935	1 134	2 069	2 069	100,0	0
		4439	Różne opłaty i składki	25	54	79	79	100,0	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 039	1 039	1 039	100,0	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	55	55	55	100,0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 470 461	929 087	5 399 548	5 399 534	100,0	314 778
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	802 297	36 036	838 333	838 325	100,0	67 422
		2310	Dotacje cel. na zad.bież. wg porozumień między.jst.	132 000	8 000	140 000	140 000	100,0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	1 150	0	1 150	1 150	100,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 400	12 587	493 987	493 987	100,0	11 997
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 000	-369	37 631	37 630	100,0	40 823
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 110	3 839	78 949	78 948	100,0	12 594
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300	120	12 420	12 419	100,0	2 008
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	960	960	960	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600	2 102	10 702	10 702	100,0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 000	562	2 562	2 561	100,0	0
		4260	Zakup energii	8 880	2 220	11 100	11 099	100,0	0
		4270	Zakup usł.remontowych	580	11	591	590	99,8	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 324	2 246	10 570	10 570	100,0	0
		4350	Zakup usł.dost.do internetu	348	3	351	351	100,0	0
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel. stacjonarnej	2 000	426	2 426	2 426	100,0	0

85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 272 692	698 885	3 971 577	3 971 572	100,0	224 645
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	93 381	11 957	105 338	105 338	100,0	3 377
	3110	Świadczenia społeczne	1 000	400	1 400	1 400	100,0	0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 474 895	162 992	1 637 887	1 637 887	100,0	39 364
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 691	2 140	117 831	117 831	100,0	127 499
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	270 548	286	270 834	270 832	100,0	41 588
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000	916	40 916	40 916	100,0	6 206
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	5 000	13 000	13 000	100,0	620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 712	59 196	350 908	350 906	100,0	0
	4220	Zakup środków żywności	7 000	2 566	9 566	9 566	100,0	0
	4230	Zakup leków	3 500	250	3 750	3 750	100,0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 000	0	1 000	1 000	100,0	0
	4260	Zakup energii	59 000	-2 763	56 237	56 237	100,0	0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	810 556	814 556	814 556	100,0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	-400	800	800	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	320 227	20 256	340 483	340 482	100,0	0
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 950	576	2 526	2 526	100,0	0
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług.telekom. tel. komórkowej	5 000	267	5 267	5 267	100,0	0
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług.telekom. tel. stacjonarnej	5 000	48	5 048	5 048	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	-672	10 328	10 328	100,0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	-1 812	1 688	1 688	100,0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	1 287	6 787	6 787	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 588	8 965	142 553	142 553	100,0	0
	4530	Podatek od towarów i usług	13 000	-5 931	7 069	7 069	100,0	2 620
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu	3 000	583	3 583	3 583	100,0	0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	22 222	22 222	22 222	100,0	3 371
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	-400 000	0	0	0,0	0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	9 800	9 800	9 799	100,0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 600	1 600	1 600	100,0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 356	1 356	1 356	100,0	0
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu	0	6 844	6 844	6 843	100,0	0
85495		Pozostała działalność	10 676	270	10 946	10 946	100,0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 676	270	10 946	10 946	100,0	0
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 889 959	-2 564 609	325 350	275 989	84,8	0
90019		Wpł. i wydat. związ.z grom.śr.z opłat i kar za korz.ze śr.	1 500	0	1 500	480	32,0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	1 500	480	32,0	0
	90095		Pozostała działalność	2 888 459	-2 564 609	323 850	275 509	85,1	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-500	0	0	0,0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	13 600	13 600	13 600	100,0	0
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu	500	-500	0	0	0,0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	48 340	48 340	0	0,0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 229 967	-2 221 722	8 245	8 244	100,0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 492	-303 827	253 665	253 665	100,0	0
		6610	Dot.cel. przekaz. gminie na inwest.i zak. inwest.realiz.na podst. porozumień między jst	100 000	-100 000	0	0	0,0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 000	252 425	393 425	372 482	94,7	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	106 000	8 612	100 856	84 451	83,7	0
		2820	Dot.cel.z budż.na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	0		73 400	56 995	77,6	0
		2830	Dot. cel. z budżetu na fin. lub dofin. zad. zleconych do real. pozost. jedn. niezal. do sekt. fin. publ.	85 000	0	11 600	11 600	100,0	0
		3020	Wydatki osob.nie zalicz. do wynagrodzeń	15 000	0	10 500	10 500	100,0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		2 000	2 000	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	100	1 324	1 324	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	8 512	2 032	2 032	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	257 569	257 569	253 031	98,2	0
		3020	Wydatki osob.nie zalicz. do wynagrodzeń	0	19 000	19 000	18 000	94,7	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	329	329	0	0,0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	208	208	0	0,0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	103	103	0	0,0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	110	110	0	0,0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	700	700	700	100,0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 459	3 459	3 360	97,1	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 482	1 482	1 440	97,2	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	50 916	50 916	50 915	100,0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 485	9 485	9 485	100,0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 182	7 182	7 182	100,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	30 165	30 165	28 950	96,0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	22 663	22 663	21 238	93,7	0
		4309	Zakup usług pozostałych	0	13 489	13 489	13 488	100,0	0

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 715	2 715	2 711	99,9	0
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	0	95 563	95 563	95 562	100,0	0
926			Kultura fizyczna i sport	90 000	835 400	925 400	923 176	99,8	0
	92601		Obiekty sportowe	0	833 000	833 000	833 000	100,0	0
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	0	833 000	833 000	833 000	100,0	0
	92605		Zadania w zakresie upowszech. kultury fizycznej i sportu	90 000	2 400	92 400	90 176	97,6	0
		2820	Dot.cel.z budż.na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realiz.	0	69 000	69 000	66 800	96,8	0
			stowarzyszeniom						
		2830	Dot. cel. z budżetu na fin. lub dofin. zad. zleconych						
			do real. pozost. jedn. niezal. do sekt. fin. publ.	70 000	-69 000	1 000	1 000	100,0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000	1 900	11 900	11 900	100,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	400	5 400	5 396	99,9	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	100	5 100	5 080	99,6	0

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody - Dotacje Ogółem	Wykonanie na 31.12.11r.	% wykon.	w złotych	
							Wydatki ogółem	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000	15 962	99,76%	16 000	99,76
	01005		Prace geodez.-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000	15 962	99,76%	16 000	99,76
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr. adm.rząd.	16 000	15 962	99,76%		
		4300	Zakup usług pozostałych				16 000	99,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 000	103 000	100,00%	103 000	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000	103 000	100,00%	103 000	100,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr. adm.rząd.	103 000	103 000	100,00%		
		2350	Doch. budżetu pańs. związ. z realiz. zadań zlec j.s.t.					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 158	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				63 810	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				27 505	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości				4 822	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. człon. korp. sł. cyw.				3 705	100,00
710			Działalność usługowa	380 230	380 229	100,00%	380 230	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	54 000	54 000	100,00%	54 000	100,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.	54 000	54 000	100,00%		

		adm.rząd.					
	4300	Zakup usług pozostałych				54 000	100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000	7 000	100,00%	7 000	100,00
	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr. adm.rząd.	7 000	7 000	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych				7 000	100,00
71015		Nadzór budowlany	319 230	319 229	100,00%	319 230	100,00
	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr. adm.rząd.	319 230	319 229	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				64 924	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe czł. korpusu służby cyw.				154 100	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				17 140	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36 271	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 600	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 002	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 348	100,00
	4260	Zakup energii				6 507	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				364	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				12 668	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				666	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. komórkowej				295	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjonarn.				3 345	99,97
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				1 617	100,00
	4430	Różne opłaty i składki				1 493	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych				4 923	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości				967	100,10
750		Administracja publiczna	183 959	183 959	100,00%	183 959	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	165 170	165 170	100,00%	165 170	100,00
	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr. adm.rząd.	165 170	165 170	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				107 804	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				15 675	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29 238	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				3 707	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				134	99,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 178	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				434	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych				7 000	100,00
75045		Komisje poborowe	18 789	18 789	100,00%	18 789	100,00
	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr. adm.rząd.	18 789	18 789	100,00%		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				4 600	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				942	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				113	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 047	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				1 793	100,00

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. Stacjon.				94	100,00
		4400	Oplaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom.				2 200	100,00
851			Ochrona zdrowia	71 698	70 855	98,82%	71 698	98,82
	85156		Składki na ubezpiecz.zdr.oraz świad.dla os. nie obj.ubezpz.zdr.	71 698	70 855	98,82%	71 698	98,82
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr. adm.rząd.	71 698	70 855	98,82%		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				71 698	98,82
852			Pomoc społeczna	374 760	368 755	98,40%	374 760	98,40
	85203		Ośrodki wsparcia	365 760	365 755	100,00%	365 760	100,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr. adm.rząd.	365 760	365 755	100,00%		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.				46	97,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				171 909	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 482	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				28 618	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 402	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				90 215	100,00
		4220	Zakup środków żywności				16 340	100,00
		4230	Zakup leków				245	100,00
		4260	Zakup energii				4 850	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				5 808	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				340	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				8 190	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				660	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. komórkowej				459	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjonar.				1 431	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe				224	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				4 101	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 751	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. człon. korp. sł. cyw.				1 189	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	9 000	3 000	33,33%	9 000	33,33
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr. adm.rząd.	9 000	3 000	33,33%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				7 000	42,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 000	273 000	100,00%	273 000	100,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	273 000	273 000	100,00%	273 000	100,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr. adm.rząd.	273 000	273 000	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				117 196	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				9 213	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 900	100,00

			(umów) między j.s.t.						
710			Działalność usługowa				32 595	32 595	100,00
	71095		Pozostała działalność				32 595	32 595	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące				32 595	32 595	100,00
			realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.						
750			Administracja publiczna				4 557	4 461	97,89
	75020		Starostwa powiatowe				4 557	4 461	97,89
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na				4 557	4 461	97,89
			zadania bieżące real. na pods. poroz. (umów) między j.s.t.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 000	5 000	101,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				5 000	5 000	100,00
		2710	Dot.cel.na pomoc.fin.udziel.między jst na dofin.wł. zadań bież.				5 000	5 000	100,00
852			Pomoc społeczna	372 014	372 014	100,00	953 190	933 553	97,94
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	125 850	138 975	110,43	232 260	225 876	97,25
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	125 850	138 975	110,43			
			realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące real.						
			na podst. porozumień między jednostkami samorządu ter.				232 260	225 876	97,25
	85204		Rodziny zastępcze	246 164	233 039	94,67	720 930	707 677	98,16
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	246 164	233 039	94,67			
			realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące real.				474 766	474 638	99,97
			na podst. porozumień między jednostkami samorządu ter.						
		3110	Świadczenia społeczne				246 164	233 039	94,67
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				637 539	637 539	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy				637 539	637 539	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące real.				637 539	637 539	100,00
			na podst. porozumień między jednostkami samorządu ter.						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				140 000	140 000	100,00
	85406		Poradnie psychol.-pedagog. oraz in. porad.spec.				140 000	140 000	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące real.				140 000	140 000	100,00

			na podst. porozumień między jednostkami samorządu ter.						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				35 000	35 000	100,00
	92116		Biblioteki				35 000	35 000	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące real.				35 000	35 000	100,00
			na podst. porozumień między jednostkami samorządu ter.						
926			Kultura fizyczna i sport	333 000	333 000	100,00	333 000	333 000	100,00
	92601		Obiekty sportowe	333 000	333 000	100,00	333 000	333 000	100,00
		6630	Dot. cel. otrzymane z sam. wojew. na inwest. I zak.inwest.	333 000	333 000	100,00			
			real. na podstawie poroz. między JST						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				333 000	333 000	100,00
Dochody i wydatki ogółem				1693639	1 693 639	100,00	4 114 323	4 094 589	99,52

7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji						w złotych	
				podmiotowej	wykon.	% wykon.	celowej	wykon.	% wykon.		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych											
1.	754	75403	Komenda Miejska Policji w Elblągu				20 000	20 000	100,00		
2.	754	75406	Placówka Straży Granicznej w Elblągu				5 000	5 000	100,00		
3.	801	80120	Policealne Studium Transportu Drogowego w Gronowie Górnym				4 420	4 420	100,00		
4	853	85311	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim				62 113	62 113	100,00		
6.	853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim	49 320	49 320	100,00					
			Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	134 504	134 504	100,00					
			Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie	49 320	49 320	100,00					
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku	81 378	81 378	100,00					
OGÓLEM				314 522	314 522	100,00	91 533	91 533	100,00		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych											
1.	630	63003	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego				5 000	5 000	100,00		
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Nowe Dolno, Gmina Markusy				1 000	1 000	100,00		
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Gmina Markusy				1 000	1 000	100,00		
4.	852	85295	Stowarzyszenie "Szansa"				12 000	11 180	93,17		
5.	921	92105	Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych				10 000	10 000	100,00		
6.	921	92105	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu				35 000	29 495	84,27		
7.	921	92105	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej				15 000	9 000	60,00		

			w powiecie elbląskim								
8.	921	92105	Działania na rzecz zachowaia lokalnego dziedzictwa kulturalnego						15 000	10 100	67,33
9.	921	92105	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu						10 000	10 000	100,00
10.	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						35 000	34 800	99,43
11.	926	92605	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych						3 000	3 000	100,00
12.	926	92605	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z UKS powiatu elbląskiego						10 000	10 000	100,00
13.	926	92605	Edukacja młodzieży z zakresu ratownictwa wodnego i bezpieczeństwa nad akwenami						2 000	0	0,00
14.	926	92605	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego						17 000	17 000	100,00
15.	926	92605	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych						3 000	3 000	100,00
RAZEM									314 522	314522	100,00
									174000	154575	88,84

8. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2011 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2011	% wykon.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na rz. Młynówka w ciągu dr. pow. Nr 1161N w Spędy-Dobry-Krykajny km. 2-191 w msc. Dobry+ dokumentacja	487 604	468 604	19 000		487 604	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust na rz. Gardyna w ciągu dr. pow. Nr 1149N, km. 6+899 w msc. Kraskowo + dokumentacja	434 753	217 753	217 000		434 752	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N Helenowo-Wikrowo-Jęglownik, odcinek od skrzyżowania z drogą pow. Nr 1112N od km 5+543 do km 10+393	117 834	117 834	0		117 834	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
4.	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	61 171	61 171	0		61 170	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku

5.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego "Orlik 2012" przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim	833 000	0	833 000		833 000	100,00	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim
6.	801	80130	6050	Zakup samochodu osobowego w Zespole Szkół w Gronowie Górnym	55 400	55 400	0		55 400	100,00	Zespół Szkół w Gronowie Górnym
7.	750	75020	6060	Zakup komputerów	10 074	10 074	0		10 074	100,00	Starostwo Powiatowe
8.	851	85195	6060	Zakup urządzeń medycznych dla Szpitala Powiatowego Sp z o.o. w Pasłęku	160 864	160 864	0		160 864	100,00	Starostwo Powiatowe
9.	852	85201	6050	Wymiana pieca i instalacji c.o.	30 000	30 000	0		30 000	100,00	Dom Dziecka w Marwicy
10.	852	85201	6580	Odnowienie oraz całkowita wymiana części okien, w tym ościeżnic w budynku głównym Domu Dziecka w Marwicy	67 403	67 403	0		67 403	100,00	Dom Dziecka w Marwicy
11.	900	90095	6057 6059	Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	261 910	253 665	0	8 245	261 909	100,00	Starostwo Powiatowe
12.	900	90095	6050	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	48 340	48 340	0		0	0,00	Starostwo Powiatowe
13.	921	92195	6060	Zakup wyposażenia pracowni multimedialnej Liceum Plastycznego	95 563	15 563	80 000		95 562	100,00	Zespół Szkół w Gronowie Górnym
Ogółem					2 663 916	1506671	1 149 000	8 245	2 615 572	98,2	x

9. Wykaz zmian w planie wydatków, o których mowa w art. 269 pkt 2 u.o f.p.

Dział	Rozdział	Paragraf + finansowanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	6619	379 762,00	379 761,14	100,0
630	63003	2339	44 286,00	44 285,78	100,0
750	75020	2339	4 557,00	4 460,64	97,9
750	75095	4177	107 468,00	107 467,81	100,0
750	75095	4179	6 376,00	6 375,33	100,0
750	75095	4307	301 602,00	236 497,48	78,4
750	75095	4309	17 771,00	13 953,36	78,5
801	80120	4277	477 023,00	477 023,58	100,0
801	80120	4279	190 147,00	185 674,21	97,6
801	80195	4177	721,00	721,24	100,0
801	80195	4217	2 957,00	2 956,62	100,0
801	80195	4227	54,00	53,94	99,9
801	80195	4247	22 443,00	22 443,00	100,0
801	80195	4307	4 068,00	4 066,27	100,0
801	80195	4417	240,00	240,00	100,0
801	80195	4427	47 159,00	47 156,85	100,0
852	85218	4219	13 858,00	13 843,61	99,9
852	85218	4309	4 630,00	4 570,00	98,7

853	85311	2647	62 113,00	62 112,96	100,0
853	85395	4017	48 288,00	48 287,77	100,0
853	85395	4019	2 556,00	2 556,41	100,0
853	85395	4117	42 749,00	42 747,72	100,0
853	85395	4119	1 867,00	1 866,62	100,0
853	85395	4127	5 447,00	5 445,19	100,0
853	85395	4129	223,00	222,16	99,6
853	85395	4177	314 645,00	314 644,06	100,0
853	85395	4179	12 613,00	12 612,19	100,0
853	85395	4217	41 503,00	41 109,57	99,1
853	85395	4219	8 708,00	8 688,29	99,8
853	85395	4227	7 014,00	7 014,24	100,0
853	85395	4229	186,00	185,76	99,9
853	85395	4247	69 868,00	69 866,71	100,0
853	85395	4249	45 897,00	45 896,02	100,0
853	85395	4267	1 026,00	1 026,00	100,0
853	85395	4269	54,00	54,00	100,0
853	85395	4297	2 080,00	2 080,00	100,0
853	85395	4307	228 901,00	228 883,03	100,0
853	85395	4309	43 117,00	43 116,27	100,0
853	85395	4377	561,00	560,86	100,0
853	85395	4379	15,00	14,86	99,1
853	85395	4417	1 139,00	1 010,88	88,8
853	85395	4419	60,00	53,52	89,2
853	85395	4437	2 069,00	2 069,36	100,0
853	85395	4439	79,00	78,64	99,5
853	85395	4447	1 039,00	1 038,93	100,0
853	85395	4449	55,00	55,00	100,0
900	90095	6057	8 245,00	8 244,34	100,0
900	90095	6059	253 665,00	253 664,79	100,0
921	92195	4117	329,00	0,00	0,0
921	92195	4119	208,00	0,00	0,0
921	92195	4127	103,00	0,00	0,0
921	92195	4129	110,00	0,00	0,0
921	92195	4177	3 459,00	3 360,00	97,1
921	92195	4179	1 482,00	1 440,00	97,2
921	92195	4217	9 485,00	9 485,00	100,0
921	92195	4219	7 182,00	7 181,49	100,0
921	92195	4307	22 663,00	21 238,00	93,7
853	85395	4309	13 489,00	13 488,20	100,0
OGÓLEM			2 889 414,00	2 812 949,70	97,4

10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2011 r.			
								z tego:			
								Śr z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE	
			Wydatki razem (10+11+12)	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki bieżące razem:	x		4 285 883	894 398	3 391 485	2 247 742	419 526	419 526	1 828 216	1 828 216
	Program:	Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego									
	Priorytet:	I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów									
	Działanie:	1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego									
	Nazwa projektu:	Wrota Warmii i Mazur -									

		elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych									
	Razem wydatki:		75020	9 114	9 114	0	4 557	4 557	4 557	0	0
	z tego: 2011 r.			4 557	4 557		4 557	4 557	4 557	0	0
	2012 r.										
	2012 r.										
	2014 r.***										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013									
	Priorytet:	III. Infrastruktura społeczna									
	Działanie:	3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną									
	Nazwa projektu:	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Pasłęku z przeznaczeniem na uruchomienie kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa.									
1.2	Razem wydatki:		80120	1 255 936	378 856	877 080	667 170	190 147	190 147	477 023	477 023
	z tego: 2011 r.			667 170	190 147	477 023	667 170	190 147	190 147	477 023	477 023
	2012 r.										
	2013 r.										
	2014 r.***										
	Program:	Regionalny program operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013									
	Priorytet:	II. Turystyka									
	Działanie:	2.2. Wzrost potencjału turystycznego									
	Nazwa projektu:	Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego									
1.3	Razem wydatki:		63003	169 300	169 300	0	44 286	44 286	44 286	0	0
	z tego: 2011 r.			44 286	44 286	0	44 286	44 286	44 286	0	0
	2012 r.										
	2013 r.										
	2014 r.***										
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet:	V. Dobre zarządzanie									
	Działanie:	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej									
	Nazwa projektu:	Doskonalenie umiejętności pracowników JST w powiecie elbląskim szansą rozwoju regionu									
1.4	Razem wydatki:		75095	722 700	36 135	686 565	433 217	24 147	24 147	409 070	409 070
	z tego: 2011 r.			433 217	24 147	409 070	433 217	24 147	24 147	409 070	409 070
	2012 r.										
	2013 r.										
	2014 r.***										
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej									
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji									
	Nazwa projektu:	NIE - wykluczeniu społecznemu									
1.5	Razem wydatki:		85395,85218	244 831	56 501	188 330	176 068	26 411	26 411	149 657	149 657
	z tego: 2011 r.			176 068	26 411	149 657	176 068	26 411	26 411	149 657	149 657
	2012 r.										
	2013 r.										
	2014 r.***										
	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki									
	Priorytet:	7. Promocja integracji społecznej									
	Działanie:										
	Nazwa projektu:	Zadbaj o swoje kwalifikacje									
1.6	Razem wydatki:		85395	297 858	44 678	253 180	71 186	10 679	10 679	60 507	60 507
	z tego: 2011 r.			71 186	10 679	60 507	71 186	10 679	10 679	60 507	60 507
	2012 r.										
	2013 r.										
	2014 r.***										
	Program:										
	Priorytet:										
	Działanie:	Partnerski projekt Comenius									
	Nazwa projektu:	Uczenie się przez całe życie (ZS Gronowo Górne)									
1.7	Razem wydatki:		80195	61 567	0	61 567	6 023	0	0	6 023	6 023
	z tego: 2011 r.			6 023	0	6 023	6 023	0	0	6 023	6 023
	2012 r.										
	2013 r.										
	2014 r.***										
	Program:										
1.8	Priorytet:										
	Działanie:	Partnerski projekt Comenius									

	Nazwa projektu:	Uczenie się przez całe życie (ZS Pasłęk)								
	Razem wydatki:	80195	38 885	38 885	35 190	0	0	35 190	35 190	
	z tego: 2011 r.		38 270	38 270	35 190	0	0	35 190	35 190	
	2012 r.									
	2013 r.									
	2014 r.***									
	Program:	Uczenie się przez całe życie								
	Priorytet:									
	Działanie:									
1.9	Nazwa projektu:	Comenius (MOW w Kamionku Wielkim)								
	Razem wydatki:	80195	67 405	67 405	9 690	0	0	9 690	9 690	
	z tego: 2011 r.		67 405	67 405	9 690	0	0	9 690	9 690	
	2012 r.									
	2013 r.									
	2014 r.***									
	Program:	Uczenie się przez całe życie								
	Priorytet:									
	Działanie:									
1.10	Nazwa projektu:	Leonardo da Vinci (MOW w Kamionku Wielkim)								
	Razem wydatki:	80195	88 200	88 200	26 739	0	0	26 739	26 739	
	z tego: 2011 r.		88 200	88 200	26 739	0	0	26 739	26 739	
	2012 r.									
	2013 r.									
	2014 r.***									
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach								
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego								
1.11	Nazwa projektu:	Wiedza i umiejętności zawodowe to nasz kapitał na jutro								
	Razem wydatki:	85395	302 823	42 884	259 939	302 823	42 884	42 884	259 939	259 939
	z tego: 2011 r.		302 823	42 884	259 939	302 823	42 884	42 884	259 939	259 939
	2012 r.									
	2013 r.									
	2014 r.***									
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach								
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego								
1.12	Nazwa projektu:	Fundamenty przyszłości								
	Razem wydatki:	85395	242 864	37 781	205 083	242 864	37 781	37 781	205 083	205 083
	z tego: 2011 r.		242 864	37 781	205 083	242 864	37 781	37 781	205 083	205 083
	2012 r.									
	2013 r.									
	2014 r.***									
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013								
	Priorytet:	IV. Leader								
	Działanie:	4.1. Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju								
1.13	Nazwa projektu:	Balony nad Krajiną Kanału Elbląskiego- 150 lat i jeden rok dłużej								
	Razem wydatki:	92195	34 748	13 548	21 200	34 748	13 548	13 548	21 200	21 200
	z tego: 2011 r.		34 748	13 548	21 200	34 748	13 548	13 548	21 200	21 200
	2012 r.									
	2013 r.									
	2014 r.***									
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013								
	Priorytet:	IV. Leader								
	Działanie:	4.1. Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju								
1.14	Nazwa projektu:	Plecak pełen kultury powiatu elbląskiego								
	Razem wydatki:	92195	23 762	8 923	14 839	23 762	8 923	8 923	14 839	14 839
	z tego: 2011 r.		23 762	8 923	14 839	23 762	8 923	8 923	14 839	14 839
	2012 r.									
	2013 r.									
	2014 r.***									
	Program:	Program partnerski Leonardo da Vinci								
	Priorytet:									
	Działanie:									
1.15	Nazwa projektu:	Leonardo da Vinci								

	Razem wydatki:		85311	62 113	0	62 113	62 113	0	0	62 113	62 113
	z tego: 2011 r.			62 113	0	62 113	62 113	0	0	62 113	62 113
	2012 r.										
	2013 r.										
	2014 r.***										
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013									
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego									
	Nazwa projektu:	Zawodowe filary sukcesu									
1.16	Razem wydatki:		85395	373 723	54 738	318 985	39 053	5 925	5 925	33 128	33 128
	z tego: 2011 r.			39 053	5 925	33 128	39 053	5 925	5 925	33 128	33 128
	2012 r.			254 627	38 024	216 603					
	2013 r.			80 043	10 789	69 254					
	2014 r.***										
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013									
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty									
	Nazwa projektu:	Z nauką i techniką w świat bez ograniczeń									
1.17	Razem wydatki:		85395	290 054	41 940	248 114	68 253	10 238	10 238	58 015	58 015
	z tego: 2011 r.			68 253	10 238	58 015	68 253	10 238	10 238	58 015	58 015
	2012 r.			138 486	20 773	117 713					
	2013 r.			83 315	10 929	72 386					
	2014 r.***										
2	Wydatki majątkowe razem:		x	641 672	633 427	8 245	641 672	633 427	633 427	8 245	8 245
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmii i Mazur									
	Priorytet:										
	Działanie:	6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami									
	Nazwa projektu:	Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego									
2.1	Razem wydatki:		90095	261 910	253 665	8 245	261 910	253 665	253 665	8 245	8 245
	z tego: 2011 r.			261 910	253 665	8 245	261 910	253 665	253 665	8 245	8 245
	2012 r.										
	2013 r.										
	2014 r.***										
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013									
	Priorytet:										
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi									
	Nazwa projektu:	Kształtowanie Przestrzeni Publicznej poprzez remont i budowę chodników w miejscowości Gronowo Elbląskie i Oleśno									
2.2	Razem wydatki:		60014	379 762	379 762	0	379 762	379 762	379 762	0	0
	z tego: 2011 r.			379 762	379 762	0	379 762	379 762	379 762	0	0
	2014 r.										
	2015 r.										
	2015 r.***										
	Ogółem (1+2)		x	4 927 555	1 527 825	3 399 730	2 889 414	1 052 953	1 052 953	1 836 461	1 836 461

Lp.	Projekt	Wykonanie na 31.12.2011 r.			% wykon. kol. 15/8	
		z tego		Wykonanie razem kol. 17+18		
		Śr z budżetu krajowego	Śr z budżetu UE			
		13	14	15	16	
1	Wydatki bieżące razem:		410 674	1 760 606	2 171 280	96,60
1.1	Program:					
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		4 461	0	4 461	97,89
	z tego: 2011 r.		4 461	0	4 461	97,89
	2012 r.					
2012 r.						

	2014 r.***				
1.2	Program:				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	185 674	477 024	662 698	99,33
	z tego: 2011 r.	185 674	477 024	662 698	99,33
	2012 r.				
1.3	2013 r.				
	2014 r.***				
	Program:				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	44 286	0	44 286	100,00
z tego: 2011 r.	44 286	0	44 286	100,00	
1.4	2012 r.				
	2013 r.				
	2014 r.***				
	Program:				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
Razem wydatki:	20 328	343 965	364 293	84,09	
z tego: 2011 r.	20 328	343 965	364 293	84,09	
1.5	2012 r.				
	2013 r.				
	2014 r.***				
	Program:				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
Razem wydatki:	26 310	149 161	175 471	99,66	
z tego: 2011 r.	26 310	149 161	175 471	99,66	
1.6	2012 r.				
	2013 r.				
	2014 r.***				
	Program:				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
Razem wydatki:	10 678	60 504	71 182	99,99	
z tego: 2011 r.	10 678	60 504	71 182	99,99	
1.7	2012 r.				
	2013 r.				
	2014 r.***				
	Program:				
	Priorytet:				
Działanie:					
Nazwa projektu:					
Razem wydatki:	0	6 021	6 021	99,97	

	z tego: 2011 r.	0	6 021	6 021	99,97
	2012 r.				
	2013 r.				
	2014 r.***				
	Program:				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
1.8	Razem wydatki:	0	35 188	35 188	99,99
	z tego: 2011 r.		35 188	35 188	99,99
	2012 r.				
	2013 r.				
	2014 r.***				
	Program:				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
1.9	Razem wydatki:	0	9 690	9 690	100,00
	z tego: 2011 r.		9 690	9 690	100,00
	2012 r.				
	2013 r.				
	2014 r.***				
	Program:				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
1.10	Razem wydatki:	0	26 739	26 739	100,00
	z tego: 2011 r.		26 739	26 739	100,00
	2012 r.				
	2013 r.				
	2014 r.***				
	Program:				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
1.11	Razem wydatki:	42 884	259 923	302 807	99,99
	z tego: 2011 r.	42 884	259 923	302 807	99,99
	2012 r.				
	2013 r.				
	2014 r.***				
	Program:				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
1.12	Razem wydatki:	37 780	205 080	242 860	100,00
	z tego: 2011 r.	37 780	205 080	242 860	100,00
	2012 r.				
	2013 r.				
	2014 r.***				
1.13	Program:				
	Priorytet:				

	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	13 548	19 775	33 323	95,90
	z tego: 2011 r.	13 548	19 775	33 323	95,90
	2012 r.				
	2013 r.				
	2014 r.***				
1.14	Program:				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	8 562	14 308	22 870	96,25
	z tego: 2011 r.	8 562	14 308	22 870	96,25
	2012 r.				
2013 r.					
2014 r.***					
1.15	Program:				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	0	62 113	62 113	100,00
	z tego: 2011 r.	0	62 113	62 113	100,00
	2012 r.				
2013 r.					
2014 r.***					
1.16	Program:				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	5 925	33 102	39 027	99,93
	z tego: 2011 r.	5 925	33 102	39 027	99,93
	2012 r.				
2013 r.					
2014 r.***					
1.17	Program:				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	10 238	58 013	68 251	100,00
	z tego: 2011 r.	10 238	58 013	68 251	100,00
	2012 r.				
2013 r.					
2014 r.***					
2	Wydatki majątkowe razem:	633 426	8 244	641 670	100,00
2.1	Program:				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	253 665	8 244	261 909	100,00
z tego: 2011 r.	253 665	8 244	261 909	100,00	

	2012 r.				
	2013 r.				
	2014 r.***				
	Program:				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
2.2	Razem wydatki:	379 761	0	379 761	100,00
	z tego: 2011 r.	379 761	0	379 761	100,00
	2014 r.				
	2015 r.				
	2015 r.***				
	Ogółem (1+2)	1 044 100	1 768 850	2 812 950	97,35

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

					w złotych
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wykonanie w roku 2011	% wykonania kol.(4/3)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
1.	Odnowienie oraz całkowita wymiana części okien, w tym ościeżnic w budynku głównym Domu Dziecka w Marwicy	169 536	67 403	39,76	Dom Dziecka w Marwicy
2.	Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	1 494 602	261 909	17,52	Starostwo Powiatowe w Elblągu
3.	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	5 054 289	0	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
Ogółem		6 718 427		329 312	4,90 x

12. Część opisowa realizacji budżetu za rok 2011

Wprowadzenie

Podstawę gospodarki finansowej w roku 2011 stanowiły: ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.), uchwała z dnia 11 lutego 2011 r. Nr IV/1/2011 Rady Powiatu w Elblągu w sprawie budżetu powiatu na rok 2011 z późn. zm. oraz uchwały Zarządu Powiatu podejmowane w ramach upoważnień.

Podstawowym źródłem informacji dotyczących wykonania budżetu powiatu za 2011 r., były sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków oraz zobowiązań i należności jednostek organizacyjnych, sporządzone według zasad określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103). Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia sporządzane były sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości, tj. dział, rozdział, paragraf, o nadwyżce/deficycie budżetu, o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń oraz o stanie należności. Z danych przedstawionych przez jednostki organizacyjne w sprawozdaniach budżetowych za rok 2011 wynika, że jednostki te uzyskały dochody własne w wysokości 8.575.118 zł, natomiast wydatki bieżące 47.604.575 zł. Różnica w kwocie 39.029.457 zł (82 % wydatków) była przewidziana do sfinansowania ze środków pochodzących z budżetu państwa, ze środków unijnych oraz z innych źródeł.

Realizacja dochodów budżetowych

Dochody ogółem prognozowane na kwotę 54.478.274 zł, zrealizowano w 100,8 % na kwotę 54.940.659 zł. W ramach dochodów ogółem uzyskano z działalności bieżącej 51.219.887 zł, jako dochody majątkowe 3.720.772 zł.

Istotnym źródłem dochodów bieżących powiatu były:

1. Wpływy z udziału powiatu w podatkach dochodowych od osób fizycznych (wskaźnik udziału 10,25 %), plan ustalony przez Ministerstwo Finansów w kwocie 4.669.887 zł, wykonano na kwotę 4.749.510 zł. Uzyskany wyższy od planowanego udział w podatkach (o 1,7 %) może świadczyć o spadku bezrobocia oraz o wyższych wynagrodzeniach osób fizycznych. W porównaniu do roku 2010 udziały w podatkach były od osób fizycznych były wyższe o 20,8 %.

2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników z powiatu (wskaźnik udziału 1,40 %) plan 111.000 zł, wykonanie 128.907 zł, co stanowi 116,1 %. Jednak w porównaniu do roku 2010 udziały w podatkach były niższe o 20,2 %. W strukturze uzyskanych dochodów bieżących, łączne wpływy z tytułu udziału w podatkach, stanowią 9,5 %.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej (§ 2110) otrzymane w wysokości 1.395.761 zł, w stosunku do wielkości planowanej (1.402.647 zł) stanowią 99,5 %. W ramach zleconych do realizacji zadań rządowych dofinansowano:

- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 15.962 zł (wyk. 99,8 %),
- prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne – 61.000 zł (wykonanie w 100 %),
- gospodarka gruntami i nieruchomościami (zasoby skarbu państwa) - 103.000 zł (wyk.100 %),
- nadzór budowlany – 319.230 zł (wykonanie w 100 %),
- urzędy wojew. (zadania geodezyjne i prawo wodne) – 165.170 zł (wyk. w 100 %),
- komisje poborowe – 18.789 zł (wykonanie w 100 %),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 70.855 zł (wykonanie w 98,8 %),
- ośrodki wsparcia – 365.755 zł (wykonanie w 100 %),
- zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 3.000 zł (wykonanie w 100 %),
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 273.000 zł (wykon. 100 %).

W strukturze bieżących dochodów powiatu, zadania zlecone (rządowe) stanowią 2,7 %. W stosunku do roku 2010 dotacje na zadania rządowe były niższe o 10,2 %. W roku 2010 dotacje zostały zrealizowane w kwocie 1.553.544 zł.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu opieki społecznej realizowane na podstawie porozumień (§ 2120) w kwocie 98.818 zł, zrealizowano w 99,8 %.

5. Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130) wykonano w 100 %, na kwotę 5.184.492 zł. Z dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody, były finansowane:

- remonty dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na kwotę 2.039.000 zł – wykonanie w 100 %, z czego: na remont drogi Milejewo-Nowe Monestarzysko-Młynary 1.331.000 zł, Cieszyniec – Sałkowie 708.000 zł,
- na restrukturyzację zobowiązań zlikwidowanego SP ZOZ w Pasłęku 1.429.822 zł,
- jednostki oświatowe – 372 zł (wykonanie w 100 %),
- domy pomocy społ. (Rangóry, Tolkmicko, Władysławowo) - 1.709.298 zł (wyk. w 100 %),
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 3.000 zł (realizacja planu w 100 %),
- placówki opiekuńczo – wych. (Dom Dziecka w Marwicy) - 3.000 zł (wyk. planu w 100%).

W strukturze dochodów bieżących powiatu dotacje celowe na zadania własne stanowią 10,1 %.

6. Dotacje celowe na podstawie porozumień z innymi samorządami (§ 2310) uzyskana kwota 1.360.639 zł, stanowi 100 % planu. Środki wpłynęły z następujących źródeł:

- utrzymanie dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka w Marwicy - 138.975 zł, w stosunku do planu stanowi 110,4 % (w 2010 r. - 153.978 zł),
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych plan wykonany w 94,7 % uzyskano kwotę 233.039 zł (w 2010 r. 104.853 zł),
- dofinansowanie przez gminy remontów dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - łącznie na kwotę 988.625 zł, wykonano w 100 % (w roku 2010 - 1.654.611 zł).

7. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360), z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (gospodarka gruntami i nieruchomościami) w kwocie 146.815 zł (w 2010 r. - 195.495 zł).

8. Środki pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie (§ 2460), na wypłatę rolnikom ekwiwalentu za zalesianie 220.633 zł (w 2010 r. - 215.038 zł).

9. Środki pozyskane z innych źródeł (§ 2700) na dofinansowanie zadań oświaty - 10.422 zł.

10. Środki pozyskane ze źródeł zagranicznych (§ 2707) na dofinansowanie projektów realizowanych przez jednostki oświatowe 169.893 zł (w roku 2010 - 106.044 zł).

11. Dotacje celowe w ramach dotacji rozwojowych z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekty unijne realizowane w jednostkach organizacyjnych (§§ 2007, 2009) uzyskane na kwotę 1.674.941 zł, co w porównaniu do planu rocznego w wysokości 1.802.468 zł, stanowi 92,9 % (w 2010 r. – uzyskano 1.756.465 zł).

12. Wpływy ze zwrotów dotacji (§ 2910) - 2.500 zł.

13. Subwencje z budżetu państwa przyznane na kwotę 27.401.821 zł, zostały zrealizowane w 100 % (w roku 2010 przyznano subwencję w kwocie 26.890.672 zł). Udział subwencji w strukturze wykonanych dochodów bieżących stanowi 53,5 %. Wykonanie poszczególnych części subwencji:

- część oświatowa subwencji wyk. 100 % na kwotę 15.114.908 zł, (w 2010 r. 14.027.909 zł),
- część wyrównawcza subwencji wyk. 100 % na kwotę 7.340.421 zł, (w 2010 r. 8.730.760 zł),
- część równoważąca subwencji wyk. w 100 % na kwotę 4.946.492 zł (w 2010 r. 4.132.003 zł).

