



Sprawozdanie z realizacji BUDŻETU POWIATU NA 2009 ROK

Spis treści

1.	Wstęp.....	3
2.	Dochody Powiatu.....	5
2.1.	Dochody bieżące.....	5
2.2.	Dochody majątkowe.....	6
3.	Wydatki Powiatu.....	8
3.1.	Wydatki bieżące.....	8
3.1.1	Wydatki na zadania w zakresie bieżącej działalności Powiatu realizowane przez jedn. organizac...	9
3.1.1.1.	Dom Pomocy Społecznej.....	11
3.1.1.2.	Powiatowy Dom Samopomocy.....	12
3.1.1.3.	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy.....	13
3.1.1.4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.....	14
3.1.1.5.	Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.....	17
3.1.1.6.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.....	18
3.1.1.7.	Starostwo Powiatowe.....	19
3.1.1.8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.....	23
3.1.1.9.	Zespół Szkół Zawodowych.....	26
3.1.1.10.	Zespół Szkół Ogólnokształcących.....	28
3.1.1.11.	Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.....	30
3.1.1.12.	Powiatowy Urząd Pracy.....	31
3.2.	Wydatki majątkowe.....	32
3.2.1.	Wydatki na inwestycje.....	33
3.2.2.	Zakupy inwestycyjne	34
4.	Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych.....	35
5.	Dotacje i wydatki na zadania zlecone.....	37
6.	Przychody i wydatki funduszy celowych.....	38
7.	Informacja dodatkowa o rocznej realizacji planów finansowych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.....	39
8.	Dochody – realizacja wg paragrafów.....	40
9.	Dochody – plan uchwalony, plan po zmianach, wykonanie.....	41
10.	Wydatki – realizacja wg paragrafów.....	50
11.	Wydatki – plan uchwalony, plan po zmianach, wykonanie.....	53

1. WSTĘP

Budżet Powiatu Węgorzewskiego na rok 2009 został przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 30 grudnia 2008 r. uchwałą Nr XXXV/166/2008. Przewidywał dochody w wysokości **33.932.044 zł** oraz wydatki w wysokości **35.957.315 zł**. Deficyt budżetu - **2.025.271 zł**, wynikał głównie z zamierzeń inwestycyjnych powiatu. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **8.972.537 zł**, zaś oczekiwane dochody majątkowe wyniosły **6.028.846 zł**. W budżecie przewidziano wydatki na realizację zadań zleconych w kwocie **4.289.490,00 zł**, co miało pokrycie w planowanych dotacjach przeznaczonych na ten cel.

Rada Powiatu ośmiokrotnie dokonywała zmian budżetu, zaś Zarząd Powiatu akceptując zmiany kierowników jednostek organizacyjnych oraz wykonując decyzje zmieniające wysokość dotacji podjął łącznie 29 uchwał w sprawie zmian budżetu.

Ostatecznie, po zmianach, **budżet powiatu przewidywał dochody w wysokości 35.846.208 zł, a wydatki w wysokości 37.871.479 zł**. Planowane wydatki majątkowe na koniec 2009 roku wzrosły do kwoty **9.052.849 zł**, zaś dochody majątkowe spadły do kwoty **5.234.735 zł**. Ostateczny plan deficytu przewidywany na koniec roku - **2.025.271 zł**, został zrealizowany w 44,9 % i wyniósł - **909.462,11 zł**.

W zakresie wydatków bieżących, przeznaczonych na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, z końcem 2009 roku nie zaistniała konieczność zwiększenia środków planowanych na wynagrodzenia i wykorzystania całości rezerwy celowej utworzonej na takie potrzeby.

Ostateczny wynik na działalności bieżącej został ustalony na poziomie **+ 1.792.843 zł** (dochody bieżące; **30.611.473 zł**, wydatki bieżące; **28.818.630 zł**). Realizacja dochodów bieżących (**30.747.229,06 zł**) i wydatków bieżących (**28.009.712,96 zł**) stworzyła w tym zakresie nadwyżkę operacyjną w kwocie **2.737.516,10 zł**. Oznacza to, że proces regulacji struktury finansów powiatu został przeprowadzony pomyślnie. Taka równowaga jest szczególnie ważna w aspekcie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 nr 157 poz. 1240) oraz wieloletniej prognozy finansowej wprowadzonej rozdziałem 2 działu V tejże ustawy.

Należy zauważyć, że poziom osiągniętych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów powiatu nieuchronnie zbliża się do poziomu, po przekroczeniu którego wymagane będzie przeprowadzenie audytu. Powiat nie posiada osoby z uprawnieniami audytora. Proces uzyskania samodzielnych kwalifikacji w tym zakresie jest długotrwały i należy już przewidzieć środki na zatrudnienie i wyszkolenie odpowiedniej osoby.

2. DOCHODY POWIATU

Dochody Powiatu wykonane w 2009 roku wynoszą **34.069.387,92 zł.**

Realizacja dochodów wg głównych źródeł			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące	30.423.204,00	30.747.229,06	101,1
subwencje	12.130.360,00	12.130.360,00	100,0
subwencja	12.130.360,00	12.130.360,00	100,0
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.740.136,00	1.751.378,96	100,6
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.710.136,00	1.725.649,00	100,9
udziały w podatku od osób prawnych	30.000,00	25.729,96	85,8
dotacje na zadania własne	10.594.450,96	10.604.010,69	100,1
dotacje JST	4.000,00	4.000,00	100,0
dotacje BP	10.590.450,96	10.600.010,69	100,1
środki z Unii Europejskiej	346.389,04	346.054,10	99,9
dotacje UE	346.389,04	346.054,10	99,9
środki z funduszy celowych	349.599,00	322.581,36	92,3
dotacje funduszy	349.599,00	322.581,36	92,3
pozostałe dochody własne	5.262.269,00	5.592.843,95	106,3
wpływy z opłat	412.861,00	466.670,51	113,0
wpływy z usług	2.364.095,00	2.422.850,29	102,5
odsetki	62.500,00	127.098,15	203,4
dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	180.006,00	175.748,45	97,6
różne dochody	2.242.807,00	2.400.476,55	107,0
dochody majątkowe	5.234.735,00	3.133.889,83	59,9
dotacje i środki otrzymane na inwestycje	5.234.735,00	3.132.459,52	59,8
dotacje celowe na zadania własne majątkowe	5.234.735,00	3.132.459,52	59,8
dochody ze sprzedaży majątku	0,00	1.430,31	0,0
wpływy ze sprzedaży	0,00	1.430,31	0,0
OGÓŁEM DOCHODY	35.657.939,00	33.881.118,89	95,0

Zestawienie dotyczące dochodów, porównujące plan po zmianach i wykonaniem w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w końcowej części opracowania.

2.1. Dochody bieżące

Zgodnie z definicją ustawową przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe, które nie są dochodami majątkowymi.

Dochody bieżące Powiatu uzyskane w 2009 roku wyniosły **30.747.229,06 zł** i powstały z:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 6.665.994,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3.786.519,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 1.677.847,00 zł,

- części uzupełniającej subwencji ogólnej – 188.269,00 zł,
- dotacji na zadania zlecone (bieżące) – 4.557.425,37 zł,
- dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień – 68.798,46 zł,
- dotacji na zadania bieżące zlecone przez j.s.t. – 4.000,00 zł
- dotacji na zadania własne bieżące – 5.956.019,00 zł,
- środków z UE (i współfinansowanie z BP) – 363.821,96 zł,
- środków z Funduszu Pracy – 308.600,00 zł,
- środków na wypłatę ekwiwalentów leśnych – 262.812,40 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.725.649,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 25.729,96 zł,
- pozostałych wpływów budżetowych – 1.661.403,22 zł,
- dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych – 36.170,65 zł,
- dochodów z tytułu kosztów obsługi PFRON – 20.274,00 zł
- zwrotu kosztów dofinansowania WTZ – 7.876,80 zł,
- dotacji otrzymanych z funduszy celowych – 13.981,36 zł,
- dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne – 3.416.037,88 zł,

w tym:

- a) Starostwo – 756.624,00 zł,
- b) KP PSP – 2.406,59 zł,
- c) SOSW – 40.452,19 zł,
- d) ZSZ – 1.164,54 zł,
- e) ZSO – 204.258,14 zł,
- f) PPP – 126,84 zł,
- g) OAO – 6.661,26 zł,
- h) PUP – 1.943,74 zł,
- i) PCPR – 295.784,80 zł,
- j) DPS – 2.093.871,79 zł,
- k) PDS – 12.591,90 zł,
- l) PINB – 152,09 zł.

2.2. Dochody majątkowe

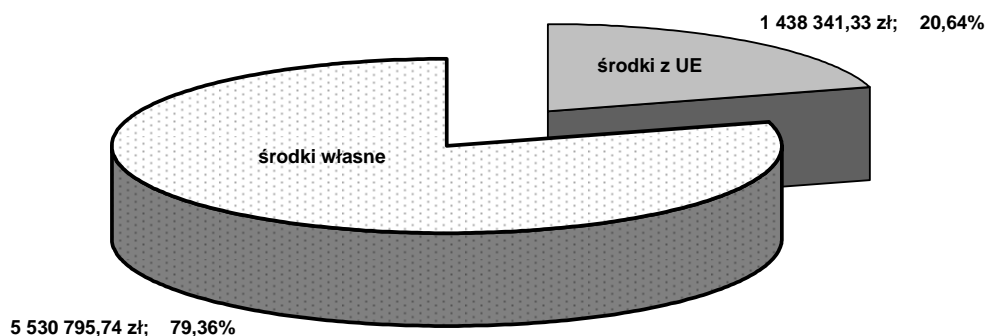
Łączne dochody majątkowe przewidziane w grudniu 2008 roku w uchwalonym budżecie powiatu na 2009 rok wyniosły **6.028.846 zł**. Ostatecznie plan po zmianach w zakresie dochodów majątkowych wynosił **5.234.735 zł**, a wykonane zamknęło się kwotą **3.133.889,83 zł**.

Na realizację inwestycji prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w ramach dochodów majątkowych uzyskano dofinansowanie w kwocie 700.000 zł. Ponadto w ramach dotacji na zadania bieżące uzyskano środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na remont DPS w wysokości 1.000.000 zł.

W ramach realizacji inwestycji przy udziale środków unijnych otrzymano refundację poniesionych wydatków (jako dochód majątkowy) w łącznej kwocie 1.438.341,33 zł oraz wsparcie od jst. w kwocie 507.855 zł.

Realność poziomu pozyskiwania środków unijnych na zadania inwestycyjne, które w 2009 roku realizował powiat można określić poprzez porównanie wydatków majątkowych poniesionych i dochodów majątkowych pochodzących ze środków z UE. Zestawienie całości poniesionych wydatków na inwestycje z uwzględnieniem wielkości dochodów z UE przedstawia poniższy diagram.

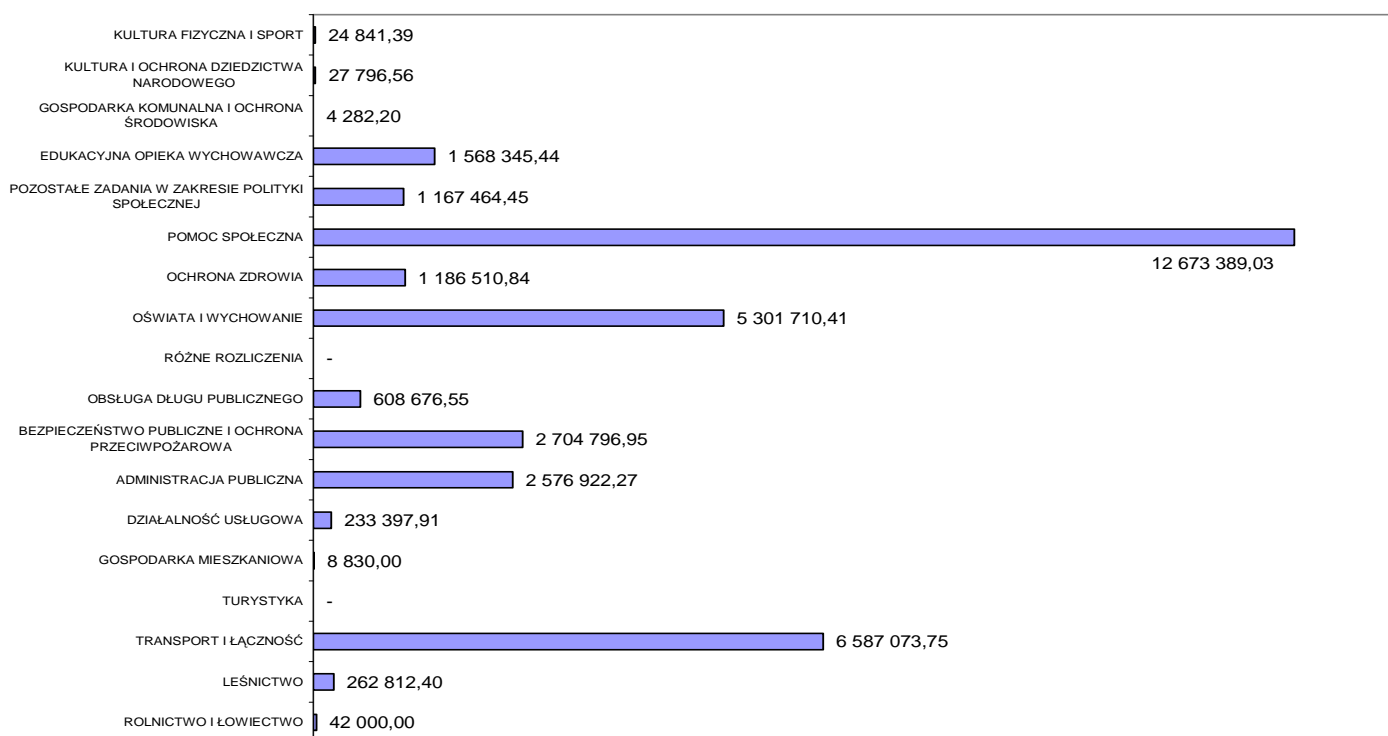
udział środków z UE w całości wydatków majątkowych powiatu w 2009 r.



3. WYDATKI POWIATU

Wydatki Powiatu na 2009 r. zostały ustalone w wysokości **35.957.315 zł**. Po zmianach uchwały budżetowej ostateczny plan wyniósł **37.871.479 zł**. Realizacja wydatków zamknęła się kwotą **28.009.712,96 zł**, w tym wartość wydatków niewygasających powiększających ogólną kwotę wydatków wyniosła **443.700 zł**.

Wykonanie wydatków Powiatu przeznaczonych na podstawowe sfery działalności (w zł.) przedstawia poniższe porównanie:



W budżecie 2009 roku Rada Powiatu ustaliła rezerwę celową przeznaczoną na dofinansowanie wzrostu wynagrodzeń w szkołach w kwocie **200.000 zł**, na dofinansowanie wkładu własnego na wnioski jednostek budżetowych powiatu w kwocie **100.000 zł** i na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego - **11.500 zł** oraz rezerwę ogólną w kwocie **50.000 zł**. Rezerwy te zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- w dniu 26 marca kwota 23.000 zł, uchwałą Rady Nr XXXIX/174/2009,
- w dniu 29 października kwota 164.548 zł, uchwałą rady Nr XLVI/207/2009,
- w dniu 4 listopada kwota 3.000 zł, uchwałą Zarządu Nr 295/2009,
- w dniu 21 grudnia kwota 3.052 zł, uchwałą Zarządu Nr 306/2009,
- w dniu 30 grudnia kwota 7.000 zł, uchwałą Zarządu Nr 308/2009.

