



# **Sprawozdanie z realizacji BUDŻETU POWIATU NA 2008 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. organiz.....         | 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.....  | 16 |
| 3.1.1.6.  | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.....   | 17 |
| 3.1.1.7.  | Starostwo Powiatowe.....   | 18 |
| 3.1.1.8.  | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.....   | 22 |
| 3.1.1.9.  | Zespół Szkół Zawodowych.....   | 25 |
| 3.1.1.10. | Zespół Szkół Ogólnokształcących.....   | 27 |
| 3.1.1.11. | Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.....  | 28 |
| 3.1.1.12. | Powiatowy Urząd Pracy.....   | 29 |
| 3.2.      | Wydatki majątkowe.....   | 30 |
| 3.2.1.    | Wydatki na inwestycje.....   | 30 |
| 3.2.2.    | Zakupy inwestycyjne .....  | 31 |
| 3.2.3     | Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.....                    | 33 |
| 4.        | Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych.....   | 33 |
| 5.        | Dotacje i wydatki na zadania zlecone.....  | 35 |
| 6.        | Przychody i wydatki funduszy celowych.....   | 37 |
| 7.        | Informacja dodatkowa o rocznej realizacji planów finansowych publicznych zakładów opieki zdrowotnej..... | 38 |

## 1. WSTĘP

Budżet Powiatu Węgorzewskiego na rok 2008 został przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 27 grudnia 2007 roku uchwałą Nr XX/112/2007. Przewidywał dochody w wysokości **25.296.748 zł** oraz wydatki w wysokości **28.018.539 zł**. Deficyt budżetu - **2.721.791 zł**, wynikał głównie z zamierzeń inwestycyjnych powiatu. W związku z tym, że na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 4.082.300 zł, zaś oczekiwane dochody majątkowe wyniosły jedynie 1.446.500 zł (różnica 2.635.800 zł), to pozostała kwota deficytu (85.991 zł) służyła sfinansowaniu potrzeb w zakresie wydatków bieżących.

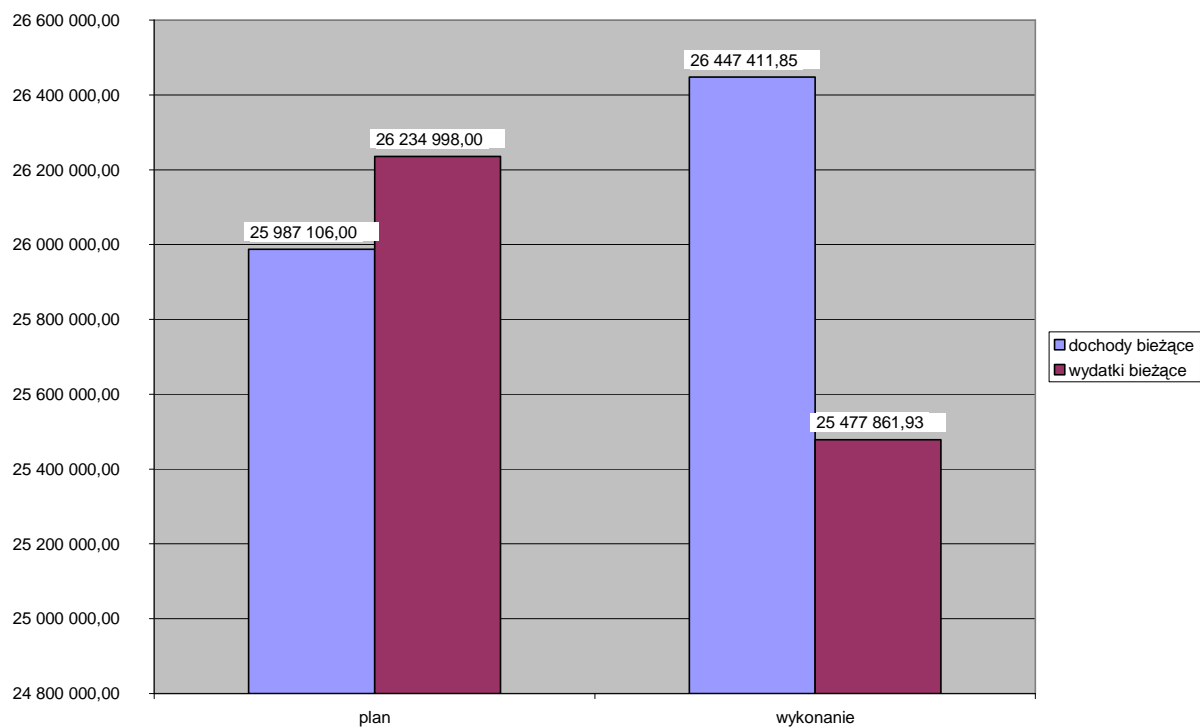
Rada Powiatu dziewięciokrotnie dokonywała zmian budżetu, zaś Zarząd Powiatu akceptując zmiany kierowników jednostek organizacyjnych oraz uwzględniając decyzje o dotacjach podjął 28 uchwał w tej sprawie.

Ostatecznie, po zmianach, **budżet powiatu przewidywał dochody w wysokości 30.265.972 zł, a wydatki w wysokości 33.532.763 zł**, z czego wydatki majątkowe stanowiły 7.297.765 zł (wzrost o 3.215.465 zł w stosunku do pierwotnie ustalonych). Tak znaczący wzrost wydatków na inwestycje – o 78% w stosunku do pierwotnego planu – był możliwy dzięki pozyskaniu dodatkowych środków w formie dotacji oraz dzięki restrukturyzacji zadłużenia, która pozwoliła na zaangażowanie środków, przeznaczanych dotychczas na spłatę zobowiązań, na udział własny powiatu, wymagany w dotowanych inwestycjach. Planowany pierwotnie deficyt zwiększono do łącznej wartości 3.266.791 zł.

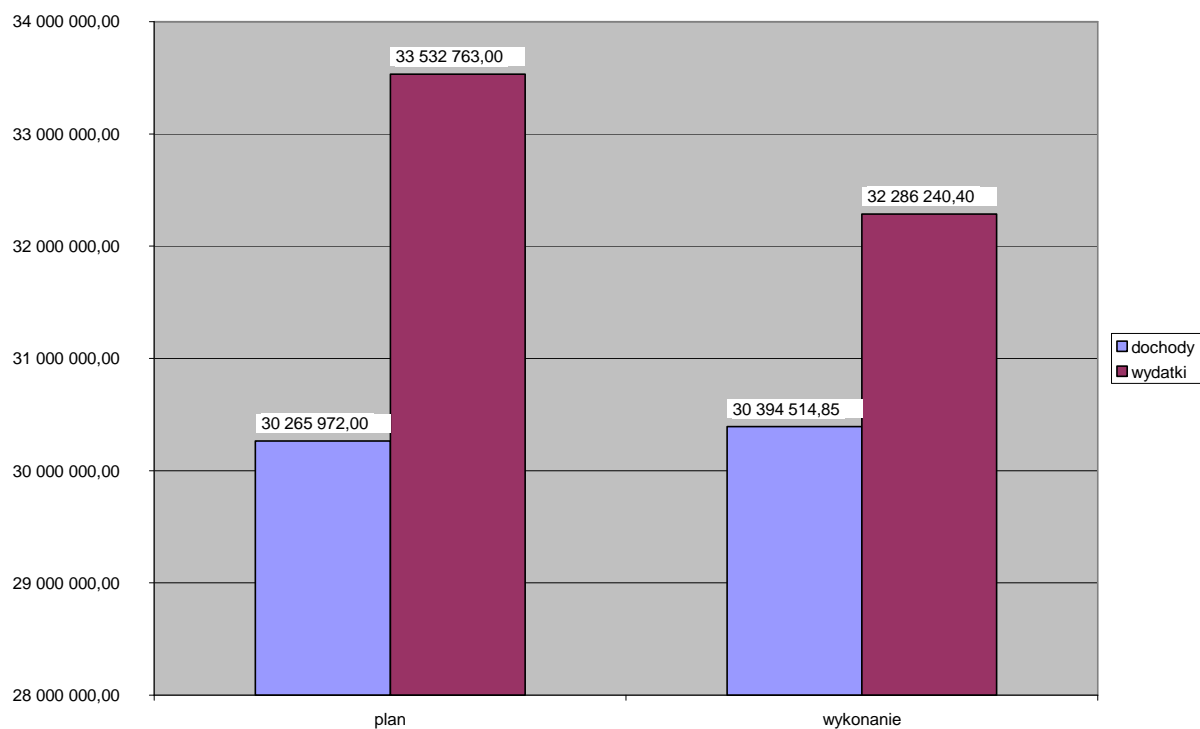
W zakresie wydatków bieżących, przeznaczonych na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, z końcem 2008 roku nie zaistniała konieczność zwiększenia środków planowanych na wynagrodzenia (inaczej niż bywało to w latach ubiegłych), a rzetelnie zaplanowane wydatki i przekazanie uprawnień do zmian w planach finansowych mobilizowały kierowników tych jednostek do racjonalnej gospodarki finansowej. Pozwoliło to uzyskać sytuację, w której oszczędności powstałe w wydatkach na wynagrodzenia (zwolnienia lekarskie, planowane odprawy itp.) zostały przesunięte na remonty i poprawę stanu obiektów powiatu zarządzanych przez jednostki.

Rok 2008 był pierwszym (od początku funkcjonowania powiatu), w którym zastosowano strategiczne finansowanie potrzeb pożyczkowych związane z wieloletnim planem inwestycyjnym i restrukturyzacją długu. Wyemitowano obligacje w przewidywanej budżetem wysokości – 8.000.000 zł i dokonano spłaty części dotychczasowego zadłużenia przeznaczając na ten cel 7.434.113,67 zł z całości przychodów z obligacji. Racjonalność zarządzania przychodami i rozchodami budżetu pozwoliła na uzyskanie przyrostu mienia powiatu o 6.808.378,47 zł (kwota wykonania wydatków majątkowych) kosztem zwiększenia zadłużenia jedynie o 565.886,33 zł.