14. Dochody własne oraz pozostałe środki na dofinansowanie zadań powiatu pozyskane z innych źródeł w ramach dochodów bieżących, zostały zaplanowane na kwotę 8.103.167 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 8.575.118 zł co stanowi 105,8 % (w roku 2010 dochody uzyskano w kwocie 7.097.973 zł). W strukturze wykonanych dochodów bieżących udział dochodów własnych wyniósł 16,7 %. Źródłem dochodów własnych, były:

- wpływy wygenerowane przez jednostki powiatowe – 4.705.436 zł (w roku 2010 - 3.918.093 zł),
- wpływy wygenerowane przez Starostwo Powiatowe – 3.244.494 zł (w 2010 r. - 1.748.839 zł), w tym opłaty za wydawanie praw jazdy i rejestrację samochodów - 1.119.742 zł (w 2010 r.- 1.006.454 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych – 381.057 zł (w 2010 r. - 326.654 zł), wpływy dywidendy z Szpitala Powiatowego 163.011 zł, środki ze zlikwidowanego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym 367.265 zł oraz wpływy z usług z tytułu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym 473.870 zł, inne 739.549 zł (w 2010 r. - 415.731 zł),
- niezrealizowane wydatki niewygasające za 2010 – 395.410 zł (za 2009 r. – 424.304 zł),
- wpływy uzyskiwane z najmu i dzierżawy składników majątkowych 229.778 zł (w 2010 r. - 454.756 zł).

W ramach dochodów majątkowych Powiat pozyskał środki z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 0770, 0870, 6180, 6260, 6207, 6290, 6430, 6560, 6610, 6630), w łącznej kwocie 3.720.772 zł, z czego:

- dotacje rozwojowe z funduszy pomocowych w ramach RPO - 2.203.783 zł, na realizację inwestycji drogowych, zgodnie z zawartymi umowami,
- dotacja celowa z Ministerstwa Sportu na budowę boiska „Orlik 2012” przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim – 500.000 zł,

- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na budowę boiska „Orlik 2012” przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim – 333.000 zł,
- Środki z Ministerstwa Zdrowia na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Pasłęku – 160.863 zł,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na remont w Domu Dziecka w Marwicy - 16.000 zł,
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wyposażenie pracowni multimedialnej w Liceum Plastycznym – 80.000 zł,
- subwencja otrzymana z Ministerstwa Finansów – 236.000 zł, z przeznaczeniem na inwestycje drogowe (most w miejscowości Kraskowo na rzece Gardyny),
- ze sprzedaży majątku powiatu w kwocie 96.790 zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 94.336 zł.

Przychody budżetu zrealizowano w wysokości 3.750.743 zł. Kwota przychodów składa się:

- wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 3.720.743 zł,
- spłaty pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu „Łączy nas Kanał” – 30.000 zł.

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki planowane w wysokości 51.534.156 zł, zrealizowano na kwotę 51.160.6677 zł, w 99,3%. Kwota wydatków zawiera wydatki bieżące wykonane w 99,3 % na kwotę 47.604.575 zł oraz majątkowe wykonane w 98,7 % na kwotę 3.556.102 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi wyniosły 22.249.515 zł (w 2010 r. - 21.744.121 zł, wzrost o 2,3 %) i stanowią 46,7 % poniesionych wydatków bieżących. W skład grupy wydatków płacowych wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe 17.169.948 zł, bezosobowe z wyłączeniem wydatków finansowanych z budżetu unii europejskiej 679.862 zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.280.140 zł. Razem wypłacono wynagrodzenia w wysokości 19.129.950 zł (w 2010 r. 18.602.709 zł). W porównaniu do roku 2010, nastąpił wzrost o 2,8 %, głównie z tytułu podwyżek wynagrodzeń nauczycieli.
- składki na ubezpieczenie społeczne z wyłączeniem wydatków realizowanych z funduszy unijnych 2.738.857 zł oraz fundusz pracy 380.708 zł - razem 3.119.565 zł (w 2010 r. - 3.077.653 zł). W porównaniu do roku 2010 nastąpił wzrost o 1,4 %.

Dotacje udzielane na realizację zadań powiatu łącznie na kwotę 1.836.638 zł (w 2010r. -2.316.443 zł), zrealizowano w 99,5 %, z czego:

- dotacje – 154.575 zł dla stowarzyszeń/organizacji pozarządowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym z zakresu turystyki – 5.000 zł, dla ochotniczych straży pożarnych 2.000 zł, kultury – 68.595 zł, sportu – 67.800 zł, opieki społecznej (Stowarzyszenie „Szansa”) – 11.180 zł.

- dotacje udzielone na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 1.545.648 zł (w roku 2010 - 1.496.853 zł) w tym:

- na opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla miasta Tolkmicka – 32.595 zł,
- za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach 155.587 zł (w 2010 r.- 266.360 zł),
- świetlicach środowiskowych 70.289 zł,
- za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 474.638 zł (w 2010 r. - 406.890 zł),
- dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy 637.539 zł (2010 r. - 637.539 zł),
- usługi poradni psychologiczno – pedagog. w Elblągu 140.000 zł (2010 r. 131.064 zł),
- na działalność bibliotek w Pasłęku i Elblągu 35.000 zł (w 2010 r. – 35.000 zł),

- dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielone dla:

- Komendy Miejskiej Policji w Elblągu – 20.000 zł,

- Placówki Straży Granicznej w Elblągu – 5.000 zł,
- Policealne Studium Transportu Drogowego – szkoła w Gronowie Górnym – 4.420 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim – 62.113 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Leonardo da Vinci” (program partnerski „uczenie się przez całe życie”),
 - pozostałe dotacje łącznie na kwotę 44.882 zł, w tym: Urzędu Marszałkowskiego wkład finansowy Powiatu w projekt „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” 44.286 zł, oraz za przetwarzanie danych w ramach programu „Wrota Warmii i Mazur”.
 - dotacja podmiotowa w wysokości 314.522 zł (w 2010 r. 478.305 zł) udzielona jako 10 % udziału własnego w kosztach utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Władysławowie 49.320 zł, Tolkmicku 81.378 zł, Milejewie 49.320 zł oraz Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim 134.504 zł.

Obsługa długu - wydatki poniesione w kwocie 843.669 zł (w 2010 r. 860.754 zł), z tytułu:

- Pekao BH W-wa odsetki zapłacone od kredytu zaciągniętego w 2004 r. (25-letni) - 273.504,66 zł,
- BOŚ od kredytów zaciągniętych z linii kredytowych finansowanych przez European Investment Bank (EIB) oraz Council of Europe Development Bank (CEB), z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji drogowych - 201.048,74 zł,
- Banu Gospodarstwa Krajowego ze środków EBI od kredytu zaciągniętego w roku 2005 na budowę kompleksu boisk przy ZS w Pasłęku - 57.426,22 zł,
- BGK od obligacji wyemitowanych w 2007 r. oraz w 2009 r. łącznie w wysokości 6.100.000 zł, odsetki - 311.689,71 zł),
- BRE Bank Hipoteczny od kredytu poręczonego przez Powiat, a zaciągniętego przez SP ZOZ w Pasłęku – 42.396,91 zł (wydatki zrefundowane ze środków z Ministerstwa Zdrowia przyznanych na restrukturyzację zobowiązań SP ZOZ) ,
- BGK odsetki od pożyczki udzielonej przez Skarb Państwa, zaciągniętej przez SP ZOZ w Pasłęku – 13.153,93 zł (wydatki zrefundowane ze środków z Ministerstwa Zdrowia przyznanych na restrukturyzację zobowiązań SP ZOZ) .

Pozostałe wydatki rzeczowe obejmują koszty funkcjonowania jednostek organizacyjnych i są związane z realizacją zadań Powiatu. W stosunku do planu rocznego, wydatki rzeczowe zrealizowano w 99,1 %, na kwotę 22.981.368 zł (w roku 2010 wykonano na kwotę 21.522.000 zł). W strukturze wydatków bieżących wydatki rzeczowe stanowią 48,3 %.

W ramach wydatków rzeczowych zrealizowano:

- remonty (§ 4270) wykonano na kwotę 7.681.880 zł stanowią 16,1 % wydatków bieżących (w roku 2010 - 8.688.656 zł). Remonty przeprowadzono w następujących jednostkach:
 - Zarząd Dróg Powiatowych wykonano remonty dróg na kwotę 5.393.739 zł (w 2010 r. na remonty dróg wydatkowano 7.100.134 zł), w 2011 r. zrealizowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na kwotę 4.245.998 zł (w 2010 r. 5.208.034 zł), w tym:
 - remont drogi powiatowej 1173N Cieszyniec – Salkowice – Surowe 1.499.153 zł (finansowanie: dotacja wojewody 708.000 zł, dotacja gminy Pasłęk 256.055 zł, środki Powiatu 535.098 zł);
 - remont drogi powiatowej 1145N Monasterzysko – Młynary 2.746.845 zł (finansowanie: dotacja wojewody 1.331.000 zł, dotacja gminy Młynary 701.016 zł, środki Powiatu 714.829 zł);
 - inne remonty dróg na kwotę 235.938 zł, w tym: remont nawierzchni drogi 1135N w msc. Aniołowo 40.000 zł, remont nawierzchni drogi 1144N w msc. Kwietnik 40.000 zł, remont nawierzchni drogi 1145N w msc. Nowe Monasterzysko 40.000 zł, remont drogi 1145N Milejewo
 - Młynary w msc. Podgórze 42.032 zł, remont cząstkowy nawierzchni dr. pow. 1145 Milejewo – Młynary 14.760 zł, remont cząstkowy na odcinku Pasłęk - Kąty 28.396 zł, remont poprzez frezowanie nawierzchni drogi nr 1121N w miejscowości Rachowo 30.750 zł.

- Dom Pomocy Społecznej Władysławowo – 46.448 zł (w 2010 r. – 127.496 zł), wykonano: montaż systemu oświetlenia awaryjnego 3.759 zł, malowanie pomieszczeń 6.400 zł, remont stołówki i pokrycia dachu 30.510 zł, inne naprawy urządzeń, sprzętu, środków transportu 5.779 zł.
- Dom Pomocy Społecznej w Rangórach - 113.252 zł (w 2010 r. 211.082 zł), instalacji elektrycznej agregatu prądowłórczego 14.174 zł; wzmocnienie konstrukcji dachu 35.456 zł, zadaszenie pod drewno opałowe 11.007 zł; remont kuchni 6.690 zł; naprawa agregatu prądowłórczego 3.943 zł; zakupiono wyposażenie do monitoringu na kwotę 1.379 zł; naprawiono zużytą nakrętkę nośną w platformie zewnętrznej 4.059 zł; wykonano wylot brzegowy, służący do odprowadzania podczyszczonych wód 11.237 zł; przeprowadzono odporność izolacji przewodów elektrycznych 3.000 zł; dokonano szeregu napraw samochodu służbowego CITROEN JUMPER nr rej. NEB V530 na kwotę 4.973 zł; przeprowadzono remont uzdatniania wody 17.334 zł.
- Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku – 96.434 zł (w 2010 r. – 51.703 zł), wykonano: remont windy towarowej 35.554 zł, remont szatni pracowniczych i malowanie korytarza 15.318 zł naprawa dachu, sprzętu i urządzeń 45.562 zł.
- Zespół Szkół w Pasłęku – 667.171 zł (w 2010 r. - 532.345 zł) wykonano: projekt „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Pasłęku z przeznaczeniem na uruchomienie kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa” 662.698 zł (roboty ogólnobudowlane, pełnienie nadzoru inwestorskiego, audyt zewnętrzny), drobne naprawy sprzętu 4.473 zł.
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku 70.437 zł (w 2010 r. – 511.243 zł), z czego: remont szatni 1.200 zł, remont C.O. 7.188 zł, adaptacja internatu 61.417 zł, remont warsztatów 632 zł.
- Zespół Szkół w Gronowie Górnym 14.913 zł na bieżące naprawy i remonty (w 2010 r. 77.736 zł).
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim – 59.000 zł, w tym: remont drogi dojazdowej do przepompowni 55.000 zł, remont samochodu 4.000 zł (w 2010 r. - 40.076 zł).
- Dom Dziecka w Marwicy – 4.656 zł drobne naprawy sprzętu i samochodu (w 2010 r. – 17.393 zł),
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pasłęku – 590 zł (2010 r. – 586 zł),
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie drobne naprawy sprzętu – 46.448 zł, w tym: wymiana instalacji elektrycznej w pawilonie biurowym 40.914 zł oraz pozostałe 5.534 zł (w 2010 r. 766 zł).
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Elblągu – 0 zł (w 2010 r. – 0 zł),
- Starostwo Powiatowe – 937.833 zł (w roku 2010 - 18.096 zł) w tym: zakup granitowej okładziny schodów w Starostwie Powiatowym 18.850 zł; remonty nieruchomości skarbu państwa 63.810 zł, (remont budynku w Wakarowie 27.000 zł, remont budynku w Gronowie Górnym 16.200 zł, remont budynku w Kobylinach 12.502 zł, remont budynku Młynarska Wola 1.933 zł, remont kominów Kobyliny 6.175 zł); wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pólko 41.297 zł; remont dachu na budynkach Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku 57.981 zł, wydatki na nadzór inwestorski i odbiór oraz wydatki na zadanie pn. „Budowa boiska sportowego Orlik 2012” 678.387 zł; przygotowanie wniosku oraz audyty energetyczne dotyczące zadania pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej.” 48.340 zł; remont łazienek na II piętrze budynku urzędu 21.888 zł; wymiana drzwi wejściowych w budynku Starostwa Powiatowego 6.812 zł; pozostałe 468 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) - suma poniesionych wydatków na kwotę 3.936.427 zł (2010 r. - 3.633.862 zł) została przeznaczona na zakup materiałów do remontów nie ujętych w § 4270, materiałów do utrzymania dróg, opału, wyposażenia, środków czystości, materiałów bhp, administracyjnych, druków dla Wydziału Komunikacji, itp.
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu (§ 4260) na kwotę 856.739 zł (w 2010 r. 876.399 zł), z czego: oświata 368.670 zł, opieka społeczna 272.358 zł, pozostałe 235.371 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - łącznie w jednostkach wydatkowano kwotę 994.237 zł (w roku 2010 - 922.737 zł),
- podróże krajowe i zagraniczne, ogółem wydatkowano kwotę 111.354 zł, w tym w ramach projektów unijnych 48.461 zł (w 2010 r. na podróże służbowe wydatkowano kwotę 109.029 zł),

- zakup usług pozostałych (§ 4300) wykonanie na kwotę 3.240.281 zł, w tym za wykonanie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic, a ponadto koszty opłat pocztowych, usługi prawne, monitoring, wywóz nieczystości, sprzątanie, drobne naprawy i inne (w 2010 r. 2.181.428 zł). W § 4300 ujęto wydatki realizowane w ramach projektów unijnych na kwotę 565.812,61 zł.

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 347.191zł (w 2010 r. wydatkowano 306.436 zł),

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 506.360 zł, w tym: wpłaty za zalesianie 219.280 zł, dla członków komisji poborowej 4.600 zł, diety radnych 282.000 zł (w roku 2010 wypłacono radnym diety w kwocie 238.462 zł), pozostałe dotyczące oświaty 480 zł.

- zakup środków żywności ogółem 792.575 zł, w tym: w domu dziecka 132.066 zł, w domach pomocy społecznej 542.349 zł, ośrodka wsparcia 16.340 zł, w internacie ZSEiT – 85.000 zł oraz młodzieżowym ośrodku wychowawczym 9.566 zł, przy realizacji projektów dofinansowywanych ze środków unijnych 7.254 zł,

- stypendia dla uczniów – 46.750 zł (w 2010 r. na stypendia uczniów i studentów wypłacono kwotę 32.250 zł),

- zasiłki wypłacane rodzinom zastępczym – 1.439.224 zł (2010 r. - 1.375.665 zł),

- świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków – 187.142 zł (2010 r.- 155.767 zł),

- renta wypłacona dla Huberta Wenclawskiego – zobowiązanie przejęte po zlikwidowanym SP ZOZ w Pasłęku – 16.000 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób bez prawa do zasiłku – 70.855 zł (2010 r. - 73.757 zł),

- pozostałe wydatki jak: leki 63.674 zł, pomoce naukowe 305.35 zł, w tym środki UE 138.205 zł, usługi internetowe 72.045 zł, podatek VAT 267.193 zł, z czego od majątku przekazanego do Szpitala Powiatowego 246.227 zł, podatki od nieruchomości (66.403 zł), ubezpieczenia i inne składki (137.002 zł), telefony komórkowe (35.286 zł), telefony stacjonarne (90.186 zł) szkolenia (63.315zł), oraz inne.

W planie wydatków bieżących były utworzone rezerwy w kwocie 2.460.000 zł, z czego: ogólna 436.000 zł oraz celowa 2.024.000 zł, z przeznaczeniem:

- na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli – 200.000 zł,

- odprawy emerytalne, podwyżki i wypłaty jednorazowe dla pozostałych pracowników 400.000 zł,

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych i naprawy drobnego sprzętu – 100.000 zł,

- zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust. 1. pkt 2 ustawy o finansach publicznych) – 714.000 zł,

- na zarządzanie kryzysowe 224.000 zł,

- usamodzielnienie wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 286.000 zł,

- odszkodowania różne – 100.000 zł.

W toku wykonywania budżetu, rezerwy zostały rozdysponowane uchwałami Zarządu Powiatu, powodując zwiększenie budżetów jednostek organizacyjnych na realizację ich zadań o 1.174.369 zł:

- w Zespole Szkół w Pasłęku na remont dachu sali gimnastycznej i korytarza – 92.500 zł,

- w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku remont budynku dydaktycznego do kształcenia zawodowego – 172.600 zł,

- w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku remont budynku dydaktycznego do kształcenia zawodowego – 172.600 zł,

- PCPR na świadczenia dla wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych – 298.000 zł,

- PCPR odprawa emerytalna oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla dyrektora – 47.907 zł,

- w DPS w Rangóry wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu dla potrzeb montażu paneli solarnych oraz ocieplenie południowej połaci dachu w poziomie II piętra - 35.457 zł,

- Starostwo Powiatowe na pokrycie kosztów notarialnych dotyczących majątku przekazanego do Szpitala Powiatowego Sp. z o.o w Pasłęku – 50.569 zł,

- w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku podwyżki płac nauczycieli wraz z pochodnymi – 152.202 zł,
- w Zespole Szkół Zawod. w Pasłęku podwyżki płac nauczycieli wraz z pochodnymi - 17.781 zł,
- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku podwyżki pracowników pedagogicznych zatrudnionych na podstawie Ustawy Kodeks Pracy oraz Karty Nauczyciela – 85.856 zł,
- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim podwyżka płac dla kadry pedagogicznej – 206.497 zł,
- rozwiązanie rezerwy w związku z jej niewykorzystaniem – 1.285.631 zł.

Wydatki niewygasające

Celem zabezpieczenia kwot wydatków zamieszczonych w budżecie 2011 r., ale nie zrealizowanych, Rada Powiatu podjęła uchwałę dotyczącą wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wydatki ustalono na kwotę 614.844 zł. Wykaz wydatków które nie wygasają, obejmował niedokończone zadania, przewidziane do realizacji w jednostkach organizacyjnych:

1. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych Pasłek – zabezpieczono kwotę 245.500 zł, po rozstrzygnięciu przetargów na remont pomieszczeń w warsztatach szkolnych,
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku – dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1103N Helenowo – Wikrowo – Jegłownik odcinek od skrzyżowania z droga powiatową Nr 1112 N od km 5+543 do km 10+393 kwota 117.834 zł (po rozstrzygnięciu przetargu),
3. Starostwo Powiatowe Elbląg – zabezpieczenie wydatków zaplanowanych do realizacji w ramach projektu pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej – 251.510 zł (po rozstrzygnięciu przetargu).

Projekty dofinansowywane z budżetu Unii Europejskiej realizowane w ramach wydatków bieżących wykonano w łącznej kwocie 2.171.280 zł, z czego pozyskane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej 1.760.606 zł, z budżetu krajowego 410.674 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Powiatu 345.862 zł, co stanowi 15,93 %.

Inwestycje

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2011 r. w łącznej wysokości 2.663.916 zł, wykonano 2.615.572 zł, co stanowi 98,2 %. W ramach wydatków majątkowych wykonano zadania:

- 1) Zarząd Dróg Powiatowych na łączną kwotę 1.101.360 zł, w tym:
 - przebudowa mostu na rzece Młynówka w miejscowości Dobry + dokumentacja 487.604 zł,
 - przebudowa mostu na rzece Gardyna w miejscowości Kraskowo + dokumentacja 434.752 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej Helenowo-Wikrowo-Jegłownik 117.834 zł,
 - samochodu osobowego 61.170 zł.
- 2) budowa boiska sportowego „Orlik 2012” przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (środki z dotacji Ministra Sportu i Marszałka Województwa) 833.000 zł,
- 3) zakup samochodu osobowego w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym 55.400 zł,
- 4) zakup komputerów w Starostwie Powiatowym 10.074 zł,
- 5) zakup urządzeń medycznych dla Szpitala Powiatowego s-ka z o.o. w Pasłęku 160.864 zł,
- 6) wymiana pieca i instalacji c.o. w Domu Dziecka w Marwicy 30.000 zł,
- 7) budowa kolektorów słonecznych w obiektach jednostek organizacyjnych powiatu 261.909 zł,
- 8) zakup wyposażenia pracowni multimedialnej w Liceum Plastycznym – 95.562 zł.

Projekty dofinansowywane z budżetu Unii Europejskiej realizowane w ramach wydatków majątkowych wykonano w łącznej kwocie 2.812.950 zł, z czego pozyskane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej 1.768.850 zł, z budżetu krajowego 1.044.100 zł, co stanowi 37,12 %.

Rozchody plan w wysokości 6.694.862 zł zrealizowano w 112,5 %, na kwotę 7.530.725 zł, w tym:

- spłacono raty kredytów przypadające na rok 2011 w kwocie 1.228.752,29 zł, z czego:
 - w Pekao Bank Hipoteczny w Warszawie 265.846,08 zł,
 - w BOŚ kredyt udzielony ze środków EIB i CEB spłata na kwotę 10.892 zł,
 - w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego na budowę kompleksu boisk, przy Zespole Szkół w Pasłęku na kwotę 165.137,52 zł,
 - BRE Bank Hipoteczny w kwocie 786.876,69 zł zaciągniętego przez SP ZOZ w Pasłęku.
- inne cele (lokaty) plan - 5.466.107 zł, zrealizowany w wysokości 6.301.973 zł.

Zobowiązania według stanu na 31.12.2011 r. wynosiły 15.369.946,75 zł, z czego:

- 1) Pekao Bank Hipoteczny SA Warszawa, kredyt długoterminowy (25 letni), z terminem spłaty do roku 2029, zaciągnięty w roku 2004 na restrukturyzację zobowiązań. Zadłużenie według stanu na dzień 31.12.2011 r. wynosiło 4.674.462,35 zł,
- 2) Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków EBI, kredyt na budowę kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Pasłęku, 12-letni, z terminem zapadalności do 30.06.2017 r. - 922.018,68 zł,
- 3) Bank Ochrony Środowiska z linii kredytowej finansowanej przez European Investment Bank (EIB) oraz Council of Europe Development Bank (CEB), z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji drogowych 3.270.388,31 zł - termin zapadalności do 20.04.2023 r.
- 4) Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa obligacje wyemitowane w roku 2007, na kwotę 4.000.000 zł, w 10 seriach o wartości 400.000 zł, z pierwszym terminem wykupu przypadającym na dzień 15 listopada 2013 roku, ostatnia seria w roku 2022 oraz obligacje wyemitowane w roku 2009, na kwotę 2.100.000 zł, w 10 seriach o wartości 210.000 zł, z pierwszym terminem wykupu przypadającym na dzień 8 grudnia 2015 roku ostatnia seria w roku 2024.
- 5) Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa pożyczka ze Skarbu Państwa w wysokości 398.604 zł, zaciągnięta przez zlikwidowany SP ZOZ w Pasłęku, przejęta do spłaty przez Powiat Elbląski, termin zapadalności 31.12.2016 r.
- 6) Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług w wysokości 4.473,41 zł.

Zobowiązania z bieżącej działalności jednostek organizacyjnych wykazano w wysokości 1.995.167 zł (w roku 2010 zobowiązania wynosiły 1.963.035 zł) i są to głównie: dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone za rok 2011 (tzw. „13”), wypłacone w I kw. 2012 r. - 1.318.533 zł (w 2010 r. 1.283.937 zł), potrącenia od wynagrodzeń osobowych za grudzień 2011 r. tytułem podatku od wynagrodzeń, składek ZUS i FP potrąconych w § 4010 na kwotę 248.829 zł oraz składek ZUS i FP naliczonych od wynagrodzeń w § 4110 i 4120 na kwotę 363.206 zł, inne zobowiązania 64.599 zł.

Należności budżetowe

Jednostki organizacyjne powiatu wykazały należności w wysokości 750.197 zł (w 2010 r. 297.012 zł). Należności, wystąpiły:

- 1) W Starostwie Powiatowym w Elblągu w wysokości 543.794 zł, z tytułu: wykup nieruchomości 151.469 zł (Bucholski Nowa Wieś 92.250 zł, Michałowski Franciszek Sakówko 2.344 zł, Michałowski Henryk Sakówko 375 zł, Betcher Gronowo Górne 56.500 zł) czynsze za mieszkania w Pasłęku 43.505 zł, odsetki za zwłokę od wykupów i czynszów 73.182 zł, usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 11.047 zł, refundacja za roboty interwencyjne Powiatowego Urzędu Pracy 4.088 zł, niewykorzystana dotacja w Zakładzie Aktywności Zawodowej Kamionek W. realizowana w ramach projektu „Leonardo da Vinci” 39.735 zł, pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 11.420 zł, zwrot nienależnie pobranego ekwiwalentu za zalesienie 86.398 zł, należności z SP ZOZ w Pasłęku 122.847zł, oraz inne 103 zł.
- 2) Zarząd Dróg Powiatowych – 16.007 zł, tytułem różnych opłat.
- 3) Zarząd Dróg Powiatowych – 16.007 zł, tytułem różnych opłat.
- 4) Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie – 977 zł, z tytułu wpływów z usług.
- 5) Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku – 13.793 zł, z tytułu wpływów z usług.

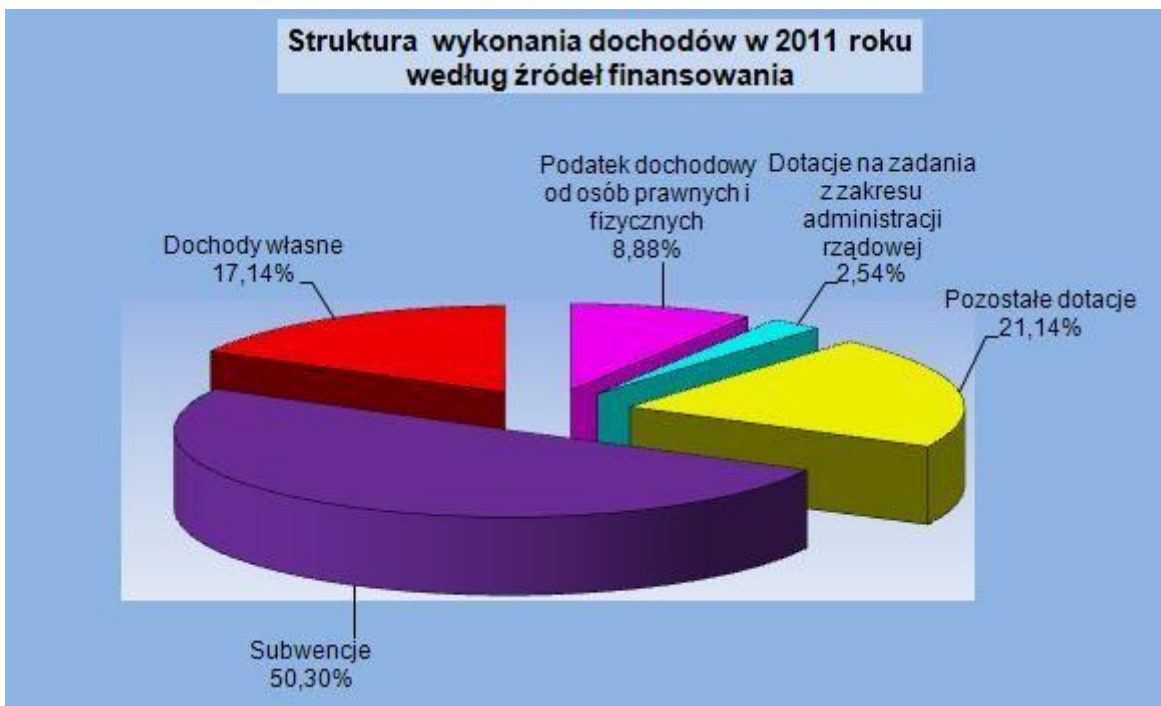
- 6) Zespół Szkół w Pasłęku – 152.250 zł, z tytułu odsetek oraz kar pieniężnych za opóźnienia w wykonaniu zadania inwestycyjnego,
- 7) Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 21.344 zł, w tym czynsze i dzierżawy 8.210 zł, usługi internatu 6.776 zł, inne wpływy 6.358 zł.

Wskaźnik zadłużenia informuje, jaki udział w całości źródeł finansowania stanowi zadłużenie, czyli kapitały obce. Jest wyrażony w % jako stosunek zadłużenia, do dochodów wykonanych. Do wyliczenia wskaźnika przyjęto stan zadłużenia na koniec roku 2011 czyli kwotę 15.369.946,75 zł oraz dochody wykonane 54.940.659 zł. Poziom wskaźnika wyniósł 27,98 % (maksymalne, dopuszczalne zadłużenie może wynosić 60 %).

Wskaźnik obsługi długu wynika ze stosunku wielkości spłat kredytów (1.228.752 zł) oraz odsetek zapłaconych od kredytu (843.669 zł), razem 2.072.421 zł, w odniesieniu do dochodów planowanych. Wskaźnik wyniósł 3,80 %. Z wyliczeń wynika, że maksymalny dopuszczalny poziom wskaźnika w roku 2011 dla Powiatu Elbląskiego (na podstawie art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych) wyniósł 5,58 %.

13. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU 2011 roku.

Lp.	Treść	Plan na	Wykonanie	% wyk.
		2011 r.	stan 31.12.11	
1	2	3	4	5
I.	Dochody w tym:	54 478 274	54 940 659	100,8
1.	Dochody bieżące	50 782 732	51 219 887	100,9
2.	Dochody majątkowe	3 695 542	3 720 772	100,7
II.	Wydatki w tym:	51 534 156	51 160 677	99,3
1.	Wydatki bieżące	47 929 709	47 604 575	99,3
2.	Wydatki majątkowe	3 604 447	3 556 102	98,7
	Nadwyżka / Deficyt I - II	2 944 118	3 779 982	
	Finansowanie III - IV	-2 944 118	-3 779 982	
III.	Przychody ogółem:	3 750 744	3 750 743	100,0
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	0	0	0,0
2.	Spłata pożyczek udzielonych	30 000	30 000	100,0
3	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0	0	0,0
4	Papiery wartościowe (obligacje)	0	0	0,0
5	Inne źródła (wolne środki)	3 720 744	3 720 743	100,0
IV.	Rozchody ogółem:	6 694 862	7 530 725	112,5
1.	Spłata kredytów i pożyczek	1 228 755	1 228 752	100,0
2	Udzielone pożyczki	0	0	0,0
3	Inne cele	5 466 107	6 301 973	115,3





14. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Elbląskiego na lata 2011-2029

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonanie	Plan na 2012	Plan na 2013	Plan na 2014	Plan na 2015
A. Dochody ogółem, z tego:	36 867 168,00	38 635 998,00	48 314 721,00	54 773 667,00	54 478 274	54 940 659	100,85	45 599 650	47 992 181	48 179 099	49 383 576
A.1. Dochody bieżące	35 662 582,00	37 074 858,00	44 685 330,00	48 831 855,00	50 782 732	51 219 887	100,86	44 278 468	46 698 966	47 866 440	49 063 101
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 204 586,00	1 561 140,00	3 629 391,00	5 941 812,00	3 695 542	3 720 772	100,68	1 321 182	1 293 215	312 659	320 475
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 181 586,00	582 660,00	492 320,00	121 006,00	191 126	191 126	100,00	340 000	1 293 215	312 659	320 475
B. Wydatki ogółem, z tego:	33 653 721,00	36 182 161,00	50 868 953,00	57 151 661,00	51 534 156	51 160 677	99,28	48 644 688	47 033 791	47 184 298	48 036 208
B.1. Wydatki bieżące	32 538 478,00	34 157 040,00	43 674 369,00	46 443 318,00	47 929 709	47 604 575	99,32	46 925 177	41 903 520	42 861 483	43 842 925
B.2. Wydatki majątkowe	1 115 243,00	2 025 121,00	7 194 584,00	10 708 343,00	3 604 447	3 556 102	98,66	1 719 511	5 130 271	4 322 815	4 193 283
C. Wynik budżetu (A-B)	3 213 447,00	2 453 837,00	-2 554 232,00	-2 377 994,00	2 944 118	3 779 982	128,39	-3 045 038	958 390	994 801	1 347 368
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-288 888,00	-2 453 837,00	6 047 593,00	2 377 994,00	-2 944 118	-3 779 982	128,39	3 045 038	-958 390	-994 801	-1 347 368
D.1. Przychody ogółem, z tego:	4 015 000,00	2 456 327,00	6 588 929,00	4 104 279,00	3 750 744	3 750 743	100,00	3 997 205	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	2 295 048,00	986 232,00	0	0		0	0	0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	986 232,00	0	0		0	0	0	0
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	4 000 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0	0		0	0	0	0
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	15 000,00	30 000,00	0,00	296 672,00	30 000	30 000	100,00	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	2 426 327,00	2 193 881,00	2 193 881,00	0	0		276 461	0	0	0
D.1.6. Wolne środki**	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 744	3 720 743	100,00	3 720 744	0	0	0
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00	627 494,00	0	0		0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	4 303 888,00	4 910 164,00	541 336,00	1 726 285,00	669 482,00	7 530 725,00	112,49	952 167,00	958 390,00	994 801,00	1 347 368,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	4 000 000,00	438 767,00	511 336,00	689 496,00	1 228 755	1 228 752	100,00	495 842	558 390	594 801	737 368

D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0	0	0	0
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00				400 000	400 000	610 000	
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0	0	0	0
D.2.3. Udzielone pożyczki	303 888,00	265 164,00	30 000,00	296 672,00	0			70 000			
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	4 206 233,00	0,00	740 117,00	5 466 107	6 301 973	115,29	386 325	0	0	0
E. Umorzenia pożyczek			0,00	0,00							
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00							
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00							
G. Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	4 651 676,00	1 204 002,00	1 526 221,00	1 550 250,00	2 184 530	2 072 421	94,87	1 402 405	1 861 099	1 830 453	2 113 816
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	4 000 000,00	438 767,00	511 336,00	689 496,00	1 228 755	1 228 752	100,00	495 842	558 390	594 801	737 368
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	370 756,00	538 295,00	727 665,00	544 733,00	595 875	531 980	89,28	546 663	542 809	499 352	453 748
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0	400 000	400 000	610 000
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	280 920,00	226 940,00	287 220,00	316 021,00	359 900	311 689	86,60	359 900	359 900	336 300	312 700
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)					0			0	0	0	0
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym											
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	12,62%	3,12%	3,16%	2,83%	4,01%	3,80%		3,08%	3,88%	3,80%	4,28%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	11 488 903,00	11 050 136,00	14 933 847,00	16 594 225,00	15 365 470	15 369 946,00	100,03	14 869 628	13 911 238	12 916 437	11 569 069
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000	6 100 000	100,00	6 100 000	5 700 000	5 300 000	4 690 000
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	7 488 903,00	7 050 136,00	8 833 847,00	10 494 225,00	9 265 470,00	9 265 473,00	100,00	8 769 628,00	8 211 238,00	7 616 437,00	6 879 069,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											
I.3. Przyjęte depozyty											
I.4. Wymagalne zobowiązania						4 473					
J. Wskaźnik długu	31,16%	28,60%	30,91%	30,30%	28,20%	27,98%		32,61%	28,99%	26,81%	23,43%

F.1. Potencjalne splaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:												
F.1.1. Potencjalne splaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*												
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	2 528 548	1 952 222	1 774 558	1 698 914	1 559 533	1 423 959	1 355 824	690 460	575 811	337 737	322 052	306 367
G.1. Splaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 235 974	768 561	672 232	672 232	608 510	544 828	544 828	347 599	265 848	265 848	265 848	265 848
G.2. Splaty odsetek od kredytów i pożyczek	405 864	332 941	287 596	247 934	208 273	172 371	140 226	108 081	87 573	71 889	56 204	40 519
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	210 000	210 000	0	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	276 710	240 720	204 730	168 748	132 750	96 760	60 770	24 780	12 390			
G.5. Potencjalne splaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym												
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	5,00%	3,76%	3,34%	3,12%	2,79%	2,49%	2,31%	1,15%	0,93%	0,53%	0,50%	0,46%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	9 723 095	8 344 534	7 062 302	5 780 070	4 561 560	3 406 732	2 251 904	1 694 305	1 218 457	952 609	686 761	420 913
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	4 080 000	3 470 000	2 860 000	2 250 000	1 640 000	1 030 000	420 000	210 000				
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*												
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	5643095,00	4874534,00	4202302,00	3 530 070,00	2921560,00	2 376 732,00	1831904,00	1 484 305,00	1218457,00	952 609,00	686 761,00	420 913,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*												
I.3. Przyjęte depozyty												
I.4. Wymagalne zobowiązania												
J. Wskaźnik długu (I - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	19,21%	16,08%	13,28%	10,60%	8,16%	5,95%	3,84%	2,82%	1,98%	1,51%	1,06%	0,63%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	11,65%	11,23%	11,44%	11,64%	11,84%	12,00%	12,16%	12,30%	12,43%	12,53%	12,61%	12,65%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Wyszczególnienie	Plan na 2028	Plan na 2029
A. Dochody ogółem, z tego:	68 075 788	69 777 682
A.1. Dochody bieżące	67 634 018	69 324 868
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	441 770	452 814
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	441 770	452 814
B. Wydatki ogółem, z tego:	67 809 937	69 622 643
B.1. Wydatki bieżące	59 406 228	60 875 075

B.2. Wydatki majątkowe	8 403 709	8 747 568
C. Wynik budżetu (A-B)	265 851	155 039
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-265 851	-155 039
D.1. Przychody ogółem, z tego:	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0	0
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
D.1.6. Wolne środki**	0	0
D.1.7. Inne źródła	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	265 874,00	155 039,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	265 874	155 039
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:		
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0
D.2.3. Udzielone pożyczki		
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0	0
E. Umorzenia pożyczek		
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0	0
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:		
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	290 708	164 186
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	265 874	155 039
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	24 834	9 147
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych		
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0	
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	0,43%	0,24%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	155 039	0
I.1. Papiery wartościowe, w tym:		
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	155 039,00	
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		
I.3. Przyjęte depozyty		
I.4. Wymagalne zobowiązania		
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	0,23%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	12,68%	12,71%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	tak	tak

15. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Elbląskiego na lata 2011-2029

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową									
		Rok budżetowy 2011	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonanie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
1	Dochody ogółem, z tego:	54 478 274	54 940 659	100,85	45 599 650	47 992 181	48 179 099	49 383 576	50 618 164	51 883 617	53 180 706
a	dochody bieżące	50 782 732	51 219 887	100,86	44 278 468	46 698 966	47 866 440	49 063 101	50 289 678	51 546 919	52 835 591
b	dochody majątkowe, w tym:	3 695 542	3 720 772	100,68	1 321 182	1 293 215	312 659	320 475	328 486	336 698	345 115
c	ze sprzedaży majątku	191 126	191 126	100,00	340 000	1 293 215	312 659	320 475	328 486	336 698	345 115
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów)	47 061 766	46 760 906	99,36	46 083 614	41 000 811	42 025 831	43 076 477	44 153 389	45 257 224	46 388 654

	wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:										
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 262 153	22 249 512	99,94	2 211 372	22 819 409	23 389 894	23 974 642	24 574 008	25 188 358	25 818 067
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	1 765 256	1 698 474	96,22	1 735 614	1 779 004	1 823 479	1 869 066	1 915 793	1 963 688	2 012 780
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0			0	0	0	0			
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0			0	0	0	0			
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	107 306	107 278	99,97	393 113	163 358	0	0			
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	7 416 508	8 179 753	110,29	-483 964	6 991 370	6 153 268	6 307 099	6 464 775	6 626 393	6 792 052
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	3 720 744	3 720 743	100,00	5 436 087	0	0	0			
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				3 440 038	0	0	0			
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	30 000	30 000	100,00	0	0	0	0			
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	11 167 252	11 930 496	106,83	4 952 123	6 991 370	6 153 268	6 307 099	6 464 775	6 626 393	6 792 052
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 096 698	2 072 421	98,84	1 402 405	1 861 099	1 830 453	2 113 816	2 528 548	1 952 222	1 774 558
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 228 755	1 228 752	100,00	495 842	958 390	994 801	1 347 368	1 845 974	1 378 561	1 282 232
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	867 943	843 669	97,20	906 563	902 709	835 652	766 448	682 574	573 661	492 326
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	5 466 107	6 301 973	115,29	1 500 207	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6 –poz. 7–poz. 8)	3 604 447	3 556 102	98,66	2 049 511	5 130 271	4 322 815	4 193 283	3 936 227	4 674 171	5 017 494
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 604 447	3 556 102	98,66	2 049 511	5 130 271	4 322 815	4 193 283	3 936 227	4 674 171	5 017 494
a	wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	0			283 686	2 127 217	0	0			
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0			0	0	0	0			
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0			0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	15 365 470	15 369 946	100,03	14 869 628	13 911 238	12 916 437	11 569 069	9 723 095	8 344 534	7 062 302
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0			0	0	0	0			
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0			0	0	0	0			
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0			0	0	0	0			
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2 096 698	2 072 421	98,84	1 402 405	1 861 099	1 830 453	2 113 816	2 528 548	1 952 222	1 774 558
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art., 243	5,58%	5,58%		4,43%	1,70%	4,41%	6,22%	11,65%	11,23%	11,44%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art., 244	Zgodny/	Zgodny/		Zgodny/ / niezgodny	Zgodny/	Zgodny/	Zgodny/	Zgodny/	Zgodny/	Zgodny/
17	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1/max. 60% art., 170 sufp/	28,20%	27,98%		32,61%	28,99%	26,81%	23,43%	19,21%	16,08%	13,28%

	ufp oraz art. 170 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy											
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp										0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1 698 914	1 559 533	1 423 959	1 355 824	690 460	575 811	337 736	322 051	306 366	290 684	164 186
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	11,64%	11,84%	12,00%	12,15%	12,30%	12,43%	12,53%	12,61%	12,65%	12,68%	12,71%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	Zgodny/	Zgodny/	Zgodny/	Zgodny/	Zgodny/	Zgodny/	Zgodny/	Zgodny/	Zgodny/	Zgodny/	Zgodny/
17	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 / max. 60% art. 170 supf/	10,60%	8,16%	5,95%	3,84%	2,82%	1,98%	1,51%	1,06%	0,63%	0,23%	0,00%
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem/max 15%	3,12%	2,79%	2,49%	2,31%	1,15%	0,93%	0,53%	0,50%	0,46%	0,43%	0,24%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	47 965 053	49 078 103	50 224 638	51 405 390	52 617 365	53 896 580	55 213 419	56 576 273	57 973 589	59 406 228	60 875 075
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	53 227 990	54 654 467	56 114 972	57 546 716	59 611 483	61 197 460	62 949 292	64 529 669	66 149 556	67 809 937	69 622 643
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	1 282 232	1 218 510	1 154 828	1 154 828	557 599	475 848	265 848	265 848	265 848	265 851	155 039
22	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	1 282 232	1 218 510	1 154 828	1 154 828	557 599	475 848	265 848	265 848	265 848	265 851	155 039

16. Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Elbląski w latach 2011-2013

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do		2011	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonanie	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Przedsięwzięcia ogółem				663 777	107 306	107 278	100	393 113	163 358	663 777
	- wydatki bieżące				663 777	107 306	107 278	100	393 113	163 358	663 777
	- wydatki majątkowe				0	0	0		0	0	0
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				663 777	107 306	107 278	100	393 113	163 358	663 777
	- wydatki bieżące				663 777	107 306	107 278	100	393 113	163 358	663 777
	- wydatki majątkowe									0	
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				663 777	107 306	107 278	100	393 113	163 358	663 777
	- wydatki bieżące				663 777	107 306	107 278	100	393 113	163 358	
	Program nr 1. Z nauką i techniką w świat bez ograniczeń, ogółem	Zespół Szkół w Pasłęku			290 054	68 253	68 251	100	138 486	83 315	290 054
	- wydatki bieżące		2011	2013	290 054	68 253	68 251	100	138 486	83 315	
	Program nr 2. Zawodowe filary sukcesu, ogółem	Zespół Szkół w Pasłęku			373 723	39 053	39 027	100	254 627	80 043	373 723
	- wydatki bieżące		2011	2013	373 723	39 053	39 027	100	254 627	80 043	

II. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach PFRON w Powiecie Elbląskim są finansowane:

1) Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS w Tolkmicku dla 55 uczestników

W warsztacie są zatrudnione osoby na 15,50 etatu /17 osób/. Preliminarz kosztów działalności WTZ ze środków PFRON w 2011r. wynosi 813.780 zł, w tym udział Powiatu wynosi 81.378 zł. Przekazane środki PFRON na działalność Warsztatu w 2011 r. to kwota : 732.402 zł oraz Powiatu 81.378 zł. Razem przekazane środki 813.780 zł. Wykorzystane środki przez Warsztat to kwota 813.780 zł.

2) Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS „Krokus” we Władysławowie dla 30 uczestników

W warsztacie są zatrudnione osoby pełnosprawne na 10,50 etatu. Preliminarz kosztów działalności WTZ ze środków PFRON w 2011 r. wynosi 493.200 zł oraz Powiatu 49.320 zł. Przekazane środki PFRON na działalność WTZ w 2011r. to kwota 443.880 zł oraz Powiatu 49.320 zł. Razem przekazane środki 493.200 zł. Wykorzystane środki przez Warsztat to kwota 493.191 zł.

3) Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim przy GOPS w Milejewie dla 30 uczestników

W warsztacie zatrudnione są osoby pełnosprawne na 10,5 etatu /12 osób/. Preliminarz kosztów działalności WTZ w 2011 r. wynosi 493.200 zł w tym udział Powiatu 49.320 zł. Przekazane środki PFRON na działalność WTZ w 2011r. to kwota 443.880 zł oraz Powiatu 49.320 zł. Razem wykorzystano środki w wysokości 493.200 zł. Wykorzystane środki przez Warsztat to kwota 493.200 zł Na działalność 3 Warsztatów Terapii Zajęciowej w I półroczu 2011 r. przekazano środki PFRON w wysokości 1.620.162 zł oraz Powiatu 180.018 zł, razem 1.800.180 zł.

4) Turnusy Rehabilitacyjne :

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON w I kwartale 2011 r. wynosi dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności 788 zł, dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 730 zł, dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności 671 zł, dla niezbędnego opiekuna 526 zł. W 2011 roku dofinansowano kwotę 89.736 zł 130 osobom niepełnosprawnym dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych, w tym: 82 osobom niepełnosprawnym dorosłym, dla 48 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dla 19 opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych , dla 14 opiekunów dzieci.

5) Likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych

W 2011 r. 64 osoby niepełnosprawne złożyły wnioski na kwotę 711.582 zł. Podpisano umowy na bariery architektoniczne z 13 osobami niepełnosprawnymi na kwotę 56.865 zł, które są realizowane.

6) Sport, kultura, rekreacja i turystyka

W 2011 r. nie wypłacono dofinansowań do sportu, kultury, rekreacji i turystyki, z uwagi na przyznaną małą ilość środków finansowych.

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

W 2011 r. dofinansowano do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 161 osobom niepełnosprawnym na kwotę : 91.389 zł, w tym dla 33 dzieci i młodzieży na kwotę 55.049 zł. Dofinansowanie dotyczyło aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, protez kończyn dolnych, gorsetów ortopedycznych, kuli, balkoników, obuwia ortopedycznego, pieluchomajtek.

8) Karty parkingowe

W 2011 roku wydano 206 kart parkingowych dla indywidualnych osób niepełnosprawnych. Razem wydatki z zadań rehabilitacji społecznej za 2011 rok wynoszą: 1.079.877 zł z PFRON, 90.008 zł z Powiatu, razem 1.169.885 zł.

9) Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W 2011 r. odbyło się 1 posiedzenie Rady, w trakcie którego członkowie opiniowali projekty uchwał i wniosków, przyjmowanych przez Radę Powiatu w Elblągu, pod kątem ich efektów dla osób niepełnosprawnych.

10) Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim.

Zgodnie z Umową ZAZ /2/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie dofinansowania kosztów działania zakładu aktywności zawodowej ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko Mazurskiego na działalność obsługowo - rehabilitacyjnej ZAZ Urząd Marszałkowski dofinansował w 2011 r. ze środków PFRON kwotę : 825.481 zł, z Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego kwotę 116.763 zł oraz z Powiatu 134.504 zł, razem 1.076.748 zł.

Zakład Aktywności Zawodowej zatrudnia 37 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w odniesieniu do których prowadzony proces rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 15 pracowników kadry obsługowo – rehabilitacyjnej zatrudnionych na 13 etatach, a także 2 osoby niepełnosprawne w ramach programu wyrównywania różnic między regionami. Osoby

niepełnosprawne przygotowywane są do życia w otwartym środowisku oraz pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości.

Działalność w Zakładzie prowadzona jest w czterech podstawowych działach, tj.: stolarskim, tapicerskim, wikliny, pralni ekologicznej, w tym : w działalności wytwórczej zatrudnionych jest 20 osób w ramach dwóch działów, tj.: stolarsko –tapicerskiego i wikliniarskiego, w działalności usługowej zatrudnionych jest 17 osób w ramach pralni ekologicznej oraz działu stolarsko – tapicerskiego.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.									
w złotych									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrot. na począt. roku	Przych.	Wykon. na 31.12.11r.	% wykon.	Koszty	Wykon. na 31.12.11r.	% wykon.	Stan środków obrot. na koniec roku
			ogółem			ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	37 567	1 973 048	1 976 048	100,00	1 894 941	1 894 940	100,00	115 674
	Ogółem	37 567	1 973 048	1 976 048	100,00	1 894 941	1 894 940	100,00	115 674

2. Dochody skarbu państwa

Starostwo Powiatowe realizując zadania z zakresu administracji rządowej w 2011 roku zaplanowało dochody Skarbu Państwa w wysokości ogółem 366.000,00 zł, natomiast wykonało ogółem w wysokości 581.257,00 zł

Na powyższą kwotę składały się następujące wpływy:

- opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd gruntów w kwocie 277.934,00 zł,
- opłaty za czynsz oraz za dzierżawę gruntów uzyskano kwotę 46.104,00 zł,
- opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 233.358,00 zł,
- opłaty za przekształcenie w własność nieruchomości w kwocie 4.878,00zł,
- wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie w kwocie 13.400,00 zł,
- opłaty za nieterminowe regulowanie powyższych należności w kwocie 5.583,00 zł.

Z powyższych dochodów kwota 438.623,00 zł jest należnym dochodem Skarbu Państwa, z czego na dzień 31.12.2011r. do budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przekazano 438.540,00 zł, natomiast pozostałą kwotę odprowadzono w dniu 05.01.2012r.

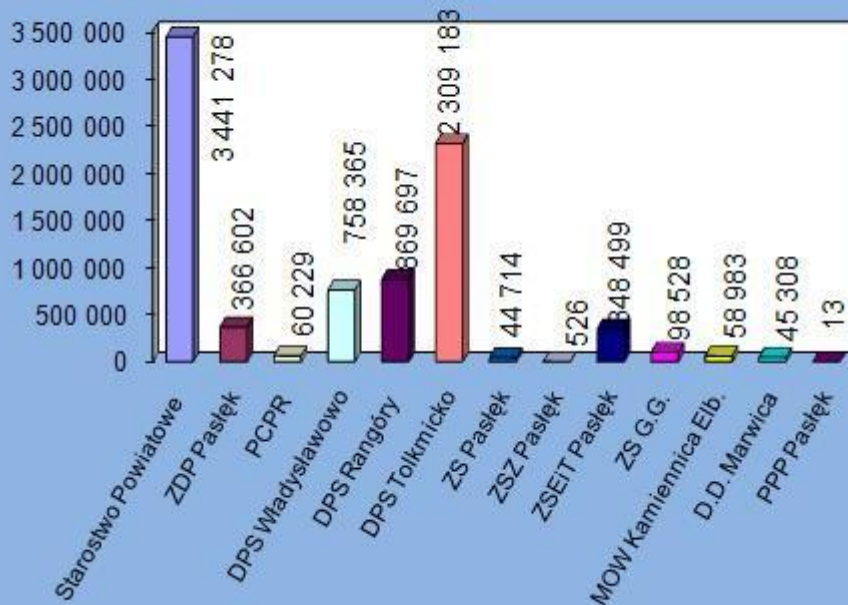
Pozostałą kwotę z uzyskanych dochodów 142.634,00 zł stanowią dochody należne Starostwu Powiatowemu tytułem:

- opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd w kwocie 69.484,00 zł,
- opłaty za czynsz oraz za dzierżawę gruntów w kwocie 11.526,00 zł,
- opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 58.339,00 zł,
- opłaty za przekształcenie w własność nieruchomości w kwocie 1.219,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie w kwocie 670,00 zł,
- opłaty za nieterminowe regulowanie powyższych należności w kwocie 1.396,00 zł.

Rozliczenie dochodów Skarbu Państwa wykonanych na 31.12.2011r. (w zł)

Lp.	Rodzaj wpłaty	BO na 01.01.2011r.	Dochody wykonane na dzień 31.12.2011r.	Należne UW Olsztyn	Należne Starostwu	Ogółem dochody przekazane na dzień 31.12.2011r.	w tym:	
							Przekazane do UW w Olsztynie	Przekazane do Starostwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Oplata melioracyjna	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Odsetki za zwłokę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wieczyste użytkowanie i trwały zarząd	0,00	277 934,00	208 450,00	69 484,00	277 837,00	208 378,00	69 459,00
2	Czynsze, dzierżawy	369,00	46 104,00	34 578,00	11 526,00	46 104,00	34 578,00	11 526,00
3	Sprzedaż	0,00	233 358,00	175 019,00	58 339,00	233 358,00	175 019,00	58 339,00
4	Przekształcenie w własność	0,00	4 878,00	3 659,00	1 219,00	4 878,00	3 659,00	1 219,00
5	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie	0,00	13 400,00	12 730,00	670,00	13 400,00	12 730,00	670,00
6	Odsetki za zwłokę	51,00	5 583,00	4 187,00	1 396,00	5 568,00	4 176,00	1 392,00
	Razem	420,00	581 257,00	438 623,00	142 634,00	581 145,00	438 540,00	142 605,00
	Ogółem	429,00	581 257,00	438 623,00	142 634,00	581 145,00	438 540,00	142 605,00

Wielkość wypracowanych dochodów własnych jednostek powiatowych w 2011 r.





III.

1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ JEDNOSTKI POWIATOWE NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Plan na 2011r	Wykonanie na 31.12.2011	% wyk. 7/6	Należn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
w złotych								
1.				Starostwo Powiatowe	49 532 222	49 980 012	100,9	543 794
	010			Rolnictwo i łowiectwo	50 573	50 434	99,7	0
		01005		Prace geodez.-urzędzeniowe dla rolnictwa	16 000	15 962	99,8	0
			2110	Dotacja celowa na zdania bież.admin.rządowej oraz inne zad.zlec.ustaw.realizow.przez powiat	16 000	15 962	99,8	0
		01008		Melioracje wodne	100	0	0,0	0
			2360	Doch.związane z realiz.zadań adm.rządowej	100	0	0,0	0
		01095		Pozostała działalność	34 473	34 472	100,0	0
			0750	Dotacje z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub j.s.t.i innych umów	34 473	34 472	100,0	0
	020			Leśnictwo	220 633	220 633	100,0	86 397
		02001		Gospodarka leśna	220 633	220 633	100,0	86 397
			2460	Środki otrzymane od pozost. jednost. zal. do sektora fin. publ. na realizację bieżących zadań	220 633	220 633	100,0	0
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	0,0	86 397
	600			Transport i łączność	5 593 342	5 593 341	100,0	0
		60014		Drogi publiczne powiatowe	5 593 342	5 593 341	100,0	0

		2130	Dot. cel. Z BP na realiz.bież.zad. własnych powiatu	2 039 000	2 039 000	100,0	0
		2310	Dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące real. na podst.porozumień między j.s.t.	988 625	988 625	100,0	0
		6207	Dot.cel.w ramach programów finans.z udział.środk..europ.	2 170 307	2 170 306	100,0	0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	395 410	395 410	100,0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	912 869	916 728	100,4	268 156
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	912 869	916 728	100,4	268 156
		2110	Dotacja celowa na zadania bież.admin.rządowej oraz inne zad.zlec.ustaw.realizow.przez powiat	103 000	103 000	100,0	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczys.	8 490	8 489	100,0	0
		0690	Różne opłaty	0	1 722	0,0	0
		0750	Najem i dzierżawa	27 000	25 994	96,3	43 505
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn. nabyc. prawa włas.nieruch.	94 336	94 336	100,0	151 469
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,0	73 182
		0970	Wpływy z różnych dochodów	532 415	532 414	100,0	0
		2360	Doch.związane z realiz.zadań adm.rządowej	143 662	146 389	101,9	0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	3 966	4 384	110,5	0
710			Działalność usługowa	850 568	1 221 706	143,6	11 047
	71013		Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestycyjne/	54 000	54 000	100,0	0
		2110	Dotacja celowa na zadania bież.admin.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw.realizow.przez powiat	54 000	54 000	100,0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000	7 000	100,0	0
		2110	Dotacja celowa na zadania bież.admin.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw.realizow.przez powiat	7 000	7 000	100,0	0
	71015		Nadzór budowlany	319 272	319 275	100,0	0
		2110	Dotacja celowa na zadania bież.admin.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw.realizow.przez powiat	319 230	319 230	100,0	0
		2360	Doch.związane z realiz.zadań adm.rządowej	42	45	107,1	0
	71095		Pozostała działalność	470 296	841 431	178,9	11 047
		0830	Wpływy z usług	470 000	473 870	100,8	11 047
		0920	Pozostałe odsetki	296	296	100,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	367 265	0,0	0
750			Administracja publiczna	1 826 628	1 843 990	101,0	4 191
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 170	165 170	100,0	0
		2110	Dotacja celowa na zadania bież.admin.rządowej oraz inne zad.zlec.ustaw.realizow.przez powiat	165 170	165 170	100,0	0
	75020		Starostwa powiatowe	1 189 887	1 208 376	101,6	4 191
		0420	Opłata komunikacyjna	1 100 000	1 119 742	101,8	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych	4 111	4 111	100,0	0
		0690	Różne opłaty	1 360	1 370	100,7	0
		0750	Najem i dzierżawa	13 500	15 066	111,6	103
		0830	Wpływy z usług	6 797	6 817	100,3	0
		0960	Darowizny	250	250	100,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 869	61 020	95,5	4 088
	75045		Komisje poborowe	18 789	18 789	100,0	0
		2110	Dotacja celowa na zadania bież.admin.rządowej	18 789	18 789	100,0	0

			oraz inne zad.zlec.ustaw.realizow.przez powiat				
	75095		Pozostała działalność	452 782	451 655	99,8	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 032	51 031	100,0	0
		2007	Dot. rozwoju. oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	377 742	377 742	100,0	0
		2009	Dot. rozwoju. oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	24 008	22 882	95,3	0
			Dochody od osób prawnych, fizycznych, od	4 780 887	4 878 417	102,0	0
756			jedn. nieposiadających osobowości prawn.				
	75622		Udziały powiatów w podatkach	4 780 887	4 878 417	102,0	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 669 887	4 749 510	101,7	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	111 000	128 907	116,1	0
757			Obsługa długu publicznego	0	0	0,0	122 848
	75702		Obsługa papierów wartościowy, kredytów i pożyczek jst	0	0	0,0	122 848
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,0	122 848
758			Różne rozliczenia	28 052 438	28 118 495	100,2	0
	75801		Część oświatowa	15 114 908	15 114 908	100,0	0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	15 114 908	15 114 908	100,0	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz. terytor.	335 617	335 617	100,0	0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	99 617	99 617	100,0	0
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiat, wojew.i kraj.w granicach miast na prawach powiatu	236 000	236 000	100,0	0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogóln.dla powiat.	7 340 421	7 340 421	100,0	0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 340 421	7 340 421	100,0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	315 000	381 057	121,0	0
		0920	Pozostałe odsetki	315 000	381 057	121,0	0
	75832		Subwencja równoważąca	4 946 492	4 946 492	100,0	0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 946 492	4 946 492	100,0	0
801			Oświata i wychowanie	647 289	511 311	79,0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	477 024	341 046	71,5	0
		2007	Dot.rozrw. oraz śr.na finan. Wspólnej Polityki Rolnej	477 024	341 046	71,5	0
	80195		Pozostała działalność	170 265	170 265	100,0	0
		2130	Dot. cel. z BP na realiz.bież.zad. własnych powiatu	372	372	100,0	0
		2707	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin.powiatów,	169 893	169 893	100,0	0
851			Ochrona zdrowia	1 880 266	1 879 041	99,9	0
	85111		Szpitala ogólne	217 500	217 500	100,0	0
		0740	Wpływy z dywidend	163 011	163 011	100,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 489	54 489	100,0	0
	85156		Składki na ubezpiecz.zdr.oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpie. zdrowotnego	71 698	70 855	98,8	0
		2110	Dotacja celowa na zadania bież.admin.rządowej	71 698	70 855	98,8	0
			oraz inne zad.zlec.ustaw.realizow.przez powiat				
	85195		Pozostała działalność	1 591 068	1 590 686	100,0	0

		2130	Dot. cel. z BP na realiz.bież.zad. własnych powiatu	1 430 204	1 429 822	100,0	0
		6430	Dot. cel. z BP na realiz.inwest. i zak. inwest.własnych powiatu	160 864	160 864	100,0	0
852			Pomoc społeczna	2 563 932	2 557 766	99,8	11 420
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	128 850	141 975	110,2	0
		2130	Dot. cel. Z BP na realiz.bież.zad. własnych powiatu	3 000	3 000	100,0	0
		2310	Dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące real. na podst.porozumień między j.s.t.	125 850	138 975	110,4	0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 709 298	1 709 298	100,0	0
		2130	Dot. cel. Z BP na realiz.bież.zad. własnych powiatu	1 709 298	1 709 298	100,0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	366 120	366 136	100,0	0
		2360	Doch.związane z realiz.zadań adm.rządowej	360	381	105,8	0
		2110	Dotacje celowe na zadania bież.admin.rządowej oraz inne zad.zlec.ustaw.realizow.przez powiat	365 760	365 755	100,0	0
	85204		Rodziny zastępcze	246 164	233 039	94,7	11 420
		2310	Dot.cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące real. na podst.porozumień między j.s.t.	246 164	233 039	94,7	11 420
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	3 000	33,3	0
		2110	Dotacje celowe na zadania bież.admin.rządowej oraz inne zad.zlec.ustaw.realizow.przez powiat	9 000	3 000	33,3	0
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	3 000	3 000	100,0	0
		2130	Dot. cel. Z BP na realiz.bież.zad. własnych powiatu	3 000	3 000	100,0	0
	85295		Pozostała działalność	101 500	101 318	99,8	0
		2120	Dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bież.realiz. przez powiat na podst.poroz.z organ.admin.rządowej	99 000	98 818	99,8	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst.niezdgodnie z przezn.	2 500	2 500	100,0	0
853			Pozostałe zadania w zak.polityki społecz.	1 156 908	1 182 510	102,2	39 735
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	62 113	62 113	100,0	39 735
		2007	Dot.rozw.oraz śr.na finan.Wspólnej Polityki Rolnej	62 113	62 113	100,0	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst.niezdgodnie z przezn.	0	0	0,0	39 735
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	273 000	273 000	100,0	0
		2110	Dotacje celowe na zadania bież.admin.rządowej oraz inne zad.zlec.ustaw.realizow.przez powiat	273 000	273 000	100,0	0
	85395		Pozostała działalność	821 795	847 397	103,1	0
		2007	Dot.rozw.oraz śr.na finan.Wspólnej Polityki Rolnej	777 734	805 467	103,6	0
		2009	Dot.rozw.oraz śr.na finan.Wspólnej Polityki Rolnej	44 061	41 930	95,2	0
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	83 100	108 876	131,0	0
	90019		Wpływy zw z gromadzeniem środków z opłat i kar	4 792	5 337	111,4	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 792	5 337	111,4	0
	90095		Pozostała działalność	78 308	103 539	132,2	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej	8 245	33 477	406,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 063	70 062	100,0	0

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 789	63 764	79,9	0
	92195	Pozostała działalność	79 789	63 764	79,9	0
		2007 Dot.roz.w.oraz śr.na finan.Wspólnej Polityki Rolnej	39 786	23 761	59,7	0
		0960 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 021	7 021	100,0	0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	32 982	32 982	100,0	0
926		Kultura fizyczna i sport	833 000	833 000	100,0	0
	92601	Obiekty sportowe	833 000	833 000	100,0	0
		6290 Śr.na dofin.wł.inwest.gm, powiat. sam.woj. pozysk.z innych źr.	500 000	500 000	100,0	0
		6630 Dot. cel. otrzymane z sam. wojew. na inwest. I zak.inwest. real. na podstawie poroz. między JST	333 000	333 000	100,0	0
2		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	367 105	366 602	99,9	16 007
600		Transport i łączność	362 335	361 638	99,8	15 263
	60014	Drogi publiczne powiatowe	362 335	361 638	99,8	15 263
		0690 Wpływy z różnych opłat	221 953	222 803	100,4	3 131
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn.	56 513	54 912	97,2	5 132
		0970 Wpływy z różnych dochodów	83 869	83 923	100,1	7 000
758		Różne rozliczenia	4 770	4 964	104,1	744
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 770	4 964	104,1	744
		0920 Pozostałe odsetki	4 770	4 964	104,1	744
3		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	60 026	60 229	100,3	2 032
758		Różne rozliczenia	5 975	6 178	103,4	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	750	778	103,7	0
		0920 Pozostałe odsetki	750	778	103,7	0
852		Pomoc społeczna	0	0	0,0	2 032
	85204	Rodziny zastępcze	0	0	0,0	2 032
		0830 Wpływy z usług	0	0	0,0	2 032
		85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 225	5 400	103,3	0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 225	5 400	103,3	0
853		Pozostałe zad. w zakresie polityki społeczz.	54 051	54 051	100,0	0
	85324	PFRON	54 051	54 051	100,0	0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	54 051	54 051	100,0	0
4		Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	758 607	758 365	100,0	977
758		Różne rozliczenia	888	969	109,1	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	888	969	109,1	0
		0920 Pozostałe odsetki	888	969	109,1	0
852		Pomoc społeczna	757 719	757 396	100,0	977
	85202	Domy pomocy społecznej	757 719	757 396	100,0	977
		0830 Wpływy z usług	755 935	755 611	100,0	977
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 784	1 785	100,1	0
5		Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	865 699	869 697	100,5	0

758		Różne rozliczenia	264	413	156,4	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	264	413	156,4	0
	0920	Odsetki	264	413	156,4	0
852		Pozostałe zadania w zakresie polit.spoecz.	865 435	869 284	100,4	0
	85202	Domy pomocy społecznej	865 435	869 284	100,4	0
	0830	Wpływy z usług	842 822	846 671	100,5	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 500	1 500	100,0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 113	21 113	100,0	0
6		Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	2 304 157	2 309 183	100,2	13 793
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 056	2 056	100,0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 056	2 056	100,0	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 056	2 056	100,0	0
758		Różne rozliczenia	1 960	1 948	99,4	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 960	1 948	99,4	0
	0920	Pozostałe odsetki	1 960	1 948	99,4	0
852		Pomoc społeczna	2 300 141	2 305 179	100,2	13 793
	85202	Domy pomocy społecznej	2 300 141	2 305 179	100,2	0
	0830	Wpływy z usług	2 237 445	2 242 640	100,2	13 793
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 696	62 539	99,7	0
7		Zespół Szkół w Pasłęku	44 390	44 714	100,7	152 250
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 414	22 415	100,0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 414	22 415	100,0	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	22 414	22 415	100,0	0
758		Różne rozliczenia	2 647	2 970	112,2	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 647	2 970	112,2	0
	0920	Pozostałe odsetki	2 647	2 970	112,2	0
801		Oświata i wychowanie	19 329	19 329	100,0	152 250
	80120	Licea ogólnokształcące	19 329	19 329	100,0	152 250
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0,0	152 250
	0690	Wpływy z różnych opłat	712	712	100,0	0
	0830	Wpływy z usług	362	362	100,0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 255	18 255	100,0	0
8		Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku	207	526	254,1	0
758		Różne rozliczenia	120	133	110,8	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	120	133	110,8	0
	0920	Pozostałe odsetki	120	133	110,8	0
801		Oświata i wychowanie	87	393	451,7	0
	80110	Gimnazja	0	248	0,0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	248	0,0	0
	80130	Szkoły zawodowe	87	145	166,7	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	87	96	110,3	0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	49	0,0	0
			Zespół Szkół Ekonomicznych	344 897	348 499	101,0	21 344
9			i Technicznych w Pasłęku				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	19 720	19 891	100,9	8 210
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 720	19 891	100,9	8 210
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.	19 720	19 891	100,9	8 210
	758		Różne rozliczenia	1 000	1 137	113,7	0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000	1 137	113,7	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 137	113,7	0
	801		Oświata i wychowanie	125 421	125 856	100,3	6 358
		80130	Szkoły zawodowe	125 421	125 856	100,3	6 358
		0690	Wpływy z różnych opłat	306	306	100,0	0
		0830	Wpływy z usług	4 800	4 799	0,0	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	150	150	100,0	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	96 160	96 160	100,0	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	6 382	6 382	100,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 201	7 637	106,1	6 358
		2700	Środki na dofin. wł.zadań bież.gmin, powiatów,samorz wojew. pozysk. z innych źródeł	10 422	10 422	100,0	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 870	18 773	99,5	0
		85395	Pozostała działalność	18 870	18 773	99,5	0
		0920	Pozostałe odsetki	18 870	18 773	99,5	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	179 886	182 842	101,6	6 776
		85410	Internaty i bursy szkolne	132 880	133 292	100,3	6 776
		0830	Wpływy z usług	132 880	133 292	100,3	6 776
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	47 006	49 550	105,4	0
		0830	Wpływy z usług	47 006	49 550	105,4	0
10			Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	98 535	98 528	100,0	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	17 400	17 400	100,0	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 400	17 400	100,0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.	17 400	17 400	100,0	0
	758		Różne rozliczenia	200	193	96,5	0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	200	193	96,5	0
		0920	Pozostałe odsetki	200	193	96,5	0
	801		Oświata i wychowanie	935	935	100,0	0
		80130	Szkoły zawodowe	219	219	100,0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	87	87	100,0	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	80	80	100,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52	52	100,0	0
		80132	Szkoły artystyczne	716	716	100,0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	86	86	100,0	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	630	630	100,0	0

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	80 000	100,0	0	
	92195	Pozostała działalność	80 000	80 000	100,0	0	
	6260	Dot. z fund. cel. na finans. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn.	80 000	80 000	100,0	0	
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	58 787	58 983	100,3	0	
11							
758		Różne rozliczenia	131	138	105,3	0	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	131	138	105,3	0	
	0920	Pozostałe odsetki	131	138	105,3	0	
801		Oświata i wychowanie	400	549	137,3	0	
	80195	Pozostała działalność	400	549	137,3	0	
	0920	Pozostałe odsetki	400	549	137,3	0	
854		Edukacja opieka wychowawcza	58 256	58 296	100,1	0	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	58 256	58 296	100,1	0	
	0690	Wpływy z różnych opłat	150	150	100,0	0	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątkowych	13 148	13 148	100,0	0	
	0830	Wpływy z usług	43 735	43 775	100,1	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 223	1 223	100,0	0	
12		Dom Dziecka w Marwicy	43 632	45 308	103,8	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000	24 425	122,1	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	24 425	122,1	0	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt.	20 000	24 425	122,1	0	
758		Różne rozliczenia	132	312	236,4	0	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	132	312	236,4	0	
	0920	Pozostałe odsetki	132	312	236,4	0	
852		Pomoc społeczna	23 500	20 571	87,5	0	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 500	20 571	87,5	0	
	0960	Darowizny	7 500	4 571	60,9	0	
	6560	Dot.cel.otryzm.z budżetu na finans.lub dofinans.zadań inwest. obiektów zabytkowych, wykonyw. przez jedn.zalicz.do sfp	16 000	16 000	100,0	0	
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	10	13	130,0	0	
13							
758		Różne rozliczenia	10	13	130,0	0	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10	13	130,0	0	
	0920	Pozostałe odsetki	10	13	130,0	0	
		RAZEM :		54 478 274	54 940 659	100,8	750197

2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ JEDNOSTKI POWIATOWE NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK

Lp.	Dział	Rozdz	§	Jednostka organizacyjna	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011	% wyk. 7/6	Zobow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
w złotych								
1				Starostwo Powiatowe	13 007 840	13 022 114	100,1%	372 916
	010			Rolnictwo i leśnictwo	46 919	46 880	99,9%	0
		01005		Prace geodezyjno-urząd. na potrzeby rolnictwa	16 000	15 962	99,8%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	16 000	15 962	99,8%	0
		01095		Pozostała działalność	30 919	30 918	100,0%	0
			4530	Podatek od towarów i usług	1 851	1 851	100,0%	0
			8550	Różne rozliczenia finansowe	29 068	29 067	100,0%	0
	020			Leśnictwo	258 963	253 318	97,8%	637
		02001		Gospodarka leśna	227 991	222 514	100,0%	637
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 281	219 281	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	8 710	3 233	37,1%	637
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 972	30 804	99,5%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	30 972	30 804	99,5%	0
	600			Transport i łączność	940 531	1 058 364	112,5%	0
		60014		Drogi publiczne powiatowe	940 531	1 058 364	112,5%	0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	117 834	0,0%	
			6610	Dot.cel.przekaz.gminie na inwest. i zak.inwest. real na podst.poroz. między JST	560 769	560 769	100,0%	0
			6619	Dot.cel.przekaz.gminie na inwest. i zak.inwest. real na podst.poroz. Między JST	379 762	379 761	100,0%	0
	630			Turystyka	50 503	50 430	99,9%	0
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 503	50 430	99,9%	0
			2339	Dot.cel.przek.do samorz.wojew.na zad.bież.realiz.na podst.poroz.między j.s.t.	44 286	44 286	100,0%	0
			2820	Dot. cel. z budżetu na fin. lub dofin. zad. zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717	716	99,9%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	500	428	85,6%	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	176 493	145 344	82,4%	339
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 493	145 344	82,4%	339
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 158	3 158	100,0%	0
			4260	Zakup energii	15 000	12 804	85,4%	339
			4270	Zakup usług remontowych	63 810	63 810	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	80 998	52 433	64,7%	0
			4480	Podatek od nieruchomości	9 822	9 434	96,0%	0
			4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	3 705	3 705	100,0%	0
	710			Działalność usługowa	531 001	469 742	88,5%	15 778
		71013		Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)	54 000	54 000	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	54 000	54 000	100,0%	0

		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000	7 000	100,0%	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	100,0%	0	
		71015	Nadzór budowlany	1	0	0,0%	0	
		4560	Odsetki od dot.wykorz.niezg.z przeznac.	1	0	0,0%	0	
		71095	Pozostała działalność	470 000	408 742	87,0%	15 778	
		2310	Dotacje cel. na zad.bież. wg porozumień między.jst.	32 595	32 595	0,0%	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 948	104 012	98,2%	1 950	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 425	5 358	98,8%	6 870	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 538	14 865	80,2%	2 128	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 851	2 335	81,9%	343	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,0%	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	13 218	82,6%	1 550	
		4300	Zakup usług pozostałych	271 361	219 706	81,0%	2 937	
		4440	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjalnych	3 282	3 282	100,0%	0	
		4530	Podatek od towarów i usług	5 940	5 311	89,4%	0	
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	6 060	6 060	100,0%	0	
	750		Administracja publiczna	5 713 443	5 571 190	97,5%	356 162	
		75011	Urzędy wojewódzkie	327 415	325 898	99,5%	29 903	
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	609	0	0,0%	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 453	249 553	99,6%	6 530	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 675	15 673	100,0%	16 767	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 711	45 710	100,0%	5 794	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 655	5 654	100,0%	812	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134	133	99,3%	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545	1 543	99,9%	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	633	632	99,8%	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjalnych	7 000	7 000	100,0%	0	
		75019	Rady powiatów	306 585	302 996	98,8%	179	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 000	282 000	100,0%	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	8 042	89,4%	179	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 020	83,9%	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	8 450	80,5%	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	875	874	99,9%	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400	400	100,0%	0	
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	210	210	100,0%	0	
		75020	Starostwa powiatowe	4 575 517	4 508 849	98,5%	326 080	
		2339	Dot.cel.przek.do samorz.wojew.na zad.bież.realiz.na podst.poroz.między.j.s.t.	4 557	4 461	97,9%	0	
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	3 000	2 679	89,3%	0	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 450 000	2 447 484	99,9%	56 276	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	189 838	189 837	100,0%	192 159	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	369 478	369 479	100,0%	47 022	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 137	42 137	100,0%	6 499	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 319	46 318	100,0%	755	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000	279 597	99,9%	330	
		4260	Zakup energii	120 000	104 052	86,7%	7 000	
		4270	Zakup usług remontowych	47 550	18 850	39,6%	2 187	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 096	99,8%	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000	765 780	98,2%	13 852	

		4350	Oplaty za usługi internetowe	49 000	48 532	99,0%	0
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	18 170	17 481	96,2%	0
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	29 085	27 495	94,5%	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 116	1 115	99,9%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 920	15 217	95,6%	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 007	3 007	100,0%	0
		4430	Różne opłaty i składki	11 216	10 962	97,7%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjalnych	81 950	81 950	100,0%	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	21 000	20 246	96,4%	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 074	10 074	100,0%	0
							0
	75045		Komisje poborowe	18 789	18 789	100,0%	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 600	4 600	100,0%	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	942	942	100,0%	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113	113	100,0%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	100,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047	1 047	100,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 793	1 793	100,0%	0
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	94	94	100,0%	0
		4400	Oplaty za administr. i czynsze za budynki, lokale	2 200	2 200	100,0%	0
	75095		Pozostała działalność	485 137	414 658	85,5%	0
		4110	Składki na Fundusz Pracy	15 836	15 836	100,0%	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 063	2 063	100,0%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 063	10 062	100,0%	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	107 468	107 468	100,0%	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 376	6 375	100,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050	2 497	61,7%	0
		4430	Różne opłaty i składki	19 908	19 907	100,0%	0
		4307	Zakup usług pozostałych	301 602	236 497	78,4%	0
		4309	Zakup usług pozostałych	17 771	13 953	78,5%	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	46 023	42 058	91,4%	0
	75403		Jednostki terenowe Policji	20 000	20 000	100,0%	0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000	20 000	100,0%	0
	75406		Straż Graniczna	5 000	5 000	100,0%	0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000	5 000	100,0%	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000	100,0%	0
		2710	Dotacja cel. na pomoc finans.udziel.między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	5 000	5 000	100,0%	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000	3 000	100,0%	0
		2820	Dotacja cel. z budż na finans.lub dofinans. zad.zlec.do realiz. stowarzyszeniom	2 000	2 000	100,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,0%	0
	75414		Obrona cywilna	1 000	963	96,3%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	963	96,3%	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 823	4 532	94,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 823	3 823	100,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	709	70,9%	0