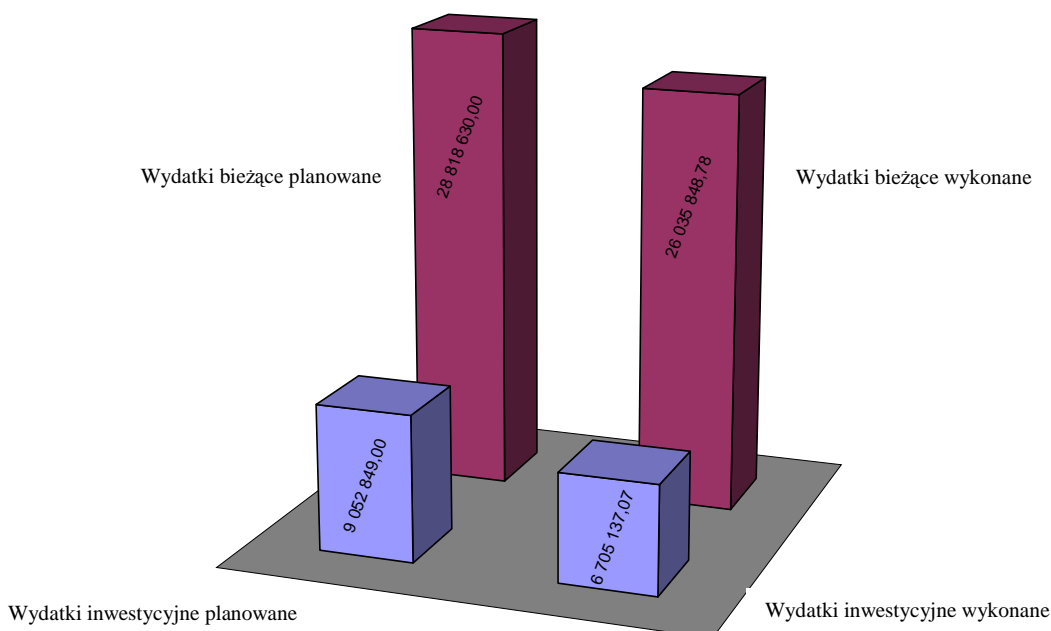
Z łącznej kwoty rezerw nie wykorzystano 160.900 zł .

3.1. Wydatki bieżące

Zgodnie z definicją ustawową przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe, które nie są wydatkami majątkowymi. W 2009 roku realizacja wydatków bieżących poniesionych przez jednostki organizacyjne zamknęła się kwotą **28.009.712,96 zł**, co w porównaniu do wysokości zrealizowanych dochodów bieżących - **30.747.229,06 zł**, było kolejnym spełnieniem postulowanej od wielu lat przez Radnych Powiatu tzw. „opcji zerowej”.

Wydatki bieżące stanowiły w 2009 roku **76,10%** ogółu planowanych wydatków. Ich realizacja w stosunku do zrealizowanych wydatków ogółem wyniosła **79,52 %**. Poziom ten świadczy o wysokim stopniu zaangażowania budżetu w inwestycje prowadzone przez Powiat.

plan i wykonanie wydatków bieżących i inwestycyjnych



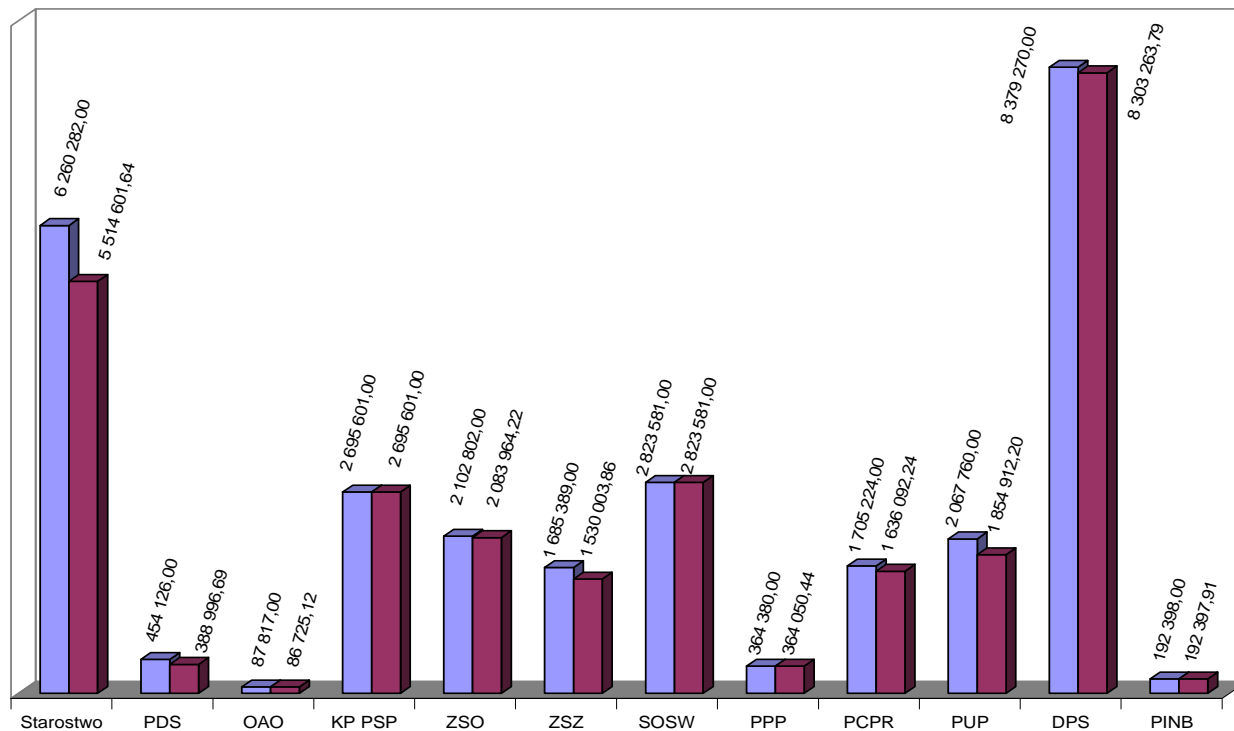
Zestawienie dotyczące wydatków, porównujące plan po zmianach i wykonaniem w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, stanowi załącznik do niniejszego opracowania.

3.1.1. Wydatki na zadania w zakresie bieżącej działalności Powiatu realizowane przez jednostki organizacyjne

Ogólna ostateczna kwota wydatków bieżących planowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosła **16.389.238 zł**, wykonanie zamknęło się kwotą **16.373.635,83 zł** (99,90%). Na dotacje (na zadania bieżące) przeznaczono **153.530 zł** i wydatkowano je w całości. Na fundusz wsparcia policji przekazano całość planowanych środków - **2.500 zł**. Z kwoty **691.536 zł**, planowanej na obsługę długu, wydatkowano **608.676,55 zł** (88,02%). Na świadczenia na rzecz osób fizycznych

wydatkowano **1.134.766,12 zł**, z planowanych **1.151.023 zł** (98,59%). Wydatki niewygasające realizowane w ramach wydatków bieżących 2009 roku to kwota **75.100 zł**.

Realizację wykonania wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach (bez wydatków niewygasających) w stosunku do założonego planu przedstawia poniższe zestawienie:



Jednostki organizacyjne sporządzają Radzie Powiatu szczegółowe sprawozdania merytoryczne dotyczące prowadzonej działalności i jej efektów. Niniejsze sprawozdanie z realizacji budżetu nie będzie odnosiło się do zakresu organizacyjnego i funkcjonalnego w ramach poszczególnych jednostek. Podane dane obrazują jedynie zakres wydatkowania ustalonych przez Radę środków finansowych na zadania nałożone na poszczególne jednostki organizacyjne. Poniżej prezentowane analizy i zestawienia mogą być pomocne przy ocenie zakładanych efektów społecznych w kontekście ponoszonych kosztów, w ramach dyskusji nad sprawozdaniami poszczególnych jednostek. W przyszłości, gdy będzie realizowany budżet zadaniowy, będzie możliwa jednoczesna analiza realizacji zadań i ich efektów ekonomicznych oraz ocena czy pokrywają one zapotrzebowanie społeczne w stopniu możliwie najlepszym.

Analiza poniesionych wydatków w jednostkach w podziale na grupy kosztowe dotyczące zatrudnienia (wynagrodzenia i pochodne – paragrafy: 4010, 4018, 4019, 4020, 4040, 4048, 4049, 4050, 4060, 4070, 4110, 4118, 4119, 4120, 4128, 4129, 4170, 4178, 4179), nakładów na majątek będący w dyspozycji jednostki (inwestycje i remonty – paragrafy: 4270, 6050, 6058, 6059, 6060), wydatków związanych z zapewnieniem funkcjonowania jednostek (materiały i usługi – paragrafy: 4210, 4218, 4219, 4220, 4208, 4209, 4240, 4280, 4300, 4308, 4309, 4350, 4358, 4359, 4360, 4370, 4740, 4708, 4709, 4750, 4758, 4759, 4700, 4708, 4709) oraz pozostałe koszty funkcjonowania jednostki przedstawia poniższe zestawienie. Suma wydatków jednostek wynosi 34.535.150,03 zł, albowiem nie obejmuje kwoty 443.700 zł, która to obciąża budżet jako wydatki niewygasające.

IV kwartał 2009 rok		PDS	OAO	KPPSP	ZSO	ZSZ	SOSW	PPP	PCPR	PUP	DPS	PINB	Starostwo
wynagrodzenia	Plan	310 815,00	70 180,00	2 264 395,00	1 549 371,00	1 293 224,00	2 084 642,00	295 700,00	519 810,00	747 036,00	4 817 990,00	167 221,00	2 268 854,00
	Wykonanie	310 811,10	69 529,54	2 264 393,71	1 549 118,09	1 292 042,00	2 084 641,75	295 370,44	515 839,05	743 622,38	4 817 989,86	167 220,86	2 263 057,05
	%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%
inwestycje i remonty	Plan	4 910,00	-	3 655,00	71 300,00	52 112,00	130 429,00	1 239,00	17 786,00	46 000,00	3 233 758,00	900,00	6 976 236,00
	Wykonanie	4 910,00	-	3 654,88	71 300,00	52 112,05	98 973,08	1 239,00	17 785,20	6 500,00	2 898 757,40	899,51	4 959 223,91
	%	100%	-	100%	100%	100%	76%	100%	100%	14%	90%	100%	71%
materiały i usługi	Plan	96 557,00	6 411,40	152 591,00	160 220,00	246 850,00	400 812,00	23 021,00	130 263,00	76 164,00	1 323 788,00	13 472,00	1 986 406,00
	Wykonanie	96 556,85	6 203,48	152 591,17	160 125,00	238 289,98	400 812,47	23 021,00	130 258,64	76 163,22	1 318 783,94	13 472,62	1 704 902,69
	%	100%	97%	100%	100%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	86%
pozostałe wydatki	Plan	41 844,00	11 225,60	274 960,00	321 911,00	93 203,00	257 698,00	44 420,00	1 037 365,00	1 244 560,00	1 134 294,00	10 805,00	1 855 075,00
	Wykonanie	41 842,28	10 992,10	274 961,24	321 907,00	92 657,77	257 697,70	44 420,00	1 023 408,59	1 111 042,86	1 134 292,23	10 804,92	1 400 951,42
	%	100%	98%	100%	100%	99%	100%	100%	99%	89%	100%	100%	76%
RAZEM	Plan	454 126,00	87 817,00	2 695 601,00	2 102 802,00	1 685 389,00	2 873 581,00	364 380,00	1 705 224,00	2 113 760,00	10 509 830,00	192 398,00	13 086 571,00
	Wykonanie	454 120,23	86 725,12	2 695 601,00	2 102 450,09	1 675 101,80	2 842 125,00	364 050,44	1 687 291,48	1 937 328,46	10 169 823,43	192 397,91	10 328 135,07
	%	100%	99%	100%	100%	99%	99%	100%	99%	92%	97%	100%	79%

3.1.1.1. Dom Pomocy Społecznej W Węgorzewie

Plan budżetu jednostki na 2009 rok wynosił **10.509.830,00** zł. Zrealizowany został w kwocie **10.169.823,43** zł, tj. w 97 %, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie **4.817.989,86** zł, co stanowi 47 % całości wydatków, materiały i usługi w kwocie **1.318.783,94** zł, co stanowi 13 %, pozostałe wydatki bieżące **1.134.292,23** zł, co stanowi 11 % całości wydatków, wydatki inwestycyjne i remontowe w kwocie **2.898.757,40** zł, co stanowi 29 % całości wydatków.

W 2009 roku ustalono zakres wydatków niewygasających (bieżących i inwestycyjnych) przeznaczonych do realizacji w DPS. Łączna kwota tych wydatków to 340.000 zł i nie są one ujęte w poniższym zestawieniu.

Dom Pomocy Społecznej					
Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
85202		Domy pomocy społecznej	10.509.830,00	10.169.823,43	97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.280,00	1.279,42	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.775.500,00	3.775.500,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	289.948,00	289.947,86	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629.052,00	629.052,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98.000,00	98.000,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.490,00	25.490,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233.084,00	228.083,20	98
	4220	Zakup środków żywności	1.040.192,00	1.040.192,00	100
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	31.284,00	31.283,69	100
	4260	Zakup energii	843.091,00	843.091,00	100
	4270	Zakup usług remontowych	1.103.198,00	1.033.097,76	94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.412,00	6.411,48	100
	4300	Zakup usług pozostałych	28.800,00	28.799,68	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	864,00	863,76	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.166,00	3.165,42	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.160,00	3.159,42	100
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.220,00	1.220,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	52,00	100
	4430	Różne opłaty i składki	3.653,00	3.652,76	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237.676,00	237.676,00	100

4480	Podatek od nieruchomości	16.038,00	16.037,36	100
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.370,00	1.369,74	100
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.740,00	6.739,24	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.130.560,00	1.865.659,64	88

3.1.1.2. Powiatowy Dom Samopomocy w Węgorzewie

Plan budżetu jednostki na 2009 rok wynosił **454.126,00** zł. Zrealizowany został w kwocie **454.120,23** zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie **310.811,10** zł, co stanowi 69 % całości wydatków, pozostałe wydatki bieżące **41.842,28** zł, co stanowi 9 % całości wydatków, wydatki remontowe w kwocie **4.910,00** zł, co stanowi 1 % całości wydatków, materiały i usługi w kwocie **96.556,85** zł, co stanowi 21 % całości zrealizowanych wydatków.

Powiatowy Dom Samopomocy					
Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
85203	Ośrodki wsparcia		454.126,00	454.120,23	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225.651,00	225.650,18	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.549,00	15.549,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.695,00	36.695,00	100
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.153,00	3.152,69	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.875,00	4.875,00	100
	4128	Składki na Fundusz Pracy	485,00	484,03	100
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22.157,00	22.155,97	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.635,00	23.635,00	100
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	616,00	616,00	100
	4220	Zakup środków żywności	16.039,00	16.039,00	100
	4228	Zakup środków żywności	600,00	600,00	100
	4270	Zakup usług remontowych	4.910,00	4.910,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	5.856,00	5.856,00	100
	4308	Zakup usług pozostałych	38.115,00	38.114,85	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00	672,00	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	741,00	741,00	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.550,00	1.550,00	100
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	29.913,00	29.912,04	100

4410	Podróże służbowe krajowe	156,00	155,24	100
4430	Różne opłaty i składki	3.064,00	3.064,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.461,00	8.461,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	193,00	193,00	100
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	790,00	790,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,00	302,67	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	46,56	99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	1.900,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.750,00	7.750,00	100

3.1.1.3. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Węgorzewie

Plan budżetu jednostki na 2009 rok wynosił **87.817,00** zł. zrealizowany został w kwocie **86.725,12** zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie **69.529,54** zł, co stanowi 80 % całości wydatków, pozostałe wydatki bieżące **10.992,10** zł, co stanowi 13 % całości wydatków, materiały i usługi w kwocie **6.203,48** zł., co stanowi 7 % całości wydatków.