Deficyt planowany na działalności bieżącej (dochody bieżące minus wydatki bieżące) ostatecznie został ustalony na poziomie 247.892 zł. Realizacja dochodów bieżących i wydatków bieżących stworzyła w tym zakresie nadwyżkę operacyjną w kwocie 969.549,92 zł, z której to przeznaczono ponad 678.000 zł na dodatkową spłatę dotychczasowego zadłużenia. Porównanie planowanego i uzyskanego efektu na działalności bieżącej zobrazowano na poniższym wykresie.



Dla całości dochodów i wydatków budżetu, gdzie zakładany deficyt planowano na poziomie 3.266.791 zł udało się osiągnąć efekt końcowy w postaci 1.891.725,55 zł, jako różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami. Poniższe porównanie obrazuje dochody i wydatki planowane oraz wykonane.



Zestawienie dotyczące dochodów, porównujące plan pierwotny z planem po zmianach i wykonaniem w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, stanowi załącznik do niniejszego opracowania.

## 2. DOCHODY POWIATU

Dochody Powiatu wykonane w 2008 roku wynoszą **30 394 514,85 zł**.

Główne źródła dochodów budżetu Powiatu można przedstawić w następującym podziale:

| Źródło dochodu   | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie     |
|--|----------------|------------------|---------------|
| <b>1. subwencje i dotacje, w tym:</b>                          | 20 817 200,00  | 25 522 833,00    | 25 152 495,09 |
| subwencje  | 9 766 424,00   | 10 858 831,00    | 10 858 831,00 |
| dotacje na zadania zlecone                                     | 3 976 685,00   | 4 826 282,00     | 4 805 270,83  |
| dotacje na zadania własne                                      | 5 632 591,00   | 9 322 400,00     | 9 206 429,67  |
| dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień  | 591 500,00     | 127 287,00       | 123 108,74    |
| środki pochodzące z unii i współfinansowanie z budżetu państwa | 850 000,00     | 388 033,00       | 158 854,85    |
| <b>2. pozostałe dochody własne</b>                             | 4 479 548,00   | 4 743 139,00     | 5 242 019,76  |
| <b>RAZEM</b>   | 25 296 748,00  | 30 265 972,00    | 30 394 514,85 |

### 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 2008 roku wyniosły **26.447.411,85 zł** i powstały z:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 6.321.227,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 2.669.535,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 1.347.069,00 zł,
- dotacji na zadania zlecone (bieżące) – 4.095.840,00 zł,
- dotacji na zadania własne bieżące – 6.153.793,67 zł,
- środków z UE i współfinansowanie z BP – 158.854,85 zł,
- środków z Funduszu Pracy – 234.600 zł,
- środków na wypłatę ekwiwalentów leśnych – 252.218,64 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.057.667 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 29.956,37 zł,
- dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych – 15.341,83 zł,

- dochodów z tytułu kosztów obsługi PFRON – 23.807 zł
- zwrotu kosztów dofinansowania WTZ – 11.924 zł,
- dotacji otrzymanych z funduszy celowych – 31.796,86 zł,
- dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne: 3.043.780,63
  - a) Starostwo – 742.139,13 zł,
  - b) KP PSP – 7.687,64 zł,
  - c) SOSW – 33.213,97 zł,
  - d) ZSZ – 3.352,61 zł,
  - e) ZSO – 136.198,24 zł,
  - f) PPP – 578,91 zł
  - g) OAO – 2.854,82 zł,
  - h) PUP – 4.879,86 zł,
  - i) PCPR – 27.685,41 zł,
  - j) DPS – 2.068.238,76 zł,
  - k) PDS – 16.749,73 zł,
  - l) PINB – 201,55 zł.

## 2.2. Dochody majątkowe

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do dochodów majątkowych zalicza się:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje;
- 2) dochody ze sprzedaży majątku;
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Łączne dochody majątkowe przewidziane w grudniu 2007 roku w uchwalonym budżecie powiatu na 2008 rok wyniosły **1.446.500 zł**. Ostatecznie plan po zmianach w zakresie dochodów majątkowych wynosił **4.278.866 zł**, a wykonane zamknęło się kwotą **3.947.103 zł**.

### Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE

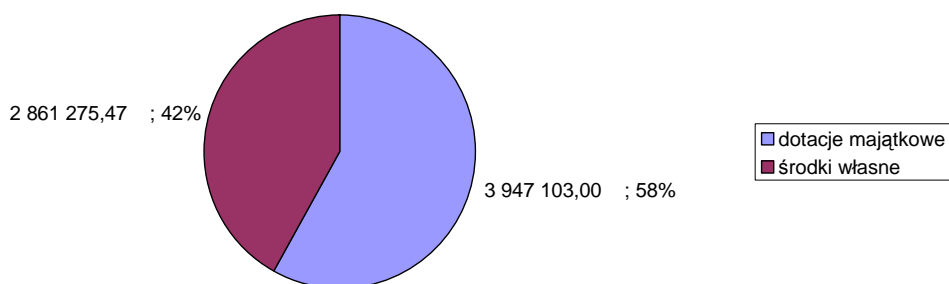
W budżecie na 2008 rok uwzględniono ustalenia i kierunki realizacji inwestycji drogowych zawarte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz potrzeby wynikające z realizacji programu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Rok 2008 był jak się okazało jednym wielkim oczekiwaniem na decyzje w sprawie konkursów ogłaszanych przez instytucje zarządzające środkami unijnymi. Z tego powodu pomimo złożonych wniosków nie

doczekano się na rozstrzygnięcia i zawarcia umów planowanych w budżecie 2008 roku. W przygotowanie inwestycji objętych dofinansowaniem zaangażowano jedynie środki własne podlegające refundacji jako koszty kwalifikowane do zgłoszonych projektów. Na chwilę przygotowywania niniejszego opracowania znane są wyniki rozstrzygnięcia konkursu w ramach RPO – dofinansowanie tzw. „Traktu Sztynorckiego” – jednakże umowa określająca konkrety tego przedsięwzięcia nie została jeszcze zawarta.

### Inne dochody majątkowe

Zgodnie ze wspólnymi ustaleniami o pomocy finansowej w realizacji inwestycji „drogowych” w budżecie Powiatu uwzględniono zadeklarowane przez gminy środki. Z gminy Węgorzewo pozyskano dotację w kwocie 417.473 zł, zaś pozostałe środki, z powodów podanych wyżej, zostały zadeklarowane do przekazania przez gminy w 2009 roku, po zawarciu umowy z Urzędem Marszałkowskim.

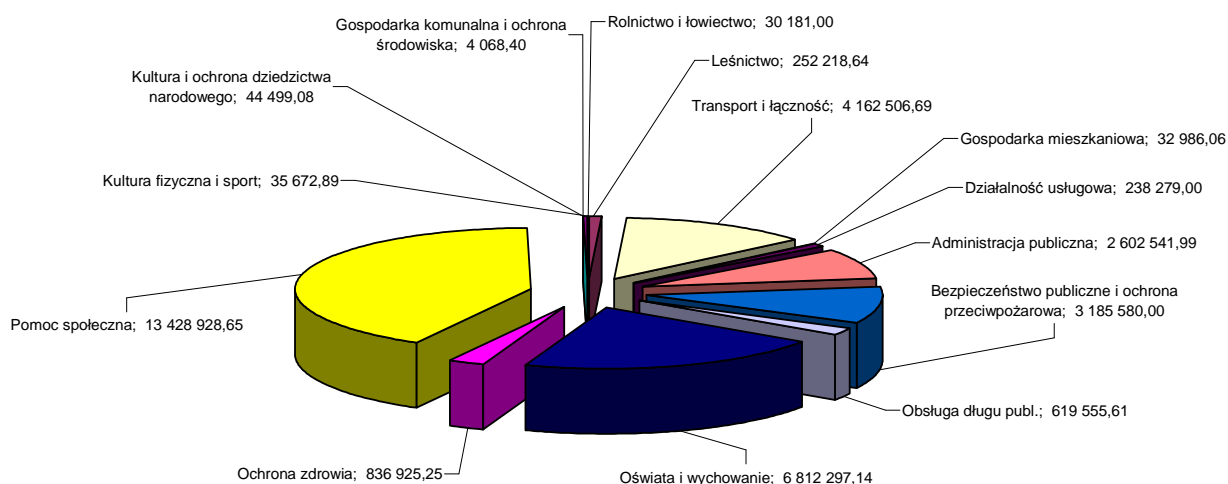
W budżecie 2008 roku Rada Powiatu ustaliła rezerwę celową przeznaczoną na wkład własny jednostek w przypadku pozyskania środków zewnętrznych. Dzięki temu Powiatowy Dom Samopomocy na prowadzoną inwestycję pozyskał 40.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego i 41.500 zł z Urzędu Wojewódzkiego. Podobnie Dom Pomocy Społecznej wykazał możliwość posiadania wkładu własnego i uzyskał 925.000 zł dotacji z Urzędu Wojewódzkiego oraz 800.000 zł dofinansowania na dobudowanie klatek schodowych z Urzędu Marszałkowskiego. Zespół Szkół Zawodowych wykonał wymianę stolarki okiennej, na którą pozyskano z rezerwy subwencji oświatowej 11.610 zł. Wreszcie, Starostwo Powiatowe wykazując wkład własny (pochodzący także ze środków przekazanych przez nadleśnictwo – 100.000 zł) przy przebudowie mostu w m. Wężówko, uzyskało dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 422.214 zł oraz 521.000 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na tę inwestycję. Środki pozyskane na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2008 roku stanowiły 58% całości nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Środki własne 42 % całości wydatków.