	75495	Pozostała działalność	7 200	3 563	49,5%	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0	0,0%	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 563	39,1%	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100,0%	0
757		Obsługa długu publicznego	867 943	843 669	97,2%	0
	75702	Obsługa pap. wart. kredytów i pożyczek j.s.t.	867 943	843 669	97,2%	0
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap.wart.oraz od krajowych pożyczek i kredytów	867 943	843 669	97,2%	0
801		Oświata i wychowanie	69 689	315 188	452,3%	0
	80120	Licea ogólnokształcące	4 420	4 420	100,0%	0
	2540	Dotacja podmiotowa dla niepubl jedn systemu oświaty	4 420	4 420	100,0%	0
	80130	Szkoły zawodowe	0	245 500	0,0%	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	245 500	0,0%	0
	80195	Pozostała działalność	65 269	65 268	100,0%	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480	480	100,0%	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	100,0%	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 453	11 452	100,0%	0
	4270	Zakup usług remontowych	41 636	41 636	100,0%	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	100,0%	0
851		Ochrona zdrowia	796 484	795 810	99,9%	0
	85111	Szpitala ogólne	577 639	576 965	99,9%	0
	3110	Świadczenia społeczne	16 000	16 000	100,0%	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 569	50 569	100,0%	0
	4530	Podatek VAT	246 227	246 227	100,0%	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	156 155	156 155	100,0%	0
	4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	108 688	108 014	99,4%	0
	85195	Pozostała działalność	218 845	218 845	100,0%	0
	4270	Zakup usług remontowych	57 981	57 981	100,0%	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	160 864	160 864	100,0%	0
852		Pomoc społeczna	88 670	81 469	91,9%	0
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	76 670	70 289	91,7%	0
	2310	Dotacje cel. na zad.bież. wg porozumień między.jst.	76 670	70 289	91,7%	0
	85295	Pozostała działalność	12 000	11 180	93,2%	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	11 180	93,2%	0
853		Opieka społeczna	1 014 174	1 014 174	100,0%	0
	85311	Rehabilitacja zawod. i społecz. osób niepełnospr.	376 635	376 635	100,0%	0
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowegp	134 504	134 504	100,0%	0
	2570	Dot.podmiot.z budżet.dla pozost.jednostek SFP	180 018	180 018	100,0%	0
	2647	Dot.cel.przekaz.z budż.jst dla samorz.zakł.budżet./	62 113	62 113	100,0%	0
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	637 539	637 539	100,0%	0
	2310	Dotacja celowa na zadania bieżące wg porozumień	637 539	637 539	100,0%	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	898 256	898 256	100,0%	0
	85406	Poradnie psycholog.-pedagog.oraz inne poradnie	140 000	140 000	100,0%	0

		2310	Dotacje celowe na zad.bież. wg porozum. między jst.	140 000	140 000	100,0%	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 700	2 700	100,0%	0
		3240	Stypendia dla uczniów	2 700	2 700	100,0%	0
	85420		Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	755 556	755 556	100,0%	0
		4270	Zakup usług remontowych	755 556	755 556	100,0%	0
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	325 350	275 989	84,8%	0
	90019		Wpływy i wydatki zw z gromadzeniem śr z opłat i kar	1 500	480	32,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	480	32,0%	0
	90095		Pozostała działalność	323 850	275 509	85,1%	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600	13 600	100,0%	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 340	0	0,0%	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 245	8 244	100,0%	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 665	253 665	100,0%	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 998	237 057	91,9%	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 856	84 451	83,7%	0
		2820	Dot. cel. z budżetu na fin. lub dofin. zad. zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 400	56 995	77,6%	0
		2830	Dot. cel. z budżetu na fin. lub dofin. zad. zleconych do real. pozost. jedn. niezal. do sekt. fin. publ.	11 600	11 600	100,0%	0
		3020	Wydatki osob.nie zalicz. do wynagrodzeń	10 500	10 500	100,0%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324	1 324	100,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 032	2 032	100,0%	0
	92116		Biblioteki	35 000	35 000	100,0%	0
		2310	Dotacje celowe na zad.bież.wg porozumień międz.jst.	35 000	35 000	100,0%	0
	92195		Pozostała działalność	122 142	117 606	96,3%	0
		3020	Wydatki osob.nie zalicz. do wynagrodzeń	19 000	18 000	94,7%	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	329	0	0,0%	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	208	0	0,0%	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	103	0	0,0%	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	110	0	0,0%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	100,0%	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 459	3 360	97,1%	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 482	1 440	97,2%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 052	11 052	100,0%	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 485	9 485	100,0%	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 182	7 182	100,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 165	28 950	96,0%	0
		4307	Zakup usług pozostałych	22 663	21 238	93,7%	0
		4309	Zakup usług pozostałych	13 489	13 488	100,0%	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 715	2 711	99,9%	0
926			Kultura fizyczna i sport	925 400	923 176	99,8%	0
	92601		Obiekty sportowe	833 000	833 000	100,0%	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 000	833 000	100,0%	0
	92605		Zadania w zakresie upowszechn.kultury fiz. i sportu	92 400	90 176	97,6%	0
		2820	Dot. cel. z budżetu na fin. lub dofin. zad. zleconych	69 000	66 800	96,8%	0

			do realizacji stowarzyszeniom				
		2830	Dot. cel. z budżetu na fin. lub dofin. zad. zleconych	1 000	1 000	100,0%	
			do realizacji pozostałym jednostk. niezal.do sfp				
		3020	Wydatki osob.nie zal.do wynagrodzeń	11 900	11 900	100,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	5 396	99,9%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100	5 080	99,6%	0
2			Zarząd Dróg Powiatowych	10 326 260	10 201 360	98,8%	184 247
	600		Transport i łączność	10 326 260	10 201 360	98,8%	184 247
		60014	Drogi publiczne i powiatowe	10 326 260	10 201 360	98,8%	184 247
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	46 035	46 035	100,0%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 294	1 427 294	100,0%	30 691
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 923	110 922	100,0%	103 899
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 345	227 344	100,0%	34 255
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 733	29 732	100,0%	4 743
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 138	204 138	100,0%	3 128
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412 294	1 412 036	100,0%	254
		4260	Zakup energii	97 278	92 357	94,9%	6 798
		4270	Zakup usług remontowych	5 393 762	5 393 739	100,0%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410	2 410	100,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	54 668	54 446	99,6%	221
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 550	3 501	98,6%	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	5 966	5 470	91,7%	14
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	8 189	7 598	92,8%	244
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 006	2 006	100,0%	0
		4430	Różne opłaty i składki	40 013	39 513	98,8%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 023	57 023	100,0%	0
		4480	Podatek od nieruchomości	31 343	31 343	100,0%	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	5 576	5 576	100,0%	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 815	12 814	100,0%	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytorial.	3 537	3 537	100,0%	0
		4580	Pozostałe odsetki	23	23	100,0%	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	46 631	46 631	100,0%	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 346	2 345	100,0%	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 191	922 356	88,7%	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 171	61 171	100,0%	0
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	319 230	319 229	100,0%	20 681
3			w Elblągu				
	710		Działalność usługowa	319 230	319 229	100,0%	20 681
		71015	Nadzór budowlany	319 230	319 229	100,0%	20 681
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 924	64 924	100,0%	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korp. służ.cyw	154 100	154 099	100,0%	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 140	17 140	100,0%	17 664
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 271	36 271	100,0%	2 814
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	2 600	100,0%	203
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 002	1 002	100,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 348	10 348	100,0%	0
		4260	Zakup energii	6 507	6 507	100,0%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	364	364	100,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 668	12 668	100,0%	0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	666	666	100,0%	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	295	295	100,0%	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 345	3 344	100,0%	0

		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 617	1 617	100,0%	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 493	1 493	100,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	4 923	100,0%	0
		4480	Podatek od nieruchomości	967	968	100,1%	0
4			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 934 260	3 926 354	99,8%	73 791
	851		Ochrona zdrowia	10 000	9 999	100,0%	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	9 999	100,0%	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	730	729	99,9%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 270	9 270	100,0%	0
	852		Pomoc społeczna	3 478 217	3 470 990	99,8%	63 965
		85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	318 647	318 629	100,0%	0
		2310	Dotacje celowe na zad.bież.wg porozum. międz.jst.	155 590	155 587	100,0%	0
		3110	Świadczenia społeczne	163 057	163 042	100,0%	0
		85204	Rodziny zastępcze	2 157 277	2 157 080	100,0%	0
		2310	Dotacje celowe na zad.bież.wg porozum. międz.jst.	474 766	474 638	100,0%	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 439 292	1 439 224	100,0%	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 532	30 532	100,0%	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 854	3 854	100,0%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 683	199 682	100,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 150	9 150	100,0%	0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	9 000	3 000	33,3%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	3 000	42,9%	0
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	894 293	893 464	99,9%	63 965
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 788	491 788	100,0%	9 947
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 780	38 780	100,0%	40 261
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 398	78 398	100,0%	11 871
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 570	6 569	100,0%	1 178
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 995	67 995	100,0%	708
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 342	40 239	99,7%	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 858	13 844	99,9%	0
		4260	Zakup energii	36 717	36 634	99,8%	0
		4270	Zakup usług remontowych	42 322	42 321	100,0%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56	56	100,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 139	41 818	99,2%	0
		4309	Zakup usług pozostałych	4 630	4 570	98,7%	0
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 693	1 692	99,9%	0
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	419	418	99,8%	0
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	5 116	5 116	100,0%	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 520	2 509	99,6%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 663	1 478	88,9%	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 110	3 110	100,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 479	11 479	100,0%	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 716	1 716	100,0%	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	2 982	2 934	98,4%	0
		85295	Pozostała działalność	99 000	98 817	99,8%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145	2 145	100,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	95 687	95 504	99,8%	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 168	1 168	100,0%	0

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	446 043	445 365	99,8%	9 826
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	288 463	288 307	99,9%	9 826
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 892	117 890	100,0%	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 213	9 213	100,0%	7 961
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 322	18 169	99,2%	1 217
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 928	1 927	99,9%	141
		4170	Wynagrodzenia bez osobowe	55 775	55 775	100,0%	507
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 465	3 465	100,0%	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	195	195	100,0%	0
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	100,0%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70	70	100,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	63 793	63 793	100,0%	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	100,0%	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 400	2 400	100,0%	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	100,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 610	3 610	100,0%	0
	85395		Pozostała działalność	157 580	157 058	99,7%	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 288	48 288	100,0%	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556	2 556	100,0%	0
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 761	8 761	100,0%	0
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	464	464	100,0%	0
		4127	Zakup materiałów i wyposażenia	237	237	100,0%	0
		4129	Zakup materiałów i wyposażenia	13	13	100,0%	0
		4177	Wynagrodzenia bez osobowe	24 340	24 340	100,0%	0
		4179	Wynagrodzenia bez osobowe	1 289	1 289	100,0%	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 954	3 586	90,7%	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	209	190	90,9%	0
		4267	Zakup energii	1 026	1 026	100,0%	0
		4269	Zakup energii	54	54	100,0%	0
		4307	Zakup usług pozostałych	59 973	59 973	100,0%	0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 175	3 175	100,0%	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 139	1 011	88,8%	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	60	53	88,3%	0
		4437	Różne opłaty i składki	900	900	100,0%	0
		4439	Różne opłaty i składki	48	48	100,0%	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039	1 039	100,0%	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55	55	100,0%	0
5			Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	1 518 976	1 517 986	99,9%	65 181
852			Pomoc społeczna	1 518 976	1 517 986	99,9%	65 181
	85202		Domy pomocy społecznej	1 153 216	1 152 231	99,9%	52 342
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 019	2 018	100,0%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 776	549 776	100,0%	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 531	42 530	100,0%	44 433
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 963	90 962	100,0%	6 923
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 049	12 048	100,0%	986
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 914	175 937	99,4%	0
		4220	Zakup środków żywności	106 360	106 359	100,0%	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	7 500	7 499	100,0%	0
		4260	Zakup energii	31 829	31 829	100,0%	0
		4270	Zakup usług remontowych	46 448	46 448	100,0%	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460	1 460	100,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 233	36 233	100,0%	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	181	181	100,0%	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	299	299	100,0%	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 190	2 190	100,0%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 025	3 024	100,0%	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 007	3 007	100,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 984	26 984	100,0%	0
		4480	Podatek od nieruchomości	8 312	8 312	100,0%	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorial.	8	7	87,5%	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	3 128	3 128	100,0%	0
	85203		Ośrodki wsparcia	365 760	365 755	100,0%	12 839
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	46	45	97,8%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 909	171 908	100,0%	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 482	16 481	100,0%	10 877
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 618	28 618	100,0%	1 695
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 402	4 401	100,0%	267
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	100,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 215	90 215	100,0%	0
		4220	Zakup środków żywności	16 340	16 340	100,0%	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	245	245	100,0%	0
		4260	Zakup energii	4 850	4 850	100,0%	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 808	5 808	100,0%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340	340	100,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 190	8 190	100,0%	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660	660	100,0%	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	459	459	100,0%	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 431	1 430	99,9%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	224	224	100,0%	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 101	4 101	100,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751	8 751	100,0%	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	1 189	1 189	100,0%	0
6			Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	1 342 265	1 342 226	100,0%	92 056
	852		Pomoc społeczna	1 342 265	1 342 226	100,0%	92 056
		85202	Domy pomocy społecznej	1 342 265	1 342 226	100,0%	92 056
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	6 000	6 000	100,0%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 211	677 210	100,0%	18 978
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 845	50 844	100,0%	52 293
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 370	103 370	100,0%	18 131
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 864	15 863	100,0%	2 654
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600	11 600	100,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 512	124 487	100,0%	0
		4220	Zakup środków żywności	103 848	103 844	100,0%	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	9 576	9 574	100,0%	0
		4260	Zakup energii	29 338	29 337	100,0%	0
		4270	Zakup usług remontowych	97 031	97 031	100,0%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	257	256	99,6%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	64 709	64 709	100,0%	0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	529	528	99,8%	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 577	4 577	100,0%	0
		4390	Zakup usł. obej.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	1 144	1 144	100,0%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 851	2 850	100,0%	0

		4430	Różne opłaty i składki	4 604	4 604	100,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 808	29 808	100,0%	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 078	2 078	100%	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytorial.	53	52	99%	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	2 460	2 460	100%	0
7			Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	3 145 323	3 142 316	99,9%	119 321
	852		Pomoc społeczna	3 145 323	3 142 316	99,9%	119 321
		85202	Domy pomocy społecznej	3 145 323	3 142 316	99,9%	119 321
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 830	32 818	100,0%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 739	1 537 733	100,0%	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 104	111 103	100,0%	100 286
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 260	244 101	99,9%	16 359
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 186	35 668	98,6%	2 676
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 625	6 625	100,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 398	449 987	99,7%	0
		4220	Zakup środków żywności	332 252	332 147	100,0%	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	35 000	35 000	100,0%	0
		4260	Zakup energii	91 693	91 691	100,0%	0
		4270	Zakup usług remontowych	96 678	96 434	99,7%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 475	1 475	100,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	76 273	75 770	99,3%	0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 770	1 762	99,5%	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 690	4 688	100,0%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	680	675	99,3%	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 410	6 386	99,6%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 094	67 094	100,0%	0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 685	9 685	100,0%	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytorial.	221	220	99,5%	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	1 260	1 254	99,5%	0
8			Zespół Szkół w Pasłęku	4 738 387	4 733 864	99,9%	214 602
	801		Oświata i wychowanie	4 276 840	4 272 354	99,9%	214 602
		80120	Licea ogólnokształcące	3 310 960	3 306 481	99,9%	166 757
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodz.	4 557	4 557	100,0%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 387	1 760 386	100,0%	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 978	128 978	100,0%	138 215
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 308	280 308	100,0%	20 995
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 061	40 060	100,0%	3 074
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 329	2 329	100,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 594	63 594	100,0%	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	101 910	101 910	100,0%	0
		4260	Zakup energii	109 090	109 089	100,0%	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 474	4 474	100,0%	0
		4277	Zakup usług remontowych	477 023	477 023	100,0%	0
		4279	Zakup usług remontowych	190 147	185 674	97,6%	4 473
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	100,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 236	29 235	100,0%	0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	900	900	100,0%	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 800	2 800	100,0%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 487	4 486	100,0%	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	300	100,0%	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 808	5 808	100,0%	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 520	101 520	100,0%	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	2 451	2 450	100,0%	0
	80130		Szkoły zawodowe	889 373	889 368	100,0%	47 845
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodz.	9 780	9 779	100,0%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 070	516 069	100,0%	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 874	42 874	100,0%	40 753
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 117	83 117	100,0%	6 190
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 837	12 837	100,0%	902
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 762	51 762	100,0%	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 426	1 426	100,0%	0
		4260	Zakup energii	82 952	82 952	100,0%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	599	99,8%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	53 374	53 373	100,0%	0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	828	828	100,0%	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 070	3 069	100,0%	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 893	1 893	100,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 790	28 790	100,0%	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 810	2 810	100,0%	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	1 110	1 110	100,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 700	100,0%	0
	80195		Pozostała działalność	73 697	73 695	100,0%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450	6 450	100,0%	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980	980	100,0%	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158	158	100,0%	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	22 443	22 443	100,0%	0
		4307	Zakup usług pozostałych	120	119	99,2%	0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 627	12 626	100,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	30 919	30 919	100,0%	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	421 356	421 319	100,0%	0
	85395		Pozostała działalność	421 356	421 319	100,0%	0
		4117	Skł. na ubezpieczenia społeczne	23 220	23 219	100,0%	0
		4119	Skł. na ubezpieczenia społeczne	1 118	1 117	99,9%	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 473	3 471	99,9%	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	164	163	99,4%	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	216 203	216 202	100,0%	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 362	9 362	100,0%	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 365	23 340	99,9%	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 123	8 123	100,0%	0
		4247	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	22 315	22 313	100,0%	0
		4249	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	44 638	44 637	100,0%	0
		4297	Zakup świadc. zdrowot.dla osób nieobj.obow.ubezp.zdrow.	2 080	2 080	100,0%	0
		4307	Zakup usl.pozostałych	66 077	66 074	100,0%	0
		4309	Zakup usl.pozostałych	1 218	1 218	100,0%	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 191	40 191	100,0%	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 850	36 850	100,0%	0
		3240	Stypendia dla uczniów	36 850	36 850	100,0%	0
	85495		Pozostała działalność	3 341	3 341	100,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 341	3 341	100,0%	0

9			Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku	396 544	396 544	100,0%	32 368
	801		Oświata i wychowanie	396 544	396 544	100,0%	32 368
		80110	Gimnazja	280 604	280 604	100,0%	23 139
		3020	Wydatki os. nie zaliczone do wynagr.	439	439	100,0%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 515	176 515	100,0%	4 117
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000	14 000	100,0%	14 322
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 571	28 571	100,0%	4 387
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 651	4 651	100,0%	313
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 175	8 175	100,0%	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 560	4 560	100,0%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	182	182	100,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 013	2 013	100,0%	0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 261	1 261	100,0%	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	541	541	100,0%	0
		4400	Opłaty za pomieszczenia biurowe	24 300	24 300	100,0%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	83	83	100,0%	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 345	3 345	100,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 725	11 725	100,0%	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	243	243	100,0%	0
		80130	Szkoły zawodowe	107 612	107 612	100,0%	9 229
		3020	Wydatki os. nie zaliczone do wynagr.	139	139	100,0%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 033	70 033	100,0%	1 594
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 841	4 841	100,0%	5 838
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 212	11 212	100,0%	1 718
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 286	1 286	100,0%	79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 973	3 973	100,0%	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 010	2 010	100,0%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58	58	100,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	636	636	100,0%	0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	389	389	100,0%	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	169	169	100,0%	0
		4400	Opłaty za pomieszczenia biurowe	8 100	8 100	100,0%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	26	26	100,0%	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100	100,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 563	3 563	100,0%	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	77	77	100,0%	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 477	2 477	100,0%	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	2 477	2 477	100,0%	0
		80195	Pozostała działalność	5 851	5 851	100,0%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225	3 225	100,0%	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487	487	100,0%	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79	79	100,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 060	2 060	100,0%	0
			Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych	4 477 165	4 231 649	94,5%	267 313
10			w Pasłęku				
	801		Oświata i wychowanie	3 644 023	3 398 523	93,3%	244 602
		80120	Licea ogólnokształcące	556 553	556 553	100,0%	48 596
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 233	432 233	100,0%	4 076
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 675	23 675	100,0%	33 738

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 139	67 139	100,0%	9 380
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 037	10 037	100,0%	1 402
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 469	23 469	100,0%	0
	80130		Szkoły zawodowe	3 026 775	2 781 276	91,9%	196 006
		3020	Wydatki os. nie zaliczone do wynagr.	2 500	2 500	100,0%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 955	1 708 955	100,0%	20 060
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 111	137 111	100,0%	135 990
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 533	273 533	100,0%	36 048
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 602	36 602	100,0%	3 908
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	100,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 149	309 151	100,0%	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	500	100,0%	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000	31 000	100,0%	0
		4260	Zakup energii	52 035	52 035	100,0%	0
		4270	Zakup usług remontowych	254 520	9 019	3,5%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 873	1 873	100,0%	0
		4290	Zakup św.zdrow. dla os.nie objętych obow.ubezpz.zdrowotnego	4 800	4 800	100,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	87 313	87 313	100,0%	0
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 556	1 556	100,0%	0
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	7 055	7 055	100,0%	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	295	295	100,0%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 696	1 696	100,0%	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 879	10 879	100,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 941	99 941	100,0%	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	897	897	100,0%	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	1 365	1 365	100,0%	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 491	3 491	100,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 041	2 041	100,0%	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	1 450	1 450	100,0%	0
	80195		Pozostała działalność	57 204	57 203	100,0%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450	6 450	100,0%	0
		4110	Skł.na ubez.spoleczne	2 675	2 675	100,0%	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	432	431	99,8%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760	11 760	100,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	35 887	35 887	100,0%	0
	853		Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej	302 823	302 807	100,0%	0
	85395		Pozostała działalność	302 823	302 807	100,0%	0
		4117	Skł.na ubez.spoleczne	10 768	10 768	100,0%	0
		4119	Skł.na ubez.spoleczne	285	285	100,0%	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 737	1 737	100,0%	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	46	46	100,0%	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 102	74 102	100,0%	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 962	1 962	100,0%	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 184	14 183	100,0%	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	376	376	100,0%	0
		4227	Zakup środków żywności	7 014	7 014	100,0%	0
		4229	Zakup środków żywności	186	186	100,0%	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 553	47 553	100,0%	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 259	1 259	100,0%	0
		4307	Zakup usług pozostałych	102 851	102 836	100,0%	0
		4309	Zakup usług pozostałych	38 724	38 724	100,0%	0

		4377	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	561	561	100,0%	0
		4379	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	15	15	100,0%	0
		4437	Różne opłaty i składki	1 169	1 169	100,0%	0
		4439	Różne opłaty i składki	31	31	100,0%	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	530 319	530 319	100,0%	22 711
	85410		Internaty i bursy szkolne	489 127	489 127	100,0%	22 575
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 701	186 701	100,0%	2 545
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 398	10 398	100,0%	15 839
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 559	29 559	100,0%	3 711
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180	4 180	100,0%	480
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	100,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 374	71 374	100,0%	0
		4220	Zakup środków żywności	85 000	85 000	100,0%	0
		4260	Zakup energii	13 000	13 000	100,0%	0
		4270	Zakup usług remontowych	61 417	61 417	100,0%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	100,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700	6 700	100,0%	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 300	1 300	100,0%	0
		4390	Zakup usł. obej. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	100,0%	0
		4430	Różne opłaty i składki	135	135	100,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 424	11 424	100,0%	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 289	2 289	100,0%	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korp. służb cywil.	500	500	100,0%	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 900	5 900	100,0%	0
		3240	Stypendia dla uczniów	5 900	5 900	100,0%	0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	33 015	33 015	100,0%	136
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 192	15 192	100,0%	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308	2 308	100,0%	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	372	372	100,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 314	9 314	100,0%	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	80	80	100,0%	0
		4260	Zakup energii	1 250	1 250	100,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	100,0%	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych tel.komórek	150	150	100,0%	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 549	3 549	100,0%	136
	85495		Pozostała działalność	2 277	2 277	100,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 277	2 277	100,0%	0
11			Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	1 313 348	1 313 334	100,0%	55 495
801			Oświata i wychowanie	1 176 621	1 176 608	100,0%	55 495
	80130		Szkoły zawodowe	699 384	699 379	100,0%	0
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodz.	20 310	20 310	100,0%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 083	327 082	100,0%	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 161	35 161	100,0%	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 991	55 991	100,0%	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 578	8 578	100,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 990	13 989	100,0%	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	2 600	2 600	100,0%	0
		4260	Zakup energii	20 922	20 921	100,0%	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 242	1 242	100,0%	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	275	275	100,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	126 319	126 319	100,0%	0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 171	1 171	100,0%	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 166	1 166	100,0%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	261	261	100,0%	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 535	1 535	100,0%	0
		4430	Różne opłaty i składki	776	775	99,9%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 585	25 585	100,0%	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	1 019	1 018	99,9%	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	55 400	55 400	100,0%	0
	80132		Szkoły artystyczne	442 273	442 269	100,0%	55 495
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodz.	13 509	13 509	100,0%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 898	196 898	100,0%	2 748
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0,0%	41 465
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 118	27 118	100,0%	10 327
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 767	4 767	100,0%	955
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 834	12 834	100,0%	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	4 008	4 008	100,0%	0
		4260	Zakup energii	14 078	14 078	100,0%	0
		4270	Zakup usług remontowych	13 671	13 671	100,0%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	254	253	99,6%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	141 437	141 437	100,0%	0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	512	512	100,0%	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	492	491	99,8%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	377	375	99,5%	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 020	3 020	100,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 528	8 528	100,0%	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	770	770	100,0%	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 660	7 659	100,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 872	4 871	100,0%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 788	2 788	100,0%	0
	80195		Pozostała działalność	27 304	27 301	100,0%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225	3 225	100,0%	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487	487	100,0%	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80	79	98,8%	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,0%	0
		4307	Zakup usług pozostałych	1 204	1 203	99,9%	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	105	105	100,0%	0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 514	4 513	100,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	17 489	17 489	100,0%	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300	1 300	100,0%	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 300	1 300	100,0%	0
		3204	Stypendia dla uczniów	1 300	1 300	100,0%	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 427	135 426	100,0%	0
	92195		Pozostała działalność	135 427	135 426	100,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 864	39 864	100,0%	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	95 563	95 562	100,0%	0
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	4 217 451	4 216 603	100,0%	306 715
12			w Kamionku Wielkim				

801		Oświata i wychowanie	952 592	952 592	100,0%	78 747
	80110	Gimnazja	900 051	900 051	100,0%	78 468
		3020 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	36 600	36 600	100,0%	1 038
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 954	565 954	100,0%	12 263
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 510	44 510	100,0%	49 408
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98 558	98 558	100,0%	12 285
		4120 Składki na Fundusz Pracy	14 388	14 388	100,0%	2 139
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 428	68 428	100,0%	0
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 240	3 240	100,0%	0
		4260 Zakup energii	8 000	8 000	100,0%	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	266	266	100,0%	0
		4300 Zakup usług pozostałych	5 100	5 100	100,0%	0
		4350 Opłaty za usługi internetowe	1 200	1 200	100,0%	0
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 100	1 100	100,0%	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	100,0%	0
		4430 Różne opłaty i składki	700	700	100,0%	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 100	43 100	100,0%	0
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 407	8 407	100,0%	1 335
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 270	12 270	100,0%	0
		4300 Zakup usług pozostałych	12 270	12 270	100,0%	0
	80195	Pozostała działalność	40 271	40 271	100,0%	279
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225	3 225	100,0%	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	490	490	100,0%	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	79	79	100,0%	0
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	721	721	100,0%	279
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	2 757	2 757	100,0%	0
		4227 Zakup środków żywności	54	54	100,0%	0
		4307 Zakup usług pozostałych	2 744	2 744	100,0%	0
		4417 Podróże służbowe krajowe	135	135	100,0%	0
		4427 Podróże służbowe zagraniczne	30 018	30 018	100,0%	0
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	48	48	100,0%	0
851		Ochrona zdrowia	44 507	43 664	98,1%	3 323
	85156	Składki na ubezsp. zdr. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezsp. zdrowotnego	44 507	43 664	98,1%	3 323
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 507	43 664	98,1%	3 323
852		Pomoc społeczna	4 331	4 331	100,0%	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 331	4 331	100,0%	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	126	126	100,0%	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20	20	100,0%	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	100,0%	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 085	2 085	100,0%	0
		4260 Zakup energii	974	974	100,0%	0
		4300 Zakup usług pozostałych	326	326	100,0%	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 216 021	3 216 016	100,0%	224 645
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 216 021	3 216 016	100,0%	224 645
		3020 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	105 338	105 338	100,0%	3 377
		3110 Świadczenia społeczne	1 400	1 400	100,0%	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 887	1 637 887	100,0%	39 364
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 831	117 831	100,0%	127 499
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	270 834	270 832	100,0%	41 588

		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 916	40 916	100,0%	6 206
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	100,0%	620
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 908	350 906	100,0%	0
		4220	Zakup środków żywności	9 566	9 566	100,0%	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 750	3 750	100,0%	0
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 000	1 000	100,0%	0
		4260	Zakup energii	56 237	56 237	100,0%	0
		4270	Zakup usług remontowych	59 000	59 000	100,0%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	100,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	340 483	340 482	100,0%	0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 526	2 526	100,0%	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	5 267	5 267	100,0%	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	5 048	5 048	100,0%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 328	10 328	100,0%	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 688	1 688	100,0%	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 787	6 787	100,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 553	142 553	100,0%	0
		4530	Podatek od towarów i usług	7 069	7 069	100,0%	2 620
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	3 583	3 583	100,0%	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 222	22 222	100,0%	3 371
13			Dom Dziecka w Marwicy	2 083 646	2 083 645	100,0%	123 059
	851		Ochrona zdrowia	27 191	27 191	100,0%	2 387
		85156	Składki na ubezpiecz. zdr. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	27 191	27 191	100,0%	2 387
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 191	27 191	100,0%	2 387
	852		Pomoc społeczna	2 056 455	2 056 454	100,0%	120 672
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 045 687	2 045 686	100,0%	120 672
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodz.	22 876	22 876	100,0%	0
		3110	Świadczenia społeczne	24 100	24 100	100,0%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 811	1 065 811	100,0%	25 693
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 251	75 251	100,0%	81 173
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 091	121 091	100,0%	11 831
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 804	23 804	100,0%	1 975
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 769	6 768	100,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 301	186 301	100,0%	0
		4220	Zakup środków żywności	132 066	132 066	100,0%	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	6 831	6 831	100,0%	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 830	12 830	100,0%	0
		4260	Zakup energii	65 964	65 964	100,0%	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 656	4 656	100,0%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	613	613	100,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	118 490	118 490	100,0%	0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 330	2 330	100,0%	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	5 446	5 446	100,0%	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	5 511	5 511	100,0%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 005	3 005	100,0%	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 456	5 456	100,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 216	56 216	100,0%	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 867	2 867	100,0%	0
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	30 000	30 000	100,0%	0
		6580	Wyd. Inwest dot obiektów zabytkowych	67 403	67 403	100,0%	0
		85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 350	3 350	100,0%	0

		4300	Zakup usług pozostałych	3 350	3 350	100,0%	0
	85295		Pozostała działalność	7 418	7 418	100,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 418	7 418	100,0%	0
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna				
14			w Pasłęku	713 461	713 453	100,0%	67 422
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	713 461	713 453	100,0%	67 422
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	698 333	698 326	100,0%	67 422
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	1 150	1 150	100,0%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 987	493 987	100,0%	11 997
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 631	37 630	100,0%	40 823
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 949	78 948	100,0%	12 594
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 420	12 419	100,0%	2 008
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960	960	100,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 702	10 702	100,0%	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 562	2 561	100,0%	0
		4260	Zakup energii	11 100	11 099	100,0%	0
		4270	Zakup usług remontowych	591	591	100,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 570	10 570	100,0%	0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	351	351	100,0%	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 426	2 426	100,0%	0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 175	2 175	100,0%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	100,0%	0
		4430	Różne opłaty i składki	408	406	99,5%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 106	30 106	100,0%	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	245	245	100,0%	0
		85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	9 800	9 799	100,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 600	100,0%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 356	1 356	100,0%	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	6 844	6 843	100,0%	0
		85495	Pozostała działalność	5 328	5 328	100,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 328	5 328	100,0%	0
			RAZEM :	51 534 156	51 160 677	99,3%	1 995 167

3. Część opisowa dochodów i wydatków w jednostkach organizacyjnych

STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU

Dochody zrealizowano na kwotę 5.212.694 zł z tego:

dochody własne 3.441.278 zł, w tym: z opłaty komunikacyjnej 1.119.742 zł, udział w dochodach Skarbu Państwa 146.815 zł, refundacja wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 52.210 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych 319.718 zł, najem i dzierżawa 41.060 zł, darowizny 7.271 zł, opłata za trwałe zarząd gruntów 8.489 zł, różne dochody 35.051 zł, za prace Komisji Urbanistycznej 8.118 zł, środki na koszty pośrednie projektu „Doskonalenie umiejętności pracowników jst w powiecie szansą rozwoju regionu” 42.913 zł, dzierżawa obwodów łowieckich 34.472 zł, z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości 94.336 zł (Dz. Nr 162/1, 162/2, 162/3 Sakówko gm. Pasłek 2.086 zł, Dz. Nr 198/2, 202/2 Nowa Wieś gm. Pasłek 92.250 zł), odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi wojewódzkie (Ministerstwo Infrastruktury, ZDW, GDDKiA) 532.415 zł, dochody po przekształconym gospodarstwie pomocniczym PODGiK 367.265 zł, wpływy z tytułu usług prowadzonych przez PODGiK 473.870 zł, odszkodowanie z TU InterRisk za H. Węclawskiego 54.489 zł, środki z Urzędu Marszałkowskiego za organizację stoiska promocyjnego w Brukseli 32.982 zł, środki z Urzędu Marszałkowskiego i WIOŚ na zadania z zakresu ochrony środowiska 70.062 zł.

Udziały w podatkach od osób prawnych (CIT) - 128.907 zł wykonane w 116% w stosunku do planu.

Dotacje wg porozumień z innymi jst 1.360.638 zł (wykonanie w 100 %), w tym: środki z Urzędu Miasta i Gminy Młynary na remont drogi Nr 1145 N Milejewo-Nowe Monasterzysko 753.516 zł, środki z Miasta i Gminy w Pasłęku na remont drogi nr 1173N Cieszyniec-Sałkowice-Surowe 7.609 zł, środki z UMiG Tolkmicko na modernizację drogi przy boisku sportowym „Orlik 2012” 200.000 zł, środki z UMiG Tolkmicko na remont drogi dojazdowej do przepompowni ścieków w MOW Kamionek W. 27.500 zł, dotacje z gmin na dzieci przebywające w DD w Marwicy posiadające zameldowanie na terenie innych jst 138.975 zł, dotacje na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych jst 233.038 zł.

Pozostałe dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł 220.633 zł (100 % wykonania) pozyskane z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa na zalesienie gruntów rolnych Skarbu Państwa.

Dotacje pozyskane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz pozyskane z innych źródeł niepodlegających zwrotowi 61.238 zł, w tym: pozyskane z fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 4.000 zł, z RPO Warmii i Mazur na zadanie pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” 33.477 zł, z PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Balony nad krainą Kanału Elbląskiego-150 lat i jeden rok dłużej” - 23.761 zł.

W Starostwie Powiatowym w Elblągu na dzień 31.12.2011 r. wystąpiły należności w wysokości 543.794 zł, z tytułu: wykup nieruchomości 151.469 zł (Bucholski Nowa Wieś Gm. Pasłek 92.250 zł, Michałowski Franciszek Sakówko 2.344 zł, Michałowski Henryk Sakówko 375 zł, Betcher Gronowo Górne 56.500 zł) czynsze za mieszkania w Pasłęku 43.505 zł, odsetki za zwłokę od wykupów i czynszów 73.182 zł, usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 11.047 zł, czynsze za wynajem powierzchni użytkowej w Starostwie Powiatowym 103 zł, refundacja za roboty interwencyjne Powiatowego Urzędu Pracy 4.088 zł, niewykorzystana dotacja w ZAZ Kamionek W. realizowana w ramach projektu „Leonardo da Vinci” 39.735 zł, pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 11.420 zł, zwrot nienależnie pobranego ekwiwalentu za zalesienie 86.398 zł, odpis aktualizujący należności SP ZOZ w Pasłęku 122.847 zł.

Wydatki ogółem: 12.024.427 zł (wykonane w 98 %), w tym:

Wydatki bieżące 7.543.253 zł, z czego: wynagrodzenie osobowe i pochodne 3.492.098 zł (średnie zatrudnienie na 31.12.2011 r. wynosi 75 osób plus 4 osoby kadry kierowniczej, razem 79 osób. Średnie wynagrodzenie z kadrami kierowniczymi 3.382 zł, średnie wynagrodzenie pracowników bez kadry kierowniczej odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych 3.104 zł); diety radnych 282.000 zł; wynagrodzenia bezosobowe 48.453 zł; komisja poborowa 18.789 zł; komisja urbanistyczna 9.411 zł; obsługa długu publicznego 843.669 zł (odsetki od kredytów w BOŚ - 201.048,74 zł, odsetki od kredytu w BGK 369.115,93 zł, odsetki od kredytu w BH - 273.504,66 zł) ekwiwalent za zalesienie 219.281 zł; środki dla gmin z tytułu wpływów za obwoływanie 30.918 zł; wydatki na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz jej kontroli 15.962 zł, wydatki związane z turystyką 1.144 zł; nadzór nad gospodarką leśną 30.804 zł; gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu Elbląskiego 81.534 (w tym szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami 3.705 zł); prace geodezyjno kartograficzne oraz opracowania geodezyjno kartograficzne 61.000 zł; wydatki na prowadzenie, modernizację i informatyzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (bez wynagrodzeń i pochodnych 247.577 zł; na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (bez wynagrodzeń i pochodnych) 9.175 zł; na organizację posiedzeń Rady Powiatu oraz utrzymanie Biura Rady 20.996 zł; utrzymanie budynku Starostwa Powiatowego, wyposażenie, usługi 1.362.459 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia 279.597 zł, opłata za ciepło 50.616 zł, opłata za energię 50.522 zł, opłata za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków 2.914 zł, zakup pozostałych usług 765.780 zł, usługi zdrowotne 2.096 zł, usługi internetowe 48.532 zł, telefonia komórkowa 17.481 zł, telefonia stacjonarna 27.495 zł, tłumaczenia 1.116 zł, podróże służbowe krajowe 15.217 zł, podróże służbowe zagraniczne 3.007 zł, różne składki 10.962 zł, odpis na ZFŚS 81.950 zł); szkolenie pracowników Starostwa Powiatowego 20.246 zł; składki członkowskie 19.907 zł; bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 10.057 zł (w tym wydatki na zarządzanie kryzysowe 4.532 zł); wydatki na komisję egzaminacyjną przeprowadzającą dodatkowe egzaminy maturalne 480 zł; pozostałe wydatki na oświatę i wychowanie 23.152 zł; renta dla małoletniego H. Węclawskiego 16.000 zł; akt notarialny dotyczący przekazania majątku w formie aportu dla Szpitala Powiatowego w Pasłęku 50.569; VAT od przekazanego majątku dla Szpitala Powiatowego w Pasłęku 246.227 zł; odszkodowanie dla H. Węclawskiego, koszty postępowania sądowego

oraz koszty reprezentacji w sądzie 156.155 zł; zobowiązania po zlikwidowanym SP ZOZ w Pasłęku (odsetki od kredytu i pożyczki) 108.014 zł; stypendia 2.700 zł; wydatki na ochronę środowiska 14.080 zł; bieżące wydatki na kulturę 56.787 zł; nagrody za udział w konkursie „Wieś z inicjatywą” 18.000 zł; na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 22.376 zł; klasyfikacja gruntów zalesionych 3.233 zł.