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy					
Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	87.817,00	86.725,12	99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.600,00	52.240,00	99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.360,00	4.360,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.275,00	9.195,52	99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.445,00	1.234,02	85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.024,08	102
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	271,54	271,54	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2.116,47	1.964,65	93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.523,39	1.523,39	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300,00	1.226,82	94
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8.500,00	8.134,20	96
	4410	Podróże służbowe krajowe	796,60	928,90	117
	4430	Różne opłaty i składki	162,00	162,00	100

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.437,00	1.437,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	193,00	97

3.1.1.3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie

Plan budżetu jednostki na 2009 rok wynosił **1.705.224,00** zł. Zrealizowany został w kwocie **1.687.291,48** zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie **515.839,05** zł, co stanowi 31 % całości wydatków, pozostałe wydatki bieżące **1.023.408,59** zł, co stanowi 60 % całości wydatków, wydatki remontowe w kwocie **17.785,20** zł., co stanowi 1 % całości wydatków, materiały i usługi w kwocie **130.258,64** zł., co stanowi 8 % całości wydatków.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
RAZEM			1.705.224,00	1.687.291,48	99
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.028,00	1.028,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	202,00	202,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.770,00	2.770,00	100
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze				
	3110	Świadczenia społeczne	42.165,00	41.751,60	99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143.547,00	137.891,33	96
85204	Rodziny zastępcze				
	3110	Świadczenia społeczne	547.556,00	546.597,52	100
	3119	Świadczenia społeczne	7.896,00	7.896,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.367,00	45.971,98	97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148.500,00	141.599,85	95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.600,00	3.600,00	100
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.471,00	2.444,17	99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295.839,00	295.045,04	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.800,00	20.576,96	99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.564,00	48.338,85	100

4120	Składki na Fundusz Pracy	7.327,00	7.033,08	96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.956,00	10.918,44	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.028,00	28.026,13	100
4260	Zakup energii	91.539,00	91.538,62	100
4270	Zakup usług remontowych	13.541,00	13.541,00	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	19.899,00	19.899,00	100
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.713,00	1.712,43	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	992,00	991,58	100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.192,00	7.191,31	100
4410	Podróże służbowe krajowe	2.446,00	2.445,60	100
4430	Różne opłaty i składki	529,00	529,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.291,00	11.291,00	100
4480	Podatek od nieruchomości	12.149,00	12.149,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	17,44	97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.864,00	2.863,98	100
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	999,00	999,00	100
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.683,00	4.682,60	100
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.184,00	6.184,00	100
4220	Zakup środków żywności	1.928,00	1.927,98	100
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	197,00	196,62	100
4260	Zakup energii	8.873,00	8.872,86	100
4270	Zakup usług remontowych	4.245,00	4.224,20	100
4300	Zakup usług pozostałych	20.669,00	20.668,85	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	104,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	1.400,00	100
85295	Pozostała działalność			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.923,00	5.923,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00	932,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	145,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.969,00	35.968,47	100

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.457,00	13.457,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	9.960,00	9.960,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	550,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.864,00	1.863,76	100
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8.220,00	8.220,00	100
85395	Pozostała działalność				
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.743,00	6.741,40	100
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152,00	152,18	100
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.060,00	1.060,29	100
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	24,09	100
	4128	Składki na Fundusz Pracy	165,00	164,27	100
	4129	Wynagrodzenia bezosobowe	4,00	4,00	100
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	36.030,00	36.030,21	100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	809,79	100
	4308	Zakup usług pozostałych	7.203,00	7.203,11	100
	4309	Zakup usług pozostałych	162,00	161,89	100

W PCPR na dzień 31 grudnia zatrudnionych było dziesięć osób: dyrektor, księgowa, dwóch pracowników ds. osób niepełnosprawnych, dwóch pracowników socjalnych + pracownik administracyjno – biurowy, referent oraz konserwator i sprzątaczką.

Etat konserwatora i pracownika administracyjno – biurowego refundowany z PFRON do marca 2009 r.

W okresie sprawozdawczym oprócz realizacji ustawowych zadań z zakresu opieki społecznej PCPR w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2009 r. realizował zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną „Pomóżmy stworzyć im dom”.

- działania promocyjne i edukacyjne zmierzające do powstania nowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz „Zanim będzie za późno” – poradnictwo rodzinne i specjalistyczne dla rodzin naturalnych, zastępczych i adopcyjnych. Środki na ten cel w wysokości 58.800,00 zł pozyskano z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W 2009 r. realizowany był program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy domowej „Partner” – zadanie rządowe zlecone na kwotę 12.000,00 zł.

W ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS realizowano projekt „Pomocna dłoń zespołów wsparcia osób i rodzin zagrożonych

wykluczeniem społecznym”, na który uzyskano dofinansowanie w wysokości 52.353,00 zł.

3.1.1.4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie

Plan budżetu jednostki na 2009 rok wynosił **2.695.601,00** zł. zrealizowany został w kwocie **2.695.601,00** zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie **2.264.393,71** zł, co stanowi 84 % całości wydatków, pozostałe wydatki bieżące **274.961,24** zł, co stanowi 10 % całości wydatków, wydatki remontowe w kwocie **3.654,88** zł, materiały i usługi w kwocie **152.591,17** zł, co stanowi 6 % całości wydatków.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej					
Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.695.601,00	2.695.601,00	100
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	128.094,00	128.094,71	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.948,00	19.948,00	100
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33.638,00	33.637,71	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.584,00	3.583,98	100
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1.868.719,00	1.868.718,99	100
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych nadterminowych oraz funkcjonariuszy	120.843,00	120.843,05	100
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	143.849,00	143.848,37	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.121,00	67.121,08	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.132,00	5.131,53	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.561,00	1.561,00	100
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	77.026,00	77.026,04	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.511,00	63.511,32	100
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2.899,00	2.899,00	100
	4260	Zakup energii	39.094,00	39.094,21	100
	4270	Zakup usług remontowych	3.655,00	3.654,88	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15.861,00	15.861,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	58.101,00	58.100,89	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.953,00	3.952,80	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.726,00	4.726,44	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.439,00	6.438,72	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.863,00	3.863,30	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	2.000,08	100
	4480	Podatek od nieruchomości	12.691,00	12.691,48	100

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113,00	112,62	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.180,00	9.179,80	100

3.1.1.5. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Węgorzewie

Plan budżetu jednostki na 2009 rok wynosił **192.398,00** zł. zrealizowany został w kwocie **192.397,91** zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie **167.220,86** zł, co stanowi 87 % całości wydatków, pozostałe wydatki bieżące **10.804,92** zł, co stanowi 6 % całości wydatków, wydatki remontowe w kwocie **899,51** zł, materiały i usługi w kwocie **13.472,62** zł, co stanowi 7 % całości wydatków.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego					
Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
71015	Nadzór budowlany		192.398,00	192.397,91	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.359,00	52.359,23	100
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	79.713,00	79.713,19	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.641,00	9.641,34	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.571,00	22.570,48	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.937,00	2.936,62	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.353,00	4.353,27	100
	4260	Zakup energii	1.168,00	1.167,97	100
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	899,51	100
	4300	Zakup usług pozostałych	4.452,00	4.451,99	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.117,00	1.117,38	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.092,00	1.092,07	100
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3.243,00	3.243,45	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	957,00	957,00	100
	4430	Różne opłaty i składki	1.338,00	1.338,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	3.000,00	100
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	879,00	878,50	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.458,00	2.457,91	100

Należy zaznaczyć iż w pierwotnej wersji, przyjętej na 2009 rok, plan wydatków wynosił 195.631 zł, zaś w miesiącu wrześniu 2009 r. został on obniżony, przez jednostkę nadrzędną, do kwoty 192.398 zł.

W Inspektoracie zatrudnione są trzy osoby, średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi ok. 3669 zł.

3.1.1.6. Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Plan budżetu jednostki na 2009 rok wynosił **13.086.571,00** zł. Został zrealizowany w kwocie **10.328.135,07** zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano **2.263.057,05** zł, co stanowi 22 % całości wydatków, materiały i usługi w kwocie **1.704.902,69** zł, co stanowi 17 % całości wydatków, pozostałe wydatki bieżące **1.400.951,42** zł, co stanowi 13 % całości wydatków, wydatki inwestycyjne i remontowe w kwocie **4.959.223,91** zł, co stanowi 48 % całości wydatków.

W 2009 roku ustalono zakres wydatków niewygasających (inwestycyjnych) przeznaczonych do realizacji w Starostwie. Łączna kwota tych wydatków to 103.700,00 zł.

Starostwo Powiatowe					
Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
RAZEM			13.086.571,00	10.328.135,07	79
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				
	4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	42.000,00	100
02001	Gospodarka leśna				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262.813,00	262.812,40	100
60014	Drogi publiczne powiatowe				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.500,00	2.905,04	83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412.409,00	412.409,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.897,00	60.897,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.955,00	9.955,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544.512,00	509.644,51	94
	4260	Zakup energii	9.000,00	8.690,59	97
	4270	Zakup usług remontowych	227.000,00	224.495,83	99
	4300	Zakup usług pozostałych	707.000,00	592.581,74	84
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00	14.030,00	70
	4430	Różne opłaty i składki	15.700,00	10.433,41	66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.865,00	15.865,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.500,00	6.500,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.757.500,00	1.253.551,30	71
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.939.242,00	1.438.341,33	49
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.950.354,00	1.846.654,00	95

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	74.420,00	99
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.053,00	0,00	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.830,00	98
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	35.000,00	100
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	100
75011	Urzędy wojewódzkie				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.391,00	117.391,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.783,00	18.783,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.874,00	2.874,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.811,00	2.811,00	100
75019	Rady powiatów				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116.780,00	102.860,00	88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.350,00	255,00	11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.057,34	51
	4300	Zakup usług pozostałych	10.600,00	9.291,54	88
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	334,50	67
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	740,00	99
75020	Starostwa powiatowe				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	456,70	91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.277.891,00	1.277.891,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	125.810,00	125.809,12	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194.978,00	194.978,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31.272,00	31.272,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293.924,00	212.973,57	72
	4260	Zakup energii	111.400,00	102.244,01	92
	4270	Zakup usług remontowych	22.000,00	13.194,65	60

4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	3.670,00	73
4300	Zakup usług pozostałych	156.893,00	130.886,33	83
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.400,00	6.552,34	78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22.600,00	22.070,08	98
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.550,00	14.849,62	90
4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	7.857,27	98
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	238,71	48
4430	Różne opłaty i składki	23.300,00	20.548,31	88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.438,00	43.438,00	100
4480	Podatek od nieruchomości	12.523,00	12.523,00	100
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5.000,00	1.026,30	21
4530	Podatek od towarów i usług	950,00	0,00	0
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.500,00	14.591,63	88
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.336,00	1.232,69	13
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28.550,00	27.545,15	96
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.140,00	4.866,80	95
75045	Komisje poborowe			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.130,00	7.130,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.773,00	2.772,16	100
4300	Zakup usług pozostałych	4.095,00	4.095,00	100
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.390,00	2.390,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	494,93	99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	3.498,19	92
4300	Zakup usług pozostałych	3.950,00	2.578,36	65
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	100
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	550,00	92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.558,00	6.147,55	81
4300	Zakup usług pozostałych	14.354,00	14.353,42	100
75095	Pozostała działalność			
4430	Różne opłaty i składki	2.350,00	2.350,00	100
75405	Komendy powiatowe policji			

	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2.500,00	2.500,00	100
75421	Zarządzanie kryzysowe				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	1.943,02	63
	4300	Zakup usług pozostałych	5.400,00	4.752,93	88
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	691.536,00	608.676,55	88
75818	Rezerwy ogólne i celowe				
	4810	Rezerwy	160.900,00	0,00	0
80120	Licea ogólnokształcące				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68.625,00	40.600,00	59
80195	Pozostała działalność				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	264,00	100
85111	Szpitale ogólne				
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	28.000,00	28.000,00	100
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	92.000,00	92.000,00	100
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82.852,00	57.540,00	69
85415	Pomoc materialna dla uczniów				
	3240	Stypendia dla uczniów	20.000,00	20.000,00	100
90095	Pozostała działalność				
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.282,20	86
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	10.000,00	100
92116	Biblioteki				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	100
92195	Pozostała działalność				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.296,56	91
	4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.500,00	100

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	10.000,00	100
92695	Pozostała działalność				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.654,00	83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.700,00	8.231,52	95
	4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	4.955,87	90

3.1.1.7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgorzewie

Plan budżetu jednostki na 2009 rok wynosił **2.873.581,00** zł. Zrealizowany został w kwocie **2.842.125,00** zł, tj. w 99 %, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie **2.084.641,75** zł, co stanowi 73 % całości wydatków, materiały i usługi w kwocie **400.812,47** zł, co stanowi 14 % całości wydatków, pozostałe wydatki bieżące **257.697,70** zł, co stanowi 9 % całości wydatków, wydatki związane z poprawą stanu posiadanego mienia (remonty i inwestycje) w kwocie **98.973,08** zł, co stanowi 4 % całości wydatków.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy					
Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2.873.581,00	2.842.125,00	99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.187,00	1.187,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535.158,00	535.158,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37.621,00	37.621,17	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.805,00	75.804,83	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.536,00	11.536,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.716,00	40.716,37	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	720,00	719,54	100
	4260	Zakup energii	8.096,00	8.096,00	100
	4270	Zakup usług remontowych	14.934,00	14.934,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	567,00	567,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	5.728,00	5.728,01	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	578,00	578,00	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	371,00	370,88	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	791,00	791,49	100

	4410	Podróże służbowe krajowe	142,00	141,60	100
	4430	Różne opłaty i składki	1.217,00	1.217,08	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.638,00	39.638,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	170,01	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	238,00	238,02	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	205,00	205,00	100
80111	Gimnazja specjalne				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.069,00	7.069,27	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.462,00	210.462,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.067,00	16.067,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.604,00	35.604,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.550,00	5.550,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.322,00	44.322,16	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	784,00	783,87	100
	4260	Zakup energii	8.601,00	8.601,00	100
	4270	Zakup usług remontowych	28.643,00	28.643,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	945,00	945,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	28.635,00	28.635,00	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	868,00	867,70	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	671,00	671,00	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	844,00	844,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	532,00	532,00	100
	4430	Różne opłaty i składki	3.546,00	3.546,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.441,00	17.441,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	342,00	342,00	100
80134	Szkoły zawodowe specjalne				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	791,00	791,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399.983,00	399.983,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.087,00	31.086,13	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.936,00	64.936,87	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.373,00	10.373,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.653,00	31.653,32	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	250,00	100

	4260	Zakup energii	5.397,00	5.397,00	100
	4270	Zakup usług remontowych	5.276,00	5.276,08	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	309,00	308,50	100
	4300	Zakup usług pozostałych	4.583,00	4.583,00	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	289,00	289,14	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	244,00	244,00	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	338,00	338,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	213,00	100
	4430	Różne opłaty i składki	892,00	891,78	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.563,00	23.563,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	86,00	86,18	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	4300	Zakup usług pozostałych	12.171,00	12.171,00	100
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.832,00	3.832,00	100
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.957,00	3.957,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505.369,00	505.369,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41.217,00	41.217,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.203,00	85.203,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.271,00	13.271,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	5.399,75	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161.164,00	161.164,86	100
	4220	Zakup środków żywności	33.084,00	33.083,83	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.630,00	1.629,60	100
	4260	Zakup energii	24.342,00	24.342,00	100
	4270	Zakup usług remontowych	31.576,00	31.576,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.801,00	1.801,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	25.988,00	25.988,00	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.735,00	1.734,84	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.292,00	1.292,39	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.828,00	1.828,09	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.041,00	1.041,00	100

	4430	Różne opłaty i składki	5.980,00	5.979,64	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.247,00	36.247,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	685,00	685,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	18.544,00	37
85495	Pozostała działalność				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.741,00	56.741,00	100

Na dzień 31.12.2009r. Specjalny Ośrodek zatrudniał 60 osób, w tym 41 nauczycieli i 19 pracowników administracyjno – obsługowych, w tym 2 pracowników obsługowych refundowanych z Urzędu Pracy.

Wyplacono podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli. Dokonano regulacji płac pracowników administracyjno – obsługowych zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych. W 2009 r. wyplacono 3 nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r.

Przeprowadzono remont stołówki i kuchni zgodnie z zaleceniami Sanepidu oraz remont pracowni garncarskiej w internacie nr II.

Zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności do projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury na lata 2007-2013.

3.1.1.9. Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie

Plan budżetu jednostki na 2009 rok wynosił **1.685.389,00** zł. Zrealizowany został w 99 % w tym: na wynagrodzenia i pochodne w kwocie **1.292.042,00** zł, co stanowi 77 % całości wydatków, materiały i usługi w kwocie **238.289,98** zł, co stanowi 14 % całości wydatków pozostałe wydatki bieżące **92.657,77** zł, co stanowi 6 % całości wydatków, wydatki związane z poprawą stanu posiadanego mienia (remonty) **52.112,05** zł, co stanowi 3 % całości wydatków.