### 3. WYDATKI POWIATU

Wydatki Powiatu na 2008 r. zostały ustalone w wysokości **28.018.539 zł**. Po zmianach uchwały budżetowej ostateczny plan wyniósł **33.532.763 zł**. Realizacja wydatków zamknęła się kwotą **32.286.240,40 zł**, w tym wartość wydatków niewygasających powiększających ogólną kwotę wydatków wyniosła **2.190.515 zł**.

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



#### 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 2008 roku realizacja wydatków bieżących poniesionych przez jednostki organizacyjne zamknęła się kwotą **25.477.861,93 zł**, co w porównaniu do wysokości zrealizowanych dochodów bieżących - **26.447.411,85 zł**, było realizacją postulowanej od wielu lat przez Radnych Powiatu tzw. „opcji zerowej”.

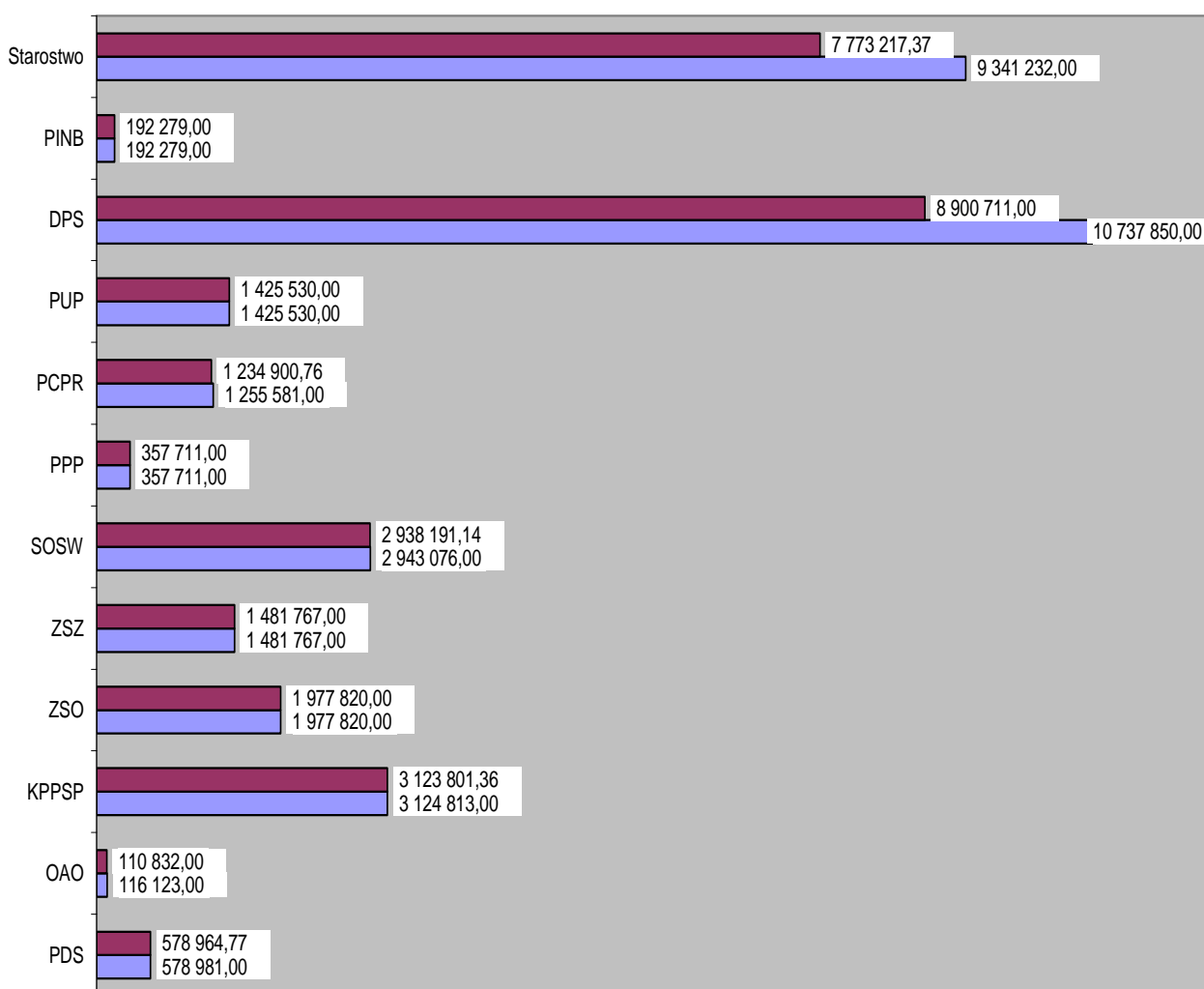
Zestawienie dotyczące wydatków, porównujące plan pierwotny z planem po zmianach i wykonaniem w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, stanowi załącznik do niniejszego opracowania.



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

Ogólna kwota wydatków bieżących przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosła **15.037.075,88 zł**. Na dotacje przeznaczono **311.681,52 zł**. Obsługa długu (spłata odsetek) pochłonęła **619.555,61 zł**, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano **613.065,04 zł**. Wydatki niewygasające realizowane w ramach wydatków bieżących 2008 roku to kwota 820.000 zł.

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



Analiza poniesionych wydatków w jednostkach w podziale na grupy kosztowe dotyczące zatrudnienia (wynagrodzenia i pochodne – paragrafy: 4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4110, 4120, 4170), nakładów na majątek będący w dyspozycji jednostki (inwestycje i remonty – paragrafy: 4270, 6050, 6060), wydatków związanych z zapewnieniem funkcjonowania jednostek (materiały i usługi – paragrafy: 4210, 4220, 4240, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4740, 4750) oraz pozostałe koszty funkcjonowania jednostki przedstawia poniższe zestawienie. Suma wydatków jednostek wynosi 30.095.725,40 zł albowiem nie obejmuje kwoty 2.190.515 zł, które to obciążają budżet jako wydatki niewygasające.

| 2008 rok                 |           | PDS        | OAO        | KPPSP        | ZSO          | ZSZ          | SOSW         | PPP        | PCPR         | PUP          | DPS           | PINB       | Starostwo    |
|--------------------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| wynagrodzenia i pochodne | Plan      | 267 182,00 | 96 931,00  | 1 971 518,00 | 1 492 740,00 | 1 161 588,00 | 2 084 286,00 | 266 544,00 | 435 769,00   | 578 447,00   | 4 564 320,00  | 163 779,00 | 2 187 562,00 |
|                          | Wykonanie | 267 182,07 | 91 682,54  | 1 970 502,16 | 1 492 740,00 | 1 161 588,00 | 2 079 400,12 | 266 544,00 | 431 609,76   | 578 446,98   | 4 378 799,07  | 163 779,00 | 2 177 043,20 |
|                          | %         | 100%       | 95%        | 100%         | 100%         | 100%         | 100%         | 100%       | 99%          | 100%         | 96%           | 100%       | 100%         |
| inwestycje i remonty     | Plan      | 133 130,00 | 1 700,00   | 682 197,00   | 102 000,00   | 91 257,00    | 207 967,00   | 5 200,00   | 34 699,00    | -            | 4 085 818,00  | -          | 3 653 400,00 |
|                          | Wykonanie | 133 128,99 | 1 700,00   | 682 197,40   | 102 000,00   | 91 257,36    | 207 966,85   | 5 200,00   | 34 697,94    | -            | 2 508 554,67  | -          | 2 559 354,99 |
|                          | %         | 100%       | 100%       | 100%         | 100%         | 100%         | 100%         | 100%       | 100%         | 100%         | 0%            | 61%        | 0%           |
| materiały i usługi       | Plan      | 176 414,00 | 6 378,80   | 145 939,00   | 108 845,00   | 137 320,00   | 414 507,00   | 11 310,00  | 135 714,00   | 72 077,00    | 1 204 905,00  | 17 572,17  | 1 507 171,00 |
|                          | Wykonanie | 176 399,54 | 6 334,71   | 145 941,09   | 108 845,00   | 137 320,21   | 414 507,02   | 11 310,00  | 135 191,14   | 72 077,78    | 1 182 652,47  | 17 572,17  | 1 271 966,69 |
|                          | %         | 100%       | 99%        | 100%         | 100%         | 100%         | 100%         | 100%       | 100%         | 100%         | 98%           | 100%       | 84%          |
| pozostałe wydatki        | Plan      | 2 255,00   | 11 113,20  | 325 159,00   | 274 735,00   | 91 602,00    | 236 316,00   | 74 657,00  | 649 399,00   | 775 006,00   | 882 807,00    | 10 927,83  | 1 993 099,00 |
|                          | Wykonanie | 2 254,17   | 11 114,75  | 325 160,71   | 274 235,00   | 91 601,43    | 236 317,15   | 74 657,00  | 633 401,92   | 775 005,24   | 830 704,79    | 10 927,83  | 1 764 852,49 |
|                          | %         | 100%       | 100%       | 100%         | 100%         | 100%         | 100%         | 100%       | 98%          | 100%         | 94%           | 100%       | 89%          |
| RAZEM                    | Plan      | 578 981,00 | 116 123,00 | 3 124 813,00 | 1 978 320,00 | 1 481 767,00 | 2 943 076,00 | 357 711,00 | 1 255 581,00 | 1 425 530,00 | 10 737 850,00 | 192 279,00 | 9 341 232,00 |
|                          | Wykonanie | 578 964,77 | 110 832,00 | 3 123 801,36 | 1 977 820,00 | 1 481 767,00 | 2 938 191,14 | 357 711,00 | 1 234 900,76 | 1 425 530,00 | 8 900 711,00  | 192 279,00 | 7 773 217,37 |
|                          | %         | 100%       | 95%        | 100%         | 100%         | 100%         | 100%         | 100%       | 98%          | 100%         | 83%           | 100%       | 83%          |

**3.1.1.1. Dom Pomocy Społecznej W Węgorzewie**

Plan budżetu jednostki na 2008 rok wynosił 10 737 850 zł. Zrealizowany został w kwocie 8 900 711 zł, tj w 82,89 %, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4 378 799,07 zł, co stanowi 49,19% całości wydatków, materiały i usługi w kwocie 1 182 652,47 zł, co stanowi 13,29%, pozostałe wydatki bieżące 830 704,79 zł, co stanowi 9,33% całości wydatków, wydatki inwestycyjne i remontowe w kwocie 2 508 554,67 zł, co stanowi 28,19 % całości wydatków.