Remonty 937.833 zł, w tym: zakup granitowej okładziny schodów w Starostwie Powiatowym 18.850 zł; remonty nieruchomości skarbu państwa 63.810 zł, z czego: remont budynku w Wakarowie 27.000 zł, remont budynku w Gronowie Górnym 16.200 zł, remont budynku w Kobylinach 12.502 zł, remont budynku Młynarska Wola 1.933 zł, remont kominów Kobyliny 6.175 zł; wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pólko 41.297 zł; remont dachu na budynkach Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku 57.981 zł, wydatki na nadzór inwestorski i odbiór oraz wydatki na zadanie pn. „Budowa boiska sportowego Orlik 2012” 678.387 zł; przygotowanie wniosku oraz audyty energetyczne dotyczące zadania pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej..” 48.340 zł; remont łazienek na II piętrze budynku urzędu 21.888 zł; wymiana drzwi wejściowych w budynku Starostwa Powiatowego 6.812 zł; pozostałe 468 zł.

Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej 942.539 zł, w tym: dofinansowanie zadania pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez remont i budowę chodników w miejscowości Gronowo Elbląskie i Oleśno” 379.761 zł; projekt pn. „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” 44.286 zł; zadanie pn. „Wrota Warmii i Mazur- elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” 4.461 zł; dotacja przekazana do Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim na realizację projektu „Leonardo da Vinci” 62.113 zł; zadanie pn. Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę i montaż kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” 10.399 zł; na projekt pn. „Plecak pełen kultury Powiatu Elbląskiego” 22.870 zł; na projekt pn. „Balony nad krainą Kanału Elbląskiego- 150 lat i jeden rok dłużej” 35.805 zł; "Doskonalenie umiejętności pracowników JST w powiecie elbląskim szansą rozwoju regionu" 382.844 zł.

Dotacje na zadania bieżące z budżetu Powiatu dla innych jst na podstawie porozumień 920.423 zł, w tym: na opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla miasta Tolkmicka 32.595 zł, środki dla Miasta Elbląg, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu 5.000 zł, dotacje na działalność środowiskowych domów pomocy 70.289 zł (Pomorska Wieś 9.000 zł, Ogrodniki 9.000 zł, Przezmark 9.000 zł, Godkowo 9.000 zł, Młynary 9.000 zł, Markusy 9.000 zł, Drulity 2.619 zł, Pogrodzie 9.000 zł, Kamionek Wielki 4.670 zł), dotacja dla Urzędu Miejskiego na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy 637.539 zł, dotacja dla UM w Elblągu na działalność poradni psychologiczno-pedagogicznych 140.000 zł, dotacja dla UM w Elblągu i UMiG w Pasłęku na dofinansowanie działalności bibliotek 35.000 zł.

Dotacje z budżetu Powiatu dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych 498.516 zł, w tym: dotacja dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, na wykonanie sztandaru oraz bieżącą działalność 20.000 zł; dotacja dla Straży Granicznej w Elblągu na bieżącą działalność 5.000 zł; dla ochotniczych straży pożarnych 2.000 zł (OSP Zwierzno 1.000 zł, OSP Markusy 1.000 zł); dotacja dla Policealnego Studium Transportu Drogowego 4.419 zł; dotacja dla stowarzyszenia „Szansa” 11.180 zł; dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim 134.504 zł; dotacja dla WTZ Kamiennik 49.320 zł; dotacja dla WTZ Władysławowo 49.320 zł; dotacja dla WTZ Tolkmicko 81.378 zł; dotację na realizację zadań z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych 68.595 zł; dotację z zakresu kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych 67.800 zł; dotacje dla organizacji pozarządowych z zakresu turystyki 5.000 zł.

Wydatki majątkowe Powiatu 1.564.707 zł, w tym: dotacja dla UMiG w Tolkmicku na zadanie pn. „Remont ulicy Morskiej w Tolkmicku” 521.150 zł; dotacja dla UG w Młynarach na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Ogrodowej i Kwiatowej” 39.619 zł, dofinansowanie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. na zakup sprzętu medycznego 160.864 zł, zakup serwera oraz programów komputerowych Windows 10.074 zł, na inwestycję pn. „Budowa boiska sportowego Orlik 2012” 833.000 zł.

W Starostwie Powiatowym na dzień 31.12.2011 r. wystąpiły zobowiązania na łączną kwotę 372.916 zł, z tytułu: wynagrodzeń osobowych 64.756 zł, dodatkowych wynagrodzeń rocznych 215.795 zł, zobowiązań wobec ZUS 62.598 zł, zakupu usług 17.427 zł, wynagrodzeń bezosobowych 934 zł, zobowiązań wobec PUW-K w Pasłęku 339 zł, zobowiązań wobec EPEC 5.077 zł, zobowiązań wobec WPWK 268 zł,

zobowiązań wobec Energa 1.655 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 1.880 zł oraz remontów (nadzór inwestorski) 2.187 zł.

2. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU

Dochody własne zrealizowano na kwotę 366.602 zł, wykonanie w 99,86 %, z tego: opłaty za wydane decyzje 169.562 zł; opłaty promowe 44.250 zł; opłaty za sprzedaż drewna 6.020 zł; opłata za dzierżawę działki 1.424 zł; opłata za dzierżawę hali i placu oraz za zużytą energię 53.488 zł; refundacja wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 41.761 zł; stworzenie stanowisk pracy osób niepełnosprawnych z PFRON 40.000 zł; odsetki 4.964 zł, pozostałe 5.133 zł. Wydatki ogółem: 10.201.360 zł, wykonane w 98,79% z tego: wynagrodzenie osobowe pracowników 1.427.294 zł (średnie zatrudnienie wynosi 46 osób, średnie wynagrodzenie 2.391 zł, nagrody jubileuszowe 36.527 zł, odprawa pieniężna 40.411 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop 20.915 zł); wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 110.922 zł; składki na ubezpieczenie społeczne 227.344 zł; składki na fundusz pracy 29.732 zł; składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57.023 zł; wynagrodz. bezosobowe 204.137 zł (umowa o dzieło zawarta za obsługę prawną 13.200 zł, usługi przy zimowym utrzymaniu dróg 70.044 zł, umowa zlecenie zawarta na obsługę mostu pontonowego 59.112 zł, wykonanie prac związanych z udrożnieniem i poszerzaniem toru wodnego promu w Kępinach 5.000 zł, obsługa mostu pontonowego 6.462 zł, dozór na Bazie Buczyniec 14.530 zł oraz inne); wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych 2.751.590zł, w tym: wydatki związane z BHP 46.034 zł; zakup materiałów i wyposażenia 1.529.882 zł w tym: materiały zużyte do remontów dróg 787.2001 zł, sól i piasek do zimowego utrzymania dróg 82.073 zł, znaki drogowe 37.833 zł, farby nawierzchniowe 5.089 zł, utrzymanie mostu i promu 66.981 zł, wyposażenie 23.634 zł, materiały biurowe 20.877 zł, paliwo 243.375 zł, środki BHP 34.187 zł, części do samochodów 112.905 zł, węgiel 15.110 zł, materiały eksploatacyjne 28.984 zł, prenumerata i prasa 14.250 zł, remont budynku 41.217 zł, pozostałe 16.167 zł; energia elektryczna 71.194 zł; woda 478 zł; gaz 20.685 zł; przeglądy mostów 23.717 zł; zakup usług remontowych 871.770 zł: remonty przepustów 58.855 zł, przegląd mostów i promów 36.848 zł, remonty chodników 68.032 zł, zimowe utrzymanie dróg 574.976 zł, bieżące utrzymanie dróg 114.091 zł, pozostałe usługi 18.968 zł; zakup usług zdrowotnych 2.410 zł, wywóz nieczystości 19.889 zł, szkolenia pracowników 7.343 zł; wykonanie usług (opieka BIP, BHP) 11.498 zł; zakup usług pozostałych 15.651 zł; opłaty za telefony 16.569 zł; podróże służbowe 2.006 zł; ubezpieczenie dróg i mienia 10.2165 zł; podatek od nieruchomości 31.343 zł; pozostałe podatki 5.576 zł; opłaty na rzecz budżetu państwa 12.814 zł; opłata na rzecz jst 3.537 zł; karty i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 46.631 zł; koszty postępowania sądowego 2.345 zł.

Wydatki remontowe zrealizowane ogółem wykonano na kwotę 4.481.936 zł, w tym w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" 4.245.998 zł:

- 1) remont drogi powiatowej 1173N Cieszyńiec – Sałkowice – Surowe 1.499.153 zł (w tym: dotacja wojewody 708.000 zł, dotacja gminy Pasłęk 256.055 zł, środki Powiatu 535.098 zł);
- 2) remont drogi powiatowej 1145N Monasterzysko – Młynary 2.746.845 zł (w tym: dotacja wojewody 1.331.000 zł, dotacja gminy Młynary 701.016 zł, środki Powiatu 714.829 zł);
- 3) inne remonty dróg na kwotę 235.938 zł, w tym: remont nawierzchni drogi 1135N w msc. Aniołowo 40.000 zł, remont nawierzchni drogi 1144N w msc. Kwietnik 40.000 zł, remont nawierzchni drogi 1145N w msc. Nowe Monasterzysko 40.000 zł, remont drogi 1145N Milejewo - Młynary w msc. Podgórze 42.032 zł, remont cząstkowy nawierzchni dr. pow. 1145 Milejewo – Młynary 14.760 zł, remont cząstkowy na odcinku Pasłęk - Kąty 28.396 zł, remont poprzez frezowanie nawierzchni drogi nr. 1121N w msc. Rachowo 30.750 zł.

Wydatki inwestycyjne 922.356 zł: przebudowa mostu na przepust na rz. Gardyna w ciągu dr. pow. Nr 1149N w msc. Kraskowo 434.752 zł (finansowanie z rezerwy ogólnej Ministerstwa Finansów 217.000 zł, środki Powiatu 217.752 zł); przebudowa mostu na przepust w msc. Dobry rz. Młynówka dr. Nr 1161N 487.604 zł (w tym: z rezerwy ogólnej Ministerstwa Finansów 19.000 zł, środki Powiatu 468.604 zł). Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu samochodu osobowego KIA 61.170 zł, w tym środki PFRON 40.000 zł, z budżetu Powiatu 21.170 zł.

3. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ELBLĄGU

Dotacja otrzymana w kwocie 319.230 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 319.230 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 64.924 zł; wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 154.099 zł; dodatkowe wynagrodzenia roczne 17.140 zł; składki na ubezpieczenia społeczne 36.271 zł; składki na Fundusz

Pracy 2.600 zł; wynagrodzenia bezosobowe 1.002 zł; zakup materiałów i wyposażenia 10.348 zł; zakup energii 6.507 zł; zakup usług zdrowotnych 364 zł; zakup usług pozostałych 12.668 zł; opłata za Internet 666 zł; opłaty za telefony 3.639 zł; czynsze 1.617 zł; różne opłaty i składki 1.492 zł; odpisy na ZFŚS 4.923 zł; podatek od nieruchomości 986 zł.

4. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ELBLĄGU

Plan dochodów zrealizowano w 100,3 % na kwotę 60.229 zł, w tym: odpis 2,5% na koszty obsługi zadań PFRON 54.051 zł, wpłaty za karty parkingowe 5.400 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym PCPR 778 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale 85218 wykonano na kwotę 848.251 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 659.531 zł. Zatrudnienie w PCPR wynosiło 10,6 etatu. Pozostałe wydatki: zakup materiałów i wyposażenia 37.679 zł, w tym: materiały biurowe 5.623 zł, materiały samochodowe 3.074 zł, paliwo 11.909 zł, środki bhp 2.425 zł, prasa, książki, wydawnictwa 5.780 zł, materiały papiernicze 996 zł, wyposażenie 313 zł, materiały pozostałe (do napraw urządzeń, do malowania) 7.559 zł), zakup energii i wody 36.634 zł (energia cieplna 26.963 zł, energia elektryczna 8.744 zł, woda 927 zł), zakup usług remontowych 42.321 zł (w tym: wymiana instalacji elektrycznej w pawilonie biurowym 40.914 zł, pozostałe naprawy 1.407 zł), usługi zdrowotne 56 zł, zakup usług pozostałych 41.577 zł, w tym: prowizja bankowa 460 zł, usługi pocztowe 18.336 zł, wywóz nieczystości 560 zł, obsługa prawna 8.856 zł, odprowadzenie ścieków 848 zł, zakup programów i licencji 1.312 zł, usługi pozostałe - dowóz prasy, wykonanie pieczętek, wymiana akumulatora i opon, przegląd samochodu i klimatyzacji, monitoring systemu alarmowego, wykonanie ulotek i plakatów, opłata za karty zbliżeniowe 11.205 zł, dostęp do Internetu 1.692 zł, telefony komórkowe 418 zł, telefony stacjonarne 5.116 zł, czynsz za najem garażu 2.509 zł, podróże służbowe 1.478 zł, różne opłaty i składki 3.110 zł, odpis na ZFŚS 11.479 zł, podatek od nieruchomości 1.716 zł, szkolenia pracowników 2.934 zł.

Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności wydał 2.752 orzeczeń, z tego 2381 szt. dla dorosłych, 371 szt. dla dzieci. Średni jednostkowy koszt orzeczenia wyniósł 105 zł (przy sfinansowanym z budżetu Wojewody koszcie 1 orzeczenia 99 zł). Zatrudnienie 3 osoby, administracja 2,375 etatu.

Wydatki 288.307 zł, z czego dotacja Wojewody wynosiła 273.000 zł, środki Powiatu 15.307 zł. Wynagrodzenia osobowe 117.890 zł, średnie wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2.551 zł, wynagrodzenia bezosobowe 55.775 zł (umowy zlecenia dla członków komisji orzekającej o niepełnosprawności psychologa, pracownika socjalnego i lekarza), zakup materiałów biurowych i innych 3.465 zł, zakup energii elektrycznej i cieplnej 10.000 zł, zakup usług pozostałych 63.793 zł, w tym: rachunki lekarzy za udział w posiedzeniach komisji orzekającej 54.164 zł, opłaty pocztowe 9.060 zł, inne usługi 570 zł, zakup dostępu do sieci internetowej 1.500 zł, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 2.400 zł, opłata za ubezpieczenie mienia 300 zł.

Rodziny zastępcze plan wydatków 2.000.815 zł, wykonanie wynosi 2.000.040 zł, co stanowi 99,96 %. W ramach zrealizowanej kwoty wydatków wypłacono miesięczne kwoty zasiłków na kwotę 1.637.080 zł, dla 127 rodzin zastępczych, w których jest umieszczonych 222 dzieci.

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych wydatkowana kwota 9.999 zł. W ramach działalności Punktu w 2011 roku udzielonych zostało 297 porad dla 174 osób. Udzielona została pomoc logopedyczna, prawna, pedagogiczna, psychologiczna. Porady dotyczyły spraw alimentacyjnych, majątkowych, władzy rodzicielskiej, agresji, przemocy w rodzinie, konfliktów dziecka w szkole, problemów wychowawczych oraz logopedyczne. Porady odbywały się w PCPR, w miejscu zamieszkania oraz w ponadlokalnych świetlicach środowiskowych.

W ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach poddziałania „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, PCPR kontynuował realizację projektu „Nie wykluczeniu społecznemu”. Projekt skierowany był do 45 osób niepełnosprawnych (37 kobiet i 8 mężczyzn). Wartość umowy wynosiła 157.580 zł, z czego płatność za środków europejskich 149.657 zł, wykonanie 149.161 zł. Dotacja celowa z budżetu Państwa 7.923 zł, wykonanie 7.897 zł. Wkład własny Powiatu 18.487 zł, wykonanie 18.414 zł. W ramach projektu przeprowadzonych zostało 224 godz. zajęć. Zorganizowane były 2 turnusy wypoczynkowo-szkoleniowe w Wieżycy, wycieczki do Garncarskiej Wioski, szkolenie komputerowe. Ponadto PCPR realizował 2 projekty konkursowe współfinansowane przez MPiPS w Warszawie Związane były z realizacją programu prorodzinnego „Odważnie w dorosłość” całość projektu 63.430 zł w tym dotacja 47.000 zł. Projekt ten skierowany był do 12 wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych i domu dziecka wchodzących w proces usamodzielnienia. Projekt „Świadomie

w dorosłość” skierowany był do 15 wychowanków, biorących udział w projekcie. Koszt projektu 69.720 zł, z czego dotacja 52.000 zł.

5. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁADYSŁAWOWIE

Dochody zrealizowano ogółem na kwotę 758.364 zł, wykonane w 99,97%, z tego: wpływy z odpłatności za pobyt w placówce 740.321 zł (średnioroczna liczba pensjonariuszy 40 osób), wpływy z pozostałych usług 15.289 zł; różne dochody 1.785 zł, w tym: refundacja za zakup kasy fiskalnej 700 zł, odszkodowania 1.007 zł, sprzedaż złomu 77 zł; odsetki od rachunków bankowych 969 zł.

Wydatki ogółem: 1.152.230 zł, z tego: wynagrodzenie osobowe i pochodne 549.779 zł w tym: nagrody jubileuszowe 2.241 zł. Zatrudnienie wynosiło 26 osób: administracja 4 osoby, średnie wynagrodzenie 3.321 zł, obsługa 6 osób, średnie wynagrodzenie 1.729 zł, pracownicy merytoryczni 16 osób, średnie wynagrodzenie 1.761 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia 2.019 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne 42.531 zł; składki na FUS 90.963 zł; składki na FP 12.048 zł; wynagrodzenie bezosobowe 2.000 zł.

Wydatki rzeczowe 452.890 zł, w tym: materiały i wyposażenie 175.937 zł; środki żywności 106.359 zł; leki i materiały medyczne 7.499 zł; energia i woda 31.829 zł, w tym: energia elektryczna 17.672 zł, gaz butlowy 4.118 zł, woda 10.039 zł; usługi remontowe 46.448 zł; usługi zdrowotne 1.460 zł; opłata za Internet 181 zł; opłaty za telefony 2.489 zł; podróz służbowe krajowe 3.024 zł; ubezpieczenie mienia i samochodu 3.007 zł; odpis na ZFŚS 26.984 zł; podatek od nieruchomości 8.312 zł; szkolenia pracowników 3.128 zł; zakup usług pozostałych 36.233 zł.

6. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RANGÓRACH

Dochody na dzień 31.12.2011 r. zrealizowano ogółem na kwotę 869.697 zł, wykonane w 100,46 %, z tego: wpływy z odpłatności za pobyt w placówce 846.671 zł (średnioroczna liczba pensjonariuszy 40 osób), wpływ z tytułu darowizn pieniężnych 1.500 zł; pozostałe dochody 21.113 zł, odsetki od rachunków bankowych 413 zł.

Wydatki ogółem: 1.342.226 zł, z tego: wynagrodzenie osobowe i pochodne 847.287 zł, (średnie zatrudnienie na 31.12.2010 r. wynosi 29 osób). Średnie wynagrodzenie pracowników 2.071 zł, (w tym: trzy nagrody jubileuszowe na kwotę 9.129 zł, bez nagród jubileuszowych 2.043 zł). Wynagrodzenia bezosobowe 11.600 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia 6.000 zł.

Wydatki rzeczowe 494.939 zł, jak: zakup materiałów i wyposażenia 124.487 zł (w tym: środki czystości 11.794 zł; paliwo i części samochodowe 16.934 zł, opał 31.333 zł, materiały biurowe 5.217 zł, materiały do terapii zajęciowej 1.355 zł, pieluchy anatomiczne 5.810 zł, zakup wyposażenia 20.237 zł, materiały do remontów i napraw 17.252 zł, pozostałe zakupy 14.796 zł); zakup środków żywności 103.844 zł, zakup leków i materiałów medycznych 9.574 zł; zakup energii 29.337 zł (w tym: energia elektryczna 25.163 zł, gaz butlowy 4.174 zł); zakup usług remontowych 97.030 zł; zakup usług zdrowotnych 256 zł; Internet 528 zł, opłaty za telefon 4.577 zł; analizy wody 1.144zł; podróże służbowe krajowe 2.850 zł; ubezpieczenie mienia i samochodu 4.604 zł; odpis ZFŚS 29.808 zł; podatek od nieruchomości 2.078 zł; szkolenia pracowników 2.460 zł; pozostałe 64.762 zł.

Ponadto DPS wykonał remonty: instalacji elektrycznej agregatu prądowórczego 14.174 zł; wzmocnienie konstrukcji dachu 35.456 zł, zadaszenie pod drewno opałowe 11.007 zł; remont kuchni 6.690 zł; naprawa agregatu prądowiczego 3.943 zł; zakupiono wyposażenie do monitoringu na kwotę 1.379 zł; naprawiono zużytą nakrętkę nośną w platformie zewnętrznej 4.059 zł; wykonano wylot brzegowy, służący do odprowadzania podczyszczonych wód 11.237 zł; przeprowadzono odporność izolacji przewodów elektrycznych 3.000 zł; dokonano szeregu napraw samochodu służbowego CITROEN JUMPER nr rej NEB V530 na kwotę 4.973 zł; przeprowadzono remont uzdatniania wody 17.334 zł.

7. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

Ilość mieszkańców 116, średnioroczne wykonanie za 2011r. 115. Średnioroczne zatrudnienie 60,31 etatów. Średnie wynagrodzenie osobowe brutto za 2011 rok - 2.125 zł.

Dochody zrealizowano na kwotę 2.309.183 zł, z tego: dochody z najmu i dzierżawy 2.056 zł; odsetki 1.948 zł; odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS 2.242.640 zł (stare zasady 268.216 zł, nowe zasady 1.947.424 zł); wpływ z różnych dochodów 62.538 zł; w tym: opłaty za wodę i ścieki 1.236 zł, usługi rehabilitacyjne 5.033 zł, usługi transportowe 237 zł, sprzedaż odpadów pokonsumpcyjnych 215 zł, usługi od WTZ 12.206 zł, wydane obiady MOPS Tolkmicko 18.526 zł, pobyt w ośrodku interwencji kryzysowej 5.180 zł, refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z PUP 12.537 zł, pozostałe 7.367 zł.

Wydatki ogółem: 3.142.316 zł, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne 1.928.605 zł, stan zatrudnienia 62,5 etatu. Wynagrodzenia w poszczególnych działach: administracja 177.716 zł (średnie wynagrodzenie 3.485 zł), obsługa 395.682 zł (średnie wynagrodzenie 1.905 zł), pozostali 964.334 zł (średnie wynagrodzenie 2.074 zł). Składki na FUS i ZFŚS i dodatkowe wynagrodzenia roczne 457.966 zł (administracja 53.721 zł, obsługa 84.992 zł, pozostali 319.253 zł).

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku wynosiły 1.213.712 zł w tym: nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 32.818 zł, wynagrodzenia bezosobowe 6.624 zł, materiały i wyposażenie 449.987 zł, w tym: środki czystości 35.866 zł, pościel i odzież dla mieszkańców 16.621 zł, olej opałowy 226.941 zł, paliwo i części do środków transportu 11.920 zł, wyposażenie gospodarcze 65.168 zł, artykuły biurowe 16.299 zł, pozostałe 77.172 zł; żywność 332.147 zł; leki 35.000 zł; energia i woda 91.691 zł (w tym: energia elektryczna 59.993 zł, gaz 55 zł, woda 31.643 zł); usługi remontowe 96.434 zł; usługi zdrowotne 1.475 zł; pozostałe 75.770 zł; telefon i Internet 6.451 zł; podróże służbowe krajowe 675 zł; opłaty i składki 6.386 zł; odpis na ZFŚS 67.094 zł; podatek od nieruchomości 9.685 zł; opłaty na rzecz JST 221 zł; szkolenia pracowników 1.254 zł.

8. ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU

Dane statystyczne: średnia ilość uczniów 591, oddziałów 24, ilość zatrudnionych 71, ilość etatów 57,71, średnie wynagrodzenie na 1 etat bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych 3.297 zł. Dochody zrealizowano ogółem na kwotę 44.713 zł. Dochody własne pozyskano z następujących źródeł: najem składników majątkowych 22.414 zł; odsetki 2.970 zł; duplikaty świadectw i legitymacji 712 zł, najem samochodu 362 zł; refundacja wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 5.018 zł; odszkodowanie z PZU – samochód 676 zł; zwrot za energię zużytą podczas trwania modernizacji budynku ZS 6.483 zł; refundacja wynagrodzenia 6.078 zł.

Wydatki: w stosunku do planu wydatków w kwocie 4.738.387 zł, wykonanie wynosi 4.733.864 zł, co stanowi 99,90%. Ogólna kwota wydatków zawiera: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 14.336 zł, (w tym: fundusz zdrowotny dla nauczycieli 5.000 zł, bhp 9.336 zł); stypendia dla uczniów 36.850 zł, wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi wyniosły 2.900.188 zł (w tym: z projektów unijnych 27.972 zł) i stanowią 61,26% poniesionych wydatków bieżących. Do grupy wydatków płacowych wchodzi głównie wynagrodzenia osobowe wykonane na kwotę 2.282.906 zł.

Zatrudnienie i wynagrodzenie nauczycieli: dyplomowani 24,76 etaty, wynagrodzenie 1.298.034 zł, mianowani 8,68 etaty, wynagrodzenie 355.300 zł, kontraktowi 6,16 etaty, wynagrodzenie 197.427 zł, stażyści 0,51 etaty, wynagrodzenie 13.726 zł. Łącznie 40,11 etaty, wynagrodzenie 1.864.487 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 etat pozostałych pracowników, bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych 3.297 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne 171.851 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 388.741 zł, składki na Fundusz Pracy 56.690 zł, wynagrodzenia bezosobowe 227.891 zł, w tym z projektów unijnych 225.563 zł. Pozostałe wydatki bieżące obejmują koszty funkcjonowania i są związane z realizacją zadań statutowych. Wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę 1.554.599 zł, w tym: usługi remontowe 667.171 zł; materiały i wyposażenie 146.819 zł, w tym z projektu 31.463 zł, z czego: paliwo i części do samochodu 9.874 zł, prasa 5.477 zł, wydawnictwa 717 zł, artykuły biurowe 8.589 zł, środki czystości 16.888 zł, inne materiały pozostałe 18.864 zł, tonery do kopiarek, tusze do drukarek 16.258 zł, wyposażenie 33.948 zł, materiały do remontu ksero i inne 4.741 zł; zakup pomocy naukowych 192.728 zł, w tym z projektów: 89.392 zł (książki 1.703 zł, sprzęt dydaktyczny 100.324 zł, stoły do tenisa, telewizory, laptopy, materace, bieżnia, rowerki treningowe, piec, zestaw interaktywny, pomoce 1.308 zł plansze edukacyjne, pościel); energia 192.041 zł, (energia ciepła 139.228 zł, elektryczna 48.018 zł, woda 4.745 zł, gaz 50 zł); usługi zdrowotne 3.279 zł, w tym z projektu: 2.080 zł; usługi pozostałe 151.720 zł (z projektów 67.412 zł), w tym: ścieki 9.265 zł, opłaty pocztowe 40 zł, wywóz nieczystości 6.132 zł, abonament RTV 199 zł, znaczki pocztowe 3.000 zł, zmiana opon Volkswagen, przegląd 298 zł, opłaty za czesne nauczycieli 1.700 zł, kursy ODZ dla uczniów ZSZ 34.780 zł, przegląd gaśnic 646 zł, usługa kominiarska 1.630 zł, pozostałe usługi 26.618 zł; opłaty za telefony 5.870 zł; Internet 1.728 zł; szkolenia pracowników 3.560 zł; podróże służbowe 17.412 zł, w tym z projektu: 12.626 zł; różne opłaty i składki 7.701 zł, (ubezpieczenie samochodu 3.439 zł, ubezpieczenie mienia 3.705 zł, inne opłaty 557 zł); odpisy na ZFŚS 164.570 zł.

Projekt: COMENIUS sfinansowany w całości ze środków unijnych na kwotę 35.188 zł. W ramach projektu zakupiono: pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki 22.443 zł (zestaw komputerowy szt. 2, drukarka, wizualizer, projektor, zestaw fotograficzny); prowizja bankowa 119 zł, podróże służbowe zagraniczne 12.626 zł.

Projekt „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Pasłęku z przeznaczeniem na uruchomienie kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa” 777.409 zł (roboty ogólnobudowlane, pełnienie nadzoru inwestorskiego, audyt zewnętrzny). „Fundamenty przyszłości” zamówienia publiczne, przetargi nieograniczone, minimum sanitarne, kurs prawa jazdy kat. B, kurs obsługi kasy fiskalnej. Źródło finansowania: środki europejskie 205.080 zł, budżetu państwa 5.950 zł, wkład własny JST 31.830 zł, razem 242.860 zł. Wydatki projektu: wynagrodzenia bezosobowe 125.599 zł; składki na ubezpieczenie społeczne 12.000 zł; składki na fundusz pracy 1.799 zł; zakup materiałów i wyposażenia 8.930 zł (papier ksero, tusze do drukarek, pendrive artykuły biurowe, tonery do kopiarek, materiały pomocnicze biurowe dla uczestników projektu, nagrody za udział w konkursach); zakup usług pozostałych na kwotę 53.729 zł (prowizja bankowa, wynajem autobusu, promocja projektu: artykuły, zdjęcia, ulotki, bilety, catering, kursy np. prawa jazdy kat. B, minimum sanitarnego, obsługa kasy fiskalnej), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 38.723 zł, w tym: kserokopiarka, podręczniki i informatory, nawigacja, kasa fiskalna, waga elektroniczna, wizualizer, testery banknotów, metkownica, filmy dydaktyczne); zakup usług zdrowotnych 2.080 zł.

„Zawodowe filary sukcesu” zamówienia publiczne, przetarg nieograniczony zakup podręczników dla uczestników. Źródło finansowania wydatków –płatność ze środków europejskich 33.102 zł i budżetu państwa 1.807 zł, wkład własny JST 4.118 zł, razem 39.027 zł. Wydatki: wynagrodzenia bezosobowe 16.717 zł; składki na ubezpieczenie społeczne 2.061 zł; składki na fundusz pracy 332 zł; zakup materiałów i wyposażenia 11.549 zł (papier ksero, tusze do drukarek, pendrive, artykuły biurowe, publikacje pomocnicze dla uczestników projektu w ramach zajęć edukacyjnych); zakup usług pozostałych 2.118 zł (wynajem autobusu, promocja projektu: artykuły, zdjęcia, ulotki, catering), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 6.249 zł (bryły geometryczne, filmy edukacyjne, słowniki).

„Z nauką i techniką w świat bez ograniczeń” źródło finansowania wydatków: ze środków europejskich 58.013 zł, budżetu państwa 10.237,64 zł, razem 68.251 zł. Wydatki zrealizowane: wynagrodzenia bezosobowe 28.659 zł; składki na ubezpieczenie społeczne 4.012 zł; składki na fundusz pracy 603 zł; zakup materiałów i wyposażenia 10.172 zł (papier ksero, tusze do drukarek, pendrive, tonery do kopiarek, materiały pomocnicze dla uczestników projektu, kalkulatory, zestaw mikrofonów, zestaw nagłośnieniowy); zakup usług pozostałych na kwotę 3.327 zł (prowizja bankowa, wynajem autobusu, promocja projektu: artykuły, zdjęcia, ulotki, bilety, catering), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 21.478 zł (tablica interaktywna, podręczniki, publikacje i informatory, bryły geometryczne, zestawy odczynników chemicznych, filmy dydaktyczne).

„Zadbaj o swoje kwalifikacje” źródło finansowania wydatków: ze środków europejskich 60.504 zł, budżetu państwa 10.677 zł, razem 71.181 zł. Wydatki: wynagrodzenia bezosobowe 54.588 zł; składki na ubezpieczenie społeczne 6.264 zł; składki na fundusz pracy 900 zł; zakup materiałów i wyposażenia 812 zł (papier ksero, tusze do drukarek, artykuły biurowe, tonery do kopiarek); zakup usług pozostałych 8.118 zł (prowizja bankowa, wynajem autobusu, promocja projektu: artykuły, zdjęcia, ulotki, bilety, catering, kursy np. egzaminy na prawo jazdy kat.B), zakup pomocy dydaktycznych, książek 500 zł (filmy szkoleniowe na zajęciach aktywizacyjnych).

Zamówienia publiczne, przetargi: postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczące rozszerzonego zakresu prac związanych z realizacją projektu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół z przeznaczeniem na uruchomienie kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa” – kwota 81.581 zł. Nadzór inwestorski nad dodatkowymi pracami 2.154 zł. Zapytanie o cenę 39.660 zł na zakup wyposażenia do budynku Technikum Hotelarskiego, przetarg nieograniczony na kwotę 31.440 zł, dotyczy kursu nauki prawa jazdy kat B, kursu obsługi kas fiskalnych oraz kursu minimum sanitarnego.

9. ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PASŁĘKU

Dane statystyczne - średnia ilość uczniów 103, oddziałów 5, ilość zatrudnionych 14, ilość etatów 6,62 w tym: Gimnazjum dla Dorosłych średnia liczba uczniów – 81, oddziałów 3, zatrudnienie ogółem 4,95 etatu w tym 1 etat administracji, średnie wynagrodzenie – 2.978 zł, koszty utrzymania 1 słuchacza 3.422 zł, ZSS dla Dorosłych średnia liczba słuchaczy 22, oddziałów 2, zatrudnienie ogółem 1.67 etatu w tym 0,6 etatu administracyjnego, średnie wynagrodzenie 3.483 zł, koszt utrzymania 1 słuchacza 3.483 zł. Średnie wynagrodzenie na 1 etat bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych 3.131 zł. Budżet na koniec okresu sprawozdawczego został wykonany następująco:

Dochody na koniec okresu sprawozdawczego, w stosunku do planu zostały wykonane w 254% w wysokości 526 zł (przy planie 207 zł) z następujących źródeł: odsetki dopisane do rachunku podstawowego 133 zł,

wykonanie duplikatów legitymacji 2 x 9 zł = 18 zł, wykonanie duplikatów świadectw 3 x 26 zł = 78 zł, zwrot wydatków z roku ubiegłego 27 zł.

Realizacja wydatków budżetowych zaplanowanych w kwocie 396.544 zł, wykonano w 100% . W ramach wydatków bieżących zrealizowano: wynagrodzenia z pochodnymi na kwotę 314.899 zł, co stanowi 79% poniesionych wydatków bieżących. Do grupy wydatków płacowych wchodzi wynagrodzenia osobowe ogółem w wysokości 249.773 zł (nauczyciele dyplomowani 1,67 etatu wypłacona kwota 67.975 zł, nauczyciele mianowani 2,81 etatu wypłacona kwota 116.279 zł, w tym za godziny ponadwymiarowe 8.362 zł, nauczyciele kontaktowi 0,54 etatu wypłacona kwota 22.823 zł). Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat pozostałych pracowników bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych wyniosło 2.224 zł. Ponadto wypłacono: dodatkowe wynagrodzenia roczne 18.841 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 40.270 zł, składki na fundusz pracy 6.015 zł.

Pozostałe wydatki zrealizowano w 100 % na kwotę 81.645 zł. W ramach pozostałych wydatków należy wyodrębnić: materiały biurowe i wyposażenie 12.148 zł; zakup pomocy naukowych 6.570 zł; usługi zdrowotne 240 zł; środki BHP 579 zł; usługi internetowe 1.650 zł; telefon 710 zł; czynsze 32.400 zł; podróże służbowe 109 zł; składki 4.445 zł; odpisy ZFŚŚ 17.348 zł; szkolenia pracowników 2.797 zł; usługi pozostałe 2.649 zł.

Zobowiązania według stanu na 31.12.2011 r. wynoszą 32.367 zł, z czego: składki na fundusz zdrowotny 1.569 zł, składki na ubezpieczenia społeczne za grudzień 2011 r. 5.840 zł, podatek od płac 1.363 zł, trzynastka za 2011r. 20.160 zł, składki na ZUS od „13” 3.044 zł, składki na fundusz pracy od „13” 391 zł.

10. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH W PASŁĘKU

Dane statystyczne – średnia ilość uczniów 424, oddziałów 19,00, średnia ilość młodzieży w internacie 80, ilość zatrudnionych 72, ilość etatów 61,98.

Dochody planowane w wysokości 344.897 zł wykonano w 101,04 %, na kwotę 348.499 zł. Dochody własne pozyskano: z dochodu z najmu i dzierżawy 19.891 zł, odsetki bankowe 19.910 zł, wpływy z różnych opłat duplikaty dokumentów 306 zł, wpływy z usług 187.641 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 10.422 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 96.160 zł, sprzedaż złomu 150 zł, darowizny pieniężne 6.382 zł, wpływy z różnych dochodów na kwotę 7.637 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 3.928.842 zł. Ogólna kwota wydatków zawiera wydatki bieżące wykonane na kwotę 3.928.842 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano: wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi wynosiły 2.966.010 zł, co stanowi 75,49% poniesionych wydatków bieżących. Do grupy wydatków płacowych wchodzi: wynagrodzenia osobowe 2.349.531 zł, w tym: odprawy emerytalne 15.088 zł, nagrody jubileuszowe 8.591 zł.

W zakresie wynagrodzeń należy wyszczególnić zatrudnienie: nauczycieli dyplomowanych 23,36 etatów – wypłacona kwota 1.183.978 zł, nauczycieli mianowanych 12,98 etatów – wypłacona kwota 511.554 zł, nauczycieli kontraktowych 6,66 etatów – wypłacona kwota 204.445 zł, nauczycieli stażystów 1,58 etatu – wypłacona kwota 39.100 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli na 1 etat bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych wyniosło 3.595 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat pozostałych pracowników bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych 2.103 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 171.183 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 375.214 zł, składki na fundusz pracy 51.622 zł, wynagrodzenia bezosobowe 18.460 zł. Pozostałe wydatki bieżące rzeczowe w stosunku do planu rocznego zrealizowano na kwotę 962.832 zł. W strukturze wydatków bieżących wydatki rzeczowe stanowią 24,51 %. W ramach wydatków rzeczowych zrealizowano: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 2.500 zł, zakup materiałów i wyposażenia 389.839 zł, w tym: akcesoria komputerowe 1.720 zł, zakup materiałów do remontów nieujętych w rozliczeniach remontów 13.740 zł, zakup opału (78.102 litry) 280.624 zł, zakup środków czystości 8.717 zł, odzież i żywność BHP 3.083 zł, wyposażenie gabinetów 31.670 zł, paliwo - pojazdy 20.762 zł, prenumerata 7.400 zł, znaczki, druki, materiały biurowe, papier 6.077 zł, tonery, tusze 2.838 zł, części zamienne 9.114 zł, osprzęt do monitoringu 4.094 zł; zakup leków i materiałów medycznych 580 zł; zakup energii 66.285 zł, w tym: energia elektryczna 52.653zł, woda 12.892 zł, gaz 740 zł. Zakup usług remontowych 70.437 zł, z czego: remont szatni 1.200 zł, remont C.O. 7.188 zł, adaptacja internatu 61.417 zł, remont warsztatów 632 zł; zakup usług pozostałych 96.854 zł: opłaty pocztowe i prowizje PKO 841 zł, abonamenty 9.343 zł, wywóz nieczystości 10.763 zł, dozór techniczny i konserwacje 4.337 zł, przeglądy i badania techniczne 3.046 zł, nauka jazdy kat B 10.350 zł, ścieki 17.964 zł, naprawa urządzeń 1.934 zł, montaż okien 615 zł, montaż klimatyzacji 4.947 zł pozostałe 21.982 zł, dzierżawa kserokopiarki 1.476 zł, usługi transportowe 5.975 zł, ogłoszenia o przetargach 1.240 zł, refundacja czesnego 1.800 zł, koszty szkolenia

nauczycieli 241 zł; zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 150 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 8.355 zł; podróże krajowe 1.696 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 172.998 zł (w tym renciści i emeryci 38.164zł), zakup środków żywności w internacie 85.000 zł, stypendia (ilość stypendiów 17) 5.900 zł, pozostałe wydatki: badania lekarskie uczniów i pracowników 6.823 zł, pomoce naukowe 31.000 zł, usługi internetowe 1.556 zł, VAT 6.735 zł, ubezpieczenia majątkowe 3.737 zł, ubezpieczenia komunikacyjne 6.658 zł, inne 5.729 zł (opłaty różne 619 zł, szkolenia pracowników 3.315 zł, ekspertyzy analizy i opinie 1.795 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 31.12.2011 r. 272.381 zł, z czego: zobowiązania wobec US 14.886 zł, zobowiązania wobec ZUS 66.860 zł zobowiązania wobec pracowników (trzynastki) 185.567 zł, nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych 5.067 zł.