Zespół Szkół Zawodowych					
Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
RAZEM			1.685.389,00	1.675.101,80	99
80120	Licea ogólnokształcące				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.094,00	36.094,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.783,00	2.783,00	100

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.940,00	5.940,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	940,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300,00	2.300,00	100
80130	Szkoły zawodowe				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.440,00	1.439,91	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935.879,00	935.879,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70.404,00	70.404,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147.680,00	147.680,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.160,00	23.160,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.370,00	54.370,52	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.378,00	1.378,16	100
	4260	Zakup energii	14.154,00	14.154,05	100
	4270	Zakup usług remontowych	52.112,00	52.112,05	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.298,00	1.298,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	62.160,00	62.160,00	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.638,00	1.638,25	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.038,00	2.037,94	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.152,00	2.152,00	100
	4430	Różne opłaty i składki	1.015,00	1.014,80	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.104,00	62.104,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	879,66	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	691,00	690,85	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.222,00	9.221,81	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	4300	Zakup usług pozostałych	7.700,00	4.728,32	61
80195	Pozostała działalność				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.838,00	6.838,00	100
85395	Pozostała działalność				
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	58.942,00	57.937,70	98
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10.402,00	10.224,30	98
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10.983,00	8.291,66	75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.937,00	1.463,25	76
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27.813,00	26.100,08	94

	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.908,00	4.605,90	94
	4268	Zakup energii	1.468,00	1.005,85	69
	4269	Zakup energii	259,00	177,50	69
	4308	Zakup usług pozostałych	50.011,00	50.010,54	100
	4309	Zakup usług pozostałych	8.825,00	8.825,39	100
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	248,00	135,75	55
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	44,00	23,95	54
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	468,00	355,10	76
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	83,00	62,67	76
	4438	Różne opłaty i składki	504,00	503,20	100
	4439	Różne opłaty i składki	89,00	88,80	100
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	582,00	582,19	100
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	103,00	102,74	100
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	298,00	175,87	59
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	52,00	31,04	60

3.1.1.10. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie

Plan budżetu jednostki na 2009 rok wynosił **2.102.802,00** zł. Zrealizowany został w kwocie **2.102.450,09** zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie **1.549.118,09** zł, co stanowi 74 % całości wydatków, materiały i usługi w kwocie **160.125,00** zł., co stanowi 8 % całości wydatków, pozostałe wydatki bieżące **321.907,00** zł, co stanowi 15 % całości wydatków, wydatki związane z poprawą stanu posiadanego mienia (remonty i inwestycje) **71.300,00** zł - co stanowi 3 % całości wydatków,

Zespół Szkół Ogólnokształcących					
Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
RAZEM			2.102.802,00	2.102.450,09	100
80120		Licea ogólnokształcące			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.730,00	2.730,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.187.722,00	1.187.722,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81.800,00	81.800,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191.000,00	191.000,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.800,00	27.800,00	100

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.650,00	7.650,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.970,00	14.970,00	100
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.000,00	21.000,00	100
4260	Zakup energii	189.100,00	189.100,00	100
4270	Zakup usług remontowych	67.300,00	67.300,00	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.400,00	2.400,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	17.400,00	17.400,00	100
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	2.000,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00	100
4430	Różne opłaty i składki	2.230,00	2.230,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.800,00	66.800,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.500,00	10.500,00	100
80130	Szkoły zawodowe			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00	20.000,00	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000,00	2.000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	3.500,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800,00	1.800,00	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
4300	Zakup usług pozostałych	9.300,00	9.300,00	100
80195	Pozostała działalność			
4118	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.915,00	1.876,36	98
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,00	331,09	98
4128	Składki na Fundusz Pracy	306,00	260,65	85
4129	Wynagrodzenia bezosobowe	54,00	45,99	85
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12.484,00	12.352,20	99
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.203,00	2.179,80	99
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1.020,00	1.020,00	100
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100
4308	Zakup usług pozostałych	2.592,00	2.511,71	97
4309	Zakup usług pozostałych	458,00	443,29	97

	4438	Różne opłaty i składki	43,00	39,95	93
	4439	Różne opłaty i składki	8,00	7,05	88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.200,00	19.200,00	100
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	425,00	425,00	100
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75,00	75,00	100
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.217,00	18.217,00	100
	4220	Zakup środków żywności	45.783,00	45.783,00	100
	4260	Zakup energii	36.000,00	36.000,00	100
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	13.000,00	100

3.1.1.11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgorzewie

Plan budżetu jednostki na 2009 rok wynosił **364.380,00** zł. Zrealizowany został w kwocie **364.050,44** zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano **295.370,44** zł, co stanowi 81 % całości wydatków, materiały i usługi w kwocie **23.021,00** zł., co stanowi 6 % całości wydatków, pozostałe wydatki bieżące to kwota **44.420,00** zł, co stanowi 12 % całości wydatków oraz na wydatki związane z poprawą stanu posiadanego mienia **1.239,00** zł., co stanowi 1 % całości wydatków.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna					
Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
RAZEM			364.380,00	364.050,44	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.800,00	100
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232.200,00	232.185,65	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.900,00	15.900,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000,00	39.829,99	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	5.854,80	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.600,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.830,00	7.830,00	100

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00	100
4270	Zakup usług remontowych	1.239,00	1.239,00	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	239,00	239,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	6.036,00	6.036,00	100
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.816,00	1.816,00	100
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	18.230,00	18.230,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.500,00	100
4430	Różne opłaty i składki	310,00	310,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.600,00	19.600,00	100
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.100,00	2.100,00	100
85495	Pozostała działalność			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500,00	3.500,00	100

3.1.1.12. Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie

Plan finansowy jednostki na 2009 rok wynosił **2.113.760,00 zł**. Zrealizowany został w kwocie **1.937.328,46 zł.**, w tym: na wynagrodzenia i pochodne w kwocie **743.622,38 zł**, co stanowi 38 % całości wydatków, wydatki na materiały i usługi wykonano w kwocie **76.163,22 zł**, co stanowi 4 % całości wydatków, wydatki inwestycyjne w kwocie **6.500,00 zł.**, co stanowi 1 % całości wydatków, pozostałe wydatki bieżące **1.111.042,86 zł**, co stanowi 57 % całości wydatków.

Powiatowy Urząd Pracy					
Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
RAZEM			2.113.760,00	1.937.328,46	92
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.192.179,00	1.058.678,84	89
85333		Powiatowe urzędy pracy			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214,00	214,38	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565.983,00	565.983,33	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.708,00	31.707,75	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.499,00	54.498,54	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.516,00	15.516,38	100

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.381,00	10.379,96	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	58.031,00	58.031,38	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.252,00	2.252,12	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.820,00	4.819,76	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.994,00	1.994,36	100
	4430	Różne opłaty i składki	1.954,00	1.954,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.001,00	28.001,00	100
	4480	Podatek od nieruchomości	4.465,00	4.465,00	100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	4,94	99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.749,00	1.748,98	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000,00	6.500,00	14
85395		Pozostała działalność			
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.200,00	64.498,47	96
	4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.723,00	1.722,78	100
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.407,00	9.695,13	93
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.999,00	13.981,36	100

Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekt „Pracownicy Kluczowi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wg umowy nr UDA-POKL.06.01.02-28-006-08-00 zawartej w dniu 21 lipca 2008 roku.

Okres obowiązywania umowy od 01.06.2008 r. do 31.01.2012 r. na łączną kwotę dofinansowania 280 110,16 zł. Wkład własny w kwocie 49 431,22 zł pochodzi z następujących źródeł: środki Funduszu Pracy w kwocie 48 468,53 zł i środki budżetu 962,69 zł.

W roku 2009 wydatkowano z kwoty dofinansowania – 75 916,38 zł na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych czterech pracowników kluczowych, dwóch pośredników pracy i dwóch doradców zawodowych. Z wkładu własnego wydatkowano na szkolenia pracowników kluczowych kwotę – 13 981,36 zł.

3.2. Wydatki majątkowe

Do wydatków majątkowych, zgodnie z definicją ustawową, zalicza się wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne; zakup i objęcie akcji; wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. W budżecie 2009 roku (plan po zmianach) na wydatki majątkowe zaplanowano

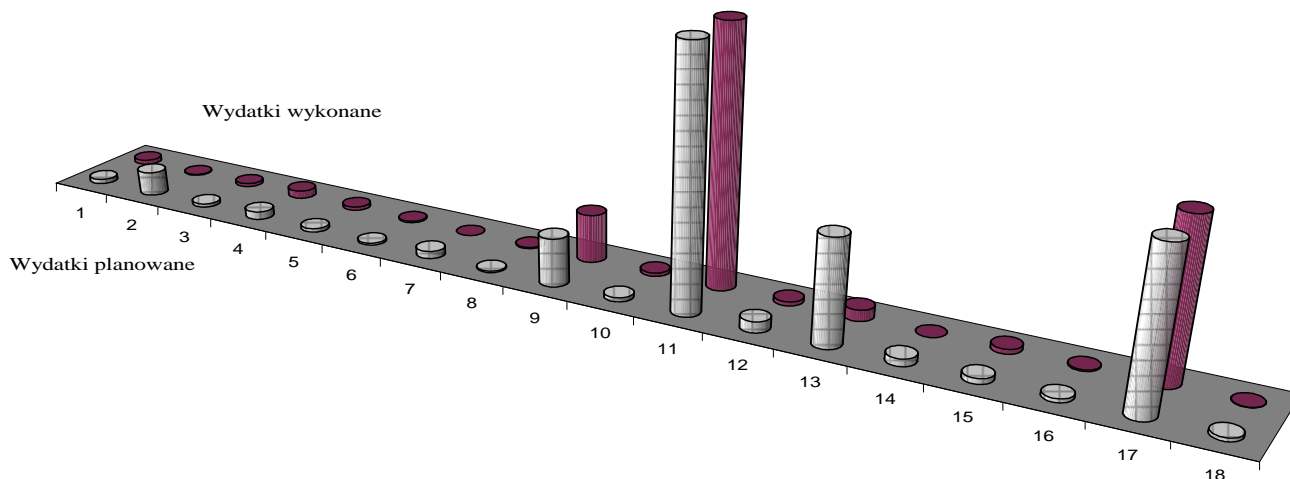
9.052.847 zł, co stanowiło **23,90%** ogółu wydatków. Wykonane wydatki majątkowe w 2009 roku stanowią **19,92%** całości budżetu i zamknęły się kwotą **6 969 137,07 zł**. Kwota ta zawiera środki w wysokości **368.600,00 zł** zabezpieczone na realizację wydatków niewygasających (w części odnoszącej się do wydatków majątkowych).

Poza realizacją wydatków wymienionych w załącznikach inwestycyjnych do budżetu w ramach wydatków bieżących dokonywano remontów i zakupów drobnego sprzętu na potrzeby jednostek organizacyjnych. Szczególnie duże potrzeby w zakresie podręcznego sprzętu zgłaszał wydział drogownictwa zajmujący się bieżącymi pracami i utrzymaniem infrastruktury drogowej

3.2.1. Wydatki na inwestycje

W 2009 roku zaplanowano realizację 18 zadań inwestycyjnych. Poniższy wykres przedstawia wykonanie wydatków na poszczególnych zadaniach w stosunku do planowanych nakładów.

plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w 2009 roku



1	Modernizacja chodnika ul. Prusa	7	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013	13	Modernizacja dróg powiatowych Nr 1754N, 4323N i 4348N w powiązaniu z budową dróg gminnych wraz towarzyszącą infrastrukturą drogową w mieście Węgorzewo.
2	Remont obiektów mostowych na drogach powiatowych	8	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Sobiechach	14	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1598N wraz z przebudową mostu w Jakunowie
3	Modernizacja chodnika ul. Teatralna	9	Remont drogi powiatowej 1807N na odcinku Węgorzewo (ul. Jasna) - Kal	15	"Mała pętla Mam" - przebudowa drogi powiatowej Nr 1799N od skrzyżowania z dr. Wojewódzką Nr 650 do m. Kamionek Wielki w Powiecie Węgorzewskim
4	Remont chodnika ul. Ogrodowa	10	Wymiana nawierzchni chodnika i wjazdów oraz parkingu na ul. Węgorzewskiej w Radziejach	16	Restauracja i modernizacja posesji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie w celu poprawy estetyki i dostępności do placówki osób niepełnosprawnych
5	Remont chodnika do Kalu	11	Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu łęckiego - Trakt Sztynoroki - przebudowa dróg powiatowych nr 1602N, 1738N, 1732N w powiecie węgorzewskim	17	modernizacja DPS (I i II etap osiągnięcia standardów)
6	Opracowanie projektu budowanego na remont drogi powiatowej Wola - Kaczorówko	12	Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Łąkowa - Kraszewskiego - Sienkiewicza w Węgorzewie wraz z zagospodarowaniem i zmianą struktury terenów przyległych.	18	Utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgorzewie

Wielkość kwot wydatkowanych (w zł.) na poszczególne zadania przedstawia tabela:

L.p.	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1	Modernizacja chodnika ul. Prusa	61 000	61 000
2	Remont obiektów mostowych na drogach powiatowych	330 228	14 030
3	Modernizacja chodnika ul. Teatralna	44 408	44 408
4	Remont chodnika ul. Ogrodowa	107 000	107 000
5	Remont chodnika do Kalu	47 792	47 791
6	Opracowanie projektu budowanego na remont drogi powiatowej Wola - Kaczorówko	28 000	21 100
7	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013	100 000	-
8	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Sobiechach	20 000	17 860
9	Remont drogi powiatowej 1807N na odcinku Węgorzewo (ul. Jasna) - Kal	650 792	650 751
10	Wymiana nawierzchni chodnika i wjazdów oraz parkingu na ul. Węgorzewskiej w Radziejach	53 580	46 799
11	Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu elckiego - Trakt Sztynorski - przebudowa dróg powiatowych nr 1602N, 1738N, 1732N w powiecie węgorzewskim	3 450 904	3 445 310
12	Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Łąkowa - Kraszewskiego - Sienkiewicza w Węgorzewie wraz z zagospodarowaniem i zmiana struktury terenów przyległych.	150 000	53 487
13	Modernizacja dróg powiatowych Nr 1754N, 4323N i 4348N w powiązaniu z budową dróg gminnych wraz towarzyszącą infrastrukturą drogową w mieście Węgorzewo.	1 430 192	151 030
14	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1598N wraz z przebudową mostu w Jakunowie	100 000	-
15	"Mała pętla Mamr" - przebudowa drogi powiatowej Nr 1799N od skrzyżowania z dr. Wojewódzką Nr 650 do m. Kamionek Wielki w Powiecie Węgorzewskim	73 200	62 830
16	Restauracja i modernizacja posesji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie w celu poprawy estetyki i dostępności do placówki osób niepełnosprawnych	50 000	18 544
17	modernizacja DPS (I i II etap osiągnięcia standardów)	2 130 560	2 130 559
18	Utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgorzewie	46 000	6 500

3.2.2. Zakupy Inwestycyjne

W ramach środków na zakupy inwestycyjne przewidziano 4 różne rodzajowo zakupy mienia na potrzeby realizacji zadań powiatu. Dokonano zakupów na potrzeby Wydziału Drogownictwa związane z zarządzaniem i utrzymaniem dróg powiatowych. Były to:

1. Wykaszarka do poboczy – 16.000,00 zł,
2. Zbiornik na emulsję do naprawy dróg – 13.420,00 zł,
3. Samochód osobowo-towarowy IVECO – 45.000,00 zł.

Dokonano też zakupów komputerowych urządzeń peryferyjnych do Starostwa – bezprzewodowy podwieszany rzutnik multimedialny wraz z ekranem na oraz dwie kolorowe drukarki formatu A3.

Łączna wartość zakupionego sprzętu wyniosła 79.066,80 zł (98,66% planu).

4. Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych

Ustawa o finansach publicznych uchwalona w 2009 roku likwiduje dotychczasowe rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych. Środki pozostające na rachunkach w momencie ich likwidacji zasilą budżet powiatu. W 2009 roku pięć jednostek budżetowych powiatu węgorzewskiego posiadało rachunki dochodów własnych.

Wpływy i wydatki na 2009 rok w placówkach oświatowych wyglądały następująco:

Zespół Szkół Ogólnokształcących:

Przychody ogółem – 60.806,28 zł, w tym:

- wpływy z usług – 29.856,69 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 24.532,80 zł,
- odsetki – 76,79 zł
- darowizny – 5.827,00 zł,
- pozostałe dochody – 513,00 zł

Koszty ogółem – 57.361,11 zł, w tym:

- zakup akcesoriów komputerowych – 1.985,44 zł,
- książki, czasopisma – 184,25 zł,
- materiały i wyposażenie – 28.455,70 zł,
- usługi remontowe – 9.986,36 zł,
- energia – 6.085,44 zł,
- zakup usług – 5.605,37 zł,
- internet – 896,58 zł,
- telefon – 4.161,97 zł.

W ramach prowadzonego rachunku dochodów własnych jednostka posiadała na dzień 31.12.2009 r. środki zgromadzone na rachunku bankowym w kwocie 3.794,63 zł.

Zespół Szkół Zawodowych:

Przychody ogółem – 6.787,83 zł, w tym:

- duplikaty dokumentów i druków – 550,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 5.298,00 zł,
- odsetki – 47,83 zł
- darowizny – 892,00 zł,

Koszty ogółem – 2.634,76 zł, w tym:

- materiały i wyposażenie – 2.634,76 zł,

W ramach prowadzonego rachunku dochodów własnych jednostka posiadała na dzień 31.12.2009 r. środki zgromadzone na rachunku bankowym w kwocie 4.319,85 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy:

Przychody ogółem – 158.405,10 zł, w tym:

- duplikaty dokumentów i druków – 18,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy – 9.360,00 zł
- wpływy z usług – 146.864,61 zł,
- odsetki – 662,49 zł

- darowizny – 4.500,00 zł,

Koszty ogółem – 107.741,90 zł, w tym:

- umowy zlecenia – 10.959,09 zł,
- materiały i wyposażenie – 5.018,05 zł,
- środki żywności – 74.417,12 zł,
- energia – 9.653,39 zł,
- zakup usług – 7.594,25 zł,
- opłaty i ubezpieczenia – 100,00 zł.