W 2008 roku ustalono zakres wydatków niewygasających przeznaczonych do realizacji w DPS. Łączna kwota tych wydatków to 1 576 795 zł i nie są one ujęte w poniższym zestawieniu.

| <b>Dom Pomocy Społecznej</b> |                        |   |                      |                     |          |
|------------------------------|------------------------|---|----------------------|---------------------|----------|
| <b>Rozdział</b>              | <b>Paragraf</b>        | <b>Treść</b>  | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b> |
| 85202                        | Domy pomocy społecznej |   | <b>10 737 850,00</b> | <b>8 900 711,00</b> | 82,89%   |
|                              | 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 1 095,00             | 1 095,34            | 100,03%  |
|                              | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 3 592 000,00         | 3 476 274,36        | 96,78%   |
|                              | 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 278 242,00           | 278 241,79          | 100,00%  |
|                              | 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 581 758,00           | 523 400,19          | 89,97%   |
|                              | 4120                   | Składki na Fundusz Pracy  | 92 000,00            | 80 562,73           | 87,57%   |
|                              | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 320,00            | 20 320,00           | 100,00%  |
|                              | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 251 355,00           | 251 237,23          | 99,95%   |
|                              | 4220                   | Zakup środków żywności  | 856 691,00           | 834 692,87          | 97,43%   |
|                              | 4230                   | Zakup leków i materiałów medycznych                                     | 35 514,00            | 35 513,15           | 100,00%  |
|                              | 4260                   | Zakup energii   | 684 880,00           | 632 778,68          | 92,39%   |
|                              | 4270                   | Zakup usług remontowych   | 1 110 818,00         | 340 818,45          | 30,68%   |
|                              | 4280                   | Zakup usług zdrowotnych   | 13 366,00            | 13 234,00           | 99,01%   |
|                              | 4300                   | Zakup usług pozostałych   | 35 055,00            | 35 054,65           | 100,00%  |
|                              | 4350                   | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 665,00               | 664,13              | 99,87%   |
|                              | 4360                   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 3 097,00             | 3 096,02            | 99,97%   |
|                              | 4370                   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 213,00             | 3 212,16            | 99,97%   |
|                              | 4410                   | Podróże służbowe krajowe  | 785,00               | 784,90              | 99,99%   |
|                              | 4430                   | Różne opłaty i składki  | 4 762,00             | 4 762,00            | 100,00%  |
|                              | 4440                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 176 033,00           | 176 033,00          | 100,00%  |
|                              | 4480                   | Podatek od nieruchomości  | 15 207,00            | 15 206,40           | 100,00%  |
|                              | 4570                   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat   | 45,00                | 44,47               | 98,82%   |

|      |  |              |              |        |
|------|--|--------------|--------------|--------|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 767,00       | 766,93       | 99,99% |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 5 182,00     | 5 181,33     | 99,99% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 975 000,00 | 2 167 736,22 | 72,87% |

### 3.1.1.2. Powiatowy Dom Samopomocy w Węgorzewie

Plan budżetu jednostki na 2008 rok wynosił 578 981 zł. zrealizowany został w kwocie 578 964,77 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 267 182,07 zł, co stanowi 46,15% całości wydatków, pozostałe wydatki bieżące 2.255 zł, co stanowi 0,38% całości wydatków, wydatki inwestycyjne w kwocie 133 128,99 zł., co stanowi 23% całości wydatków, materiały i usługi w kwocie 176.414 zł., co stanowi 30,47% całości zrealizowanych wydatków.

W 2008 roku poprawiono warunki pracy z osobami niepełnosprawnymi poprzez rozbudowę pomieszczeń o salę do rehabilitacji wraz z przebudową podjazdów dostosowanych do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wykorzystując zapis ujęty w § 4 ust 2 lit c) uchwały budżetowej na 2008 rok (rezerwa celowa na udział własny jednostki) pozyskano dodatkowo środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 40.000 zł, a w ślad za nimi dotację wojewody w kwocie 41.050 zł.

| Powiatowy Dom Samopomocy |                  |   |                   |                   |         |
|--------------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|---------|
| Rozdział                 | Paragraf         | Treść   | Plan              | Wykonanie         | %       |
| 85203                    | Ośrodki wsparcia |   | <b>578 981,00</b> | <b>578 964,77</b> |         |
|                          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 201 506,00        | 201 505,99        | 100,00% |
|                          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 12 794,00         | 12 794,00         | 100,00% |
|                          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 34 153,00         | 34 152,95         | 100,00% |
|                          | 4118             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 1 546,00          | 1 545,26          | 99,95%  |
|                          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy  | 5 276,00          | 5 276,28          | 100,01% |
|                          | 4128             | Składki na Fundusz Pracy  | 235,00            | 235,74            | 100,31% |
|                          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 300,00          | 1 300,00          | 100,00% |
|                          | 4178             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 372,00         | 10 371,85         | 100,00% |
|                          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 64 138,00         | 64 138,00         | 100,00% |
|                          | 4218             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 700,00         | 10 700,00         | 100,00% |
|                          | 4220             | Zakup środków żywności  | 19 500,00         | 19 500,00         | 100,00% |
|                          | 4228             | Zakup środków żywności  | 500,00            | 500,00            | 100,00% |
|                          | 4270             | Zakup usług remontowych   | 20 880,00         | 20 879,52         | 100,00% |
|                          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 10 730,00         | 10 718,15         | 99,89%  |
|                          | 4308             | Zakup usług pozostałych   | 15 949,00         | 15 948,45         | 100,00% |
|                          | 4350             | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                 | 413,00            | 412,93            | 99,98%  |
|                          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 833,00            | 832,13            | 99,90%  |

|      |  |            |            |         |
|------|--|------------|------------|---------|
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 583,00   | 1 582,56   | 99,97%  |
| 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  | 29 128,00  | 29 127,36  | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 724,00     | 723,70     | 99,96%  |
| 4430 | Różne opłaty i składki   | 7 157,00   | 7 156,15   | 99,99%  |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 7 006,00   | 7 006,00   | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 250,00   | 1 250,00   | 100,00% |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 374,00     | 373,95     | 99,99%  |
| 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 29,00      | 29,70      | 102,41% |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 7 455,00   | 7 454,63   | 100,00% |
| 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 200,00   | 1 200,00   | 100,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 111 050,00 | 111 050,47 | 100,00% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 1 200,00   | 1 199,00   | 99,92%  |

### 3.1.1.3. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Węgorzewie

W 2008 roku dokonano dostosowania poziomu zatrudnienia w jednostce do zakresu wykonywanych działań, co przyniosło także korektę pierwotnie ustalonego planu.

Plan budżetu jednostki na 2008 rok wynosił 116 123 zł. zrealizowany został w kwocie 110 832 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 91 682,54 zł, co stanowi 79% całości wydatków, pozostałe wydatki bieżące 11 114,75 zł, co stanowi 10% całości wydatków, wydatki inwestycyjne w kwocie 1 700 zł., co stanowi 1% całości wydatków, materiały i usługi w kwocie 6 334,71 zł., co stanowi 5% całości wydatków.

| Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy |                              |   |                   |                   |         |
|------------------------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------|
| Rozdział                     | Paragraf                     | Treść   | Plan              | Wykonanie         | %       |
| <b>RAZEM</b>                 |                              |   | <b>116 123,00</b> | <b>110 832,00</b> |         |
| 85226                        | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze |   | <b>106 423,00</b> | <b>101 132,00</b> |         |
|                              | 4010                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 66 801,00         | 63 962,50         | 95,75%  |
|                              | 4040                         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 5 490,00          | 5 490,00          | 100,00% |
|                              | 4110                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 14 267,00         | 12 182,82         | 85,39%  |
|                              | 4120                         | Składki na Fundusz Pracy  | 1 873,00          | 1 547,22          | 82,61%  |
|                              | 4170                         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00            | 500,00            | 100,00% |
|                              | 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 934,91            | 934,64            | 99,97%  |
|                              | 4240                         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                       | 625,39            | 625,39            | 100,00% |
|                              | 4300                         | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00          | 1 507,65          | 100,51% |
|                              | 4360                         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 622,72          | 1 622,72          | 100,00% |

|       |  |                 |                 |         |
|-------|--|-----------------|-----------------|---------|
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 334,78        | 1 320,31        | 98,92%  |
| 4400  | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  | 7 801,80        | 7 801,80        | 100,00% |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 700,00          | 701,55          | 100,22% |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 539,40          | 539,40          | 100,00% |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 1 272,00        | 1 272,00        | 100,00% |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 800,00          | 800,00          | 100,00% |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 361,00          | 324,00          | 89,75%  |
| 85295 | Pozostała działalność  | <b>9 700,00</b> | <b>9 700,00</b> |         |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00        | 8 000,00        | 100,00% |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 1 700,00        | 1 700,00        | 100,00% |

### 3.1.1.3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie

Plan budżetu jednostki na 2008 rok wynosił 1 255 581 zł. zrealizowany został w kwocie 1 234 900,76 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 431 609,76 zł., co stanowi 34% całości wydatków, pozostałe wydatki bieżące 633 401,91 zł., co stanowi 50% całości wydatków, wydatki inwestycyjne w kwocie 34 697,94 zł., co stanowi 3% całości wydatków, materiały i usługi w kwocie 135 191,14 zł., co stanowi 11% całości wydatków.

| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie |                                  |   |                     |                     |         |
|-----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------|
| Rozdział                          | Paragraf                         | Treść                                       | Plan                | Wykonanie           | %       |
| <b>RAZEM</b>                      |                                  |   | <b>1 255 581,00</b> | <b>1 234 900,76</b> | 98,35%  |
| 85154                             | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |   | <b>37 000,00</b>    | <b>37 000,00</b>    |         |
|                                   | 4170                             | Wynagrodzenia bezosobowe                    | 27 780,00           | 27 780,00           | 100,00% |
|                                   | 4210                             | Zakup materiałów i wyposażenia              | 2 660,00            | 2 660,00            | 100,00% |
|                                   | 4300                             | Zakup usług pozostałych                     | 6 560,00            | 6 560,00            | 100,00% |
| 85201                             | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  |   | <b>66 092,00</b>    | <b>65 103,61</b>    |         |
|                                   | 3110                             | Świadczenia społeczne                       | 66 092,00           | 65 103,61           | 98,50%  |
| 85204                             | Rodziny zastępcze                |   | <b>544 415,00</b>   | <b>529 409,43</b>   |         |
|                                   | 3110                             | Świadczenia społeczne                       | 544 415,00          | 529 409,43          | 97,24%  |
| 85218                             | Powiatowe centra pomocy rodzinie |   | <b>402 563,00</b>   | <b>402 248,91</b>   |         |
|                                   | 3020                             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 499,00              | 498,83              | 99,97%  |
|                                   | 4010                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 262 198,00          | 261 887,85          | 99,88%  |
|                                   | 4040                             | Dodatkowe wynagrodzenia roczne              | 15 111,00           | 15 110,50           | 100,00% |
|                                   | 4110                             | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 41 442,00           | 41 441,98           | 100,00% |

|       |  |                  |                  |         |
|-------|--|------------------|------------------|---------|
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 6 420,00         | 6 420,00         | 100,00% |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 207,00         | 9 207,00         | 100,00% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 490,00         | 7 489,92         | 100,00% |
| 4260  | Zakup energii  | 109,00           | 108,45           | 99,50%  |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 2 455,00         | 2 454,34         | 99,97%  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 280,00           | 280,00           | 100,00% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 15 874,00        | 15 873,81        | 100,00% |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 767,00         | 2 766,96         | 100,00% |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                          | 1 018,00         | 1 017,91         | 99,99%  |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                        | 7 853,00         | 7 852,78         | 100,00% |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 2 410,00         | 2 409,40         | 99,98%  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 439,00         | 9 439,00         | 100,00% |
| 4480  | Podatek od nieruchomości   | 11 633,00        | 11 633,00        | 100,00% |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 18,00            | 17,44            | 96,89%  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 1 820,00         | 1 820,00         | 100,00% |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych             | 500,00           | 500,00           | 100,00% |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                     | 4 020,00         | 4 019,74         | 99,99%  |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | <b>84 960,00</b> | <b>84 766,07</b> |         |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 011,00         | 9 010,93         | 100,00% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 736,00         | 5 736,05         | 100,00% |
| 4220  | Zakup środków żywności   | 4 370,00         | 4 369,35         | 99,99%  |
| 4230  | Zakup leków i materiałów medycznych  | 768,00           | 767,80           | 99,97%  |
| 4260  | Zakup energii  | 9 194,00         | 9 193,36         | 99,99%  |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 22 009,00        | 22 008,60        | 100,00% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 33 284,00        | 33 092,38        | 99,42%  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                          | 550,00           | 550,00           | 100,00% |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 38,00            | 37,60            | 98,95%  |
| 85295 | Pozostała działalność  | <b>82 000,00</b> | <b>81 999,24</b> |         |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 36 300,00        | 36 300,00        | 100,00% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 695,00        | 19 695,00        | 100,00% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 12 900,00        | 12 900,00        | 100,00% |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych             | 500,00           | 500,00           | 100,00% |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                     | 2 370,00         | 2 369,24         | 99,97%  |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 235,00        | 10 235,00        | 100,00% |
| 85395 | Pozostała działalność  | <b>38 551,00</b> | <b>34 373,50</b> | 89,16%  |

|      |                                    |           |           |         |
|------|------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 3119 | Świadczenia społeczne              | 2 964,00  | 2 964,00  | 100,00% |
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 962,00 | 14 766,88 | 87,06%  |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 234,00  | 1 803,74  | 55,77%  |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy           | 504,00    | 280,94    | 55,74%  |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 7 600,00  | 7 599,94  | 100,00% |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 1 900,00  | 1 900,00  | 100,00% |
| 4308 | Zakup usług pozostałych            | 5 387,00  | 5 058,00  | 93,89%  |

### 3.1.1.4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie

Plan budżetu jednostki na 2008 rok wynosił 3 124 813 zł. zrealizowany został w kwocie 3 123 801,36 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 970 502,16 zł, co stanowi 63% całości wydatków, pozostałe wydatki bieżące 325 160,71 zł, co stanowi 10% całości wydatków, wydatki inwestycyjne w kwocie 682 197,40 zł., co stanowi 22% całości wydatków, materiały i usługi w kwocie 145 941,09 zł., co stanowi 5% całości wydatków.

| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej |          |  |                     |                     |         |
|--|----------|--|---------------------|---------------------|---------|
| Rozdział                                     | Paragraf | Treść  | Plan                | Wykonanie           | %       |
| 75411  |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | <b>3 124 813,00</b> | <b>3 123 801,36</b> |         |
| -  | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom             | 140 832,00          | 140 831,19          | 100,00% |
|  | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 910,00           | 16 909,37           | 100,00% |
|  | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                       | 34 850,00           | 33 983,00           | 97,51%  |
|  | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 2 262,00            | 2 261,91            | 100,00% |
|  | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                        | 1 686 445,00        | 1 686 445,02        | 100,00% |
|  | 4060     | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych nadterminowych oraz funkcjonariuszy                | 100 000,00          | 99 999,61           | 100,00% |
|  | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 113 554,00          | 113 554,00          | 100,00% |
|  | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 848,00            | 9 723,21            | 98,73%  |
|  | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 329,00            | 1 306,80            | 98,33%  |
|  | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 320,00            | 6 319,24            | 99,99%  |
|  | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                         | 79 806,00           | 79 805,87           | 100,00% |
|  | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 123 686,00          | 123 686,52          | 100,00% |
|  | 4250     | Zakup sprzętu i uzbrojenia   | 3 899,00            | 3 899,63            | 100,02% |
|  | 4260     | Zakup energii  | 35 133,00           | 35 133,79           | 100,00% |
|  | 4270     | Zakup usług remontowych  | 13 817,00           | 13 817,40           | 100,00% |
|  | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 4 857,00            | 4 857,10            | 100,00% |



|      |   |            |            |         |
|------|---|------------|------------|---------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 46 732,00  | 46 732,77  | 100,00% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 3 021,00   | 3 020,93   | 100,00% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 6 363,00   | 6 363,78   | 100,01% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 512,00   | 6 512,16   | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 430,00   | 4 430,80   | 100,02% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 1 814,00   | 1 814,22   | 100,01% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości  | 12 400,00  | 12 399,82  | 100,00% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego             | 113,00     | 112,62     | 99,66%  |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji              | 1 500,00   | 1 500,60   | 100,04% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 14 380,00  | 14 380,00  | 100,00% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 654 000,00 | 654 000,00 | 100,00% |

### 3.1.1.5. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Węgorzewie

Plan budżetu jednostki na 2008 rok wynosił 192 279 zł. zrealizowany został w kwocie 192 279 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 163 779 zł, co stanowi 85% całości wydatków, pozostałe wydatki bieżące 10 927,83 zł, co stanowi 6% całości wydatków, materiały i usługi w kwocie 17 572,17 zł., co stanowi 9% całości wydatków.

| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego |                  |   |                   |                   |         |
|---|------------------|---|-------------------|-------------------|---------|
| Rozdział                                  | Paragraf         | Treść   | Plan              | Wykonanie         | %       |
| 71015                                     | Nadzór budowlany |   | <b>192 279,00</b> | <b>192 279,00</b> |         |
|   | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 56 600,67         | 56 600,67         | 100,00% |
|   | 4020             | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                  | 76 201,87         | 76 201,87         | 100,00% |
|   | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 8 123,28          | 8 123,28          | 100,00% |
|   | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 19 842,72         | 19 842,72         | 100,00% |
|   | 4120             | Składki na Fundusz Pracy  | 3 010,46          | 3 010,46          | 100,00% |
|   | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 293,05          | 8 293,05          | 100,00% |
|   | 4260             | Zakup energii   | 1 262,54          | 1 262,54          | 100,00% |
|   | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 6 849,93          | 6 849,93          | 100,00% |
|   | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 1 047,48          | 1 047,48          | 100,00% |
|   | 4370             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 381,71          | 1 381,71          | 100,00% |
|   | 4400             | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                               | 3 615,06          | 3 615,06          | 100,00% |
|   | 4410             | Podróże służbowe krajowe  | 1 957,24          | 1 957,24          | 100,00% |
|   | 4430             | Różne opłaty i składki  | 1 373,16          | 1 373,16          | 100,00% |
|   | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 2 719,83          | 2 719,83          | 100,00% |

### 3.1.1.6. Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Plan budżetu jednostki na 2008 rok wynosił 9 341 232 zł. Został zrealizowany w kwocie 7 773 217,37 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2 177 043,20 zł, co stanowi 28% całości wydatków, materiały i usługi w kwocie 1 271 966,69 zł., co stanowi 16,37% całości wydatków, pozostałe wydatki bieżące 1 764 852,49 zł, co stanowi 22,70% całości wydatków, wydatki inwestycyjne i remontowe w kwocie 2 559 354,99 zł., co stanowi 32,93% całości wydatków.