Należności w łącznej wysokości 21.344 zł, w tym: zakwaterowanie i wyżywienie 5.577 zł, czynsze 8.210 zł, opłata za wodę 6.358 zł, noclegi 1.199, z czego wymagalne 21.344 zł Przetargi: nieograniczony na adaptację III piętra internatu na schronisko młodzieżowe 283.870 zł, przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego, remont warsztatów szkolonych 245.500 zł. Projekt EFS „Wiedza i umiejętności zawodowe to nasz kapitał na jutro” plan wydatków na 2011 rok wynosi 302.823 zł, wykonano 302.807 zł.

W ramach wydatków projektu zrealizowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 88.900 zł. Pozostała kwota 213.907 zł, są to wydatki rzeczowe. W ramach wydatków rzeczowych zrealizowano: zakup materiałów i wyposażenia:14.559 zł, w tym: książki i podręczniki 2.028 zł, art. biurowe 1.373 zł, materiały eksploatacyjne 5.002 zł, wyposażenie gabinetów 5.320 zł, środki czystości 836 zł; zakup artykułów żywnościowych 7.200 zł zakup wyposażenia pracowni szkolnych 48.813 zł; zakup usług pozostałych 141.559 zł w tym: zakup plakatów, ulotek, reklama projektu 4.325 zł, prowizje bankowe i opłaty pocztowe 219 zł, catering 14.635 zł, zakwaterowanie i wyżywienie 22.148 zł, transport 28.810 zł, bilety wstępu 1.238 zł, kursy dla uczniów 70.184 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej 576 zł, ubezpieczenie młodzieży 1.200 zł.

Dokonano przetargu nieograniczonego na kurs kombajnistów i kurs operatorów kombajnów zielonkowych i urządzeń do zbioru zielonek, na transport młodzieży oraz zakup sprzętu RTV i AGD.

11. ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRONOWIE GÓRNYM

Dane statystyczne – średnia ilość za rok 2011: uczniów - 70, oddziałów – 3,84. Dochody zostały wykonane w kwocie 98.528 zł, z następujących źródeł: dzierżawa części działki dla Telekomunikacji 3.600 zł, najem lokalu i wynajem sal dydaktycznych 13.800 zł, odsetki bankowe na rachunku 193 zł, wpłata za duplikaty świadectw 155 zł, wypłata za wydanie świadectw 18 zł, darowizny 80 zł, sprzedaż złomu 52 zł, wpływ ze sprzedaż składników majątkowych 630 zł, dotacje na dofinansowanie zadania „ Wyposażenie pracowni multimedialnej Liceum Plastycznego” 80.000 zł.

Realizacja wydatków budżetowych na kwotę 1.313.334 zł (100 % planu). Ogólna kwota wydatków zawiera: wydatki bieżące wykonane na kwotę 1.162.371 zł i majątkowe (inwestycyjne) wykonane na kwotę 150.963 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano: wynagrodzenia osobowe 527.205 zł (nauczyciele – 412.014 zł, administracja i obsługa 115.191 zł); dodatkowe wynagrodzenia roczne 35.161 zł; składki na ubezpieczenia społeczne 83.596 zł; składki na fundusz pracy 13.424 zł. Szkoła zatrudnia: nauczycieli średnia ilość etatów 11,86, średnie wynagrodzenie 2.872 zł, w tym: nauczyciele stażyści średnia ilość etatów 2,09, średnie wynagrodzenie 2.470 zł, nauczyciele kontraktowi średnia ilość etatów 4,44, średnie wynagrodzenie 2.580 zł, nauczyciele mianowani średnia ilość etatów 2,59, średnie wynagrodzenie 2.793 zł, nauczyciele dyplomowani średnia ilość etatów 2,74, średnie wynagrodzenie 3.728 zł. Pracownicy administracji i obsługi średnia ilość etatów 4,42, średnie wynagrodzenie 2.172 zł. Wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę 502.986 zł, w tym: zakup usług remontowych 14.913 zł; zakup materiałów i wyposażenia 66.687 zł; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 6.608 zł; zakup energii 34.999 zł; (w tym: energia elektryczna, gaz, woda); usług zdrowotnych 528 zł; pozostałe 272.627 zł; opłata za dostęp do Internetu 1.682 zł; telefony stacjonarne 1.657 zł; podróże krajowe 4.959 zł. Odpisy za ZFŚS 51.602 zł; (w tym: nauczyciele 28.961 zł, emeryci i renciści 5.152 zł); nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na łączną wartość 33.819 zł (w tym: dodatek wiejski 29.305 zł, dodatek mieszkaniowy 3.480 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, środki wypłacone pracownikom zgodnie z BHP); różne opłaty i składki 3.796 zł; stypendia dla uczniów 1.300 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.788 zł.

Inwestycje: nakłady finansowe poniesione w łącznej wysokości 150.963 zł, na zadanie zakup samochodu osobowego 55.400 zł, doposażenie pracowni multimedialnej w sprzęt komputerowy 95.593 zł. W trakcie roku placówka udzieliła zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Rozbudowa Liceum Plastycznego w Zespole Szkół w Gronowie Górnym - I etap realizacyjny budowa bursy i budynku dydaktycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości 231.855 zł, w tym studium wykonalności oraz wnioski aplikacyjny 6.765 zł oraz zadanie: Wyposażenie pracowni multimedialnej Liceum Plastycznego o wartości 129.326 zł – zadanie dofinansowane ze środków MKIDN (wartość dofinansowania 80.000 zł).

Wydatki w 2011 roku przy realizacji projektu Europejscy Ambasadorzy Środowiska w ramach programu „Uczenie się przez Całe Życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół przedstawiają się następująco: zakup materiałów i wyposażenia 200 zł; podróże krajowe 105 zł; podróże zagraniczne 4.513 zł, zakup usług pozostałych 1.203 zł.

12. MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KAMIONKU WIELKIM

Dane statystyczne średnia ilość: wychowanków 70,90, 7 grup internackich 6,75 klas. Ilość zatrudnionych 60 osób, średnia ilość etatów -57. Etaty na dzień 31.12.2011 r. to 56,79. Dochody własne uzyskano z następujących źródeł: odsetki/oprocentowanie rachunku podst. bankowego 138 zł; z rachunku Comenius 549 zł za duplikaty legitymacji 150 zł, z dzierżawy kuchni i z wynajmu pomieszczeń 13.148 zł, sprzedaż energii cieplnej i wody dla wynajmującego stołówkę 43.775 zł, za terminowe płatności: dla Urzędu Skarbowego i PZU 1.223 zł. Ogółem dochody wyniosły 58.983 zł.

Realizacja wydatków budżetowych. Plan wydatków wykonano w kwocie 4.217.451 zł, co stanowi 100 % założeń planowych, w tym na program Comenius 40.271 zł.

Wydatki osobowe: wynagrodzenia, dwr oraz pochodne (ZUS i FP i FEP) wyniosły 2.936.567 zł. Na wydatki płacowe składają się: wynagrodzenia osobowe ogółem 2.207.066 zł, w tym nagrody Starosty 3.225 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 162.341 zł; pochodne wynagrodzeń: składki FUS 370.006 zł, składki na FP 55.403 zł, składki na FEP 30.677 zł. Wyplacono wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 14.521 zł (z programu Comenius i Leonardo 721 zł i ze świetlicy 800 zł). Wyplacono dla wychowawców i nauczycieli dodatek wiejski w wys. 121.590 zł, dodatek mieszkaniowy 11.289 zł, fundusz zdrowotny 5.198 zł, razem 138.076 zł. Zatrudnienie i wynagrodzenie nauczycieli wg tytułów zawodowych przedstawia się następująco: nauczyciele dyplomowani, wynagrodzenie za rok 876.404 zł, śr. wynagr. roczne 4.673 zł śr. zatrud. 15,63, nauczyciele mianowani: wynagr. 268.123 zł, śr. wynagr. roczne 4.048 zł, śr. zatrud. 5,52, nauczyciele kontraktowi; wynagr. 626.415 zł, śr. wynagr. roczne 3.283 zł, śr. zatrud. 15,90, nauczyciele stażyści; wynagr.: 221.602 zł, śr. wynagr. roczne 2.828 zł, śr. zatrud. 6,53, administracja wynagr. 199.786 zł, śr. wynagr. roczne. 2.630 zł, śr. zatrud. 6,33, obsługa wynagr. 177.080 zł, śr. wynagr. roczne 2.139 zł, śr. zatrud. 6,90. Ponadto wykonano wydatki z tytułu: składek zdrowotnych za wychowanków 43.664 zł. Wyplacono kieszonkowe dla wychowanków 1.400 zł.

Wydatki rzeczowe: pozostałe wydatki bieżące, obejmują koszty funkcjonowania Ośrodka i są związane z realizacją zadań statutowych. W ramach wydatków rzeczowych zrealizowano: zakup środków bhp 3.861 zł; materiały 428.415 zł, z czego: olej opałowy 305.692 zł, olej napędowy do samochodu 29.075 zł, materiały dydaktyczne 34.240 zł; zakup energii i woda 65.211 zł (w tym energii elektrycznej 50.321 zł, woda 14.890 zł); remonty wykonano na kwotę 59.000 zł - remont drogi dojazdowej do przepompowni 55.000 zł, remont samochodu 4.000 zł. Zakup usług na łączną kwotę 376.063 zł, w tym: wyżywienie wychowanków 233.801 zł, co daje przeciętną dzienną stawkę żywieniową 11,18 na 1 wychowanka, ścieki 15.372 zł, śmieci 3.654 zł, odwodnienie terenów parkingów i ciągów pieszych 12.300 zł, usługi „Orlik” dokumentacja 40.590 zł, pozostałe 70.347 zł; pozostałe 70.347 zł; inne wydatki: delegacje krajowe 10.963 zł, delegacje zagraniczne 31.708 zł; szkolenia 3.583 zł; VAT 7.069 zł; opłaty i składki 7.487 zł; ZFŚS 185.653 zł. Doksztalcanie nauczycieli 12.700 zł, w tym: dofinansowanie studiów magisterskich wykonanie 1.800 zł, dofinansowanie studiów podyplomowych wykonanie 6.400 zł, dofinansowanie form i tematów szkolenia rad pedagogicznych wykonanie 2.972 zł, dofinansowanie form i tematów szkolenia Dyrektorów wykonanie 1.098 zł, razem wykonanie 12.270 zł. W ramach projektu „Comenius” i „Leonardo da Vinci” był wyjazd młodzieży i wychowawców do Włoch - Arezzo oraz wyjazd Hiszpania – Mauria.

Zobowiązania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 306.715 zł, z tytułu: składki na ubezpieczenie społeczne od wynagr. za XII - 78.250 zł, podatek od płac za m-c XII 15.803, podatek VAT za XII – 2.620 zł. Powyższe zobowiązania zostały spłacone w terminie, w styczniu 2012 r. Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono w kwocie 176.907 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od „dwr” 33.134 zł.

Należności nie było. Zamówienia publiczne, przetargi: przetarg na usługę gastronomiczną, codzienne wyżywienie wychowanków MOW, postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego cena 292.050 zł brutto, termin realizacji do 31.12.2011 r.

13. DOM DZIECKA „ORLE GNIAZDO” W MARWICY

Dane statystyczne-średnia ilość wychowanków 49, ilość zatrudnionych 38, ilość etatów 37,5. Budżet na koniec okresu sprawozdawczego został wykonany następująco:

Dochody planowane w wysokości 43.632 zł, wykonano w 103,84 %, na kwotę 45.308 zł. Dochody własne pozyskano z następujących źródeł: dochody z najmu i dzierżawy na kwotę 24.007 zł, odsetki od sum na rachunku bankowym na kwotę 312 zł, wynajem samochodu 418 zł, otrzymane darowizny na kwotę 4.571 zł, otrzymane dotacje celowe od Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie na dofinansowanie zadania „Remont konserwatorski części stolarki okiennej w Domu Dziecka „Orle Gniazdo” w Marwicy. Wysokość dotacji 16.000 zł.

Realizacja wydatków budżetowych: w stosunku do wydatków zaplanowanych w kwocie 2.083.646 zł, wykonanie wynosi 2.083.645 zł, co stanowi 100% planu. Ogólna kwota wydatków zawiera: wydatki bieżące wykonane w 100% na kwotę 1.986.242 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano: wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi wyniosły 1.292.726 zł i stanowią 65,08% poniesionych wydatków bieżących. Do grupy wydatków płacowych wchodzi: wynagrodzenia osobowe nauczycieli: ilość etatów 7, mianowani 6, dyplomowani 1, wypłacona kwota na wynagrodzenia 275.982 zł, w tym: dodatek do godzin nocnych 5.196 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli na 1 etat wynosi 3.286 zł; wynagrodzenia osobowe wychowawców zatrudnionych w placówce na podstawie Ustawy Kodeks Pracy, w tej grupie wychowawczej zatrudnionych jest 17 osób, wynagrodzenie to kwota 480.124 zł, średnie wynagrodzenie na 1 etat wynosi 2.354 zł; wynagrodzenia osobowe administracji, w tej grupie zawodowej zatrudnionych jest 5 osób, roczny koszt wynagrodzenia 138.879 zł, średnie wynagrodzenie na 1 etat 2.315 zł; wynagrodzenia osobowe obsługi, w tej grupie zawodowej zatrudnionych jest 9 osób, roczne wynagrodzenie to kwota 170.825 zł, średnie wynagrodzenie na 1 etat to kwota 1.675 zł; wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie świetlicy środowiskowej 6.769 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne 75.251 zł; składki na ubezpieczenie społeczne 121.091zł; składki na fundusz pracy 23.804 zł; pozostałe wydatki bieżące, które obejmują koszty funkcjonowania i są związane z realizacją zadań statutowych. Wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę 790.920 zł. W strukturze wydatków bieżących wydatki rzeczowe stanowią 37,96%. Są to: remonty 4.656 zł, zakup materiałów i wyposażenia 193.132 zł (remont 7.550 zł, opału 47.334 zł, wyposażenia 37.225 zł, środki ochrony roślin 345 zł, środków czystości 13.832 zł, odzieży i obuwia 31.477 zł, paliwa i części do samochodu 34.523 zł, materiałów biurowych 5.756 zł, pozostałe 8.259 zł); zakup energii i wody 65.934 zł (energia cieplna 16.884 zł, energia elektr. 34.250 zł, woda 13.348 zł, gaz 1.482 zł); usługi pozostałe 129.448 zł; podróże krajowe 3.005 zł; odpisy na ZFŚS 56.216 zł; nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 22.876 zł; ubezpieczenie zdrowotne wychowanków 27.191 zł; wydatki na rzecz osób fizycznych 156.166 zł (zakup żywności w placówkach 115.604 zł, zakup żywności dla grupy usamodzielnionej 12.980 zł, zakup żywności do św. środowiskowej 345 zł, stawka żywieniowa 3.137 zł, kieszonkowe wypłacane wychowankom 24.100 zł); pozostałe wydatki jak: usługi zdrowotne 613 zł; pomoce naukowe 12.830 zł; Internet 2.330 zł; podatki od nieruchomości działki w Pasłęku 2.867 zł; ubezpieczenia 5.456 zł; kształcenie i doskonalenie wychowawców zatrudnionych z Karty Nauczyciela 3.350 zł; odpis na ZFŚS – emerytów – nauczycieli 7.418 zł. Wydatki inwestycyjne na remont kotłowni 15.000 zł. Ponadto dokonano renowacji 8 okien na kwotę 16.000 zł oraz wymieniono 12 okien za kwotę 51.403 zł. Środki na renowację okien pozyskano z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie. Wymianę 12 okien dokonano ze środków własnych Powiatu.

Zobowiązania według stanu na 31.12.2011 r. wynoszą 41.886 zł, z czego: zaliczka na podatek dochodowy 5.991 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 35.895 zł.

14. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PASŁĘKU

Dane statystyczne: średnia ilość dzieci i młodzieży objętych badaniami diagnostycznymi (pedagogicznymi, psychologicznymi, logopedycznymi) 549. Praca Zespołu Orzekającego 73. Opieka terapeutyczna na terenie Powiatu 118. Ilość osób objętych zajęciami psychoedukacyjnymi, szkoleniowymi i informacyjnymi 2.198. Ilość osób objętych pomocą doradczą na terenie Powiatu 578.

Dochody wykonano na kwotę 13 zł - odsetki bankowe. PP-P nie pozyskała dochodów własnych.

Wydatki wykonanie na kwotę 713.453 zł, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 623.944 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 493.987 zł (nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego: nauczyciele kontraktowi 2,5 etatu, wynagrodzenie 76.294zł, w tym: godziny ponadwymiarowe 2.146 zł. Nauczyciele mianowani 2 etaty 70.999 zł, w tym godziny ponadwymiarowe 2.244 zł. Nauczyciele dyplomowani 5,67 etatu 272.646 zł, w tym: godziny ponadwymiarowe 13.019 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat pozostałych pracowników, bez odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych 2.311 zł, ogółem wypłacone wynagrodzenie 74.048 zł); dodatkowe wynagrodzenie roczne 37.630 zł; składki w 2011 r. ZUS pracodawcy 78.948 zł, na fundusz pracy 12.419 zł. Umowa zlecenie 960 zł. Pozostałe wydatki bieżące wykonane w kwocie 89.509 zł. W ramach wydatków rzeczowych, można wyodrębnić: remonty 590 zł, materiały i wyposażenie 10.702 zł, energia i woda 11.099 zł (w tym: ciepła 8.963 zł, elektryczna 2.038 zł, woda 98 zł), podróże krajowe 2.000 zł, odpisy na ZFŚS 35.434 zł, nagrody i wydatki nie zliczane do wynagrodzeń 1.150 zł; telefon i Internet 2.776 zł; czynsz za pomieszczenie biurowe 2.175 zł; ubezpieczenie majątku 406 zł; doskonalanie i doskonalenia zawodowego nauczycieli 9.796 zł; pozostałe wydatki 13.381 zł.

Zobowiązania na 31.12.2011 r. 67.422 zł, w tym: z tyt. US 21.746 zł; podatku dochodowego 2.845 zł, FP 2.007 zł, DWR 40.823 zł.

4. ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W 2011 R. BEZ WYDATKÓW NA REMONTY I INWESTYCJE

Lp.	Szkoła	Liczba uczniów / wychowanków	Liczba oddziałów/grup	Zatrudnienie /w etatach/	Plan na 2011r. Ogółem	Wykonanie ogółem na 31.12.2011r. bez remontów i inwestycji	wynagrodz. wraz z pochodnymi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Szkół w Pasłęku	591,5	24,34	57,71	4 738 387	4 066 693	2 900 187
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku	102	5,00	5,02	396 544	396 544	314 900
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku (szkoła)	424,16	19,00	54,50	3 946 846	3 692 311	2 710 677
4.	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	70	3,83	16,28	1 313 348	1 147 458	659 386
5.	Młodzieżowy Ośr. Wychow. w Kamionku Wielkim (szkoła)	70,90	6,75	13,58	1 001 430	1 000 587	727 204
	Razem szkoły ponadpodstaw.	1 259	58,92	147,09	11 396 555	10 303 593	7 312 354
6.	Zespół Szkół Ekonom. i Tech. w Pasłęku (internat)	80	0	6,08	530 319	468 902	248 710

	Elbląskiej (internat)	1 089 550	59 000	0	2 430	1 281	44 528	3 711	3 985
8.	Dom Dziecka w Marwicy	695 629	102 059	0	184	100	3 411	284	2 858
	Razem placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 005 371	222 476	0	820	457	7 662	638	3 458

5. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ NA DZIEŃ 31.12.2011 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	744 510	395 967	331 469	17 074	825	691
2	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	42	921 506	441 373	425 912	54 221	876	845
3	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	116	2 007 890	871 958	1 103 019	32 913	626	792
	Razem:	198	3 673 906	1 709 298	1 860 400	104 208	719	783

WYDATKI											
Lp	Nazwa jednostki	Liczba mieszkańców	Zatrudnienie (etaty)	Planowane wydatki w 2011 r.	Wykonanie ogółem na 31.12.2011 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	pozostałe wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	40	23,00	1 153 216	1 152 231	592 306	103 010	456 915	2 400	1 449	2 519
2	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	42	27,75	1 342 265	1 342 226	728 054	119 233	494 939	2 663	1 681	2 544
3	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	116	62,50	3 145 323	3 142 316	1 648 836	279 769	1 213 711	2 257	1 385	2 571
	Razem:	198	113,25	5 640 804	5 636 773	2 969 196	502 012	2 165 565	2 372	1 461	2 554

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 udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
	Przetarg nieograniczony	2	2 264 364,21			4	294 000,00
	Zapytanie ocenę					1	21 560,00
	Razem	2	2 264 364,21	0		5	315 560,00

Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dotyczyły: wykonania instalacji solarnej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim, DPS Tolkmicko, DPS Władysławowo, DPS Rangóry oraz w ZSEiT w Pasłęku, wykonania kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sportowo-socjalnym w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” w miejscowości Kamionek Wielki, modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 20 obrębów gm. Elbląg, ubezpieczenie mienia Powiatu Elbląskiego i odpowiedzialności, wykonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla części nieruchomości zabudowanych położonych na terenie gminy Elbląg, wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych w 2006 r. o powierzchni 333,14 na terenie Powiatu Elbląskiego, Postępowanie w trybie zapytania o cenę dotyczyło wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu Stacji Wodnej w Nadbrzeżu

Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim

Zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
	Przetarg nieograniczony			2	138 890,00		
	Zapytanie o cenę			1	1 240,00	3	21 434,00
Razem				3	140 130,00	3	21 434,00

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dotyczyło zakupu dostawy nowego samochodu dostawczego oraz zakupu dostawy pralnic –wirówki i magła z podgrzewem gazowym. Postępowanie w trybie zapytania o cenę dotyczyło wykonania przyłącza gazu do budynku działu pralni, zakup i montaż drzwi aluminiowych na dział pralni części brudnej i do budynku biura, zakup i montaż urządzenia klimatyzacyjnego typu kurtyna nad drzwiami na dział wikliny.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim

Zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
	Przetarg nieograniczony					1	268.686,00 zł
Razem		0	0,00	0	0,00	1	268.686,00 zł

Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dotyczyła usługi gastronomicznej (całodzienne wyżywienie wychowanków).

Dom Dziecka „Orle Gniazdo” w Marwicy

Zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
	Przetarg nieograniczony	1	62 021,80				
	Zapytanie o cenę						
Razem		1	62 021,80	0	0,00	0	0,00

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dotyczyło: remontu konserwatorskiego stolarki okiennej. W ramach tych prac wykonano renowację 8 oraz wymianę 12 okien w budynku głównym

Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku

Zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
	Przetarg nieograniczony	4	3.969.554,03	4	1.065.905,24	2	596.901,39
	Zamówienie z wolnej ręki	-	-	-	-	-	-
Razem		4	3.969.554,03	4	1.065.905,24	2	596.901,39

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dotyczyło:

1. Robót budowlanych:

1. Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1173N na odcinku (droga woj. Nr 513) Cieszyniec – Sałkowice (1.152.358,96zł)

2. Wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1145N Milejewo – Nowe Monasterzysko - Młynary na odcinku Nowe Monasterzysko - Młynary (2.165.4548,87zł)

3. Wykonanie przebudowy mostu na przepust ze stalowych blach falistych przez rzekę Gardynę w m. Kraskowo w ciągu drogi powiatowej nr 1149N Kurowo Braniewskie – Młynary (3.297.903,49zł)

4. Wykonanie przebudowy mostu na przepust na rzece Młynówka w ciągu drogi powiatowej nr 1161N Spędy – Dobry – Krykajny w m. Dobry (4.353.742,71zł)

2. Dostaw:

1. Dostawy paliw silnikowych (2011 rok) (260.032,52zł)

2. Dostawy emulsji kationowej asfaltowej (363.400,00zł)

3. Dostawy grysu granitowego (191.115,00zł)

4. Dostawy paliw silnikowych (2012 rok) (251.357,72zł)

3. Usług:

1. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w roku 2011 z podziałem na 5 odrębnych zadań (501.101,39zł)

2. Wykonanie dokumentacji projektowej: Projektu budowlanego i wykonawczego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1103N na odcinku Helenowo – Wikrowo – Jegłownik od km 5+543 do km 10+393 (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1112N do kościoła w miejscowości Jegłownik (95.800,00zł; wydatki niewygasające)

Dom Pomocy Społecznej „KROKUS” Władysławowo

Zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
	Przetarg nieograniczony			2	77.452,08 zł		
Razem		0	0,00	2	77.452,08 zł	0	0,00

Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dotyczyły dostawy artykułów spożywczych w 6 pakietach

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku

Zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
	Zamówienie z wolnej ręki						
	Zapytanie o cenę			4	266 486,30	2	78 347,47
Razem		0	0,00	4	266 486,30	2	78 347,47

Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczyło: dostawy energii elektrycznej i wody; zapytania o cenę dotyczyły: dostawy pieczywa, mięsa wieprzowego, wędlin i drobiu oraz oleju opałowego.

Dom Pomocy Społecznej w Rangórach

Zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
	Zapytanie o cenę			3	59 024,87		
Razem		0	0,00	3	59 024,87	0	0,00

Postępowania w trybie zapytania o cenę dotyczyły: dostawy pieczywa, mięsa i wędlin oraz nabiału.

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych Pasłek

Zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
	Przetarg nieograniczony	2	483 463,73	1	228 108,47	1	54 360,00
	Zapytanie o cenę			4	56 863,57	3	42 260,49
Razem		2	483 463,73	5	284 972,04	4	96 620,49

Postępowania w trybie przetargów nieograniczonych dotyczyło adaptacji III pietra internatu na Całoroczne Schronisko Młodzieżowe oraz drugą część remontu warsztatów szkolnych., dostawy oleju opałowego na sezon grzewczy, usług kursów zawodowych. Postępowania w trybie zapytania o cenę dotyczyły dostawy – zakupu sprzętu AGD, RTV, narzędzi ręcznych oraz usługi – kurs kat B, kat T oraz kurs operatora kombajnów i maszyn zielonkawych

Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym

Zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
	Przetarg nieograniczony			1	102 950,26	1	183 000,00
Razem		0	0,00	1	102 950,26	1	183 000,00

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dotyczyło: sporządzenia dokumentacji projektowej inwestycji pod nazwą „Rozbudowy Liceum Plastycznego w Zespole Szkół w Gronowie Górnym I etap realizacyjny – budowa bursy i budynku dydaktycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, dostawa urządzeń informatycznych / oprogramowania komputerowego w ramach zadania „Wyposażenie pracowni multimedialnej Liceum Plastycznego”.

Zespół Szkół w Pasłęku

Zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
	Przetarg nieograniczony	0	0	0	0	2	31.440,00
	Zapytanie o cenę	0	0	1	39.660,00	0	0
	Zamówienia z wolnej ręki	1	81.581,46	0	0	1	2.153,66
Razem		1	81.581,46	1	39.660,00	3	33.593,66

Postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki art.67 pkt 5 Prawo Zamówień Publicznych dotycząca rozszerzonego zakresu prac związanych z realizacją projektu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół z przeznaczeniem na uruchomienie kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa”. – kwota 81.581,46 . Nadzór inwestorski nad dodatkowymi pracami – w wysokości 2.153,66 zł. Zapytanie o cenę – zakup wyposażenia do budynku Technikum Hotelarskiego, przetarg nieograniczony dotyczy kursu nauki prawa jazdy kat B, kursu obsługi kas fiskalnych oraz kursu –minimum sanitarnego.

7. Informacja z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010

Lp.	Wyszczególnienie jednostek	Nazwa zadania	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykon.	%	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
2	Zespół Szkół w Pasłęku	Adaptacja budynku z przeznaczeniem na uruchomienie kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa	801	80120	4279	114 711,00	114 711,00	100,00	30.06.2011r.
3	ZSEiT Pasłek	Remonty naprawcze, remont szatni szkolnej	801	80130	4270	146 400,00	146 400,00	100,00	30.06.2011r.
6	ZSEiT Pasłek	Remont warsztatów szkolnych	801	80130	4270	77 100,00	77 100,00	100,00	30.06.2011r.
7	ZSEiT Pasłek	Remont internatu z adaptacją na schronisko młodzieżowe	854	85410	4270	287 743,00	287 743,00	100,00	30.06.2011r.
8	Zarząd Dróg Powiatowych Pasłek	Remont ul. 3 Maja w Pasłęku w ramach NPPDL	600	60014	4270	395 410,00	0,00	0,00	Przekazano na dochody kwotę 395.410 zł
Ogółem						1021364,00	625 954,00	61,29	

8. Zestawienie uchwał w sprawie budżetu powiatu na 2011 r. podjętych przez Radę i Zarząd Powiatu w Elblągu.

L.p.	Uchwały podjęte przez/z dnia	Numer	Treść uchwał zmieniających budżet
1	2	3	4
1.	Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 09.11.2010 r.	73/10	w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2029
			Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne, co najmniej w zakresie wyniku finansowego i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j.s.t.
2.	Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 09.11.2010 r.	74/10	w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2011
			Plan dochodów - 45 821 436 zł; Plan przychodów - 1 919 721 zł
			Plan wydatków - 49 830 802 zł; Plan rozchodów - 3 220 039 zł
			Nadwyżka - 1 300 318 zł;
			Projekt budżetu powiatu obowiązywał do dnia podjęcia w dniu 11.02.2011 r. uchwały Rady Powiatu w Elblągu Nr IV/1/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2011.
3.	Uchwała Rady Powiatu z dnia 11.02.2011 r.	IV/2/2011	w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2011-2029
			Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne, co najmniej w zakresie wyniku finansowego i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j.s.t.
4.	Uchwała Rady Powiatu z dnia 11.02.2011 r.	IV/1/2011	w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2011.
			Plan dochodów - 48 832 714 zł; Plan przychodów - 1 949 721 zł
			Plan wydatków - 49 830 802 zł; Plan rozchodów - 951 633 zł
			Deficyt - 998 088 zł;
5.	Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 01.03.2011 r.	IV/1/2011	w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2011.
			W związku ze zgłoszeniem propozycji zmian w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonano przesunięcia kwoty 17.020 zł z rozdz. 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie do rozdz. 85204- Rodziny zastępcze. Zmiany wprowadzono w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na przeprowadzenie szkoleń rodzin zastępczych oraz badań psychologicznych.
6.	Uchwała Rady Powiatu z dnia 25.03.2011 r.	V/17/2011	zmieniająca uchwałę Nr IV/2/2011 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2011-2029
			Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne, co najmniej w zakresie wyniku finansowego i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j.s.t.
7.	Uchwała Rady Powiatu	V/18/2011	Zmieniająca uchwałę Nr IV/1/2011 z 11.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2011.

	z dnia 25.03.2011 r.		
			Dochody budżetu powiatu zwiększono o 2.117.920 zł, w tym:
			Zwiększenia:
			- składki zdrowotne za dzieci z Domu Dziecka w Marwicy i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionu Wielkim 8.250 zł,
			- na program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie - 3.000 zł,
			- na działalność bieżącą domów pomocy społecznej - 4.715 zł,
			- remont drogi Cieszyńiec - Sałkowice-Surowe-Etap II - 1.464.000 zł,
			- refundacja wydatków za przebudowę drogi Milejewo-Nowe Monastarzysko- Młynary- 605.744 zł,
			- subwencja oświatowa - 65.470 zł,
			- dochody własne 208.234 zł,
			Zmniejszenia:
			- subwencja równoważąca - 25 zł.
			- na komisję ds. orzekania o niepełnosprawności 241.468 zł.
			Wydatki budżetu powiatu zwiększono o 1.668.067 zł, w tym:
			dz. 020- Leśnictwo - zwiększenie o 3.234 zł,
			dz. 600- Transport łącznie - zwiększenie o 1.464.000 zł,
			dz. 750 - Administracja zmniejszenie o 8.234 zł,
			dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie o 20.000 zł,
			dz. 801 - Oświata i wychowanie - zwiększono o 64.142 zł,
			dz. 851 - Ochrona zdrowia - zwiększono o 290.493 zł,
			dz. 852 - Pomoc społeczna - zwiększono o 51.900 zł,
			dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszono o 241.468 zł,
			dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o 9.000 zł,
			dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o 15.000 zł.
			Budżet po zmianach:
			Dochody: 50.950.634 zł, Wydatki: 51.498.869 zł, Deficyt: 548.235 zł.
8.	Uchwała Zarządu Powiatu	19/11	
	z dnia 05.04.2011 r.		w sprawie przeniesienie wydatków z rezerwy budżetowej.
			Rozdysponowano rezerwę celową o kwotę 280.100 zł i zwiększono plan wydatków:
			w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80130- Szkoły zawodowe, z przeznaczeniem
			na remont dachu sali gimnastycznej i korytarza w Zespole Szól w Pasleku - 92.500 zł, remont budynku dydaktycznego do kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasleku - 172.600 zł,
			w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85420- Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o 15.000 zł, z przeznaczeniem na remont ogrodzenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim.
9.	Uchwała Rady Powiatu	VI/24/2011	zmieniająca uchwałę Nr IV/2/2011 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 11 lutego 2011 r.
	w Elblągu		w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2011-2029
	z dnia 13.05.2011 r.		
			Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne, co najmniej w zakresie wyniku finansowego i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j.s.t.
10.	Uchwała Rady Powiatu	VI/25/2011	Zmieniająca uchwałę Nr IV/1/2011 z 11.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2011.
	w Elblągu		
	z dnia 13.05.2011 r.		Dochody budżetu zwiększono o 1.901.475 zł, w tym;
			Zwiększenia:
			- na zadanie Moje boisko Orlik 2012" - 833.000 zł,
			- na projekt "Blżej świ@ta" - 216.306 zł,
			- na projekt "Nie- wykluczeniu społecznemu" - 157.580 zł,
			- na wyposażenie pracowni multimedialnej Liceu Plastycznego w Zespole Szkół w Gronowie Górnym - 80.000 zł,
			- refundacja wydatków na przebudowę drogi powiatowej Kazimierz-Wikrowo" - 418.316 zł,
			dochody własne 483.295 zł.

			Zmniejszenia:
			- na dofinansowanie domów pomocy społecznej - 287.022 zł.
			Wydatki budżetu zwiększono o 1.853.204 zł, w tym:
			dz. 600 - Transport i łączność zwiększono o 38.421 zł,
			dz. 630 - Turystyka zwiększono o 1.500 zł,
			dz. 700 Gospodarka nieruchomościami zwiększono o 32.000 zł,
			dz. 710 - Działalność usługowa zwiększono o 1 zł,
			dz. 750 - Administracja publiczna zwiększono o 30.000 zł,
			dz. 801 - Oświata i wychowanie zmniejszono o 20.772 zł,
			dz. 852 - Pomoc społeczna zwiększenie o 173.757 zł,
			dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o 157.580 zł,
			dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszono o 331.355 zł,
			dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono o 13.600 zł,
			dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono o 129.326 zł,
			dz. 926 - Kultura fizyczna i sport zwiększono o 1.629.146 zł.
			Budżet po zmianach:
			Dochody: 52.852.109 zł, Wydatki: 53.352.073 zł, Deficyt: 499.964 zł.
11.	Uchwała Rady Powiatu	VII/34/2011	zmieniająca uchwałę Nr IV/2/2011 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 11 lutego 2011r.
	w Elblągu		w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2011-2029
	z dnia 30.06.2011 r.		
			Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne, co najmniej w zakresie wyniku finansowego i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j.s.t.
12.	Uchwała Rady Powiatu	VII/35/2011	Zmieniająca uchwałę Nr IV/1/2011 z 11.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2011.
	w Elblągu		
	z dnia 30.06.2011 r.		Dochody budżetu zmniejszono o 552.300 zł, w tym:
			Zwiększenia:
			- na przebudowę mostu na rzece Gardyny w miejscowości Kraskowo - 236.000 zł,
			- na projekty "Odważnie w dorosłość" i "Świadomie w dorosłość" 99.000 zł,
			- na projekty "Plecak pełen kultury powiatu elbląskiego" i "Balony nad krainą Kanału Elbląskiego" - 39.786 zł,
			- odszkodowanie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o 337.355 zł,
			- w związku z niewykorzystaniem wydatków niewygasających w roku 2010 o 395.410 zł,
			- dochody własne zwiększono o 29.398 zł,
			- na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej Milejewo-Nowe Monastarzysko-Młynary" - 340.600 zł.
			Zmniejszenia:
			- na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Kaminku Wielim- 58.105 zł
			na zadanie pn. "Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego"- 1.215.308 zł,
			- na zadanie pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Pasleku" - 436 zł,
			- na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej Cieszyńiec-Sałkowice-Surowe- 756.000 zł,
			- na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej Milejewo-Nowe Monastarzysko-Młynary" - 76.000 zł.
			Wydatki budżetu zmniejszono o 947.534 zł, w tym:
			dz. 020 - Leśnictwo zwiększono o 74.212 zł,
			dz. 600 - Transport i łączność zwiększono o 271.680 zł,
			dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o 10.000 zł,
			dz. 801 - Oświata i wychowanie zwiększono o 12.600 zł,
			dz. 852 - Pomoc społeczna zwiększono o 138.141 zł,
			dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o 670 zł,
			dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono o 1.513.347 zł,
			dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono o 58.510 zł.
			Budżet po zmianach:
			Dochody: 52.299.809 zł, Wydatki: 52.404.539 zł, Deficyt: 104.730 zł.

13.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 12.07.2011 r.	34/11	w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2011. Dochody zwiększono o kwotę 14.000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 90/2011 z 28.06.2011 r. w dz. 710, rozdz. 71015, § 2110 na wzmocnienie działalności inspekcyjno-kontrolnej oraz polepszenie funkcjonowania Inspektoratu jako organu działającego w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego. Plan finansowy wydatków bieżących w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zwiększono o 14.000 zł.
14.	Uchwała Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12.08.2011 r.	VIII/47/2011	zmieniająca uchwałę Nr IV/2/2011 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2011-2029. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne, co najmniej w zakresie wyniku finansowego i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j.s.t.
15.	Uchwała Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12.08.2011 r.	VIII/48/2011	zmieniająca uchwałę Nr IV/1/2011 RP z 11.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2011. Dochody zwiększono o łączną kwotę 1.337.802 zł, w tym: 1. Na program "Leonardo da Vinci" realizowany w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim (+) 71.820 zł. 2. Środki z podziału rezerwy części oświatowej na zadanie pn. "Remont budynku dydaktycznego do kształcenia zawodowego w ZSEiT w Pasłęku" (+) 172.600 zł. 3. Refundacja za 2010 r. z Ministerstwa Finansów na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N Bielnik II-Jegłownik-Gronowo Elbląskie-Stare Dolno-Wysoka" (+)1.146.247 zł. 4. Środki z Gminy i Miasta Pasłęk na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1173N Cieszyniec-Sałkowice-Surowe-Etap II" zmniejszono o 96.981 zł. 5. Dochody własne zwiększono o 44.116 zł. Wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę 427.925 zł, w tym: dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 2 zł, dz. 801 - Oświata i wychowanie (+) 174.143 zł, dz. 851 - Ochrona zdrowia (+) 181.960 zł, dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+) 71.820 zł.
16.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 29.08.2011 r.	43/11	w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej. Rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 50.569 zł i zwiększono plan wydatków w Starostwie Powiatowym, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów notarialnych dotyczących majątku przekazanego do Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku.
17.	Uchwała Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29.08.2011 r.	IX/53/2011	zmieniająca uchwałę Nr IV/2/2011 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2011-2029 Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne, co najmniej w zakresie wyniku finansowego i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j.s.t.