W ramach prowadzonego rachunku dochodów własnych jednostka posiadała na dzień 31.12.2009 r. środki zgromadzone na rachunku bankowym w kwocie 61.564,51 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej:

Przychody ogółem – 18.148,47 zł, w tym:

- odsetki – 77,65 zł
- darowizny – 18.070,82 zł,

Koszty ogółem – 17.406,05 zł, w tym:

- zakup materiałów – 17.406,05 zł,

W ramach prowadzonego rachunku dochodów własnych jednostka posiadała na dzień 31.12.2009 r. środki zgromadzone na rachunku bankowym w kwocie 2.270,60 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

Jednostka, całość gospodarki mieniem, którą wcześniej realizowała poprzez rachunek dochodów własnych, począwszy od 2009 roku prowadziła ją w ramach planu finansowego jednostki i uzyskane dochody przekazywała na rachunek powiatu. Na rachunku dochodów własnych nie posiada środków i nie zanotowała obrotów.

Starostwo Powiatowe:

Starostwo Powiatowe było ustawowo zobligowane do utworzenia rachunku dochodów własnych w 2008 roku, gdyż otrzymało darowiznę z przeznaczeniem na organizację oprawy uroczystości oddania do użytku nowej siedziby i wręczenia sztandaru Powiatowej Komendzie Policji w Węgorzewie. Z kwoty darowizny na 2009 rok pozostało 3.300,63 zł, którą darczyńca przeznaczył na podobną uroczystość, planowaną na koniec 2009 roku, w nowych obiektach Straży Granicznej. Jednak uroczystość ta odbędzie się dopiero w kwietniu 2010 r. W trakcie 2009 r. środki zgromadzone na rachunku dochodów własnych Starostwa wzrosły o 99,60 zł z tytułu odsetek i o 1.000 zł z tytułu darowizny.

5. Dotacje i wydatki na zadania zlecone

Realizując wydatki budżetowe Zarząd Powiatu otrzymywał dotacje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Poniższe zestawienie prezentuje środki planowane i otrzymane na realizację zadań w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dochody na realizację zadań zleconych						
Dz.	Rozdz	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42.000,00	42.000,00	0,9	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	42.000,00	42.000,00	100,0	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7.000,00	7.000,00	0,2	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	233.398,00	233.397,91	5,1	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35.000,00	35.000,00	15,0	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6.000,00	6.000,00	2,6	100,0
	71015	Nadzór budowlany	192.398,00	192.397,91	82,4	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155.857,00	155.856,16	3,4	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	141.859,00	141.859,00	91,0	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13.998,00	13.997,16	9,0	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.681.663,00	2.681.663,00	58,8	100,0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.681.663,00	2.681.663,00	100,0	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1.062.511,00	1.062.510,84	23,3	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	1.062.511,00	1.062.510,84	100,0	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	375.000,00	374.997,46	8,2	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	363.000,00	362.997,46	96,8	100,0
	85295	Pozostała działalność	12.000,00	12.000,00	3,2	100,0
		RAZEM	4.557.429,00	4.557.425,37		100,0

Wydatki na zadania zlecone zostały zrealizowane do wysokości otrzymanych kwot i przedstawiają się następująco:

Wydatki na realizację zadań zleconych							
Dz.	Rozdz		B u d ż e t		W y k o n a n i e		
			po zmianach		kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42.000,00	42.000,00	0,9	100,0	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	42.000,00	42.000,00	100,0	100,0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7.000,00	7.000,00	0,2	100,0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	233.398,00	233.397,91	5,1	100,0	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35.000,00	35.000,00	15,0	100,0	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6.000,00	6.000,00	2,6	100,0	
	71015	Nadzór budowlany	192.398,00	192.397,91	82,4	100,0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155.857,00	155.856,16	3,4	100,0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	141.859,00	141.859,00	91,0	100,0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13.998,00	13.997,16	9,0	100,0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.681.663,00	2.681.662,68	58,8	100,0	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.681.663,00	2.681.662,68	100,0	100,0	
851		OCHRONA ZDROWIA	1.062.511,00	1.062.510,84	23,3	100,0	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	1.062.511,00	1.062.510,84	100,0	100,0	
852		POMOC SPOŁECZNA	375.000,00	374.997,46	8,2	100,0	
	85203	Ośrodki wsparcia	363.000,00	362.997,46	96,8	100,0	
	85295	Pozostała działalność	12.000,00	12.000,00	3,2	100,0	
			4.557.429,00	4.557.425,05		100,0	

6. Przychody i wydatki funduszy celowych

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na początku 2009 roku posiadał na rachunku bankowym stan środków pieniężnych w kwocie **615,98 zł**.

Przychody funduszu w 2009 roku wyniosły **88.569,82 zł**, z czego 88.298,38 zł wpłynęło jako

przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego, **270,44 zł** to odsetki od środków na rachunku bankowym, a **1,00 zł** to wpływy z różnych dochodów.

Wydatki funduszu wyniosły **85.861,63 zł** i dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 18.089,61 zł,
- zakupu usług – 43.351,25 zł,
- zakupu akcesoriów komputerowych – 1.470,00 zł,
- wydatków na termomodernizację szpitala – 22.950,77 zł.

Na koniec 2009 roku na rachunku bankowym funduszu pozostały środki w kwocie **3.324,17 zł**. Należności i zobowiązania nie wystąpiły. Fundusz z końcem marca br. przestaje funkcjonować jako wyodrębniony rachunek bankowy, a jego zadania będą realizowane bezpośrednio z budżetu powiatu.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na początku 2009 roku dysponował środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym w kwocie **326.611,13 zł**.

Przychody funduszu w 2009 roku wyniosły **183.683,39 zł** i pochodziły głównie ze świadczonych usług – 172.739,36 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 10.590,58 zł oraz odsetek za nieterminowe opłacanie należności za usługi – 353,45 zł.

Wydatki funduszu wyniosły **302.973,28 zł** i obejmowały odprowadzenie należności na fundusz geodezyjny – 36.738,00 zł, zakup materiałów 7.753,57 zł, zakup energii – 50.000,00 zł, zakup usług – 70.772,01 zł, oraz zakupy inwestycyjne – 137.709,70 zł.

Na rachunku bankowym funduszu pozostały środki w kwocie **201.999,73 zł**.

Fundusz posiadał na koniec roku 8.782,70 zł należności oraz 8.212,00 zł zobowiązań.

7. Informacja dodatkowa o rocznej realizacji planów finansowych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Rada Powiatu szczegółowo zapozna się ze sprawozdaniami ZOZ-ów po sporządzeniu i zatwierdzeniu ich bilansów oraz przedłożeniu przez te jednostki pisemnej informacji. Załącznikami do niniejszego sprawozdania z realizacji budżetu są dane wynikające ze sprawozdań Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N i Rb-UN (w zakresie osób prawnych) składanych do Zarządu Powiatu oraz pisemne informacje o realizacji planu finansowego każdej z jednostek.

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2010-03-12

WYKONANIE BUDŻETU na dzień 2009-12-31
BUDŻET "Projekt 1" na rok 2009 nr 001
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg paragrafów

Zakres:		Str.1		
Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.710.136,00	1.725.649,00	100,9
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	25.729,96	85,8
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	359.650,00	411.266,91	114,4
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.000,00	1.073,55	7,2
0690	Wpływy z różnych opłat	53.211,00	55.403,60	104,1
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	165.006,00	174.674,90	105,9
0830	Wpływy z usług	2.364.095,00	2.422.850,29	102,5
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.570,00	1.026,00	65,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.430,31	0,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,76	0,0
0920	Pozostałe odsetki	62.500,00	127.084,39	203,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.933.650,00	2.081.159,56	107,6
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	346.389,04	346.054,10	99,9
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8.202,96	17.767,86	216,6
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	4.557.429,00	4.557.425,37	100,0
2120	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z	68.800,00	68.798,46	100,0
2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5.956.019,00	5.956.019,00	100,0
2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	4.000,00	4.000,00	100,0
2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	44.774,00	55.478,59	123,9
2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27.000,00	0,00	0,0
2449	Dotacjew z funduszy jako współfinansowanie	13.999,00	13.981,36	99,9
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	262.813,00	262.812,40	100,0
2690	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. UP	308.600,00	308.600,00	100,0
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	188.269,00	188.269,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.130.360,00	12.130.360,00	100,0
6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów	11.010,00	11.009,52	100,0
6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3.158.980,00	1.438.341,33	45,5
6430	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	700.000,00	700.000,00	100,0
6610	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	456.890,00	475.253,67	104,0
6619	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	907.855,00	507.855,00	55,9
OGÓŁEM		35.846.208,00	34.069.387,89	95,0

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2010-03-12

BUDŻETU "Projekt 1" na rok 2009 nr 001 na dzień 2009-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45.050,00	42.050,00	42.016,73	0,1	93,3	99,9
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45.050,00	42.050,00	42.016,73	100,0	93,3	99,9
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	45.000,00	42.000,00	42.000,00	100,0	93,3	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	50,00	50,00	16,73	0,0	33,5	33,5
020			LEŚNICTWO	252.219,00	262.813,00	262.812,40	0,8	104,2	100,0
	02001		Gospodarka leśna	252.219,00	262.813,00	262.812,40	100,0	104,2	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	252.219,00	262.813,00	262.812,40	100,0	104,2	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.078.846,00	4.606.725,00	2.553.374,34	7,5	42,0	55,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6.078.846,00	4.606.725,00	2.553.374,34	100,0	42,0	55,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12,32	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	60.000,00	83.000,00	131.912,02	5,2	219,9	158,9
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	4.493.710,00	3.158.980,00	1.438.341,33	56,3	32,0	45,5
		6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	130.100,00	456.890,00	475.253,67	18,6	365,3	104,0
		6619D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	1.355.036,00	907.855,00	507.855,00	19,9	37,5	55,9

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2010-03-12

BUDŻETU "Projekt 1" na rok 2009 nr 001 na dzień 2009-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:		Str. 2							
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54.000,00	46.724,00	43.261,41	0,1	80,1	92,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54.000,00	46.724,00	43.261,41	100,0	80,1	92,6
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.000,00	15.000,00	1.073,55	2,5	7,2	7,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	7.000,00	7.000,00	7.000,00	16,2	100,0	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	17.000,00	19.724,00	35.187,86	81,3	207,0	178,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	236.631,00	233.398,00	233.550,00	0,7	98,7	100,1
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	15,0	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2,6	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	195.631,00	192.398,00	192.550,00	82,4	98,4	100,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	38,46	0,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	113,63	0,1	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	195.631,00	192.398,00	192.397,91	99,9	98,3	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	550.509,00	264.857,00	314.701,17	0,9	57,2	118,8

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2010-03-12

BUDŻETU "Projekt 1" na rok 2009 nr 001 na dzień 2009-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:								Str. 3	
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
75011			Urzędy wojewódzkie	106.859,00	141.859,00	141.859,00	45,1	132,8	100,0
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	106.859,00	141.859,00	141.859,00	100,0	132,8	100,0
75020			Starostwa powiatowe	429.650,00	109.000,00	158.845,01	50,5	37,0	145,7
	0420D		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	359.650,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	777,00	0,5	0,0	0,0
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	30.000,00	24.000,00	27.821,43	17,5	92,7	115,9
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	819,67	0,5	0,0	0,0
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,44	0,0	0,0	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	837,62	0,5	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	85.000,00	128.587,85	81,0	321,5	151,3
75045			Kwalifikacja wojskowa	14.000,00	13.998,00	13.997,16	4,4	100,0	100,0
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	14.000,00	13.998,00	13.997,16	100,0	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.678.500,00	2.682.163,00	2.684.069,59	7,9	100,2	100,1
75411			Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.678.500,00	2.682.163,00	2.684.069,59	100,0	100,2	100,1
	0920D		Pozostałe odsetki	500,00	500,00	2.406,59	0,1	481,3	481,3
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	2.678.000,00	2.681.663,00	2.681.663,00	99,9	100,1	100,0

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Data: 2010-03-12

BUDŻETU "Projekt 1" na rok 2009 nr 001 na dzień 2009-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**Zakres: Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	1.928.467,00	2.152.997,00	2.217.234,01	6,5	115,0	103,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	412.861,00	465.855,05	21,0	0,0	112,8
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	359.650,00	411.266,91	88,3	0,0	114,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	53.211,00	54.588,14	11,7	0,0	102,6
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.928.467,00	1.740.136,00	1.751.378,96	79,0	90,8	100,6
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.898.467,00	1.710.136,00	1.725.649,00	98,5	90,9	100,9
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	30.000,00	25.729,96	1,5	85,8	85,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12.285.901,00	14.084.718,00	14.169.623,64	41,6	115,3	100,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.821.628,00	6.665.994,00	6.665.994,00	47,0	97,7	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.821.628,00	6.665.994,00	6.665.994,00	100,0	97,7	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	188.269,00	188.269,00	1,3	0,0	100,0
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	188.269,00	188.269,00	100,0	0,0	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3.786.519,00	3.786.519,00	3.786.519,00	26,7	100,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.786.519,00	3.786.519,00	3.786.519,00	100,0	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1.766.089,00	1.850.994,64	13,1	0,0	104,8
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	37.000,00	108.906,56	5,9	0,0	294,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.729.089,00	1.742.088,08	94,1	0,0	100,8

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2010-03-12

BUDŻETU "Projekt 1" na rok 2009 nr 001 na dzień 2009-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.677.754,00	1.677.847,00	1.677.847,00	11,8	100,0	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.677.754,00	1.677.847,00	1.677.847,00	100,0	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18.000,00	47.789,00	48.016,21	0,1	266,8	100,5
80120			Licea ogólnokształcące	17.300,00	17.300,00	17.414,58	36,3	100,7	100,7
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	16.300,00	16.300,00	14.070,11	80,8	86,3	86,3
	0920D		Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	661,57	3,8	66,2	66,2
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2.682,90	15,4	0,0	0,0
80130			Szkoły zawodowe	700,00	700,00	1.164,54	2,4	166,4	166,4
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	200,00	200,00	40,00	3,4	20,0	20,0
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	460,64	39,6	0,0	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	500,00	500,00	663,90	57,0	132,8	132,8
80195			Pozostała działalność	0,00	29.789,00	29.437,09	61,3	0,0	98,8
	2008D		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	18.785,00	18.485,87	62,8	0,0	98,4
	2009D		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	3.315,00	3.262,22	11,1	0,0	98,4
	2130D		Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7.689,00	7.689,00	26,1	0,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	856.000,00	1.077.521,00	1.077.520,36	3,2	125,9	100,0
85111			Szpitala ogólne	50.000,00	11.010,00	11.009,52	1,0	22,0	100,0
	6260D		Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	11.010,00	11.009,52	100,0	0,0	100,0

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Data: 2010-03-12

BUDŻETU "Projekt 1" na rok 2009 nr 001 na dzień 2009-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:								Str. 6	
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4.000,00	4.000,00	0,4	0,0	100,0
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0	0,0	100,0
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	806.000,00	1.062.511,00	1.062.510,84	98,6	131,8	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	806.000,00	1.062.511,00	1.062.510,84	100,0	131,8	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	8.414.127,00	9.529.488,00	9.501.035,67	27,9	112,9	99,7
85202			Domy pomocy społecznej	7.690.556,00	8.733.886,00	8.736.201,79	91,9	113,6	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	3.406,00	3.406,00	798,00	0,0	23,4	23,4
		0830D	Wpływy z usług	2.072.650,00	2.072.650,00	2.083.090,08	23,8	100,5	100,5
		0920D	Pozostałe odsetki	15.000,00	15.000,00	9.983,71	0,1	66,6	66,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5.599.000,00	5.942.330,00	5.942.330,00	68,0	106,1	100,0
		6430D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	0,00	700.000,00	700.000,00	8,0	0,0	100,0
85203			Ośrodki wsparcia	381.000,00	370.000,00	375.589,36	4,0	98,6	101,5
		0830D	Wpływy z usług	0,00	1.600,00	1.167,74	0,3	0,0	73,0
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1.570,00	1.026,00	0,3	0,0	65,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	384,82	0,1	0,0	0,0