W 2008 roku ustalono zakres wydatków niewygasających przeznaczonych do realizacji w Starostwie. Łączna kwota tych wydatków to 613 720 zł.

| Starostwo Powiatowe |   |  |                     |                     |         |
|---------------------|---|--|---------------------|---------------------|---------|
| Rozdział            | Paragraf  | Treść  | Plan                | Wykonanie           | %       |
| <b>RAZEM</b>        |   |  | <b>9 341 232,00</b> | <b>7 773 217,37</b> |         |
| 01005               | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa |  | 50 000,00           | 30 181,00           |         |
|                     | 4300  | Zakup usług pozostałych                              | 50 000,00           | 30 181,00           | 60,36%  |
| 02001               | Gospodarka leśna                                  |  | 252 219,00          | 252 218,64          |         |
|                     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych               | 252 219,00          | 252 218,64          | 100,00% |
| 60014               | Drogi publiczne powiatowe                         |  | 4 663 902,00        | 3 548 786,69        |         |
|                     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń          | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00% |
|                     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 276 669,00          | 276 667,61          | 100,00% |
|                     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                       | 11 361,00           | 11 360,39           | 99,99%  |
|                     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 42 397,00           | 42 396,15           | 100,00% |
|                     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                             | 6 758,00            | 6 757,19            | 99,99%  |
|                     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 3 970,00            | 3 969,51            | 99,99%  |
|                     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 403 400,00          | 384 654,43          | 95,35%  |
|                     | 4260  | Zakup energii  | 11 735,00           | 3 240,03            | 27,61%  |
|                     | 4270  | Zakup usług remontowych                              | 130 000,00          | 103 108,54          | 79,31%  |
|                     | 4300  | Zakup usług pozostałych                              | 376 909,00          | 268 160,84          | 71,15%  |
|                     | 4430  | Różne opłaty i składki                               | 16 700,00           | 16 681,23           | 99,89%  |
|                     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 14 503,00           | 14 503,00           | 100,00% |
|                     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 2 174 000,00        | 1 703 056,87        | 78,34%  |
|                     | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 175 000,00          | -                   | 0,00%   |
|                     | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 835 000,00          | 531 360,00          | 63,64%  |
|                     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 183 000,00          | 180 370,90          | 98,56%  |

|       |   |  |                     |                     |         |
|-------|---|--|---------------------|---------------------|---------|
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki        |  | <b>300,00</b>       | <b>-</b>            |         |
|       | 6630  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300,00              | -                   | 0,00%   |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              |  | <b>35 615,00</b>    | <b>32 986,06</b>    |         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 000,00           | 17 000,00           | 100,00% |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 17 500,00           | 14 872,06           | 84,98%  |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 850,00              | 850,00              | 100,00% |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 265,00              | 264,00              | 99,62%  |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |  | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    |         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00% |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne             |  | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     |         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                                  |  | <b>143 955,00</b>   | <b>143 918,25</b>   |         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 111 293,00          | 111 293,00          | 100,00% |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 570,00           | 18 570,00           | 100,00% |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 3 130,00            | 3 130,00            | 100,00% |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 662,00           | 10 661,73           | 100,00% |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 300,00              | 263,52              | 87,84%  |
| 75019 | Rady powiatów                                       |  | <b>127 900,00</b>   | <b>124 155,41</b>   |         |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 105 350,00          | 104 836,67          | 99,51%  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 920,00            | 1 150,88            | 59,94%  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 030,00           | 9 132,29            | 91,05%  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 9 600,00            | 8 909,07            | 92,80%  |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              | 66,50               | 13,30%  |
|       | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 500,00              | 60,00               | 12,00%  |
| 75020 | Starostwa powiatowe                                 |  | <b>2 391 554,00</b> | <b>2 296 656,88</b> |         |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00              | 347,52              | 69,50%  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 283 299,00        | 1 279 537,01        | 99,71%  |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 103 562,00          | 103 561,99          | 100,00% |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 197 228,00          | 194 875,65          | 98,81%  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 32 806,00           | 32 805,94           | 100,00% |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 33 364,00           | 33 085,60           | 99,17%  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 236 837,00          | 212 242,27          | 89,62%  |
|       | 4260  | Zakup energii  | 105 852,00          | 105 357,68          | 99,53%  |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 19 600,00           | 4 783,67            | 24,41%  |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00            | 4 509,00            | 90,18%  |

|       |  |                   |                   |         |
|-------|--|-------------------|-------------------|---------|
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 173 693,00        | 141 788,52        | 81,63%  |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 5 844,00          | 4 843,73          | 82,88%  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 22 475,00         | 20 168,70         | 89,74%  |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 16 800,00         | 14 633,82         | 87,11%  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 8 000,00          | 7 117,43          | 88,97%  |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 2 000,00          | 1 083,35          | 54,17%  |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 12 956,00         | 11 523,11         | 88,94%  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 39 000,00         | 39 000,00         | 100,00% |
| 4480  | Podatek od nieruchomości   | 8 338,00          | 8 103,00          | 97,18%  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 17 400,00         | 16 558,64         | 95,16%  |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 8 175,00          | 2 934,10          | 35,89%  |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 27 025,00         | 26 121,15         | 96,66%  |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 31 800,00         | 31 675,00         | 99,61%  |
| 75045 | Komisje poborowe   | <b>12 986,00</b>  | <b>12 985,44</b>  |         |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 700,00          | 5 700,00          | 100,00% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 928,00          | 3 927,64          | 99,99%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 358,00          | 3 357,80          | 99,99%  |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | <b>25 540,00</b>  | <b>24 826,01</b>  |         |
| 2710  | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 840,00          | 2 840,00          | 100,00% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 133,00         | 13 640,07         | 96,51%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 8 567,00          | 8 345,94          | 97,42%  |
| 75405 | Komendy powiatowe policji  | <b>30 000,00</b>  | <b>27 846,00</b>  |         |
| 3000  | Wpłaty jednostek na fundusz celowy   | 30 000,00         | 27 846,00         | 92,82%  |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe  | <b>48 241,00</b>  | <b>33 932,64</b>  |         |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 18 565,00         | 18 565,00         | 100,00% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 569,00          | 3 569,00          | 100,00% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 107,00            | 107,00            | 100,00% |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00            | -                 | 0,00%   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 200,00          | 2 558,79          | 60,92%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 300,00          | 4 132,84          | 65,60%  |
| 4810  | Rezerwy  | 10 000,00         | -                 | 0,00%   |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000,00          | 5 000,01          | 100,00% |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | <b>669 206,00</b> | <b>619 555,61</b> |         |
| 8070  | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów                            | 669 206,00        | 619 555,61        | 92,58%  |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | <b>75 798,00</b>  | -                 |         |

|       |   |  |                   |                   |         |
|-------|---|--|-------------------|-------------------|---------|
|       | 4810  | Rezerwy  | 75 798,00         | -                 | 0,00%   |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                                    |  | <b>53 460,00</b>  | <b>39 846,00</b>  |         |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 53 460,00         | 39 846,00         | 74,53%  |
| 80195 | Pozostała działalność                                     |  | <b>10 132,00</b>  | <b>132,00</b>     |         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 132,00            | 132,00            | 100,00% |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00          | -                 | 0,00%   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00          | -                 | 0,00%   |
| 85111 | Szpitale ogólne   |  | <b>150 830,00</b> | <b>50 829,96</b>  |         |
|       | 2560  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                        | 24 730,00         | 24 729,96         | 100,00% |
|       | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00         | -                 | 0,00%   |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00         | -                 | 0,00%   |
|       | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 26 100,00         | 26 100,00         | 100,00% |
| 85195 | Pozostała działalność                                     |  | <b>5 000,00</b>   | <b>4 996,29</b>   |         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00          | 4 996,29          | 99,93%  |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                           |  | <b>335 024,00</b> | <b>285 603,27</b> |         |
|       | 2580  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 138 859,00        | 121 254,00        | 87,32%  |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 196 165,00        | 164 349,27        | 83,78%  |
| 85204 | Rodziny zastępcze   |  | <b>49 307,00</b>  | <b>42 025,29</b>  |         |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 49 307,00         | 42 025,29         | 85,23%  |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |  | <b>53 666,00</b>  | <b>53 665,56</b>  |         |
|       | 2580  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 52 166,00         | 52 165,56         | 100,00% |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00% |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                    |  | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   |         |
|       | 2810  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                              |  | <b>20 000,00</b>  | <b>16 830,00</b>  |         |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 20 000,00         | 16 830,00         | 84,15%  |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe                            |  | <b>2 000,00</b>   | -                 |         |
|       | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 2 000,00          | -                 | 0,00%   |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu               |  | <b>976,00</b>     | <b>976,00</b>     |         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 976,00            | 976,00            | 100,00% |
| 90095 | Pozostała działalność                                     |  | <b>3 500,00</b>   | <b>3 092,40</b>   |         |

|       |   |  |                  |                  |         |
|-------|---|--|------------------|------------------|---------|
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00         | 3 092,40         | 88,35%  |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury          |  | <b>24 500,00</b> | <b>24 500,00</b> |         |
|       | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00% |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  | 19 500,00        | 19 500,00        | 100,00% |
| 92116 | Biblioteki                                    |  | <b>5 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>  |         |
|       | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00% |
| 92195 | Pozostała działalność                         |  | <b>15 000,00</b> | <b>14 999,08</b> |         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 645,00         | 7 644,26         | 99,99%  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 7 355,00         | 7 354,82         | 100,00% |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |  | <b>11 000,00</b> | <b>11 000,00</b> |         |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  | 11 000,00        | 11 000,00        | 100,00% |
| 92695 | Pozostała działalność                         |  | <b>27 621,00</b> | <b>24 672,89</b> |         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00         | 2 147,55         | 42,95%  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 039,00        | 14 025,05        | 99,90%  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 8 582,00         | 8 500,29         | 99,05%  |