18.	Uchwała Rady Powiatu	IX/54/2011	zmieniająca uchwałę Nr IV/1/2011 RP z 11.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
	w Elblągu		Elbląskiego na rok 2011.
	z dnia 29.08.2011 r.		
			Dochody zwiększono o łączną kwotę 24.570 zł, w tym:
			1. Środki wg decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem na sfinansowanie
			prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli (+) 372 zł.
			2. Środki od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zostały zmniejszono o 15.802 zł.
			Dochody własne (+) 40.000 zł.
			Wydatki budżetu zwiększono łącznie o kwotę 133.080 zł, w tym:
			dz. 600 - Transport i łączność (+) 40.000 zł,
			dz. 801 - Oświata i wychowanie (+) 372 zł,
			dz. 851 - Opieka zdrowotna (-) 5.802 zł,
			dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 98.510 zł.
19.	Uchwała Zarządu Powiatu	49/11	w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących
	w Elblągu		opracowania projektu budżetu Powiatu na rok 2012.
	z dnia 06.09.2011 r.		
20.	Uchwała Rady Powiatu	X/56/2011	zmieniająca uchwałę Nr IV/2/2011 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 11 lutego 2011r.
	w Elblągu		w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2011-2029
	z dnia 30.09.2011 r.		
			Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne, co najmniej w zakresie wyniku finansowego i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j.s.t.
21.	Uchwała Rady Powiatu	X/57/2011	zmieniająca uchwałę Nr IV/1/2011 RP z 11.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
	w Elblągu		Elbląskiego na rok 2011.
	z dnia 30.09.2011 r.		
			Dochody zwiększono o łączną kwotę 2.947.494 zł, w tym:
			1. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie pn. "Zawodowe filary sukcesu" (+) 43.510 zł.
			2. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie pn. "Z nauką i techniką w świat bez ograniczeń" (+) 78.705 zł.
			3. Środki z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie na zadanie pn. "Odnowienie oraz całkowita wymiana części okien, w tym ościeżnic w budynku głównym w DD w Marwicy" (+) 16.000 zł.
			4. Subwencja z rezerwy części oświatowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne placówek oświatowych (+) 45.000 zł.
			5. Środki na zadanie pn. Remont drogi powiatowej Nr 1145N Milejewo-Nowe Monasterzysko-Młynary" (+) 990.400 zł.
			6. Refundacja wydatków poniesionych na zobowiązania po zlikwidowanym SP ZOZ w Pasłęku (+) 1.591.068 zł.
			7. Środki z Systemu Rozwoju Edukacji na projekty pn. "Comenius" i "Leonardo da Vinci" realizowane w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim (+) 155.605 zł.
			8. Wpływy z usług w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (-) 90.000 zł.
			9. Środki pozyskane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na zadanie pn. "Bliżej świ@ta (-) 216.306 zł.
			10. Dotacje wg porozumień z innymi jst na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (+) 100.000 zł.
			11. Dochody własne Powiatu (+) 233.512 zł.
			Wydatki Powiatu zwiększono łącznie o kwotę 1.669.745 zł, w tym:
			dz. 600 - Transport i łączność (+) 1.118.508 zł,
			dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+) 20.200 zł,
			dz. 710 - Działalność usługowa (-) 90.000 zł,
			dz. 750 - Administracja publiczna (+) 48.201 zł,
			dz. 801 - Oświata i wychowanie (+) 189.017 zł,
			dz. 851 - Ochrona zdrowia (+) 222.004 zł,

			dz. 852 - Pomoc społeczna (-) 53.159 zł,
			dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+) 128.575 zł,
			dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 64.599 zł,
			dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 21.800 zł.
22.	Uchwała Zarządu Powiatu	52/11	w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.
	w Elblągu		
	z dnia 03.10.2011 r.		Rozdysponowano rezerwę celową i ogólną na kwotę 83.364 zł i przeniesiono na wydatki, w tym:
			1. PCPR w Elblągu (+) 47.907 zł na odprawę emerytalną oraz ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop.
			2. DPS w Rangórach (+) 35.457 zł na wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachów dla potrzeb montażu paneli solarnych oraz ocieplenie południowej połaci dachu w poziomie drugiego piętra od murlaty do stropu nad III piętrzem.
23.	Uchwała Zarządu Powiatu	53/11	w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.
	w Elblągu		
	z dnia 11.10.2011 r.		Rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 105.000 zł i przeznaczono na wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na świadczenia dla wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych.
24.	Uchwała Zarządu Powiatu	58/11	w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2011.
	w Elblągu		
	z dnia 25.10.2011 r.		Zwiększono dochody Powiatu o kwotę 18.348 zł, w tym:
			1. Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 192/2011 z 11.10.2011 dokonuje się zwiększenia w dz. 710, rozdz. 71013, § 2110 o kwotę 7.000 zł, z przeznaczeniem na opłacenie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.
			2. Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 193/2011 z 11.10.2011 r. zwiększono plan dotacji celowej w dz. 853, rozdz. 85321, § 2110 o kwotę 11.348 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.
			Wydatki powiatu zwiększono o łączną kwotę 18.348 zł, w tym:
			dz. 710 - Działalność usługowa (+) 7.000 zł,
			dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+) 11.348 zł.
25.	Uchwała Zarządu Powiatu	61/11	w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2011.
	w Elblągu		
	z dnia 08.11.2011 r.		Dochody Powiatu zwiększono o łączną kwotę 15.894 zł, w tym:
			1. W związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonano zwiększenia o 6.000 zł, z przeznaczeniem na dodatki dla pracowników socjalnych.
			2. Zgodnie z decyzją Wojewody W-M zwiększono o 9.894 zł, z przeznaczeniem na działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.
			Wydatki Powiatu zwiększono o łączną kwotę 15.894 zł, w tym:
			dz. 852 - Pomoc społeczna (+) 6.000 zł,
			dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+) 9.894 zł.
26.	Uchwała Zarządu Powiatu	62/11	w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.
	w Elblągu		
	z dnia 08.11.2011 r.		Rozdysponowano rezerwę celową na kwotę 193.000 zł i dokonano zwiększenia wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, z przeznaczeniem na świadczenia dla wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
27.	Uchwała Zarządu Powiatu	65/11	w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.
	w Elblągu		
	z dnia 15.11.2011 r.		Rozdysponowano rezerwę celową na kwotę 462.336 zł i zwiększono wydatki, w tym:
			1. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku (+) 152.202 zł, z przeznaczeniem na podwyżki płac dla nauczycieli wraz z pochodnymi.

			2. Zespół Szól zawodowych w Pasłęku (+) 17.781 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogów.
			3. Dom Dziecka w Marwicy (+) 85.856 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówce na podstawie Ustawy Kodeks Pracy oraz Ustawy Karta Nauczyciela.
			4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim (+) 206.497 zł, z przeznaczeniem na płace dla kadry pedagogicznej.
28.	Uchwała Rady Powiatu	XI/67/2011	zmieniająca uchwałę Nr IV/2/2011 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 11 lutego 2011r.
	w Elblągu		w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2011-2029
	z dnia 25.11.2011 r.		
			Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne, co najmniej w zakresie wyniku finansowego i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j.s.t.
29.	Uchwała Rady Powiatu	XI/68/2011	zmieniająca uchwałę Nr IV/1/2011 RP z 11.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
	w Elblągu		Elbląskiego na rok 2011.
	z dnia 25.11.2011 r.		
			Dochody budżetu Powiatu zwiększono o łączną kwotę 765.915 zł, w tym:
			1. W związku z decyzją Wojewody W-M zmniejszono o kwotę 39.768 zł, z przeznaczeniem na działalność domów pomocy społecznej.
			2. Zgodnie z decyzją Wojewody W-M zmniejszono dotacje celową o kwotę 3.574 zł, przeznaczoną na działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.
			3. W związku z decyzją Wojewody W-M zmniejszono dotacje celową o kwotę 1.955 zł, przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w DD w Marwicy oraz MOW Kamionek Wielki.
			4. Zgodnie z decyzją Wjewody W-M zwiększono o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
			5. W związku z decyzją Wojewody zmniejszono o kwotę 211 zł, przeznaczoną na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
			6. Wojewoda W-M zwiększył dotację celową o kwotę 5.760 zł, z przeznaczeniem na pokrycie programów naprawczych w środowiskowych domach samopomocy.
			7. Dochody własne zwiększono o 801.663 zł.
			Wydatki budżetu Powiatu zwiększono o łączną kwotę 843.763 zł, w tym:
			dz. 600 - Transport i łączność (+) 286.658 zł,
			dz. 710 - Działalność usługowa (+) 4.000 zł,
			dz. 750 - Administracja publiczna (+) 315.509 zł,
			dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 3.321 zł,
			dz. 801 - Oświata i wychowanie (+) 50.362 zł,
			dz. 851 - Ochrona zdrowia (-) 1.406 zł,
			dz. 852 - Pomoc społeczna (+) 80.493 zł,
			dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+) 18.527 zł,
			dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 62.384 zł,
			dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 23.415 zł,
			dz. 926 - Kultura fizyczna i sport (+) 500 zł.
30.	Uchwała Zarządu Powiatu	72/11	w prawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2011.
	w Elblągu		
	z 13.12.2011		Dochody zmniejszono o łączną kwotę 11.092 zł, w tym:
	uchylona		W związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonano zmniejszenia o kwotę 11.092 zł przeznaczoną na utrzymanie mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej na tzw. "starych zasadach", tj. umieszczonych przed 1 stycznia 2004 roku, bądź w późniejszym terminie na podstawie decyzji kierującej.
			Wydatki zmniejszono o łączną kwotę 11.092 zł, w tym:
			dz. 852 - Pomoc społeczna - (-) 11.902 zł.
31.	Uchwała Zarządu Powiatu	73/11	w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2029.

	w Elblągu		
	z dnia 20.12.2011 r.		Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne, co najmniej w zakresie wyniku finansowego i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j.s.t.
32.	Uchwała Zarządu Powiatu	74/11	w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2011.
	w Elblągu		
	z dnia 20.12.2011 r.		Dochody zmniejszono o łączną kwotę 11.092 zł, w tym:
			W związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonano zmniejszenia o kwotę 11.092 zł przeznaczoną na utrzymanie mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej na tzw. "starych zasadach", tj. umieszczonych przed 1 stycznia 2004 roku, bądź w późniejszym terminie na podstawie decyzji kierującej.
			Wydatki zmniejszono o łączną kwotę 11.092 zł, w tym:
			dz. 852 - Pomoc społeczna - (-) 11.902 zł.
33.	Uchwała Rady Powiatu	XII/75/2011	zmieniająca uchwałę Nr IV/2/2011 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 11 lutego 2011r.
	w Elblągu		w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2011-2029
	z dnia 30.12.2011 r.		
			Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne, co najmniej w zakresie wyniku finansowego i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j.s.t.
34.	Uchwała Rady Powiatu	XII/76/2011	zmieniająca uchwałę Nr IV/1/2011 RP z 11.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
	w Elblągu		Elbląskiego na rok 2011.
	z dnia 30.12.2011 r.		
			Dochody Powiatu zmniejszono o łączną kwotę 2.934.466 zł, w tym:
			1. Środki z rezerwy subwencji oświatowej, z przeznaczeniem na wyposażenie klasopracowni w ZSw Pasłęku i MOW Kamione Wielki (+) 150.000 zł,
			2. Dotacja z Miasta i Gminy Tolkmicko, z przeznaczeniem na remont drogi dojazdowej do rzepompowni ścieków w Kamionku Wielkim (+) 27.500 zł,
			3. Środki z rezerwy subwencji ogólnej na rodziny zastępcze (+) 99.617 zł,
			4. Dotację na tzw. "schetyńówki" z Miasta i Gminy Pasłęk oraz z Gminy Młynary (-) 691.894 zł,
			5. Wpływy z usług Powiatowego zasobu geodezyjnego i Kartograficznego (+) 40.000 zł,
			6. Dotację rozwojową z przeznaczeniem na Modernizację budynku Zespołu Szkół w Pasleku na uruchomienie kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa" (-) 266.999 zł,
			7. Dotacja na zadanie pn. "Leonardo da vinci" dla ZAZ kamionek Wielki (-) 9.707 zł,
			8. Dotacja rozwojowa na zadanie pn. "Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej w Powiecie Elbląskim" (-) 1.006.414 zł,
			9. Dochody z wpływów udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (+) 11.000 zł,
			10. Dochody z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i za sprzedaż składników majątkowych (-) 1.195.999 zł,
			11. Dotacje z innych samorządów, z przeznaczeniem na placówkę DD w Marwicy i utrzymanie w nim wychowanków (-) 35.502 zł,
			12. Dotacje z innych samorządów z przeznaczeniem na rodziny zastępcze (+) 20.643 zł.
			13. Dotacje rozwojowe na realizację projektów unijnych w jednostkach oświatowych (-) 39.030 zł.
			14. Dochody własne (-) 37.681 zł.
			Wydatki Powiatu zmniejszono o 3.982.046 zł, w tym:
			dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo (-) 21.420 zł,
			dz. 020 - Leśnictwo (-) 137.974 zł,
			dz. 600 - Transport i łączność (-) 640.701 zł,
			dz. 630 - Turystyka (-) 16.798 zł,
			dz. 710 - Działalność usługowa (+) 40.000 zł,
			dz. 750 - Administracja publiczna (-) 561.630 zł,
			dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (-) 21.700 zł,
			dz. 757 - Obsługa długu publicznego (-) 87.832 zł,

		dz. 758 - Różne rozliczenia (-) 1.285.631 zł,
		dz. 801 - Oświata i wychowanie (-) 130.395 zł,
		dz. 851 - Ochrona zdrowia (+) 46.159 zł,
		dz. 852 - Pomoc społeczna (-) 27.861 zł,
		dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (-) 77.044 ZŁ,
		DZ. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 894.025 zł,
		dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 1.163.372 zł,
		dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 4.374 zł,
		dz. 926 - Kultura fizyczna i sport (-) 794.246 zł.
		Budżet na koniec 2011 r. zamknął się następującymi kwotami:
		Dochody - 54.478.274 zł,
		Wydatki - 51.534.156 zł,
		Nadwyżka - 2.944.118zł,
		Przychody - 3.750.744 zł,
		Rozchody - 6.694.862 zł.

9. Kontrola zarządcza

W ramach kontroli zarządczej w 2011 roku przeprowadzono 7 kontroli jednostek powiatu elbląskiego w zakresie działalności gospodarczo finansowej, w tym:

Lp	Kontrolowana jednostka	Rodzaj kontroli	Przedmiot kontroli
1.	2	3	5
1	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	Doraźna	- prawidłowość rozliczenia dotacji budżetowej za 2010 rok, - realizacja planu dochodów budżetowych za 2010 rok - organizacja rachunkowości.
2	Dom Dziecka „Orle Gniazdo” w Marwicy	Problemowa	- realizacja planu jednostki w zakresie dochodów i wydatków budżetowych za 2010 rok, - realizacja zamówień publicznych w 2010 roku, - ochrona mienia, prawidłowość wykonania i rozliczenia inwentaryzacji rocznej majątku.
3	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	Doraźna	- realizacja wytycznych Zarządu Powiatu w Elblągu w sprawie zamrożenia wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej w latach 2010 – 2011 wynikających z Uchwał ZP nr 67/09 oraz 67/10
4	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pasłęku	Kompleksowa	- opracowanie i wdrożenie w jednostce procedur kontroli zarządczej, - realizacja budżetu jednostki w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w latach 2010 – 2011, - gospodarka kasowa oraz rozrachunki publiczno i cywilno-prawne, - ochrona majątku poradni, - organizacja i funkcjonowanie rachunkowości.
5	Zespół Szkół w Pasłęku	Problemowa	- realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Elbląskiego po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2010 roku, - opracowanie i wdrożenie w jednostce procedur kontroli zarządczej, - realizacja budżetu jednostki w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w latach 2010 – 2011
6	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu zs. w Pasłęku	Sprawdzająca	- realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Elbląskiego po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2010 roku, - ocena stanu kontroli zarządczej w jednostce, - realizacja dochodów budżetowych jednostki w latach 2010 – 2011
7	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	Problemowa	- opracowanie i wdrożenie w jednostce procedur kontroli zarządczej, - realizacja budżetu jednostki w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w latach 2010 – 2011, - prawidłowość przeprowadzania przetargów na zamówienia publiczne w latach 2010 - 2011

Ustalenia, wyniki oraz wnioski i zalecenia z poszczególnych kontroli zostały szczegółowo opisane w pozostawionych w jednostkach protokołach i materiałach pokontrolnych.

IV. INFORMACJA O STANIE POWIATOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI na dzień 31 grudnia 2011 roku

Na dzień 31 grudnia 2011 roku w powiatowym zasobie nieruchomości znajduje się 771 działek geodezyjnych o łącznej powierzchni 996,0858 ha, o wartości 66 506 551,30 zł : w tym 691 działek stanowią drogi powiatowe. W odniesieniu do informacji o stanie powiatowego zasobu nieruchomości na dzień 30 września 2011 roku nastąpiły następujące zmiany:

Pkt. 1.

W dniu 04 października 2011 roku decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr IGR-VII.7531.5.2011.ST przejęto na mienie Powiatu Elbląskiego działkę nr 297/10, km 1, o pow. 1,1200 ha położoną w obrębie Suchacz gm. Tolkmicko

Pkt. 2.

W dniu 22 listopada 2011 roku decyzja Nr 5/2011 Zarządu Powiatu w Elblągu przekazano w trwałą zarząd dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim nieruchomość zabudowaną, stanowiącą własność Powiatu Elbląskiego, położoną w Suchaczu oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 297/10, km 1, o pow. 1,1200 ha, obręb Suchacz gm. Tolkmicko.

Szczegółowy wykaz powiatowego zasobu nieruchomości obrazuje załącznik do niniejszej informacji.

WYKAZ DZIAŁEK WE WŁADANIU ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ELBLĄGU								
STANOWIĄCE DROGI								
lp	gmina	obręb	Id działki	powierzchnia	władający	księga wieczysta	nr działki	
1	Elbląg	Raczki Elbląskie	280401_2.0024.130/3	0,2900	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00066155/4	130/3	
			280401_2.0024.131/1	0,1300			131/1	
			280401_2.0024.131/3	1,3300			131/3	
			280401_2.0024.155	5,1000			155	
			280401_2.0024.92/1	0,2200			92/1	
			280401_2.0024.92/3	0,0700			92/3	
			280401_2.0026.2.154	3,0700			154	
2	Elbląg	Gronowo Góme	280401_2.0007.104/1	0,3500	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00066156/1	104/1	
			280401_2.0007.104/2	0,3900			104/2	
			280401_2.0007.229/4	1,2998			229/4	
3	Elbląg	Dłużyna	280401_2.0005.141	4,0500	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00066167/1	141	
			Komorowo Żuławskie	280401_2.0014.4.140/4			0,4103	140/4
				280401_2.0014.4.162/1			0,4000	162/1
				280401_2.0014.4.187/6			0,3921	187/6
				280401_2.0014.4.187/8			0,4656	187/8
				280401_2.0014.5.216/8			2,2100	216/8
				280401_2.0014.4.142/2			0,0100	142/2
				280401_2.0014.4.159/3			0,0100	159/3
				280401_2.0014.4.177/2			0,0140	177/2
				280401_2.0014.5.214/2			0,0800	214/2
4	Elbląg	Tropy Elbląskie	280401_2.0026.2.145	1,3000	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00071040/3	145	
5	Elbląg	Wężzina	280401_2.0028.102/1	4,6700	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00093396/3	102/1	
			280401_2.0028.6/4	2,2400			6/4	
			280401_2.0028.7	0,0300			7	
			280401_2.0028.24/2	0,0300			EL1E/00016199/9	24/2
			280401_2.0028.24/3	0,0100			24/3	
			280401_2.0028.50/2	0,1900			50/2	
7	Elbląg	Nowe Batorowo	280401_2.0019.123/5	0,0600	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00026056/8	123/5	
			280401_2.0019.128/6	0,1100			128/6	
			280401_2.0019.128/8	0,0900			128/8	
8	Elbląg	Nowe Batorowo	280401_2.0019.125/5	0,0300	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00029587/0	125/5	
			280401_2.0019.126/6	0,1500			126/6	

			280401_2.0019.96/12	0,0800			96/12
			280401_2.0019.96/13	0,0600			96/13
			280401_2.0019.96/14	0,0300			96/14
9	Elbląg	Nowotki	280401_2.0020.1.16/6	0,6100	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00063961/6	16/6
			280401_2.0020.1.31	0,2800			31
			280401_2.0020.1.33/2	0,0215			33/2
			280401_2.0020.2.28	1,0000			28
			280401_2.0020.3.16	0,6600			16
			280401_2.0020.4.20/2	0,7400			20/2
			280401_2.0020.4.22	0,7500			22
10	Elbląg	Gronowo Górne	280401_2.0007.169	0,5200	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00066151/6	169
			280401_2.0007.172	0,4400			172
			280401_2.0007.194	1,7200			194
		Nowina	280401_2.0018.1.58	1,8500			58
			280401_2.0018.4.21	2,0800			21
		Przezmark	280401_2.0023.1.117	3,2000			117
		Sierpin	280401_2.0025.1.76	2,8200			76
11	Elbląg	Bogaczewo	280401_2.0002.16	0,9800	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00066152/3	16
			280401_2.0002.54	0,4300			54
		Weklice	280401_2.0027.133/2	1,6400			133/2
12	Elbląg	Czechowo	280401_2.0004.61	2,2600	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00066153/0	61
			280401_2.0004.64	1,8000			64
13	Elbląg	Gronowo Górne	280401_2.0007.67	1,2300	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00066154/7	67
			280401_2.0007.68	1,7500			68
14	Elbląg	Dłużyna	280401_2.0005.197	1,1900	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00066157/8	197
			280401_2.0005.25	0,7900			25
		Drużno	280401_2.0006.12	1,2400			12
			280401_2.0006.53	1,9200			53
15	Elbląg	Komorowo Żuławskie	280401_2.0014.1.19	1,0100	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00066158/5	19
			280401_2.0014.2.62	1,1500			62
			280401_2.0014.2.64	0,0900			64
		Przezmark	280401_2.0023.1.114	2,4200			114
16	Elbląg	Adamowo	280401_2.0001.65/1	2,2800	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00066159/2	65/1
			280401_2.0001.82/6	0,2600			82/6
		Kazimierzowo	280401_2.0011.114/1	0,3500			114/1
17	Elbląg	Władysławowo	280401_2.0029.2.70	1,5300	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00066160/2	70
			280401_2.0029.2.74	1,0300			74
			280401_2.0029.4.40	0,4700			40
18	Elbląg	Władysławowo	280401_2.0029.3.35	0,0428	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00066161/9	35
			280401_2.0029.4.53	3,6300			53
			280401_2.0029.3.31/2	0,8471			31/2
19	Elbląg	Janowo	280401_2.0009.6.290/2	0,4326	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00066162/6	290/2
			280401_2.0009.6.290/3	2,0590			290/3
			280401_2.0009.6.290/4	0,2684			290/4
20	Elbląg	Myślecin	280401_2.0015.1.65/1	0,5400	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00066163/3	65/1
		Pilona	280401_2.0022.3.10/1	0,6300			10/1
21	Elbląg	Kazimierzowo	280401_2.0011.186/3	0,0300	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu	EL1E/00066164/0	186/3

					z siedzibą w Pasłęku		
			280401_2.0011.186/4	0,3300			186/4
			280401_2.0011.190/4	4,7900			190/4
22	Elbląg	Janowo	280401_2.0009.2.169	7,3800	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00066165/7	169
			280401_2.0009.2.170	0,6900			170
			280401_2.0009.2.193	4,5000			193
			280401_2.0009.6.299	0,7900			299
23	Elbląg	Janowo	280401_2.0009.2.174/1	0,0022	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00066166/4	174/1
			280401_2.0009.2.174/2	0,3800			174/2
		Kazimierzowo	280401_2.0011.95/1	0,4100			95/1
24	Elbląg	Janowo	280401_2.0009.4.237/2	0,9400	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00066168/8	237/2
			280401_2.0009.4.238/5	0,2800			238/5
			280401_2.0009.4.238/6	0,0100			238/6
		Kępa Rybacka	280401_2.0012.115/10	7,4500			115/10
			280401_2.0012.115/3	1,0200			115/3
			280401_2.0012.115/4	0,9100			115/4
			280401_2.0012.115/5	0,1000			115/5
			280401_2.0012.60/2	0,0300			60/2
			280401_2.0012.64/2	0,1000			64/2
			280401_2.0012.67/1	0,0100			67/1
			280401_2.0012.69/2	0,0100			69/2
		Nowakowo	280401_2.0016.2.90/3	1,0000			90/3
25	Elbląg	Nowakowo	280401_2.0016.2.93	1,6300	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00066169/5	93
26	Elbląg	Jagodno	280401_2.0008.4.14/1	0,2800	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00066170/5	14/1
			280401_2.0008.4.21	5,5300			21
27	Elbląg	Cieplice	280401_2.0003.1.16	1,2200	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00066171/2	16
			280401_2.0003.2.18	1,6100			18
			280401_2.0003.3.44	0,2700			44
		Nowakowo	280401_2.0016.1.41/1	1,0900			41/1
28	Elbląg	Władysławowo	280401_2.0029.1.79	0,5800	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00066172/9	79
			280401_2.0029.1.56/1	1,0700			56/1
			280401_2.0029.2.75/1	0,9800			75/1
			280401_2.0029.4.43	2,8100			43
29	Elbląg	Janowo	280401_2.0009.2.171	1,7200	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00066173/6	171
			280401_2.0009.3.225	2,0000			225
			280401_2.0009.5.254	2,2500			254
		Kazimierzowo	280401_2.0011.141/1	0,8400			141/1
30	Elbląg	Kępiny Wielkie	280401_2.0013.89	2,1700	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00066174/3	89
		Nowakowo	280401_2.0016.1.41/2	0,7600			41/2
			280401_2.0016.2.6/2	0,1600			6/2
			280401_2.0016.2.7/2	0,1100			7/2
			280401_2.0016.2.8/2	0,1400			8/2
			280401_2.0016.2.87	4,1700			87
			280401_2.0016.2.90/2	0,0400			90/2
			280401_2.0016.2.9/1	0,0200			9/1
			280401_2.0016.3.22/3	0,0300			22/3
			280401_2.0016.3.41/1	0,0200			41/1
			280401_2.0016.3.42/1	0,1100			42/1
			280401_2.0016.3.84	3,9300			84

			280401_2.0016.1.13/3	0,2400			13/3
			280401_2.0016.1.32/1	0,0100			32/1
			280401_2.0016.1.38/7	0,0700			38/7
			280401_2.0016.1.38/9	0,0600			38/9
31	Elbląg	Cieplice	280401_2.0003.1.14/4	0,2300	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00066307/5	14/4
			280401_2.0003.1.15	0,6600			15
			280401_2.0003.2.16	0,9800			16
			280401_2.0003.3.45	0,8000			45
			280401_2.0003.3.47	1,2100			47
			280401_2.0003.4.17	1,0600			17
			280401_2.0003.6.16/4	0,3400			16/4
32	Elbląg	Cieplice	280401_2.0003.4.14/1	0,1600	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00066308/2	14/1
33	Elbląg	Janowo	280401_2.0009.5.262/2	2,9800	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00066309/9	262/2
			280401_2.0009.5.264/1	0,2400			264/1
35	Elbląg	Nowakowo	280401_2.0016.1.44/2	1,8200	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00066611/9	44/2
			280401_2.0016.1.48/5	0,0600			48/5
			280401_2.0016.1.23/6	0,0400			23/6
			280401_2.0016.1.25/3	0,1800			25/3
			280401_2.0016.1.28/4	0,0300			28/4
			280401_2.0016.1.29/10	0,0300			29/10
			280401_2.0016.1.32/2	0,0100			32/2
		Nowe Batorowo	280401_2.0019.106	0,6300			106
			280401_2.0019.110/1	1,5000			110/1
			280401_2.0019.142/1	0,7500			142/1
			280401_2.0019.7/1	1,2100			7/1
			280401_2.0019.129/3	0,0600			129/3
36	Elbląg	Nowe Batorowo	280401_2.0019.122	0,4700	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00066612/6	122
			280401_2.0019.137/1	0,1800			137/1
			280401_2.0019.2	0,5300			2
			280401_2.0019.35	1,7100			35
			280401_2.0019.46	0,2800			46
			280401_2.0019.86	0,9300			86
			280401_2.0019.95	0,2900			95
			280401_2.0019.124/5	0,0300			124/5
37	Elbląg	Nowakowo	280401_2.0016.1.18/1	0,0600	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00069243/9	18/1
			280401_2.0016.1.26/6	0,0900			26/6
			280401_2.0016.1.27/5	0,0600			27/5
			280401_2.0016.1.29/11	0,0400			29/11
			280401_2.0016.1.29/9	0,1100			29/9
			280401_2.0016.1.48/7	0,0600			48/7
		Nowe Batorowo	280401_2.0019.100/6	0,0037			100/6
			280401_2.0019.101/6	0,0100			101/6
			280401_2.0019.102/6	0,0037			102/6
			280401_2.0019.105/4	0,0100			105/4
			280401_2.0019.129/1	0,0100			129/1
38	Elbląg	Wężina	280401_2.0028.10/6	0,0500	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00071038/6	10/6
			280401_2.0028.8/2	0,0300			8/2
			280401_2.0028.9/2	0,1700			9/2
39	Elbląg	Wężina	280401_2.0028.13/2	0,0200	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00071077/1	13/2

40	Elbląg	Nowakowo	280401_2.0016.5.30/3	0,2700	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00072008/4	30/3
41	Milejewo	Kamiennik Wielki	280405_2.0003.2.409	0,0880	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00037169/3	8/6
42	Milejewo	Zalesie	280405_2.0012.107/1	1,3400	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00062504/8	107/1
			280405_2.0012.29	2,2400			29
			280405_2.0012.400/3	0,0300			400/3
			280405_2.0012.401/3	0,1700			401/3
			280405_2.0012.79/4	0,0156	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku		79/4
		Pomorska Wieś	280405_2.0008.3.344	2,7000	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku		29
43	Milejewo	Wilkowo	280405_2.0010.1.214	2,9900	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00062503/1	65
44	Milejewo	Huta Żuławska	280405_2.0001.48	1,9700	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00062505/5	48
		Rychnowy	280405_2.0009.1.43	1,5800			116/15
			280405_2.0009.1.88	2,7900			116/16
45	Milejewo	Huta Żuławska	280405_2.0001.132/1	0,4300	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00062506/2	132/1
			280405_2.0001.156	2,6500			156
46	Milejewo	Kamiennik Wielki	280405_2.0003.7.591	1,9200	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00062507/9	27
47	Milejewo	Kamiennik Wielki	280405_2.0003.7.675	1,1400	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00062508/6	33
48	Milejewo	Kamiennik Wielki	280405_2.0003.4.486	0,7200	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00062509/3	30
			280405_2.0003.5.652	1,6500			13
			280405_2.0003.5.637	0,4100			14
			280405_2.0003.5.611	0,3400			16
		Pomorska Wieś	280405_2.0008.1.44	2,8300			63
49	Milejewo	Majewo	280405_2.0004.1.375	5,9800	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00062510/3	160
		Milejewo	280405_2.0005.281	2,0700			281
			280405_2.0005.41/1	0,0009		EL1E/00064637/3	41/1
50	Milejewo	Kamiennik Wielki	280405_2.0003.1.246	2,2000	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00062511/0	90
			280405_2.0003.2.207	2,3700			64
			280405_2.0003.4.577	1,4100			31
			280405_2.0003.9.344	1,0700			11
		Milejewo	280405_2.0005.292	3,0700			292
51	Milejewo	Ogrodniki	280405_2.0006.232	2,7300	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00062512/7	232
52	Milejewo	Pomorska Wieś	280405_2.0008.2.290	2,0800	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00062513/4	61
53	Milejewo	Jagodnik	280405_2.0002.146/4	0,7700	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00062824/7	146/4
			280405_2.0002.146/8	0,1800			146/8
			280405_2.0002.253/5	0,2000			253/5
			280405_2.0002.253/6	0,1700			253/6
			280405_2.0002.66	2,2400			66
54	Milejewo	Milejewo	280405_2.0005.275	1,7100	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00062825/4	275
		Ogrodniki	280405_2.0006.252	1,2800			252
55	Milejewo	Milejewo	280405_2.0005.269	2,5800	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00062826/1	269
		Ogrodniki	280405_2.0006.233	1,1200			233
56	Milejewo	Ogrodniki	280405_2.0006.236/1	3,5900	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00062827/8	236/1
			280405_2.0006.236/3	3,0400			236/3

			280405_2.0006.241/2	0,3000			241/2
		Zajączkowo	280405_2.0011.1.119	0,4800			119
			280405_2.0011.1.120/2	0,4100			120/2
57	Markusy	Balewo	280404_2.0001.58/1	1,4500	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00065545/8	58/1
		Krzewsk	280404_2.0007.209	1,2000			209
		Markusy	280404_2.0008.2.172	8,0000			172
		Stalewo	280404_2.0011.196/1	2,2400			196/1
			280404_2.0011.205	0,2400			205
		Złotnica	280404_2.0017.115	3,1300			115
		Zwierzeńskie Pole	280404_2.0018.2.58	2,0600			58
		Zwierzno	280404_2.0019.2.184/1	4,9700			184/1
			280404_2.0019.2.184/2	0,2000			184/2
			280404_2.0019.2.202	0,2600			202
58	Markusy	Balewo	280404_2.0001.59/1	0,7500	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00065546/5	59/1
		Dzierzgonka	280404_2.0003.66	0,9000			66
		Markusy	280404_2.0008.1.112	4,6700			112
		Nowe Dolno	280404_2.0009.173	4,4700			173
		Stankowo	280404_2.0012.7	0,7200			7
			280404_2.0012.83/2	0,0047			83/2
			280404_2.0012.83/3	2,2553			83/3
		Topolno Małe	280404_2.0014.124/1	1,5700			124/1
			280404_2.0014.86	0,2500			86
		Wiśniewo	280404_2.0016.120	3,7200			120
			280404_2.0016.121	0,3800			121
59	Markusy	Jezioro	280404_2.0004.1.49	0,2400	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00065547/2	49
			280404_2.0004.1.50	0,8600			50
			280404_2.0004.3.26	0,4600			26
		Węgle Żukowo	280404_2.0015.2.29	0,8400			29
			280404_2.0015.3.23	0,7000			23
			280404_2.0015.4.36	0,9000			36
		Żurawiec	280404_2.0021.1.108	1,2700			108
			280404_2.0021.1.97	1,5200			97
60	Markusy	Brudzędy	280404_2.0002.1.58	2,4700	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00065548/9	58
			280404_2.0002.2.46	3,6300			46
		Kępnowo	280404_2.0006.2.28	1,9000			28
			280404_2.0006.3.52	2,9900			52
		Stare Dolno	280404_2.0013.16	1,7600			16
			280404_2.0013.29	0,1400			29
			280404_2.0013.4	1,8400			4
		Zwierzno	280404_2.0019.1.159	2,3700			159
			280404_2.0019.2.200	3,0300			200
			280404_2.0019.2.201	0,0900			201
61	Markusy	Markusy	280404_2.0008.1.110	1,7600	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00065549/6	110
			280404_2.0008.1.113	4,0900			113
			280404_2.0008.2.169	1,4600	Zarząd Dróg Powiatowych W Elblągu Z Siedzibą W Pasłęku		169
62	Markusy	Kępnowo	280404_2.0006.2.32	1,7200	Zarząd Dróg Powiatowych W Elblągu Z Siedzibą W Pasłęku	EL1E/00065550/6	32
			280404_2.0006.5.3	1,4400	Zarząd Dróg Powiatowych W Elblągu Z Siedzibą W Pasłęku		3
		Rachowo	280404_2.0010.83	0,9200	Zarząd Dróg Powiatowych W Elblągu Z Siedzibą W Pasłęku		83
			280404_2.0010.84	1,2100	Zarząd Dróg Powiatowych W Elblągu		84

					Z Siedzibą W Pasłęku		
		Wiśniewo	280404_2.0016.119	2,9700			119
63	Markusy	Nowe Dolno	280404_2.0009.214	1,6200	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00065551/3	214
			280404_2.0009.302	0,5700			302
		Stare Dolno	280404_2.0013.10	1,6700			10
64	Markusy	Jurandowo	280404_2.0005.60	1,0800	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00065552/0	60
		Krzewsk	280404_2.0007.180	1,4500			180
		Żółwiniec	280404_2.0020.1.65/1	3,3596			65/1
65	Markusy	Stare Dolno	280404_2.0013.108	2,1000	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00065553/7	108
66	Markusy	Topolno Małe	280404_2.0014.18/2	2,8800	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00065554/4	18/2
67	Markusy	Markusy	280404_2.0008.2.157	1,9600	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00065555/1	157
		Rachowo	280404_2.0010.82	5,4200			82
68	Markusy	Jurandowo	280404_2.0005.61	2,3700	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00065556/8	61
		Markusy	280404_2.0008.1.111	4,2300			111
		Węgle Żukowo	280404_2.0015.2.32	1,2900			32
			280404_2.0015.3.20	1,5600			20
			280404_2.0015.6.48	1,5800			48
		Zwierzeńskie Pole	280404_2.0018.1.64	0,2400			64
		Żurawiec	280404_2.0021.1.109	4,4800			109
69	Markusy	Dzierzgonka	280404_2.0003.21/2	1,3800	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00065557/5	21/2
		Krzewsk	280404_2.0007.179	2,8100			179
			280404_2.0007.182	0,7300			182
		Żurawiec	280404_2.0021.1.107	5,2000			107
70	Markusy	Stankowo	280404_2.0012.1	0,4000	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00065649/7	1
			280404_2.0012.132	0,9200			132
			280404_2.0012.62	0,3700			62
71	Markusy	Markusy	280404_2.0008.1.126	2,2500	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00073287/0	126
72	Markusy	Markusy	280404_2.0008.1.132	1,2400	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00073288/7	132
			280404_2.0008.2.148	2,6000			148
73	Gronowo Elbląskie	Rozgart	280403_2.0013.181/2	1,6017	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00062989/1	181/2
			280403_2.0013.181/1	0,0183	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku		181/1
		Fiszewo	280403_2.0002.40	0,8100	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku		40
			280403_2.0002.46	0,7400			46
			280403_2.0002.7	4,8600			7
74	Gronowo Elbląskie	Fiszewo	280403_2.0002.45	0,9000	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00062988/4	45
75	Gronowo Elbląskie	Gajewiec	280403_2.0003.2.12	0,5300	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00062990/1	12
			280403_2.0003.2.17	0,5800			17
		Karczowska Górze	280403_2.0007.1.131/2	5,1600			131/2
76	Gronowo Elbląskie	Fiszewo	280403_2.0002.39	4,9400	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00062991/8	39
		Gronowo Elbląskie	280403_2.0004.222	0,4571			222
			280403_2.0004.224/1	0,8138			224/1
			280403_2.0004.224/2	3,5248			224/2
			280403_2.0004.248	0,3690			248
		Jasionno	280403_2.0005.1.23	1,7500			23