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2010-03-12

BUDŻETU "Projekt 1" na rok 2009 nr 001 na dzień 2009-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:			Str. 7					
Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.830,00	10.013,34	2,7	0,0	261,4
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	381.000,00	363.000,00	362.997,46	96,6	95,3	100,0
85204		Rodziny zastępcze	96.845,00	96.845,00	143.872,11	1,5	148,6	148,6
	0830D	Wpływy z usług	96.845,00	96.845,00	143.872,11	100,0	148,6	148,6
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	138.100,00	155.331,00	157.912,69	1,7	114,3	101,7
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	121.100,00	121.100,00	123.945,36	78,5	102,3	102,3
	0920D	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	655,01	0,4	65,5	65,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	16.000,00	27.231,00	27.312,32	17,3	170,7	100,3
	2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6.000,00	6.000,00	3,8	0,0	100,0
85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	500,00	500,00	6.661,26	0,1	1.332,3	1.332,3
	0920D	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	31,61	0,5	6,3	6,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6.629,65	99,5	0,0	0,0
85295		Pozostała działalność	107.126,00	172.926,00	80.798,46	0,9	75,4	46,7
	2008D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	65.126,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	15.000,00	12.000,00	12.000,00	14,9	80,0	100,0
	2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	0,00	68.800,00	68.798,46	85,1	0,0	100,0
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27.000,00	27.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2010-03-12

BUDŻETU "Projekt 1" na rok 2009 nr 001 na dzień 2009-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:								Str. 8		
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
		2888D	Dotacja celowa otrzymana przez JST od innej JST na zad. bież. realizowane na podst. porozumień	65.126,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	422.794,00	630.165,00	694.749,77	2,0	164,3	110,2	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9.200,00	9.200,00	7.876,80	1,1	85,6	85,6	
		0830D	Wpływy z usług	9.200,00	9.200,00	7.876,80	100,0	85,6	85,6	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25.000,00	25.000,00	20.274,00	2,9	81,1	81,1	
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	25.000,00	25.000,00	20.274,00	100,0	81,1	81,1	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	388.594,00	314.600,00	310.543,74	44,7	79,9	98,7	
		0920D	Pozostałe odsetki	6.000,00	6.000,00	1.483,19	0,5	24,7	24,7	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	460,55	0,1	0,0	0,0	
		2449D	Dotacje z funduszy jako współfinansowanie	14.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezpie. społ. pracown. UP	308.600,00	308.600,00	308.600,00	99,4	100,0	100,0	
		2888D	Dotacja celowa otrzymana przez JST od innej JST na zad. bież. realizowane na podst. porozumień	59.994,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	85395		Pozostała działalność	0,00	281.365,00	356.055,23	51,2	0,0	126,5	
		2008D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	262.478,04	327.568,23	92,0	0,0	124,8	

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2010-03-12

BUDŻETU "Projekt 1" na rok 2009 nr 001 na dzień 2009-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:		Str. 9						
Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
	2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	4.887,96	14.505,64	4,1	0,0	296,8
	2449D	Dotacje z funduszy jako współfinansowanie	0,00	13.999,00	13.981,36	3,9	0,0	99,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111.000,00	184.800,00	227.422,59	0,7	204,9	123,1
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.000,00	1.000,00	40.452,19	17,8	4.045,2	4.045,2
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	0,00	8.000,00	19,8	0,0	0,0
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	150,00	0,4	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	829,34	2,1	82,9	82,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31.472,85	77,8	0,0	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	126,84	0,1	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	126,84	100,0	0,0	0,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	110.000,00	183.800,00	186.843,56	82,2	169,9	101,7
	0830D	Wpływy z usług	110.000,00	183.800,00	186.843,56	100,0	169,9	101,7
OGÓŁEM			33.932.044,00	35.846.208,00	34.069.387,89	100,4	95,0	

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2010-03-12

WYKONANIE BUDŻETU na dzień 2009-12-31
BUDŻET "Projekt 1" na rok 2009 nr 001
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg paragrafów

Zakres:				
Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na	5.000,00	5.000,00	100,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	68.625,00	40.600,00	59,2
2560	Dotacja podmiotowa z BP dla samodzielnego publicznego zakładu	28.000,00	28.000,00	100,0
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	82.852,00	57.540,00	69,4
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na	2.390,00	2.390,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań	20.000,00	20.000,00	100,0
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2.500,00	2.500,00	100,0
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25.419,00	24.753,89	97,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	379.893,00	365.672,40	96,3
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i	128.094,00	128.094,71	100,0
3110	Świadczenia społeczne	589.721,00	588.349,12	99,8
3119	Świadczenia społeczne	7.896,00	7.896,00	100,0
3240	Stypendia dla uczniów	20.000,00	20.000,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.864.361,00	10.863.192,43	100,0
4018	Wynagrodzenia ze środków UE	73.943,00	71.240,52	96,3
4019	wynagrodzenia - współfinansowanie	152,00	151,53	99,7
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	113.351,00	113.350,90	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800.279,00	800.054,31	100,0
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.723,00	1.722,78	100,0
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz	1.868.719,00	1.868.718,99	100,0
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz	120.843,00	120.843,05	100,0
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz	143.849,00	143.848,37	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.793.338,00	1.792.862,83	100,0
4118	składki ze środków UE	16.535,00	15.784,73	95,5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	354,92	98,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	278.755,00	278.103,99	99,8
4128	Składki na Fundusz Pracy	956,00	909,25	95,1
4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00	49,69	85,7
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.196.011,00	1.062.510,84	88,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168.987,00	160.757,57	95,1
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	129.613,00	128.476,08	99,1
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13.415,00	13.213,89	98,5
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i	77.026,00	77.026,04	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.644.831,00	1.523.051,61	92,6
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12.619,00	9.927,66	78,7
4219	zakup materiałów i wyposaż jako współfinansowanie	2.117,00	1.643,25	77,6
4220	Zakup środków żywności	1.137.026,00	1.137.025,81	100,0

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2010-03-12

WYKONANIE BUDŻETU na dzień 2009-12-31
BUDŻET "Projekt 1" na rok 2009 nr 001
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg paragrafów

Zakres: 2				
Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4228	Zakup środków żywności	600,00	600,00	100,0
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	31.481,00	31.480,31	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.033,54	28.032,71	100,0
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27.813,00	26.100,08	93,8
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.908,00	4.605,90	93,8
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2.899,00	2.899,00	100,0
4260	Zakup energii	1.389.855,00	1.380.389,31	99,3
4268	Zakup energii	1.468,00	1.005,85	68,5
4269	Zakup energii	259,00	177,50	68,5
4270	Zakup usług remontowych	1.584.529,00	1.573.217,96	99,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	35.992,00	34.660,98	96,3
4300	Zakup usług pozostałych	1.412.677,47	1.264.369,16	89,5
4308	Zakup usług pozostałych	97.921,00	97.840,25	99,9
4309	Zakup usług pozostałych	9.445,00	9.430,53	99,8
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	300.267,00	287.711,18	95,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22.310,00	20.461,26	91,7
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	248,00	135,75	54,7
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	44,00	23,95	54,4
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	39.995,39	39.465,68	98,7
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	51.758,00	49.983,24	96,6
4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	468,00	355,10	75,9
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	83,00	62,67	75,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21.220,00	15.250,00	71,9
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	59.886,00	59.519,69	99,4
4410	Podróże służbowe krajowe	28.448,60	28.271,77	99,4
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	238,71	23,9
4430	Różne opłaty i składki	69.240,00	61.220,78	88,4
4438	Różne opłaty i składki	547,00	543,15	99,3
4439	Różne opłaty i składki	97,00	95,85	98,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	706.941,00	706.941,20	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	57.866,00	57.865,84	100,0
4510	Oplaty na rzecz BP	5.000,00	1.026,30	20,5
4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	136,00	135,00	99,3
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	950,00	0,00	0,0
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,0
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44.472,00	42.552,56	95,7
4709	szkolenia pracow. jako współfinansowanie	13.999,00	13.981,36	99,9

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2010-03-12

WYKONANIE BUDŻETU na dzień 2009-12-31
BUDŻET "Projekt 1" na rok 2009 nr 001
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg paragrafów

Zakres:					3
Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14.779,00	6.668,30	45,1	
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.007,00	1.007,19	100,0	
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	178,00	177,74	99,9	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	77.495,00	76.488,65	98,7	
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	298,00	175,87	59,0	
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	52,00	31,04	59,7	
4810	Rezerwy	160.900,00	0,00	0,0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.934.060,00	3.390.610,94	86,2	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.939.242,00	1.438.341,33	48,9	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000.354,00	1.968.898,00	98,4	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.140,00	79.286,80	98,9	
6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	92.000,00	92.000,00	100,0	
6639	Dot.cel.przekazane dla sam.woj.na inwest.i zak.inwest.realizowane na podstawie porozumień między JST	7.053,00	0,00	0,0	
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	691.536,00	608.676,55	88,0	
OGÓŁEM		37.871.479,00	34.978.850,15	92,4	

Starostwo Powiatowe w
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET"

Data: 2010-03-12

BUDŻETU "Projekt 1" na rok 2009 nr 001 na dzień 2009-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45.000,00	42.000,00	42.000,00	0,1	93,3	100,0
	01005		Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45.000,00	42.000,00	42.000,00	100,0	93,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	45.000,00	42.000,00	42.000,00	100,0	93,3	100,0
020			LEŚNICTWO	252.219,00	262.813,00	262.812,40	0,8	104,2	100,0
	02001		Gospodarka leśna	252.219,00	262.813,00	262.812,40	100,0	104,2	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252.219,00	262.813,00	262.812,40	100,0	104,2	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.959.306,00	8.756.434,00	6.587.073,75	18,8	73,5	75,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8.959.306,00	8.756.434,00	6.587.073,75	100,0	73,5	75,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	3.500,00	2.905,04	0,0	581,0	83,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389.876,00	412.409,00	412.409,00	6,3	105,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.408,00	60.897,00	60.897,00	0,9	96,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9.613,00	9.955,00	9.955,00	0,2	103,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	640.000,00	544.512,00	509.644,51	7,7	79,6	93,6
		4260W	Zakup energii	5.000,00	9.000,00	8.690,59	0,1	173,8	96,6
		4270W	Zakup usług remontowych	165.000,00	227.000,00	224.495,83	3,4	136,1	98,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	531.000,00	707.000,00	592.581,74	9,0	111,6	83,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20.000,00	14.030,00	0,2	0,0	70,2
		4430W	Różne opłaty i składki	18.700,00	15.700,00	10.433,41	0,2	55,8	66,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.865,00	15.865,00	15.865,00	0,2	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2.000,00	2.000,00	0,0	0,0	100,0

Starostwo Powiatowe w
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET"

Data: 2010-03-12

BUDŻETU "Projekt 1" na rok 2009 nr 001 na dzień 2009-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:		Str. 2						
Dz.	Rozdz Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	6.500,00	6.500,00	0,1	0,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417.200,00	1.757.500,00	1.253.551,30	19,0	300,5	71,3
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.493.710,00	2.939.242,00	1.438.341,33	21,8	32,0	48,9
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.191.434,00	1.950.354,00	1.950.354,00	29,6	89,0	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	75.000,00	74.420,00	1,1	465,1	99,2
630		TURYSTYKA	7.053,00	7.053,00	0,00	0,0	0,0	0,0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7.053,00	7.053,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6639W	Dot.cel.przekazane dla sam.woj.na inwest.i zak.inwest.realizowane na podstawie porozumień między JST	7.053,00	7.053,00	0,00	0,0	0,0	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11.000,00	11.000,00	8.830,00	0,0	80,3	80,3
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.000,00	11.000,00	8.830,00	100,0	80,3	80,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	9.000,00	9.000,00	8.830,00	100,0	98,1	98,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	236.631,00	233.398,00	233.397,91	0,7	98,6	100,0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	15,0	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0	100,0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2,6	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0	100,0
71015		Nadzór budowlany	195.631,00	192.398,00	192.397,91	82,4	98,3	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.770,00	52.359,00	52.359,23	27,2	92,2	100,0

Starostwo Powiatowe w
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET"

Data: 2010-03-12

BUDŻETU "Projekt 1" na rok 2009 nr 001 na dzień 2009-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:			Str. 3					
Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75.526,00	79.713,00	79.713,19	41,4	105,5	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.250,00	9.641,00	9.641,34	5,0	104,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.296,00	22.571,00	22.570,48	11,7	111,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.063,00	2.937,00	2.936,62	1,5	95,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.496,00	4.353,00	4.353,27	2,3	45,8	100,0
	4260W	Zakup energii	2.196,00	1.168,00	1.167,97	0,6	53,2	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	900,00	899,51	0,5	0,0	99,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	5.300,00	4.452,00	4.451,99	2,3	84,0	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00	1.117,00	1.117,38	0,6	74,5	100,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.092,00	1.092,07	0,6	72,8	100,0
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3.115,00	3.243,00	3.243,45	1,7	104,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	957,00	957,00	0,5	47,9	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2.169,00	1.338,00	1.338,00	0,7	61,7	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.450,00	3.000,00	3.000,00	1,6	87,0	100,0
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	220,00	220,00	0,1	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	879,00	878,50	0,5	0,0	99,9
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2.458,00	2.457,91	1,3	0,0	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.622.906,00	2.749.794,00	2.576.922,27	7,4	98,2	93,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	106.859,00	141.859,00	141.859,00	5,5	132,8	100,0

Starostwo Powiatowe w
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET"

Data: 2010-03-12

BUDŻETU "Projekt 1" na rok 2009 nr 001 na dzień 2009-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:		Str. 4						
Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.091,00	117.391,00	117.391,00	82,8	130,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.562,00	18.783,00	18.783,00	13,2	129,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.206,00	2.874,00	2.874,00	2,0	130,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.811,00	2.811,00	2,0	0,0	100,0
75019		Rady powiatów	135.480,00	135.480,00	115.538,38	4,5	85,3	85,3
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116.780,00	116.780,00	102.860,00	89,0	88,1	88,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.350,00	2.350,00	255,00	0,2	10,9	10,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	4.000,00	2.057,34	1,8	37,4	51,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	9.850,00	10.600,00	9.291,54	8,0	94,3	87,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	334,50	0,3	66,9	66,9
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	740,00	0,6	0,0	98,7
75020		Starostwa powiatowe	2.341.717,00	2.420.955,00	2.271.165,28	88,1	97,0	93,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	456,70	0,0	91,3	91,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.202.376,00	1.277.891,00	1.277.891,00	56,3	106,3	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.596,00	125.810,00	125.809,12	5,5	97,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	198.562,00	194.978,00	194.978,00	8,6	98,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	30.104,00	31.272,00	31.272,00	1,4	103,9	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26.352,00	450,00	450,00	0,0	1,7	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	293.735,00	293.924,00	212.973,57	9,4	72,5	72,5
	4260W	Zakup energii	97.000,00	111.400,00	102.244,01	4,5	105,4	91,8
	4270W	Zakup usług remontowych	22.000,00	22.000,00	13.194,65	0,6	60,0	60,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	5.000,00	3.670,00	0,2	73,4	73,4

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2010-03-12

BUDŻETU "Projekt 1" na rok 2009 nr 001 na dzień 2009-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:		Str. 5						
Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4300W	Zakup usług pozostałych	156.893,00	156.893,00	130.886,33	5,8	83,4	83,4
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000,00	8.400,00	6.552,34	0,3	93,6	78,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18.000,00	22.600,00	22.070,08	1,0	122,6	97,7
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.000,00	16.550,00	14.849,62	0,7	87,4	89,7
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	8.000,00	7.857,27	0,3	112,2	98,2
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	238,71	0,0	47,7	47,7
	4430W	Różne opłaty i składki	23.300,00	23.300,00	20.548,31	0,9	88,2	88,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.000,00	43.438,00	43.438,00	1,9	111,4	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	9.859,00	12.523,00	12.523,00	0,6	127,0	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz BP	0,00	5.000,00	1.026,30	0,0	0,0	20,5
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	950,00	950,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.300,00	16.500,00	14.591,63	0,6	95,4	88,4
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15.000,00	9.336,00	1.232,69	0,1	8,2	13,2
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21.500,00	28.550,00	27.545,15	1,2	128,1	96,5
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.140,00	5.140,00	4.866,80	0,2	94,7	94,7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14.000,00	13.998,00	13.997,16	0,5	100,0	100,0

Starostwo Powiatowe w
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET"

Data: 2010-03-12

BUDŻETU "Projekt 1" na rok 2009 nr 001 na dzień 2009-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:								Str. 6	
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	7.130,00	7.130,00	50,9	118,8	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.773,00	2.772,16	19,8	69,3	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.095,00	4.095,00	29,3	102,4	100,0
75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	9.340,00	12.640,00	10.961,48	0,4	117,4	86,7
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.840,00	2.390,00	2.390,00	21,8	84,2	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	494,93	4,5	0,0	99,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	3.800,00	3.498,19	31,9	233,2	92,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	2.000,00	3.950,00	2.578,36	23,5	128,9	65,3
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	18,2	100,0	100,0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13.160,00	22.512,00	21.050,97	0,8	160,0	93,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	550,00	2,6	0,0	91,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	7.558,00	6.147,55	29,2	111,8	81,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	6.660,00	14.354,00	14.353,42	68,2	215,5	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75095			Pozostała działalność	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,1	100,0	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	2.350,00	2.350,00	2.350,00	100,0	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.689.600,00	2.707.201,00	2.704.796,95	7,7	100,6	99,9
75405			Komendy Powiatowe Policji	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,1	100,0	100,0
	3000W		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0	100,0