### 3.1.1.7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgorzewie

Plan budżetu jednostki na 2008 rok wynosił 2 943 076 zł. Zrealizowany został w kwocie 2 938 191,14 zł, tj. w 99,83%, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 079 400,12 zł, co stanowi 70,71% całości wydatków, materiały i usługi w kwocie 414 507,02 zł, co stanowi 14,10% całości wydatków, pozostałe wydatki bieżące 236 317,15 zł, co stanowi 8,04% całości wydatków, wydatki związane z poprawą stanu posiadanego mienia (remonty i inwestycje) w kwocie 207 966,85 zł, co stanowi 7,15% całości wydatków.

| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy |                             |   |                     |                     |         |
|---------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------|
| Rozdział                              | Paragraf                    | Treść                                       | Plan                | Wykonanie           | %       |
|                                       |                             |   | <b>2 943 076,00</b> | <b>2 938 191,14</b> | 99,83%  |
| 80102                                 | Szkoły podstawowe specjalne |   | <b>706 198,00</b>   | <b>702 918,85</b>   |         |
|                                       | 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 133,00            | 1 133,06            | 100,01% |
|                                       | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 464 515,00          | 462 105,72          | 99,48%  |
|                                       | 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenia roczne              | 31 650,00           | 31 649,70           | 100,00% |
|                                       | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 74 030,00           | 73 258,80           | 98,96%  |
|                                       | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy                    | 11 610,00           | 11 511,52           | 99,15%  |

|              |  |                   |                   |         |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------|
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 61 546,00         | 61 546,00         | 100,00% |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 691,00            | 691,00            | 100,00% |
| 4260         | Zakup energii  | 7 591,00          | 7 591,00          | 100,00% |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 3 537,00          | 3 537,00          | 100,00% |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 210,00            | 210,00            | 100,00% |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 6 458,00          | 6 458,05          | 100,00% |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 800,00          | 1 800,00          | 100,00% |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 488,00            | 488,00            | 100,00% |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 706,00            | 706,00            | 100,00% |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 319,00            | 319,00            | 100,00% |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 2 394,00          | 2 394,00          | 100,00% |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 36 830,00         | 36 830,00         | 100,00% |
| 4740         | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 230,00            | 230,00            | 100,00% |
| 4750         | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 460,00            | 460,00            | 100,00% |
| <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>  | <b>512 738,00</b> | <b>512 738,00</b> |         |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 877,00            | 876,94            | 99,99%  |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 297 526,00        | 297 526,00        | 100,00% |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 27 578,00         | 27 578,00         | 100,00% |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 51 027,00         | 51 027,10         | 100,00% |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 7 807,00          | 7 807,00          | 100,00% |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 63 104,00         | 63 104,00         | 100,00% |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 151,00          | 1 151,00          | 100,00% |
| 4260         | Zakup energii  | 11 636,00         | 11 636,00         | 100,00% |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 5 895,00          | 5 895,00          | 100,00% |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 180,00            | 180,00            | 100,00% |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 14 110,00         | 14 110,00         | 100,00% |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 680,00            | 680,26            | 100,04% |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 589,00            | 589,36            | 100,06% |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 177,00          | 1 177,00          | 100,00% |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 532,00            | 532,00            | 100,00% |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 3 989,00          | 3 989,00          | 100,00% |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 23 729,00         | 23 729,00         | 100,00% |
| 4740         | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 384,00            | 383,34            | 99,83%  |
| 4750         | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 767,00            | 767,00            | 100,00% |
| <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>   | <b>540 669,00</b> | <b>539 435,88</b> |         |

|       |  |                     |                     |         |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------|
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 40,00               | 40,00               | 100,00% |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 374 318,00          | 373 106,12          | 99,68%  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 26 473,00           | 26 472,31           | 100,00% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 64 182,00           | 64 180,23           | 100,00% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 9 476,00            | 9 456,66            | 99,80%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 474,00           | 26 474,00           | 100,00% |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 460,00              | 460,00              | 100,00% |
| 4260  | Zakup energii  | 2 094,00            | 2 094,46            | 100,02% |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 4 348,00            | 4 348,00            | 100,00% |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 287,00              | 286,50              | 99,83%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 252,00            | 4 252,00            | 100,00% |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 704,00              | 703,88              | 99,98%  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 244,00              | 244,00              | 100,00% |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 373,00              | 373,53              | 100,14% |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 213,00              | 213,00              | 100,00% |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 596,00            | 1 596,00            | 100,00% |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 24 664,00           | 24 664,00           | 100,00% |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 164,00              | 164,19              | 100,12% |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 307,00              | 307,00              | 100,00% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | <b>11 480,00</b>    | <b>11 480,00</b>    |         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 11 480,00           | 11 480,00           | 100,00% |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | <b>1 116 301,00</b> | <b>1 115 928,41</b> |         |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 812,00            | 3 812,17            | 100,00% |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 500 064,00          | 500 064,00          | 100,00% |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 33 688,00           | 33 687,67           | 100,00% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 82 991,00           | 82 686,98           | 99,63%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 12 597,00           | 12 528,51           | 99,46%  |
| 4130  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 3 862,00            | 3 862,45            | 100,01% |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 844,00            | 8 843,17            | 99,99%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 132 166,00          | 132 166,00          | 100,00% |
| 4220  | Zakup środków żywności   | 36 484,00           | 36 483,93           | 100,00% |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 2 583,00            | 2 582,91            | 100,00% |
| 4260  | Zakup energii  | 26 457,00           | 26 457,00           | 100,00% |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 194 187,00          | 194 186,85          | 100,00% |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 765,00              | 765,00              | 100,00% |



|              |  |                  |                  |         |
|--------------|--|------------------|------------------|---------|
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 28 822,00        | 28 822,00        | 100,00% |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 550,00           | 550,00           | 100,00% |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 1 557,00         | 1 557,39         | 100,03% |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 208,00         | 1 207,52         | 99,96%  |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 1 018,00         | 1 018,35         | 100,03% |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 8 247,00         | 8 247,17         | 100,00% |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 31 881,00        | 31 881,00        | 100,00% |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 765,00         | 1 765,00         | 100,00% |
| 4740         | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 873,00           | 873,34           | 100,04% |
| 4750         | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 880,00         | 1 880,00         | 100,00% |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>10 191,00</b> | <b>10 191,00</b> |         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 048,00         | 2 048,18         | 100,01% |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 158,00         | 6 158,00         | 100,00% |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 221,00           | 220,82           | 99,92%  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 1 204,00         | 1 204,00         | 100,00% |
| 4750         | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 560,00           | 560,00           | 100,00% |
| <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>45 499,00</b> | <b>45 499,00</b> |         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 45 499,00        | 45 499,00        | 100,00% |

### 3.1.1.9. Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie

Plan budżetu jednostki na 2008 rok wynosił 1 481 767 zł. Zrealizowany został w 100% w tym: na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 161 588 zł, co stanowi 78,39% całości wydatków, materiały i usługi w kwocie 137 320,21 zł, co stanowi 9,26% całości wydatków pozostałe wydatki bieżące 91 601,43 zł, co stanowi 6,18% całości wydatków, wydatki związane z poprawą stanu posiadanego mienia (remonty i inwestycje) 91 257,36 zł, co stanowi 6,17% całości wydatków.

| Zespół Szkół Zawodowych |          |                                    |                     |                     |         |
|-------------------------|----------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| Rozdział                | Paragraf | Treść                              | Plan                | Wykonanie           | %       |
| <b>RAZEM</b>            |          |                                    | <b>1 481 767,00</b> | <b>1 481 767,00</b> |         |
| 80120                   |          | Licea ogólnokształcące             | <b>83 580,00</b>    | <b>83 580,00</b>    |         |
|                         | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 34 750,00           | 34 750,00           | 100,00% |
|                         | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne     | 2 200,00            | 2 200,00            | 100,00% |
|                         | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 820,00            | 4 820,00            | 100,00% |

|       |  |  |                     |                     |         |
|-------|--|--|---------------------|---------------------|---------|
|       | 4120                                     | Składki na Fundusz Pracy   | 790,00              | 790,00              | 100,00% |
|       | 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00% |
|       | 4270                                     | Zakup usług remontowych  | 29 520,00           | 29 520,00           | 100,00% |
|       | 4440                                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 8 500,00            | 8 500,00            | 100,00% |
| 80130 | Szkoły zawodowe                          |  | <b>1 377 885,00</b> | <b>1 377 885,00</b> |         |
|       | 3020                                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 658,00              | 658,07              | 100,01% |
|       | 4010                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 880 135,00          | 880 135,00          | 100,00% |
|       | 4040                                     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 66 306,00           | 66 306,00           | 100,00% |
|       | 4110                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 146 870,00          | 146 870,00          | 100,00% |
|       | 4120                                     | Składki na Fundusz Pracy   | 22 815,00           | 22 815,00           | 100,00% |
|       | 4170                                     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00% |
|       | 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 66 932,00           | 66 931,98           | 100,00% |
|       | 4240                                     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 2 409,00            | 2 408,63            | 99,98%  |
|       | 4260                                     | Zakup energii  | 14 653,00           | 14 652,64           | 100,00% |
|       | 4270                                     | Zakup usług remontowych  | 61 737,00           | 61 737,36           | 100,00% |
|       | 4280                                     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 034,00            | 1 034,50            | 100,05% |
|       | 4300                                     | Zakup usług pozostałych  | 41 465,00           | 41 464,85           | 100,00% |
|       | 4350                                     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 669,00            | 1 668,78            | 99,99%  |
|       | 4370                                     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2 701,00            | 2 701,36            | 100,01% |
|       | 4410                                     | Podróże służbowe krajowe   | 1 371,00            | 1 370,77            | 99,98%  |
|       | 4430                                     | Różne opłaty i składki   | 1 485,00            | 1 484,95            | 100,00% |
|       | 4440                                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 53 575,00           | 53 575,00           | 100,00% |
|       | 4700                                     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 560,00              | 560,00              | 100,00% |
|       | 4740                                     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 615,00              | 615,00              | 100,00% |
|       | 4750                                     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 9 895,00            | 9 895,11            | 100,00% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |  | <b>7 600,00</b>     | <b>7 600,00</b>     |         |
|       | 4300                                     | Zakup usług pozostałych  | 7 600,00            | 7 600,00            | 100,00% |
| 80195 | Pozostała działalność                    |  | <b>7 902,00</b>     | <b>7 902,00</b>     |         |
|       | 4010                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 613,00            | 1 613,00            | 100,00% |
|       | 4110                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 249,00              | 249,00              | 100,00% |
|       | 4120                                     | Składki na Fundusz Pracy   | 40,00               | 40,00               | 100,00% |
|       | 4440                                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów             |  | <b>4 800,00</b>     | <b>4 800,00</b>     |         |
|       | 3240                                     | Stypendia dla uczniów  | 4 800,00            | 4 800,00            | 100,00% |