			280403_2.0005.3.34	1,9400			34
		Oleśno	280403_2.0012.1.106	2,0100			106
			280403_2.0012.2.24	2,0500			24
77	Gronowo Elbląskie	Rozgart	280403_2.0013.204	7,0600	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00062992/5	204
		Różany	280403_2.0014.1.84	1,9800			84
			280403_2.0014.1.88	1,1400			88
78	Gronowo Elbląskie	Gajewiec	280403_2.0003.1.42	3,4400	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00062993/2	42
		Jasionno	280403_2.0005.3.28	2,9300			28
		Karczowska Górne	280403_2.0007.1.111	5,8100			111
			280403_2.0007.1.118	3,5500			118
79	Gronowo Elbląskie	Gronowo Elbląskie	280403_2.0004.221/1	0,8490	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00062994/9	221/1
			280403_2.0004.223/1	1,0420			223/1
			280403_2.0004.223/2	3,2820			223/2
			280403_2.0004.316	1,1446			316
		Jegłownik	280403_2.0006.474	1,1527			474
			280403_2.0006.722	3,7460			722
		Mojkowo	280403_2.0010.1.44	0,7700			44
			280403_2.0010.2.24	0,4600			24
		Różany	280403_2.0014.1.77/1	5,7978			77/1
80	Gronowo Elbląskie	Jegłownik	280403_2.0006.344	0,5102	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00062995/6	344
			280403_2.0006.76	0,6673			76
		Wikrowo	280403_2.0016.1.92	5,5000			92
81	Gronowo Elbląskie	Kopanka Pierwsza	280403_2.0008.1.8/2	0,0600	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00062996/3	8/2
			280403_2.0008.2.13	0,7700			13
			280403_2.0008.2.14	1,8000			14
		Nogat	280403_2.0011.1.99	5,6800			99
82	Gronowo Elbląskie	Blotnica	280403_2.0001.2.43/2	2,5672	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00062997/0	43/2
		Nogat	280403_2.0011.1.104	3,9600			104
83	Gronowo Elbląskie	Fiszewo	280403_2.0002.26/2	2,3300	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00062998/7	26/2
84	Tolkmicko - Obszar Wiejski	Chojnowo	280409_5.0002.1.111/2	0,0900	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00070163/4	111/2
			280409_5.0002.1.112/2	0,0400			112/2
			280409_5.0002.1.113/2	0,0045			113/2
			280409_5.0002.1.113/3	0,0007			113/3
			280409_5.0002.1.114/2	0,0400			114/2
			280409_5.0002.1.115/2	0,0600			115/2
			280409_5.0002.1.116/3	0,0600			116/3
			280409_5.0002.1.98/2	0,0600			98/2
			280409_5.0002.1.99/2	0,0100			99/2
91	Tolkmicko - Obszar Wiejski	Łęcze	280409_5.0005.1.236/3	9,2300	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00063411/6	236/3
			280409_5.0005.4.157/4	1,7000			157/4
		Suchacz	280409_5.0010.5.136/4	1,4076			136/4
92	Tolkmicko - Obszar Wiejski	Łęcze	280409_5.0005.1.251/2	7,4800	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00063412/3	251/2
93	Tolkmicko - Obszar Wiejski	Brzezina	280409_5.0001.1.41/2	0,8200	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00063413/0	41/2
			280409_5.0001.1.43/4	1,4500			43/4
		Pogrodzie	280409_5.0007.4.115/1	2,3196			115/1
95	Tolkmicko - Obszar Wiejski	Kadyny	280409_5.0003.530	2,3100	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00063415/4	530
		Łęcze	280409_5.0005.1.229	2,4900			229

96	Tolkmicko - Obszar Wiejski	Nowinka	280409_5.0006.1.50	1,3300	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00063523/4	50
			280409_5.0006.1.99/1	0,5400			99/1
			280409_5.0006.3.952/1	0,9400			952/1
		Pogrodzie	280409_5.0007.1.219/3	0,5690			219/3
			280409_5.0007.2.219/4	1,1182			219/4
			280409_5.0007.2.262	1,1716			262
97	Tolkmicko - Obszar Wiejski	Suchacz	280409_5.0010.1.320	0,9700	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00067145/8	320
			280409_5.0010.3.259/4	0,0982			259/4
			280409_5.0010.3.259/6	0,2350			259/6
			280409_5.0010.3.259/7	0,0103			259/7
			280409_5.0010.3.87/5	0,0039	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku		87/5
98	Tolkmicko	Tolkmicko 02	280409_4.0002.217/2	0,1058		EL1E/00087814/5	217/2
			280409_4.0002.203/13	0,2546			203/13
			280409_4.0002.25	0,1815		EL1E/00087812/1	25
			280409_4.0002.390/2	0,2230		EL1E/00087811/4	390/2
			280409_4.0002.372	0,0063		EL1E/00087811/4	372
			280409_4.0002.285	0,1750		EL1E/00087814/5	285
			280409_4.0002.335	0,0026		EL1E/00087814/5	335
			280409_4.0002.69	0,0880		EL1E/00087812/1	69
			280409_4.0002.73/2	0,3596		EL1E/00087812/1	lut-73
			280409_4.0002.124/2	0,4928		EL1E/00087812/1	124/2
99		Tolkmicko 01	280409_4.0001.69	0,1095		EL1E/00087524/5	65
			280409_4.0001.56/1	0,2262		EL1E/00087524/5	56/1
			280409_4.0001.56/2	0,2665		EL1E/00087524/5	56/2
			280409_4.0001.87	0,3617		EL1E/00087524/5	87
			280409_4.0001.265	0,0252		EL1E/00087330/8	265
			280409_4.0001.117/6	0,7567		EL1E/00090017/2	117/6
			280409_4.0001.317	0,2381		EL1E/00087330/8	317
			280409_4.0001.347	0,0328		EL1E/00087814/5	347
100	Tolkmicko - Obszar Wiejski	Kamionek Wielki	280409_5.0004.1.38/11	0,2843	Powiat Elbląski w 478/1000, Agnieszka Kamińska, Sławomir Kamiński w 211/1000, Edyta Meszko, Michał Meszko w 199/1000, Joanna Kurek, Andrzej Kurek w 112/1000	EL1E/00072031/4	38/11
101	Godkowo	Godkowo	280402_2.0006.136/5	5,2600	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 27464	136/5
			280402_2.0006.138	1,0400			138
			280402_2.0006.140	0,4600			140
			280402_2.0006.22/2	0,6900			22/2
102	Godkowo	Dobry	280402_2.0005.219	1,8000	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 27465	219
			280402_2.0005.80	2,1900			80
			280402_2.0005.117/1	5,3900			117/1
103	Godkowo	Burdajny	280402_2.0002.123	1,1600	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 27466	123
			280402_2.0002.127	1,0800			127
104	Godkowo	Cieszyniec	280402_2.0003.1.26	0,7100		KW 27467	26
			280402_2.0003.26.364/6	1,1100			364/6
105	Godkowo	Dąbkowo	280402_2.0004.106	1,9700	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 27468	106
106	Godkowo	Grądkki	280402_2.0007.1.2	4,2900	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 27469	2
			280402_2.0007.2.7	0,3600			7
			280402_2.0007.3.30/5	0,5400			30/5
107	Godkowo	Łępno	280402_2.0014.106	3,4918	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 27470	106

			280402_2.0014.139	1,3057			139
			280402_2.0014.231	1,6296			231
			280402_2.0014.232	1,6709			232
108	Godkowo	Miłosna	280402_2.0015.109	1,3900	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 27471	109
109	Godkowo	Plajny	280402_2.0019.80/1	1,1500	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 27472	80/1
			280402_2.0019.80/2	0,9700			80/2
110	Godkowo	Podągi	280402_2.0021.16	2,4900	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 27473	16
			280402_2.0021.4	0,7600			4
			280402_2.0021.9	1,6400			9
111	Godkowo	Skowrony	280402_2.0022.1.60	7,7200	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 27474	60
			280402_2.0022.2.162	2,1000			162
			280402_2.0022.8.38/3	0,8300			38/3
112	Godkowo	Ząbrowiec	280402_2.0026.21	6,5200	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 27475	21
			280402_2.0026.83	1,2600			83
113	Godkowo	Bielica	280402_2.0001.76	1,1700	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 27476	76
114	Godkowo	Szymbory	280402_2.0025.154	2,7900	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 27477	154
115	Godkowo	Grużajny	280402_2.0008.1.19	0,2800	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 27478	19
			280402_2.0008.2.109/3	0,4900			109/3
			280402_2.0008.2.13/1	0,6600			13/1
			280402_2.0008.4.5/1	2,7500			5/1
116	Godkowo	Karwity	280402_2.0010.1.12	1,0900	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 27479	12
			280402_2.0010.2.53	2,4000			53
			280402_2.0010.25.344/2	1,2300			344/2
117	Godkowo	Osiek	280402_2.0018.2.377	6,1400	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 27480	377
			280402_2.0018.2.382	0,9400			382
118	Godkowo	Nowe Wikrowo	280402_2.0016.1.72	1,9000	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 27481	72
119	Godkowo	Krykajny	280402_2.0011.125/1	2,1300	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 27482	125/1
120	Godkowo	Kwitajny Wielkie	280402_2.0012.14	2,7800	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 27483	14
			280402_2.0012.32/1	1,8900			32/1
121	Godkowo	Lesiska	280402_2.0013.15	3,8500	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 27484	15
			280402_2.0013.142/2	1,6162			142/2
			280402_2.0013.239	2,7800			239
			280402_2.0013.31/3	2,2400			31/3
122	Rychliki	Jankowo	280408_2.0003.134/4	0,7500	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00064635/9	134/4
			280408_2.0003.21	1,8700			21
		Święty Gaj	280408_2.0013.258	4,2125			258
123	Rychliki	Kwietniewo	280408_2.0006.2.276/1	0,8100	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00064636/6	276/1
		Święty Gaj	280408_2.0013.179	1,2804			179
124	Rychliki	Marwica	280408_2.0008.3.2	2,0900	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00064637/3	2
		Wysoka	280408_2.0015.2.20	4,5800			20
			280408_2.0015.2.27	0,6300			27
			280408_2.0015.2.155/1	0,0005	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00064637/3	

			280408_2.0015.2.154/1	0,0002		EL1E/00064637/3	
			280408_2.0015.2.161/1	0,0038		EL1E/00064637/3	
			280408_2.0015.2.165/1	0,0008		EL1E/00064637/3	
			280408_2.0015.2.170/1	0,0003		EL1E/00064637/3	
			280408_2.0015.2.159/1	0,0009		EL1E/00064637/3	
			280408_2.0015.2.159/2	0,0007		EL1E/00064637/3	
			280408_2.0015.2.158/1	0,0044		EL1E/00064637/3	
			280408_2.0015.2.1/29	0,0179		EL1E/00064637/3	
			280408_2.0015.2.3/13	0,0048		EL1E/00064637/3	
			280408_2.0015.2.4/17	0,0238		EL1E/00064637/3	
			280408_2.0015.2.2/5	0,0435		EL1E/00064637/3	
			280408_2.0015.2.7/1	0,0006		EL1E/00064637/3	
			280408_2.0015.2.7/2	0,0047		EL1E/00064637/3	
			280408_2.0015.2.3/15	0,0003		EL1E/00064637/3	
			280408_2.0015.2.3/16	0,0007		EL1E/00064637/3	
			280408_2.0015.2.3/17	0,0215		EL1E/00064637/3	
			280408_2.0015.2.3/18	0,0028		EL1E/00064637/3	
			280408_2.0015.2.3/19	0,0070		EL1E/00064637/3	
			280408_2.0015.2.3/21	0,0037		EL1E/00064637/3	
			280408_2.0015.2.3/22	0,0033		EL1E/00064637/3	
			280408_2.0015.2.11/2	0,0023		EL1E/00064637/3	
			280408_2.0015.2.11/3	0,0027		EL1E/00064637/3	
125	Rychliki	Wysoka	280408_2.0015.2.25	1,1000	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00064638/0	25
126	Rychliki	Marwica	280408_2.0008.1.142	2,1100	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00064639/7	142
			280408_2.0008.3.14	0,7000			14
127	Rychliki	Buczyniec	280408_2.0001.3.80/2	1,9200	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00064640/7	80/2
		Gołutowo	280408_2.0002.9/1	2,1050			9/1
		Rychliki	280408_2.0010.402	1,8800			402
128	Rychliki	Wopity	280408_2.0014.2.16	5,1100	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00064641/4	16
129	Rychliki	Buczyniec	280408_2.0001.4.17	0,5000	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00064642/1	17
			280408_2.0001.4.18	0,4900			18
		Rychliki	280408_2.0010.341	4,1000			341
		Śliwica	280408_2.0012.1.124	1,6100			124
			280408_2.0012.1.125	1,3700			125
130	Rychliki	Jelonki	280408_2.0004.1.301/2	1,0492	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00064643/8	301/2
			280408_2.0004.1.302/1	2,6800			302/1
			280408_2.0004.1.302/2	0,5700			302/2
			280408_2.0004.5.3	1,9700			3
		Śliwica	280408_2.0012.1.153/2	0,7900			153/2
131	Rychliki	Sójki	280408_2.0011.2.6/1	1,1313	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00066085/2	6/1
132	Rychliki	Rychliki	280408_2.0010.157/4	3,7584	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00068162/0	157/4
133	Rychliki	Jelonki	280408_2.0004.1.301/1	0,7044	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00073349/3	301/1
134	Rychliki		280407_5.0041.1.471	2,8500	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00064912/5	471
		Kwitajny	280407_5.0021.180/4	0,8600			180/4
		Jelonki	280408_2.0004.1.217/3	0,0170	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	brak	
			280408_2.0004.1.217/4	0,0175			
			280408_2.0004.1.220/1	0,0096			

			280408_2.0004.1.306/1	0,0196			
			280408_2.0004.1.4/2	0,0057			
			280408_2.0004.1.4/3	0,0142			
			280408_2.0004.1.257/1	0,0630			
			280408_2.0004.1.258/2	0,0168			
			280408_2.0004.1.255/1	0,0321			
			280408_2.0004.1.256/1	0,0374			
			280408_2.0004.1.259/3	0,0090			
			280408_2.0004.1.490/5	0,0064			
			280408_2.0004.1.253/1	0,0124			
			280408_2.0004.1.2/17	0,0509			
			280408_2.0004.1.2/18	0,0538			
			280408_2.0004.1.2/19	0,0060			
			280408_2.0004.1.2/20	0,0468			
			280408_2.0004.1.2/24	0,4822			
			280408_2.0004.1.2/22	0,0742			
			280408_2.0004.1.254/1	0,0192			
			280408_2.0004.1.26/1	0,2984			
135	Pasłęk - Obszar Wiejski	Aniolowo	280407_5.0002.176/2	1,6200	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00064902/2	176/2
			280407_5.0002.177/1	2,0486			177/1
			280407_5.0002.177/2	1,7514			177/2
			280407_5.0002.180/1	0,1800			180/1
			280407_5.0002.181	0,8600			181
			280407_5.0002.67/1	0,2300			67/1
			280407_5.0002.67/2	0,3400			67/2
		Rogowo	280407_5.0034.109	2,0900			109
			280407_5.0034.58/4	1,1070			58/4
		Zielony Grąd	280407_5.0047.1.18	0,3100			18
136	Pasłęk - Obszar Wiejski	Marianka	280407_5.0027.8/1	1,5989	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00064903/9	8/1
		Zielony Grąd	280407_5.0047.1.130/5	0,5191			130/5
			280407_5.0047.2.18	2,4200			18
137	Pasłęk - Obszar Wiejski	Nowa Wieś	280407_5.0029.166/4	3,7976	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00064904/6	166/4
		Zielonka Pasłęcka	280407_5.0048.306	0,0287			306
			280407_5.0048.580	1,0125			580
			280407_5.0048.728	2,9573			728
			280407_5.0048.81	5,4646			81
138	Pasłęk - Obszar Wiejski	Dargowo	280407_5.0008.9	2,6500	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00064905/3	9
		Drulity	280407_5.0009.14	2,6800			14
		Kąty	280407_5.0015.52/5	0,4400			52/5
		Marzewo	280407_5.0028.1.101/2	0,2489			51
			280407_5.0028.2.29	1,2000			29
139	Pasłęk - Obszar Wiejski	Czarna Góra	280407_5.0007.63	0,9600	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00064906/0	63
		Kąty	280407_5.0015.21	1,3000			21
			280407_5.0015.22	0,0800			22
		Nowa Wieś	280407_5.0029.122/2	3,0783			122/2
			280407_5.0029.80	0,3660			80
		Rydzówka	280407_5.0036.28	4,4100			28
140	Pasłęk - Obszar Wiejski	Krosno	280407_5.0020.1.90/2	1,4900	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00064907/7	90/2
		Zielony Grąd	280407_5.0047.1.126	0,5100			126
			280407_5.0047.1.130/6	0,1470			130/6
			280407_5.0047.127/1	1,0773			127/1

			280407_5.0047.3/1	1,3078			3/1
141	Pasłęk - Obszar Wiejski	Gulbity	280407_5.0012.122	1,4500	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00064908/4	122
		Łukszty	280407_5.0025.174	1,2800			174
			280407_5.0025.174/1	1,7800			174/1
			280407_5.0025.174/2	1,6900			174/2
		Robity	280407_5.0032.143	3,3600			143
		Wikrowo	280407_5.0045.91	2,7200			91
142	Pasłęk - Obszar Wiejski	Kawki	280407_5.0014.47	2,2900	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00064909/1	47
		Łukszty	280407_5.0025.175	1,3300			175
		Stegny	280407_5.0040.225	2,6100			225
143	Pasłęk - Obszar Wiejski	Borzynowo	280407_5.0005.1.40	2,4000	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00064910/1	40
		Borzynowo	280407_5.0005.1.41	1,5300			41
			280407_5.0005.2.259/1	1,5400			259/1
			280407_5.0005.2.259/2	0,1300			259/2
		Leszczyna	280407_5.0023.88	1,6600			88
			280407_5.0023.98	0,8600			98
		Marianka	280407_5.0027.158/1	3,7900			158/1
			280407_5.0027.158/2	0,7200			158/2
			280407_5.0027.158/3	0,9800			158/3
144	Pasłęk - Obszar Wiejski	Kopina	280407_5.0017.356/6	0,2400	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00064911/8	356/6
		Salkowice	280407_5.0038.163/3	0,5100			163/3
			280407_5.0038.171/2	0,4700			171/2
			280407_5.0038.179/3	0,3500			179/3
			280407_5.0038.76/1	5,4000			76/1
		Surowe	280407_5.0041.1.469	1,2000			469
145	Pasłęk - Obszar Wiejski	Krosno	280407_5.0020.1.92	0,9700	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00064913/2	92
			280407_5.0020.3.3	2,5700			3
146	Pasłęk - Obszar Wiejski	Kronin	280407_5.0019.176/3	0,1000	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00064914/9	176/3
			280407_5.0019.44	1,6700			44
			280407_5.0019.45/1	0,7300			45/1
			280407_5.0019.46/1	0,2100			46/1
			280407_5.0019.80	0,5000			80
		Kwitajny	280407_5.0021.15	2,2900			15
		Zielno	280407_5.0046.2.7	0,9300			7
			280407_5.0046.2.8	0,5100			8
		Zielonka Pasłęcka	280407_5.0048.331	3,0547			331
			280407_5.0048.726	0,5010			726
			280407_5.0048.727	0,5779			727
147	Pasłęk - Obszar Wiejski	Zielno	280407_5.0046.2.6/3	0,0188			6/3
148	Pasłęk - Obszar Wiejski	Marzewo	280407_5.0028.1.102/2	0,2252	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00064973/0	102/1
			280407_5.0028.1.102/4	0,6336			102/4
149	Pasłęk - Obszar Wiejski	Bądy	280407_5.0004.46/1	0,7800	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00064974/7	46/1
		Stegny	280407_5.0040.160	0,2900			160
150	Pasłęk - Obszar Wiejski	Kąty	280407_5.0015.3043/7	0,2200	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00070110/8	3043/7
151	Pasłęk - Miasto	Pasłęk 01	280407_4.0001.4/3	0,3440	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00057679/7	4/3
152	Pasłęk - Miasto	Pasłęk 01	280407_4.0001.151/1	0,1860	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00065039/8	151/1
			280407_4.0001.151/15	0,3681			151/15

			280407_4.0001.151/3	0,1941			151/3
			280407_4.0001.216/1	0,2776			216/1
			280407_4.0001.269/3	0,2455			269/3
			280407_4.0001.278	0,1531			278
			280407_4.0001.280	0,1964			280
			280407_4.0001.306	0,1611			306
			280407_4.0001.313	0,1413			313
			280407_4.0001.330	0,5003			330
			280407_4.0001.358	0,1948			358
			280407_4.0001.407/1	0,9877			407/1
			280407_4.0001.407/2	1,1004			407/2
			280407_4.0001.408/1	0,2539			408/1
			280407_4.0001.408/2	0,7685			408/2
			280407_4.0001.453	0,3525			453
			280407_4.0001.503/1	1,2876			503/1
			280407_4.0001.50/8	0,8438			50/8
			280407_4.0001.69	0,5597			69
153	Pasłęk - Miasto	Pasłęk 04	280407_4.0004.16/2	0,1363	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00065040/8	16/2
			280407_4.0004.20/1	1,5520			20/1
			280407_4.0004.20/2	1,0952			20/2
			280407_4.0004.20/4	0,3876			20/4
			280407_4.0004.20/5	0,9128			20/5
154	Pasłęk - Miasto	Pasłęk 07	280407_4.0007.102/2	0,4131	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00065041/5	102/2
			280407_4.0007.103/2	0,0780			103/2
			280407_4.0007.1/1	2,2198			1/1
			280407_4.0007.123	0,2765			123
			280407_4.0007.136/2	0,3576			136/2
			280407_4.0007.137/2	0,3278			137/2
			280407_4.0007.138/2	0,2065			138/2
			280407_4.0007.1/4	1,6874			1/4
			280407_4.0007.199	0,1227			199
			280407_4.0007.211/2	0,3999			211/2
			280407_4.0007.228/1	0,1795			228/1
			280407_4.0007.82/1	0,6695			82/1
			280407_4.0007.89	0,1230			89
155	Pasłęk - Miasto	Pasłęk 05	280407_4.0005.44/2	0,3727	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00065042/2	44/2
156	Pasłęk - Miasto	Pasłęk 08	280407_4.0008.118	0,5613	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00065043/9	118
			280407_4.0008.150/1	0,8468			150/1
			280407_4.0008.150/2	0,6157			150/2
			280407_4.0008.203/1	0,7904			203/1
			280407_4.0008.203/2	1,0040			203/2
			280407_4.0008.33	0,0824			33
			280407_4.0008.357/1	0,1623			357/1
			280407_4.0008.357/2	0,3197			357/2
			280407_4.0008.369	0,2350			369
			280407_4.0008.52	0,3965			52
			280407_4.0008.67	0,2155			67
			280407_4.0008.92	0,1400			92
157	Młynary - Miasto	Młynary 04	280406_4.0004.153	0,4128	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 27907	153
158	Młynary - Miasto	Młynary 01	280406_4.0001.126/2	1,3679	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 27908	126/2
159	Młynary -	Młynary 01	280406_4.0001.80/2	0,0418	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu	KW 30431	80/2

	Miasto				z siedzibą w Pasłęku		
		Młynary 04	280406_4.0004.135/2	0,0454	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku		135/2
		Młynary 04	280406_4.0004.104/1	0,1998	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 15365	104/1
		Młynary 01	280406_4.0001.41	0,0871	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 13846	41
		Młynary 02	280406_4.0002.63	0,5640	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 17647	63
		Młynary 01	280406_4.0001.30	0,2327	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 14051	30
			280406_4.0001.63	0,0818		KW 13846	63
			280406_4.0001.75	0,0560		KW 13846	75
			280406_4.0001.17	0,1531		KW 13846	17
			280406_4.0001.43	0,0357		KW 13846	43
			280406_4.0001.77	0,0471		KW 13846	77
			280406_4.0001.55	0,1100		KW 13846	55
		Młynary 04	280406_4.0004.131	0,0502	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 15365	131
			280406_4.0004.112	0,0649		KW 15365	112
			280406_4.0004.105	0,0579		KW 15365	105
			280406_4.0004.125	0,0674		KW 15365	125
		Młynary 03	280406_4.0003.13	0,1574	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 15015	13
			280406_4.0003.25	0,1029			25
		Młynary 05	280406_4.0005.95	0,2910	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 17647	95
			280406_4.0005.111	0,1517		KW 17647	111
160	Młynary - Obszar Wiejski	Nowe Monasterzysko	280406_5.0010.186/1	3,9000	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 20995	186/1
			280406_5.0010.199	0,5800			199
161	Młynary - Obszar Wiejski	Kraskowo	280406_5.0005.1.103	2,9300	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 20999	103
			280406_5.0005.1.177	0,3300			177
			280406_5.0005.6.186	2,0158			186
162	Młynary - Obszar Wiejski	Kwietnik	280406_5.0008.316/1	0,6621	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 21000	316/1
			280406_5.0008.316/2	6,8979			316/2
			280406_5.0008.32	0,0800			32
163	Młynary - Obszar Wiejski	Podgórze	280406_5.0013.57	2,4500	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 21001	57
164	Młynary - Obszar Wiejski	Sokolnik	280406_5.0015.100/2	1,2000	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 21002	100/2
			280406_5.0015.106/2	1,1000			106/2
			280406_5.0015.109/2	0,3400			109/2
165	Młynary - Obszar Wiejski	Kurowo Braniewskie	280406_5.0007.6.280/2	0,6355	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1B/00021534/5	280/2
166	Młynary - Obszar Wiejski	Zastawno	280406_5.0019.241	1,8600	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 27155	241
167	Młynary - Obszar Wiejski	Krasinek	280406_5.0006.11	3,4000	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 27906	11
168	Młynary - Obszar Wiejski	Zaścianki	280406_5.0020.112	1,1500	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 28016	112
169	Młynary - Obszar Wiejski	Zaścianki	280406_5.0020.191	1,4700	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 29443	191
170	Młynary - Obszar Wiejski	Młynarska Wola	280406_5.0009.228	1,9900	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 29444	228
171	Młynary - Obszar Wiejski	Kurowo Braniewskie	280406_5.0007.1.168/2	0,7966	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 30101	168/2
			280406_5.0007.2.168/5	1,2159	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku		168/5

172	Młynary - Obszar Wiejski	Kurowo Braniewskie	280406_5.0007.1.166/1	1,0021	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	KW 30102	166/1
			280406_5.0007.2.166/2	0,4873			166/2
			280406_5.0007.2.168/4	0,6388			168/4
			280406_5.0007.4.147/2	0,3402			147/2
			280406_5.0007.4.153/1	0,6989			153/1
173	Elbląg	Dłużyna	280401_2.0005.235/1	0,3800	Zarząd Dróg Powiatowych W Elblągu Z Siedzibą W Pasłęku	EL1E/00089347/4	235/1
174			280401_2.0005.247	1,0500	Zarząd Dróg Powiatowych W Elblągu Z Siedzibą W Pasłęku		247
175			280401_2.0005.274	1,1800	Zarząd Dróg Powiatowych W Elblągu Z Siedzibą W Pasłęku		274
176	Tolkmicko - Obszar Wiejski	Suchacz	280409_5.0010.1.254/2	0,2064	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00089347/4	254/2
177			280409_5.0010.2.258/1	0,1381	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku		258/1
178	Pasłęk - Miasto	Pasłęk 01	280407_4.0001.80	0,1413	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	EL1E/00090457/8	80
		razem	691	858,5796			

POWIATOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI stan na dzień 31.12.2011 r.

Lp	nazwa jednostki	nr dz.	k.m.	KW	obręb	pow.[ha]	wartość
	adres						gruntu
1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu ul. Komeńskiego 40	13/2	1	46926	17 miasta Elbląg	0,4337	
2	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach Rangóry	86/4	2	57172	Kamionek W.	0,7825	28 880 zł
		263/5	3	88225	Jagodno	0,0714	6 850 zł
3	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku ul. Szpitalna 2 ul. Elbląska 22	76	3	57173	Tolkmicko 2	0,9403	63 940 zł
		67	2	44402	Tolkmicko 2	0,1499	10 193 zł
4	Dom Pomocy Społecznej KROKUS we Władysławowie Władysławowo	28/3	1	66356	Władysławowo	0,9816	45 154 zł
5	Dom Dziecka w Marwicy	112/1	1	58033	Marwica	2,2800	43 776 zł

		112/2	1	61106		1,8400	4 432 zł
	Marwica						
		109/1	1	61106		4,3300	9 928 zł
		3/1	1	52205	Pasłek obr. 11	0,1204	23 619 zł
		82/43	1	74619	Kamionek W.	0,0139	211 zł
6	Młodzieżowy Ośrodek	82/46	1	57678	Kamionek W.	0,0374	568 zł
	Wychowawczy	82/50	1	57678		1,7258	26 232 zł
	w Kamionku Wlk.						
	Kamionek Wlk.						
		82/52	1	57678		0,5190	7 889 zł
		297/10	1	40849	Suchacz	1,1200	
7	Zakład Aktywności	82/37	1	69226	Kamionek W.	0,0400	608 zł
	Zawodowej	82/38	1	69226		0,0061	93 zł
	w Kamionku Wlk.	82/39	1	69226		0,0135	205 zł
	Kamionek Wlk.	82/40	1	69226		0,0261	397 zł
		82/42	1	74618	Kamionek W.	0,0063	96 zł
		82/44	1	74618		0,1602	2 435 zł
		82/49	1	74618		0,0167	254 zł
		82/51	1	74618		0,0034	52 zł
8	Zespół Szkół	4/6	1	58031	1	0,0334	7 759 zł
	Ekonomiczno-						
	Technicznych	4/8	1	58031	1	0,3338	
	w Pasłęku	4/9	1	58031	1	1,2889	606 512 zł
		4/11	1	58031	1	2,2332	
		4/12	1	58031	1	0,0189	
		47/13	3	61377	Sakówko	38,8819	3 725 655 zł
		4/26	1	61377		10,8070	24 799 zł
	ul. Wojska	198/2	3	61377		1,4289	2 962 zł
	Polskiego 36	46/12	3	61377	Sakówko	47,7004	95 763 zł
		162/4	3	61377		0,0697	179 zł
		8	1	61377		0,2900	471 zł
		9	1	61377		0,0500	81 zł
		160	3	40405	Sakówko	0,0774	150 zł
		16	2	61378	Pasłek 06	1,9382	8 550 zł
		18	2	61378		3,5391	

9	Liceum Plastyczne	49	2	18417	Gronowo G.	1,4500	30 362 zł
	w Gronowie Górnym						
	ul. Szafirowa 12 Gronowo Górne						
10	Zespół Szkół	304	3	57680	1	1,0826	140 740 zł
	w Pasłęku	305/2	3	41481	1	0,0247	3 210 zł
	ul. Zwycięstwa 28	271/3	3	36228	1	0,3614	
	Pasłęk	270/2	3	36228	1	0,0377	3 252 zł
		301/3	3	36228	1	0,0612	
		302/1	3	36228	1	0,0674	
		271/5	3	70139	1	0,3677	6 000 zł
		275/4	3	78212	1	0,0320	8 720 zł
11	Powiat Elbląski	38/2	1	63521	Kamionek W.	0,3584	97 992 zł
	ul. Saperów 14A	38/4	1	63521	Kamionek W.	0,3446	94 245 zł
		38/12	1	63521	Kamionek W.	0,4934	134 223 zł
		38/14	1	63521	Kamionek W.	0,5031	137 939 zł
		38/13	1	63521	Kamionek W.	0,0410	1 590 zł
		38/15	1	63521	Kamionek W.	0,0354	1 370 zł
		38/11	1	72031	Kamionek W.	0,2843	
		546/1	4	44401	Suchacz	0,1133	
		546/2	4	44401	Suchacz	0,1422	19 260 zł
		546/3	4	44401	Suchacz	0,1989	26 982 zł
		546/4	4	44401	Suchacz	0,1803	24 444 zł
		546/5	4	44401	Suchacz	0,1986	24 080 zł
		546/6	4	44401	Suchacz	0,2367	25 764 zł
		546/7	4	44401	Suchacz	0,1455	18 684 zł
		546/8	4	44401	Suchacz	0,1499	18 117 zł
		546/9	4	44401	Suchacz	0,1665	20 241 zł
		546/10	4	44401	Suchacz	0,1610	21 800 zł
		546/11	4	44401	Suchacz	0,1514	19 428 zł
		4/3	1	57679	01 m. Pasłęk	0,3440	
		305/1	3	23026	Pasłęk 1	0,0656	32 841 zł
		3/4	1	62492	11	0,1002	24 689 zł
12	Młodzieżowy Ośrodek	82/45	1	74616	Kamionek W.	0,0218	
	Wychowawczy	82/36	1	74616	Kamionek W.	0,1482	258 zł
	w Kamionku Wlk.						
	Zakład Aktywności						
	Zawodowej						
	w Kamionku Wlk.						
13	Powiat Elbląski	233/27	7	44581	18	0,0609	13 060 zł
	ul. Saperów 14A	233/19	7	78202	18	0,0138	8 483 zł
	Elbląg						
	ul. Woj. Polskiego 14	22	1	57314	Pasłęk obr. 1	0,1116	25 560 zł

	Pasłek (PODGIK)						
14	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedz. w Pasłęku ul. Dworcowa 6	24	2	58661	Pasłek 5	1,1738	272 674 zł
		95/2	4	44572	Elbląg 24	0,0442	65 540 zł
		94/1	4	44572	Elbląg 24	0,1939	
		19/1		68655	Kąty	2,8100	69 407 zł
		19/2	1	68655	gm. Pasłek	0,4400	10 868 zł
		19/3		68655		0,0600	1 482 zł
		3043/7	2	70110	Kąty	0,2200	
	razem	80				137,5062	6 151 998 zł
15	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedz. w Pasłęku	691				858,58	
		drogi					
	ogółem	771				996,0858	

V. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SZPITALA POWIATOWEGO SP. Z O.O. W PASŁĘKU ZA 2011 ROK

	PRZYCHODY OGÓLEM	PLAN 2011	WYKONANIE	% wykonania
	PRZYCHODY OGÓLEM	8 552 123,00	9 312 298	108,89%
I.	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA WG UMÓW	7 965 123,00	8 217 707	103,17%
1	SZPITAL	5 117 755,00	5 311 003	103,78%
2	ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY	1 309 160,00	1 331 549	101,71%
3	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	58 223,60	63 186	108,52%
4	PORADNIE SPECJALISTYCZNE	720 857,40	747 836	103,74%
5	POZ- NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA MEDYCZNA	525 783,00	527 698	100,36%
6	POZ- TRANSPORT SANITARNY	138 000,00	139 859	101,35%
7	PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE - KOSZTOCHŁONNE	95 344,00	96 576	101,29%
II.	PRZYCHODY WŁASNE	587 000,00	1 094 591	186,47%
1	WPLYW Z TYT. ŚWIADCZONYCH USŁUG MEDYCZNYCH	170 000,00	192 864	113,45%
2	WPLYW Z TYT. NAJMU SPRZĘTU I POMIESZCZEŃ	120 000,00	122 692	102,24%
3	DOPLĄTY PACJENTÓW DO ZOL	216 000,00	215 610	99,82%
4	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (dotacje, dary, umorzenia, inne)	80 000,00	548 880	686,10%
5	POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE (kapitalizacja odsetek, inne)	1 000,00	14 545	1454,48%

	KOSZTY	PLAN 2011	WYKONANIE	% wykonania
	KOSZTY OGÓLEM	8 415 200,00	9 268 477	110,14%
I.	WYNAGRODZENIA Z POCHODNYMI	5 670 000,00	5 564 487	98,14%
1	UMOWA O PRACĘ	2 570 000,00	2 540 900	98,87%
2	ZATRUDNIENIE KONTRAKTOWE	2 530 000,00	2 430 696	96,07%
3	UMOWA ZLECENIE, O DZIEŁO	110 000,00	135 113	122,83%
4	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	460 000,00	457 778	99,52%
II.	KOSZTY UTRZYMANIA RZECZOWE	2 735 200,00	3 232 547	118,18%

1	AMORTYZACJA	330 000,00	587 729	178,10%
2	OGRZEWANIE	180 000,00	164 970	91,65%
3	WODA	27 600,00	22 682	82,18%
4	ENERGIA ELEKTRYCZNA	90 000,00	71 318	79,24%
5	TELEKOMUNIKACJA	29 000,00	28 218	97,30%
6	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	13 200,00	11 089	84,01%
7	POCZTA I KURIER, BANK	3 500,00	4 200	120,01%
8	CZYNsze I DZIERŻAWY	40 000,00	50 336	125,84%
9	NAPRAWY I KONSERWACJE SPRZĘTU	60 000,00	107 257	178,76%
10	MATERIAŁY I USŁUGI REMONTOWE	100 000,00	201 556	201,56%
11	ZAKUP WYPOSAŻENIA	20 000,00	29 847	149,24%
12	ARTYKUŁY BIUROWE I DRUKI MEDYCZNE	32 000,00	27 453	85,79%
13	WYPOSAŻENIE I MAT. KOMPUTEROWE	30 000,00	15 352	51,17%
14	MATERIAŁY GOSPODARcze, TECHNICZNE, BIELIZNA	50 000,00	51 292	102,58%
15	LEKI	480 000,00	510 031	106,26%
16	SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWY	120 000,00	174 071	145,06%
17	SPRZĘT MEDYCZNY WIELOKROTNEGO UŻYTKU	60 000,00	55 855	93,09%
18	TLEN MEDYCZNY	36 000,00	31 179	86,61%
19	USŁUGI MEDYCZNE ZEWNĘTRZNE	450 000,00	506 327	112,52%
20	ŻYWIENIE PACJENTÓW	200 000,00	205 505	102,75%
21	USŁUGI PRALNICZE	100 000,00	101 395	101,40%
22	UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH	28 000,00	24 637	87,99%
23	KREW	48 000,00	55 953	116,57%
24	SZKOLENIA	5 000,00	4 702	94,04%
25	DELEGACJE	4 000,00	3 898	97,46%
26	BHP	15 000,00	9 599	63,99%
27	PALIWO+TRANSPORT ZEWNĘTRZNY	35 000,00	38 412	109,75%
28	OCHRONA ZDROWIA PRACOWNIKÓW	1 500,00	5 554	370,28%
29	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	24 000,00	22 896	95,40%
30	PEFRON	8 400,00	4 266	50,79%
31	UBEZPIECZENIE OC+MAJĄTKOWE	45 000,00	59 487	132,19%
32	POZOSTAŁE KOSZTY	70 000,00	45 481	64,97%
III.	KOSZTY FINANSOWE (ODSETKI I INNE)	1 000,00	3 949	394,89%
IV.	KOSZTY OPERACYJNE (W TYM:AMORTYZACJA NALICZONA OD MAJĄTKU PRZEKAZANEGO PRZEZ POWIAT ELBLĄSKI - 423.683 ZŁ)	10 000,00	467 494	4674,94%
			PRZYCHODY	9 312 298
			KOSZTY	9 268 477
			ZYSK/STRATA	43 821

Plan zakupów inwestycyjnych w roku 2011			
	Rodzaj zakupu	Plan	Realizacja
1	Gastroskop	45 000	41 662
2	Zestaw transportowy do zwłok	11 000	5 904
3	Pulsoksymetr	4 200	nie zrealizowano
4	Sterylizator parowy	85 000	63 479
5	Respirator	27 000	26 676
6	Biopolarny aparat do koagulacji i koagulacji tkanek	8 000	nie zrealizowano
7	Aparat do krioterapii	8 000	nie zrealizowano
8	Lampa bezcieniowa	8 000	7 236
9	Zmywarka gastronomiczna	6 000	6 910
10	Samochód osobowy	39 000	38 410

Zakupy inwestycyjne wprowadzone do planu w ciągu roku 2011			
11	Kosiarka samojezdna	15 000	15 000
12	Aparat do elektrokoagulacji(elektrochirurgiczny)	12 000	10 987
13	Myjka ultradźwiękowa		4 957
14	Krzesło kardiologiczne		5 105
15	Aparat do masażu leczniczego		3 900
16	Aparat do terapii polem magnetycznym		4 100
17	Laser terapeutyczny		3 626
18	Aparat do elektroterapii		3 660
	RAZEM	268 200	241 612

Przewodniczący Rady Powiatu
Ryszard Zagalski