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2010-03-12

BUDŻETU "Projekt 1" na rok 2009 nr 001 na dzień 2009-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:								Str. 7	
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
75411			Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.678.000,00	2.695.601,00	2.695.601,00	99,7	100,7	100,0
	3070W		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	97.000,00	128.094,00	128.094,71	4,8	132,1	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.948,00	19.948,00	19.948,00	0,7	100,0	100,0
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32.000,00	33.638,00	33.637,71	1,2	105,1	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00	3.584,00	3.583,98	0,1	94,3	100,0
	4050W		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1.901.300,00	1.868.719,00	1.868.718,99	69,3	98,3	100,0
	4060W		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	139.800,00	120.843,00	120.843,05	4,5	86,4	100,0
	4070W		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	158.500,00	143.849,00	143.848,37	5,3	90,8	100,0
	4080W		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołn. i funkcyjnar. zwoln. ze służby	29.500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	10.500,00	67.121,00	67.121,08	2,5	639,2	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	5.132,00	5.131,53	0,2	342,1	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	1.561,00	1.561,00	0,1	26,0	100,0
	4180W		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcyjnar. zwoln. ze służby	67.000,00	77.026,00	77.026,04	2,9	115,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	75.016,00	63.511,00	63.511,32	2,4	84,7	100,0
	4250W		Zakup sprzętu i uzbrojenia	8.960,00	2.899,00	2.899,00	0,1	32,4	100,0

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2010-03-12

BUDŻETU "Projekt 1" na rok 2009 nr 001 na dzień 2009-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:		Str. 8						
Dz.	Rozdz Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4260W	Zakup energii	35.700,00	39.094,00	39.094,21	1,5	109,5	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	12.637,00	3.655,00	3.654,88	0,1	28,9	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	7.200,00	15.861,00	15.861,00	0,6	220,3	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	39.100,00	58.101,00	58.100,89	2,2	148,6	100,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400,00	3.953,00	3.952,80	0,1	282,3	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	4.726,00	4.726,44	0,2	472,6	100,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	6.439,00	6.438,72	0,2	643,9	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	3.863,00	3.863,30	0,1	257,6	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.039,00	2.000,00	2.000,08	0,1	98,1	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	13.000,00	12.691,00	12.691,48	0,5	97,6	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	200,00	113,00	112,62	0,0	56,3	99,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.300,00	9.180,00	9.179,80	0,3	74,6	100,0
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9.100,00	9.100,00	6.695,95	0,2	73,6	73,6
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	3.100,00	1.943,02	29,0	129,5	62,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.400,00	4.752,93	71,0	67,9	88,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	691.536,00	691.536,00	608.676,55	1,7	88,0	88,0

Starostwo Powiatowe w
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET"

Data: 2010-03-12

BUDŻETU "Projekt 1" na rok 2009 nr 001 na dzień 2009-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:		Str. 9						
Dz.	Rozdz Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	691.536,00	691.536,00	608.676,55	100,0	88,0	88,0
	8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	691.536,00	691.536,00	608.676,55	100,0	88,0	88,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	361.500,00	160.900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	361.500,00	160.900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4810W	Rezerwy	361.500,00	160.900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.079.682,00	5.333.059,00	5.301.710,41	15,2	104,4	99,4
80102		Szkoły podstawowe specjalne	771.978,00	775.418,00	775.418,00	14,6	100,4	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.187,00	1.187,00	1.187,00	0,2	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516.790,00	535.158,00	535.158,00	69,0	103,6	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.887,00	37.621,00	37.621,17	4,9	87,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.907,00	75.805,00	75.804,83	9,8	87,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	13.536,00	11.536,00	11.536,00	1,5	85,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47.478,00	40.716,00	40.716,37	5,3	85,8	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	375,00	720,00	719,54	0,1	191,9	99,9
	4260W	Zakup energii	8.096,00	8.096,00	8.096,00	1,0	100,0	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	7.914,00	14.934,00	14.934,00	1,9	188,7	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	567,00	567,00	567,00	0,1	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5.469,00	5.728,00	5.728,01	0,7	104,7	100,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	578,00	578,00	578,00	0,1	100,0	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	420,00	371,00	370,88	0,0	88,3	100,0

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2010-03-12

BUDŻETU "Projekt 1" na rok 2009 nr 001 na dzień 2009-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:								Str. 10	
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	506,00	791,00	791,49	0,1	156,4	100,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	319,00	142,00	141,60	0,0	44,4	99,7
	4430W		Różne opłaty i składki	2.128,00	1.217,00	1.217,08	0,2	57,2	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.198,00	39.638,00	39.638,00	5,1	109,5	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	170,00	170,01	0,0	94,4	100,0
	4740W		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	238,00	238,00	238,02	0,0	100,0	100,0
	4750W		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	205,00	205,00	205,00	0,0	100,0	100,0
80111			Gimnazja specjalne	383.623,00	411.226,00	411.226,00	7,8	107,2	100,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.979,00	7.069,00	7.069,27	1,7	357,2	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.918,00	210.462,00	210.462,00	51,2	110,2	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.067,00	16.067,00	16.067,00	3,9	100,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	32.559,00	35.604,00	35.604,00	8,7	109,4	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5.071,00	5.550,00	5.550,00	1,3	109,4	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	79.132,00	44.322,00	44.322,16	10,8	56,0	100,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	625,00	784,00	783,87	0,2	125,4	100,0
	4260W		Zakup energii	13.493,00	8.601,00	8.601,00	2,1	63,7	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	13.191,00	28.643,00	28.643,00	7,0	217,1	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	945,00	945,00	945,00	0,2	100,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	9.115,00	28.635,00	28.635,00	7,0	314,2	100,0

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2010-03-12

BUDŻETU "Projekt 1" na rok 2009 nr 001 na dzień 2009-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	963,00	868,00	867,70	0,2	90,1	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	699,00	671,00	671,00	0,2	96,0	100,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	844,00	844,00	844,00	0,2	100,0	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	532,00	532,00	532,00	0,1	100,0	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	3.546,00	3.546,00	3.546,00	0,9	100,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.906,00	17.441,00	17.441,00	4,2	135,1	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,1	100,0	100,0
	4740W		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	396,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4750W		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	342,00	342,00	342,00	0,1	100,0	100,0
80120			Licea ogólnokształcące	1.878.200,00	2.013.984,00	1.985.959,00	37,5	105,7	98,6
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68.625,00	68.625,00	40.600,00	2,0	59,2	59,2
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,1	100,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.162.465,00	1.223.816,00	1.223.816,00	61,6	105,3	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.650,00	84.583,00	84.583,00	4,3	99,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	187.640,00	196.940,00	196.940,00	9,9	105,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	29.740,00	28.740,00	28.740,00	1,4	96,6	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4.350,00	7.650,00	7.650,00	0,4	175,9	100,0

Starostwo Powiatowe w
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2010-03-12

BUDŻETU "Projekt 1" na rok 2009 nr 001 na dzień 2009-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 12

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	14.970,00	14.970,00	0,8	427,7	100,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	21.000,00	21.000,00	1,1	420,0	100,0
	4260W		Zakup energii	173.900,00	189.100,00	189.100,00	9,5	108,7	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	55.300,00	67.300,00	67.300,00	3,4	121,7	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,1	100,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,9	100,0	100,0
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	900,00	900,00	0,0	150,0	100,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,1	200,0	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,2	100,0	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	5.000,00	2.230,00	2.230,00	0,1	44,6	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.400,00	69.100,00	69.100,00	3,5	104,1	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,0	100,0	100,0
	4740W		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00	500,00	500,00	0,0	100,0	100,0
	4750W		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500,00	10.500,00	10.500,00	0,5	300,0	100,0
80130			Szkoły zawodowe	1.411.860,00	1.472.675,00	1.472.675,00	27,8	104,3	100,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.440,00	1.440,00	1.439,91	0,1	100,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	916.035,00	955.879,00	955.879,00	64,9	104,3	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.000,00	72.404,00	72.404,00	4,9	97,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	150.760,00	151.180,00	151.180,00	10,3	100,3	100,0

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2010-03-12

BUDŻETU "Projekt 1" na rok 2009 nr 001 na dzień 2009-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:			Str. 13					
Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	23.860,00	23.760,00	23.760,00	1,6	99,6	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,1	100,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66.238,00	54.370,00	54.370,52	3,7	82,1	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	1.378,00	1.378,16	0,1	55,1	100,0
	4260W	Zakup energii	16.150,00	14.154,00	14.154,05	1,0	87,6	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	22.800,00	52.112,00	52.112,05	3,5	228,6	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.630,00	1.298,00	1.298,00	0,1	79,6	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	60.177,00	62.160,00	62.160,00	4,2	103,3	100,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.740,00	1.638,00	1.638,25	0,1	94,2	100,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600,00	2.038,00	2.037,94	0,1	56,6	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	2.152,00	2.152,00	0,1	165,5	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.015,00	1.014,80	0,1	67,7	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.470,00	63.904,00	63.904,00	4,3	105,7	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	880,00	879,66	0,1	97,7	100,0
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	691,00	690,85	0,0	69,1	100,0
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.760,00	9.222,00	9.221,81	0,6	193,7	100,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	579.150,00	580.383,00	580.383,00	10,9	100,2	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	791,00	791,00	791,00	0,1	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396.538,00	399.983,00	399.983,00	68,9	100,9	100,0

Starostwo Powiatowe w
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2010-03-12

BUDŻETU "Projekt 1" na rok 2009 nr 001 na dzień 2009-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.867,00	31.087,00	31.086,13	5,4	94,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	66.601,00	64.936,00	64.936,87	11,2	97,5	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	10.373,00	10.373,00	10.373,00	1,8	100,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	31.653,00	31.653,00	31.653,32	5,5	100,0	100,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	250,00	250,00	0,0	100,0	100,0
	4260W		Zakup energii	5.397,00	5.397,00	5.397,00	0,9	100,0	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	5.276,00	5.276,00	5.276,08	0,9	100,0	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	378,00	309,00	308,50	0,1	81,6	99,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	3.646,00	4.583,00	4.583,00	0,8	125,7	100,0
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	385,00	289,00	289,14	0,0	75,1	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	280,00	244,00	244,00	0,0	87,1	100,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	338,00	338,00	338,00	0,1	100,0	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	213,00	213,00	213,00	0,0	100,0	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	1.418,00	892,00	891,78	0,2	62,9	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.330,00	23.563,00	23.563,00	4,1	105,5	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	120,00	0,0	100,0	100,0
	4740W		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	159,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4750W		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	137,00	86,00	86,18	0,0	62,9	100,2

Starostwo Powiatowe w
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET"

Data: 2010-03-12

BUDŻETU "Projekt 1" na rok 2009 nr 001 na dzień 2009-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:								Str. 15	
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.971,00	30.971,00	27.999,32	0,5	90,4	90,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	30.971,00	30.971,00	27.999,32	100,0	90,4	90,4
80195			Pozostała działalność	23.900,00	48.402,00	48.050,09	0,9	201,0	99,3
	4118W		składki ze środków UE	0,00	1.915,00	1.876,36	3,9	0,0	98,0
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	337,00	331,09	0,7	0,0	98,2
	4128W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	306,00	260,65	0,5	0,0	85,2
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	54,00	45,99	0,1	0,0	85,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	264,00	264,00	0,5	0,0	100,0
	4178W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12.484,00	12.352,20	25,7	0,0	98,9
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.203,00	2.179,80	4,5	0,0	98,9
	4218W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.020,00	1.020,00	2,1	0,0	100,0
	4219W		zakup materiałów i wyposaż jako współfinansowanie	0,00	180,00	180,00	0,4	0,0	100,0
	4308W		Zakup usług pozostałych	0,00	2.592,00	2.511,75	5,2	0,0	96,9
	4309W		Zakup usług pozostałych	0,00	458,00	443,25	0,9	0,0	96,8
	4438W		Różne opłaty i składki	0,00	43,00	39,95	0,1	0,0	92,9
	4439W		Różne opłaty i składki	0,00	8,00	7,05	0,0	0,0	88,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.900,00	26.038,00	26.038,00	54,2	108,9	100,0
	4748W		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	425,00	425,00	0,9	0,0	100,0
	4749W		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	75,00	75,00	0,2	0,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	934.000,00	1.320.011,00	1.186.510,84	3,4	127,0	89,9
	85111		Szpitala ogólne	128.000,00	120.000,00	120.000,00	10,1	93,8	100,0

Starostwo Powiatowe w
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET"

Data: 2010-03-12

BUDŻETU "Projekt 1" na rok 2009 nr 001 na dzień 2009-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:								Str. 16	
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	2560W		Dotacja podmiotowa z BP dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworz. przez JST	28.000,00	28.000,00	28.000,00	23,3	100,0	100,0
	6058W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6220W		Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	0,00	92.000,00	92.000,00	76,7	0,0	100,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4.000,00	4.000,00	0,3	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.028,00	1.028,00	25,7	0,0	100,0
	4740W		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	202,00	202,00	5,0	0,0	100,0
	4750W		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2.770,00	2.770,00	69,3	0,0	100,0
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp. zdrowot	806.000,00	1.196.011,00	1.062.510,84	89,5	131,8	88,8
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	806.000,00	1.196.011,00	1.062.510,84	100,0	131,8	88,8
852			POMOC SPOŁECZNA	11.577.063,00	12.692.424,00	12.673.389,03	36,2	109,5	99,9
85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	254.572,00	185.712,00	179.642,93	1,4	70,6	96,7
	3110W		Świadczenia społeczne	80.045,00	42.165,00	41.751,60	23,2	52,2	99,0
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174.527,00	143.547,00	137.891,33	76,8	79,0	96,1
85202			Domy pomocy społecznej	9.466.500,00	10.509.830,00	10.509.823,43	82,9	111,0	100,0

Starostwo Powiatowe w
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET"

Data: 2010-03-12

BUDŻETU "Projekt 1" na rok 2009 nr 001 na dzień 2009-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:								Str. 17	
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
3020W			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	1.280,00	1.279,42	0,0	106,6	100,0
4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.755.500,00	3.775.500,00	3.775.500,00	35,9	100,5	100,0
4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285.000,00	289.948,00	289.947,86	2,8	101,7	100,0
4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	634.000,00	629.052,00	629.052,00	6,0	99,2	100,0
4120W			Składki na Fundusz Pracy	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,9	100,0	100,0
4170W			Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	25.490,00	25.490,00	0,2	169,9	100,0
4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	233.900,00	233.084,00	233.083,20	2,2	99,7	100,0
4220W			Zakup środków żywności	900.000,00	1.040.192,00	1.040.192,00	9,9	115,6	100,0
4230W			Zakup leków i materiałów medycznych	38.000,00	31.284,00	31.283,69	0,3	82,3	100,0
4260W			Zakup energii	683.500,00	843.091,00	843.091,00	8,0	123,3	100,0
4270W			Zakup usług remontowych	805.000,00	1.103.198,00	1.103.197,76	10,5	137,0	100,0
4280W			Zakup usług zdrowotnych	6.000,00	6.412,00	6.411,48	0,1	106,9	100,0
4300W			Zakup usług pozostałych	35.900,00	28.800,00	28.799,68	0,3	80,2	100,0
4350W			Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	864,00	863,76	0,0	123,4	100,0
4360W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00	3.166,00	3.165,42	0,0	105,5	100,0
4370W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.200,00	3.160,00	3.159,42	0,0	98,7	100,0
4390W			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1.220,00	1.220,00	0,0	0,0	100,0
4410W			Podróże służbowe krajowe	1.000,00	52,00	52,00	0,0	5,2	100,0
4430W			Różne opłaty i składki	7.300,00	3.653,00	3.652,76	0,0	50,0	100,0
4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190.000,00	237.676,00	237.676,00	2,3	125,1	100,0
4480W			Podatek od nieruchomości	16.600,00	16.038,00	16.037,36	0,2	96,6	100,0

Starostwo Powiatowe w
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET"

Data: 2010-03-12

BUDŻETU "Projekt 1" na rok 2009 nr 001 na dzień 2009-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:								Str. 18	
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4740W		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	5.500,00	1.370,00	1.369,74	0,0	24,9	100,0
	4750W		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.200,00	6.740,00	6.739,24	0,1	108,7	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.742.000,00	2.130.560,00	2.130.559,64	20,3	122,3	100,0
85203			Ośrodki wsparcia	455.126,00	444.126,00	444.121,00	3,5	97,6	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.506,00	225.651,00	225.650,18	50,8	107,2	100,0
	4018W		Wynagrodzenia ze środków UE	19.220,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.794,00	15.549,00	15.549,00	3,5	98,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	36.210,00	36.695,00	36.695,00	8,3	101,3	100,0
	4118W		składki ze środków UE	3.076,00	3.153,00	3.152,69	0,7	102,5	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5.100,00	4.875,00	4.875,00	1,1	95,6	100,0
	4128W		Składki na Fundusz Pracy	530,00	485,00	484,03	0,1	91,3	99,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4178W		Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	22.157,00	22.155,97	5,0	923,2	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	26.760,00	23.635,00	23.635,00	5,3	88,3	100,0
	4218W		Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	616,00	616,00	0,1	47,4	100,0
	4220W		Zakup środków żywności	15.600,00	16.039,00	16.039,00	3,6	102,8	100,0
	4228W		Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	0,1	100,0	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	5.000,00	4.910,00	4.910,00	1,1	98,2	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	11.630,00	5.856,00	5.856,00	1,3	50,4	100,0
	4308W		Zakup usług pozostałych	38.000,00	38.115,00	38.114,85	8,6	100,3	100,0
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100,00	672,00	672,00	0,2	61,1	100,0

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2010-03-12

BUDŻETU "Projekt 1" na rok 2009 nr 001 na dzień 2009-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 19

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	741,00	741,00	0,2	74,1	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.550,00	1.550,00	0,3	62,0	100,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	33.700,00	29.913,00	29.912,04	6,7	88,8	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	156,00	155,24	0,0	22,2	99,5
		4430W	Różne opłaty i składki	7.600,00	3.064,00	3.064,00	0,7	40,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.900,00	8.461,00	8.461,00	1,9	107,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	250,00	250,00	0,1	16,7	100,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	193,00	193,00	0,0	48,3	100,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	2.000,00	790,00	790,00	0,2	39,5	100,0
85204			Rodziny zastępcze	716.939,00	754.919,00	745.665,35	5,9	104,0	98,8
		3110W	Świadczenia społeczne	578.742,00	547.556,00	546.597,52	73,3	94,4	99,8
		3119W	Świadczenia społeczne	0,00	7.896,00	7.896,00	1,1	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37.400,00	47.367,00	45.971,98	6,2	122,9	97,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100.797,00	148.500,00	141.599,85	19,0	140,5	95,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3.600,00	3.600,00	0,5	0,0	100,0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	543.409,00	584.320,00	582.714,23	4,6	107,2	99,7

Starostwo Powiatowe w
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET"

Data: 2010-03-12

BUDŻETU "Projekt 1" na rok 2009 nr 001 na dzień 2009-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Nazwa		B u d ż e t		W y k o n a n i e				
Dz.	Rozdz	Paragr.	uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	2.471,00	2.444,17	0,4	407,4	98,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279.420,00	295.839,00	295.045,04	50,6	105,6	99,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.800,00	20.800,00	20.576,96	3,5	98,9	98,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.753,00	48.564,00	48.338,85	8,3	103,4	99,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	7.282,00	7.327,00	7.033,08	1,2	96,6	96,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.956,00	10.918,44	1,9	109,2	99,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16.460,00	28.028,00	28.026,13	4,8	170,3	100,0
	4260W	Zakup energii	101.100,00	91.539,00	91.538,62	15,7	90,5	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	4.400,00	13.541,00	13.541,00	2,3	307,8	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00	480,00	480,00	0,1	150,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	12.889,00	19.899,00	19.899,00	3,4	154,4	100,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.767,00	1.713,00	1.712,43	0,3	61,9	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	992,00	991,58	0,2	82,6	100,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.700,00	7.192,00	7.191,31	1,2	93,4	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	2.446,00	2.445,60	0,4	244,6	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1.800,00	529,00	529,00	0,1	29,4	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.000,00	11.291,00	11.291,00	1,9	112,9	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	12.000,00	12.149,00	12.149,00	2,1	101,2	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	18,00	18,00	17,44	0,0	96,9	96,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.150,00	2.864,00	2.863,98	0,5	90,9	100,0

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Data: 2010-03-12

BUDŻETU "Projekt 1" na rok 2009 nr 001 na dzień 2009-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 21

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	999,00	999,00	0,2	99,9	100,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.750,00	4.683,00	4.682,60	0,8	170,3	100,0
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37.700,00	44.900,00	43.898,51	0,3	116,4	97,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	6.184,00	6.184,00	14,1	618,4	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	3.000,00	1.928,00	1.927,98	4,4	64,3	100,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	700,00	197,00	196,62	0,4	28,1	99,8
		4260W	Zakup energii	9.000,00	8.873,00	8.872,86	20,2	98,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	4.245,00	4.244,20	9,7	424,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.669,00	20.668,85	47,1	103,3	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	300,00	300,00	0,7	30,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	104,00	104,00	0,2	10,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.400,00	1.400,00	3,2	0,0	100,0
85226			Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	87.817,00	87.817,00	86.725,12	0,7	98,8	98,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.600,00	52.600,00	52.240,00	60,2	95,7	99,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.360,00	4.360,00	4.360,00	5,0	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.275,00	9.275,00	9.195,52	10,6	99,1	99,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.445,00	1.445,00	1.234,02	1,4	85,4	85,4

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2010-03-12

BUDŻETU "Projekt 1" na rok 2009 nr 001 na dzień 2009-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 22

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2.500,00	2.500,00	2,9	500,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1.000,00	1.024,08	1,2	128,0	102,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	271,54	271,54	0,3	54,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.200,00	2.116,47	1.964,65	2,3	163,7	92,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.400,00	1.523,39	1.523,39	1,8	108,8	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300,00	1.300,00	1.226,82	1,4	94,4	94,4
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8.600,00	8.500,00	8.134,20	9,4	94,6	95,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	796,60	928,90	1,1	154,8	116,6
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	162,00	162,00	0,2	20,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.437,00	1.437,00	1.437,00	1,7	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	330,00	330,00	0,4	66,0	100,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00	200,00	193,00	0,2	38,6	96,5
	85295		Pozostała działalność	15.000,00	80.800,00	80.798,46	0,6	538,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5.923,00	5.923,00	7,3	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.235,00	1.234,67	1,5	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	192,00	191,56	0,2	0,0	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	37.869,00	37.868,47	46,9	688,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	21.207,00	21.207,00	26,2	471,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00	9.960,00	9.960,00	12,3	199,2	100,0

Starostwo Powiatowe w
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET"

Data: 2010-03-12

BUDŻETU "Projekt 1" na rok 2009 nr 001 na dzień 2009-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:								Str. 23	
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2.000,00	2.000,00	2,5	0,0	100,0
	4740W		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	550,00	550,00	0,7	0,0	100,0
	4750W		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1.864,00	1.863,76	2,3	0,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	958.219,00	1.243.025,00	1.167.464,45	3,3	121,8	93,9
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82.852,00	91.072,00	65.760,00	5,6	79,4	72,2
	2580W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	82.852,00	82.852,00	57.540,00	87,5	69,4	69,4
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8.220,00	8.220,00	12,5	0,0	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	875.367,00	828.252,00	788.752,00	67,6	90,1	95,2
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	214,00	214,38	0,0	0,0	100,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	534.229,00	565.983,00	565.983,33	71,8	105,9	100,0
	4018W		Wynagrodzenia ze środków UE	67.200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.924,00	31.708,00	31.707,75	4,0	99,3	100,0
	4048W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.660,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	85.997,00	54.499,00	54.498,54	6,9	63,4	100,0
	4118W		składki ze środków UE	10.470,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2010-03-12

BUDŻETU "Projekt 1" na rok 2009 nr 001 na dzień 2009-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:		Str. 24						
Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	15.556,00	15.516,00	15.516,38	2,0	99,7	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7.340,00	10.381,00	10.379,96	1,3	141,4	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	390,00	680,00	680,00	0,1	174,4	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	60.252,00	58.031,00	58.031,38	7,4	96,3	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00	2.252,00	2.252,12	0,3	75,1	100,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.400,00	4.820,00	4.819,76	0,6	89,3	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	1.994,00	1.994,36	0,3	57,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.954,00	1.954,00	0,2	130,3	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.292,00	28.001,00	28.001,12	3,6	106,5	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	4.403,00	4.465,00	4.465,00	0,6	101,4	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	5,00	5,00	4,94	0,0	98,8	98,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.250,00	1.749,00	1.748,98	0,2	77,7	100,0
	4709W	szkolenia pracow. jako współfinansowanie	13.999,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46.000,00	6.500,00	0,8	0,0	14,1
85395		Pozostała działalność	0,00	323.701,00	312.952,45	26,8	0,0	96,7
	4018W	Wynagrodzenia ze środków UE	0,00	73.943,00	71.240,52	22,8	0,0	96,3
	4019W	wynagrodzenia - współfinansowanie	0,00	152,00	151,53	0,0	0,0	99,7
	4048W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1.723,00	1.722,78	0,6	0,0	100,0
	4118W	składki ze środków UE	0,00	11.467,00	10.755,68	3,4	0,0	93,8
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24,00	23,83	0,0	0,0	99,3
	4128W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	165,00	164,57	0,1	0,0	99,7

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Data: 2010-03-12

BUDŻETU "Projekt 1" na rok 2009 nr 001 na dzień 2009-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:			Str. 25					
Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	3,70	0,0	0,0	92,5
	4178W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	94.972,00	93.967,91	30,0	0,0	98,9
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11.212,00	11.034,09	3,5	0,0	98,4
	4218W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10.983,00	8.291,66	2,6	0,0	75,5
	4219W	zakup materiałów i wyposaż jako współfinansowanie	0,00	1.937,00	1.463,25	0,5	0,0	75,5
	4248W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	27.813,00	26.100,08	8,3	0,0	93,8
	4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4.908,00	4.605,90	1,5	0,0	93,8
	4268W	Zakup energii	0,00	1.468,00	1.005,85	0,3	0,0	68,5
	4269W	Zakup energii	0,00	259,00	177,50	0,1	0,0	68,5
	4308W	Zakup usług pozostałych	0,00	57.214,00	57.213,65	18,3	0,0	100,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	8.987,00	8.987,28	2,9	0,0	100,0
	4358W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	248,00	135,75	0,0	0,0	54,7
	4359W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	44,00	23,95	0,0	0,0	54,4
	4378W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	468,00	355,10	0,1	0,0	75,9
	4379W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	83,00	62,67	0,0	0,0	75,5
	4438W	Różne opłaty i składki	0,00	504,00	503,20	0,2	0,0	99,8
	4439W	Różne opłaty i składki	0,00	89,00	88,80	0,0	0,0	99,8
	4709W	szkolenia pracow. jako współfinansowanie	0,00	13.999,00	13.981,36	4,5	0,0	99,9
	4748W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	582,00	582,19	0,2	0,0	100,0

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Data: 2010-03-12

BUDŻETU "Projekt 1" na rok 2009 nr 001 na dzień 2009-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**Zakres: Str. 26

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4749W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	103,00	102,74	0,0	0,0	99,7
		4758W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	298,00	175,87	0,1	0,0	59,0
		4759W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	52,00	31,04	0,0	0,0	59,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.481.300,00	1.600.131,00	1.568.345,44	4,5	105,9	98,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	979.221,00	1.033.810,00	1.002.354,00	63,9	102,4	97,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.957,00	3.957,00	3.957,00	0,4	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504.588,00	505.369,00	505.369,00	50,4	100,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.998,00	41.217,00	41.217,00	4,1	98,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.203,00	85.203,00	85.203,00	8,5	100,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13.271,00	13.271,00	13.271,00	1,3	100,0	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.195,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	5.400,00	5.399,75	0,5	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	158.263,00	161.164,00	161.164,86	16,1	101,8	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	42.487,00	33.084,00	33.083,83	3,3	77,9	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.250,00	1.630,00	1.629,60	0,2	130,4	100,0
		4260W	Zakup energii	26.986,00	24.342,00	24.342,00	2,4	90,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	26.381,00	31.576,00	31.576,00	3,2	119,7	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.889,00	1.801,00	1.801,00	0,2	95,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18.229,00	25.988,00	25.988,00	2,6	142,6	100,0

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2010-03-12

BUDŻETU "Projekt 1" na rok 2009 nr 001 na dzień 2009-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Nazwa		B u d ż e t		W y k o n a n i e				
Dz.	Rozdz	Paragr.	uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.924,00	1.735,00	1.734,84	0,2	90,2	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.398,00	1.292,00	1.292,39	0,1	92,4	100,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.688,00	1.828,00	1.828,09	0,2	108,3	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1.064,00	1.041,00	1.041,00	0,1	97,8	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	7.092,00	5.980,00	5.979,64	0,6	84,3	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.881,00	36.247,00	36.247,00	3,6	125,5	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1.000,00	1.000,00	0,1	166,7	100,0
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	792,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	685,00	685,00	685,00	0,1	100,0	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50.000,00	18.544,00	1,9	0,0	37,1
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	345.080,00	359.080,00	358.750,44	22,9	104,0	99,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	280,00	0,1	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222.200,00	232.200,00	232.185,65	64,7	104,5	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.900,00	15.900,00	15.900,00	4,4	100,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.200,00	40.000,00	39.829,99	11,1	104,3	99,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.800,00	6.000,00	5.854,80	1,6	100,9	97,6

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2010-03-12

BUDŻETU "Projekt 1" na rok 2009 nr 001 na dzień 2009-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 28

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,4	100,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	9.200,00	7.830,00	7.830,00	2,2	85,1	100,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,6	100,0	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	900,00	1.239,00	1.239,00	0,3	137,7	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	300,00	239,00	239,00	0,1	79,7	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	5.300,00	6.036,00	6.036,00	1,7	113,9	100,0
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	700,00	0,2	100,0	100,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600,00	1.816,00	1.816,00	0,5	113,5	100,0
	4400W		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	18.900,00	18.230,00	18.230,00	5,1	96,5	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1.500,00	2.500,00	2.500,00	0,7	166,7	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	500,00	310,00	310,00	0,1	62,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.600,00	19.600,00	19.600,00	5,5	111,4	100,0
	4740W		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	500,00	0,1	100,0	100,0
	4750W		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,6	100,0	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1,3	100,0	100,0
	3240W		Stypendia dla uczniów	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0	100,0
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	88.000,00	127.000,00	127.000,00	8,1	144,3	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7,9	100,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	18.217,00	18.217,00	14,3	492,4	100,0
	4220W		Zakup środków żywności	30.000,00	45.783,00	45.783,00	36,0	152,6	100,0
	4260W		Zakup energii	33.700,00	36.000,00	36.000,00	28,3	106,8	100,0

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2010-03-12

BUDŻETU "Projekt 1" na rok 2009 nr 001 na dzień 2009-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Nazwa		B u d ż e t		W y k o n a n i e			
Dz.	Rozdz Paragr.	uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
		-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4270W Zakup usług remontowych	600,00	4.000,00	4.000,00	3,1	666,7	100,0
	4300W Zakup usług pozostałych	10.000,00	13.000,00	13.000,00	10,2	130,0	100,0
85495	Pozostała działalność	48.999,00	60.241,00	60.241,00	3,8	122,9	100,0
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.999,00	60.241,00	60.241,00	100,0	122,9	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.500,00	5.000,00	4.282,20	0,0	122,3	85,6
90095	Pozostała działalność	3.500,00	5.000,00	4.282,20	100,0	122,3	85,6
	4300W Zakup usług pozostałych	3.500,00	5.000,00	4.282,20	100,0	122,3	85,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24.800,00	29.500,00	27.796,56	0,1	112,1	94,2
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00	10.000,00	10.000,00	36,0	100,0	100,0
	2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
92116	Biblioteki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	18,0	100,0	100,0
	2310W Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	100,0
92195	Pozostała działalność	9.800,00	14.500,00	12.796,56	46,0	130,6	88,3
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	8.000,00	7.296,56	57,0	145,9	91,2
	4300W Zakup usług pozostałych	4.000,00	5.500,00	5.500,00	43,0	137,5	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	22.000,00	26.200,00	24.841,39	0,1	112,9	94,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40,3	100,0	100,0

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3 MAJA 17B
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2010-03-12

BUDŻETU "Projekt 1" na rok 2009 nr 001 na dzień 2009-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:								Str. 30	
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
92695			Pozostała działalność	12.000,00	16.200,00	14.841,39	59,7	123,7	91,6
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	1.654,00	11,1	82,7	82,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	8.700,00	8.231,52	55,5	137,2	94,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	4.000,00	5.500,00	4.955,87	33,4	123,9	90,1
OGÓŁEM				35.957.315,00	37.871.479,00	34.978.850,15		97,3	92,4