**3.1.1.10. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie**

Plan budżetu jednostki na 2008 rok wynosił 1 978 320 zł. Zrealizowany został w kwocie 1 977 820 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 492 740 zł, co stanowi 75,47% całości wydatków, materiały i usługi w kwocie 108 845 zł., co stanowi 5,5% całości wydatków, pozostałe wydatki bieżące 274 235 zł, co stanowi 13,87% całości wydatków, wydatki związane z poprawą stanu posiadanego mienia (remonty i inwestycje) 102 000 zł - co stanowi 5,16% całości wydatków,

| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących</b> |                        |  |                     |                     |          |
|--|------------------------|--|---------------------|---------------------|----------|
| <b>Rozdział</b>                        | <b>Paragraf</b>        | <b>Treść</b>   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b> |
| <b>RAZEM</b>                           |                        |  | <b>1 977 820,00</b> | <b>1 977 820,00</b> |          |
| 80120                                  | Licea ogólnokształcące |  | <b>1 813 280,00</b> | <b>1 813 280,00</b> |          |
|  | 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 318,00            | 1 318,00            | 100,00%  |
|  | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 150 000,00        | 1 150 000,00        | 100,00%  |
|  | 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 80 900,00           | 80 900,00           | 100,00%  |
|  | 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 180 300,00          | 180 300,00          | 100,00%  |
|  | 4120                   | Składki na Fundusz Pracy   | 28 000,00           | 28 000,00           | 100,00%  |
|  | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%  |
|  | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 000,00           | 23 000,00           | 100,00%  |
|  | 4240                   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 17 442,00           | 17 442,00           | 100,00%  |
|  | 4260                   | Zakup energii  | 149 892,00          | 149 892,00          | 100,00%  |
|  | 4270                   | Zakup usług remontowych  | 88 000,00           | 88 000,00           | 100,00%  |
|  | 4280                   | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00              | 500,00              | 100,00%  |
|  | 4300                   | Zakup usług pozostałych  | 8 929,00            | 8 929,00            | 100,00%  |
|  | 4350                   | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 220,00            | 1 220,00            | 100,00%  |
|  | 4370                   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00%  |
|  | 4410                   | Podróże służbowe krajowe   | 2 137,00            | 2 137,00            | 100,00%  |
|  | 4430                   | Różne opłaty i składki   | 4 151,00            | 4 151,00            | 100,00%  |
|  | 4440                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 66 600,00           | 66 600,00           | 100,00%  |
|  | 4700                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 500,00              | 500,00              | 100,00%  |
|  | 4740                   | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | -                   | -                   | 0,00%    |
|  | 4750                   | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 5 891,00            | 5 891,00            | 100,00%  |
| 80130                                  | Szkoły zawodowe        |  | <b>42 200,00</b>    | <b>42 200,00</b>    |          |
|  | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 31 000,00           | 31 000,00           | 100,00%  |
|  | 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00%  |

|       |  |  |                  |                  |         |
|-------|--|--|------------------|------------------|---------|
|       | 4110                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 5 200,00         | 5 200,00         | 100,00% |
|       | 4120                                     | Składki na Fundusz Pracy                         | 800,00           | 800,00           | 100,00% |
|       | 4440                                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 700,00         | 2 700,00         | 100,00% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |  | <b>8 600,00</b>  | <b>8 600,00</b>  |         |
|       | 4300                                     | Zakup usług pozostałych                          | 8 600,00         | 8 600,00         | 100,00% |
| 80195 | Pozostała działalność                    |  | <b>20 740,00</b> | <b>20 740,00</b> |         |
|       | 4010                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 1 054,00         | 1 054,00         | 100,00% |
|       | 4110                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 163,00           | 163,00           | 100,00% |
|       | 4120                                     | Składki na Fundusz Pracy                         | 26,00            | 26,00            | 100,00% |
|       | 4170                                     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 2 297,00         | 2 297,00         | 100,00% |
|       | 4440                                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 200,00        | 17 200,00        | 100,00% |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe           |  | <b>93 000,00</b> | <b>93 000,00</b> |         |
|       | 4170                                     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 8 500,00         | 8 500,00         | 100,00% |
|       | 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 3 936,00         | 3 936,00         | 100,00% |
|       | 4220                                     | Zakup środków żywności                           | 28 390,00        | 28 390,00        | 100,00% |
|       | 4260                                     | Zakup energii                                    | 30 237,00        | 30 237,00        | 100,00% |
|       | 4270                                     | Zakup usług remontowych                          | 14 000,00        | 14 000,00        | 100,00% |
|       | 4300                                     | Zakup usług pozostałych                          | 7 937,00         | 7 937,00         | 100,00% |

### 3.1.1.11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgorzewie

Plan budżetu jednostki na 2008 rok wynosił 357 711 zł. Zrealizowany został w kwocie 357 711 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 266 544 zł, co stanowi 74,51% całości wydatków, materiały i usługi w kwocie 45 329 zł., co stanowi 12,67% całości wydatków, pozostałe wydatki bieżące to kwota 40 638 zł, co stanowi 11,36% całości wydatków oraz na wydatki związane z poprawą stanu posiadanego mienia 5 200 zł., co stanowi 1,46% całości wydatków,.

| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna |  |   |                   |                   |         |
|--------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|---------|
| Rozdział                             | Paragraf   | Treść                                       | Plan              | Wykonanie         | %       |
| <b>RAZEM</b>                         |  |   | <b>357 711,00</b> | <b>357 711,00</b> |         |
| 80146                                | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                             |   | <b>1 520,00</b>   | <b>1 520,00</b>   |         |
|                                      | 4300   | Zakup usług pozostałych                     | 1 520,00          | 1 520,00          | 100,00% |
| 85406                                | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne |   | <b>352 731,00</b> | <b>352 731,00</b> |         |
|                                      | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00            | 100,00            | 100,00% |
|                                      | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 204 600,00        | 204 600,00        | 100,00% |

|       |  |                 |                 |         |
|-------|--|-----------------|-----------------|---------|
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 13 900,00       | 13 900,00       | 100,00% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 32 100,00       | 32 100,00       | 100,00% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 5 000,00        | 5 000,00        | 100,00% |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 944,00       | 10 944,00       | 100,00% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 434,00       | 13 434,00       | 100,00% |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 21 085,00       | 21 085,00       | 100,00% |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 5 200,00        | 5 200,00        | 100,00% |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00          | 600,00          | 100,00% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 700,00        | 4 700,00        | 100,00% |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 700,00          | 700,00          | 100,00% |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 700,00        | 1 700,00        | 100,00% |
| 4400  | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  | 17 155,00       | 17 155,00       | 100,00% |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 730,00        | 1 730,00        | 100,00% |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 373,00          | 373,00          | 100,00% |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 15 800,00       | 15 800,00       | 100,00% |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 500,00          | 500,00          | 100,00% |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00          | 500,00          | 100,00% |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 610,00        | 2 610,00        | 100,00% |
| 85495 | Pozostała działalność  | <b>3 460,00</b> | <b>3 460,00</b> |         |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 3 460,00        | 3 460,00        | 100,00% |

### 3.1.1.12. Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie

Plan finansowy jednostki na 2008 rok wynosił 1 425 530 zł i został zrealizowany został w 100%, w tym: na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 578 446,98 zł, co stanowi 40,57% całości wydatków, wydatki na materiały i usługi wykonano w kwocie 72 077,78 zł, co stanowi 5,06% całości wydatków, pozostałe wydatki bieżące 775 005,24 zł, co stanowi 54,37% całości wydatków.

| Powiatowy Urząd Pracy |          |  |                     |                     |         |
|-----------------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------|
| Rozdział              | Paragraf | Treść  | Plan                | Wykonanie           | %       |
| <b>RAZEM</b>          |          |  | <b>1 425 530,00</b> | <b>1 425 530,00</b> |         |
| 85156                 |          | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | <b>744 099,00</b>   | <b>744 099,00</b>   |         |
|                       | 4130     | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 744 099,00          | 744 099,00          | 100,00% |
| 85333                 |          | Powiatowe urzędy pracy   | <b>682 431,00</b>   | <b>681 431,00</b>   |         |

|      |   |            |            |         |
|------|---|------------|------------|---------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 457 677,00 | 457 677,30 | 100,00% |
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 20 268,00  | 20 268,00  | 100,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 29 786,00  | 29 785,79  | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 56 551,00  | 56 550,98  | 100,00% |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 3 061,00   | 3 060,54   | 99,98%  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 11 104,00  | 11 104,35  | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 808,00   | 5 808,20   | 100,00% |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00   | 1 000,02   | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 58 156,00  | 58 156,36  | 100,00% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 2 317,00   | 2 317,43   | 100,02% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 796,00   | 4 795,77   | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 413,00   | 2 412,38   | 99,97%  |
| 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 597,00   | 1 597,15   | 100,01% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 18 900,00  | 18 900,00  | 100,00% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości  | 4 275,00   | 4 275,00   | 100,00% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego             | 5,00       | 4,94       | 98,80%  |
| 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 3 717,00   | 3 716,79   | 99,99%  |

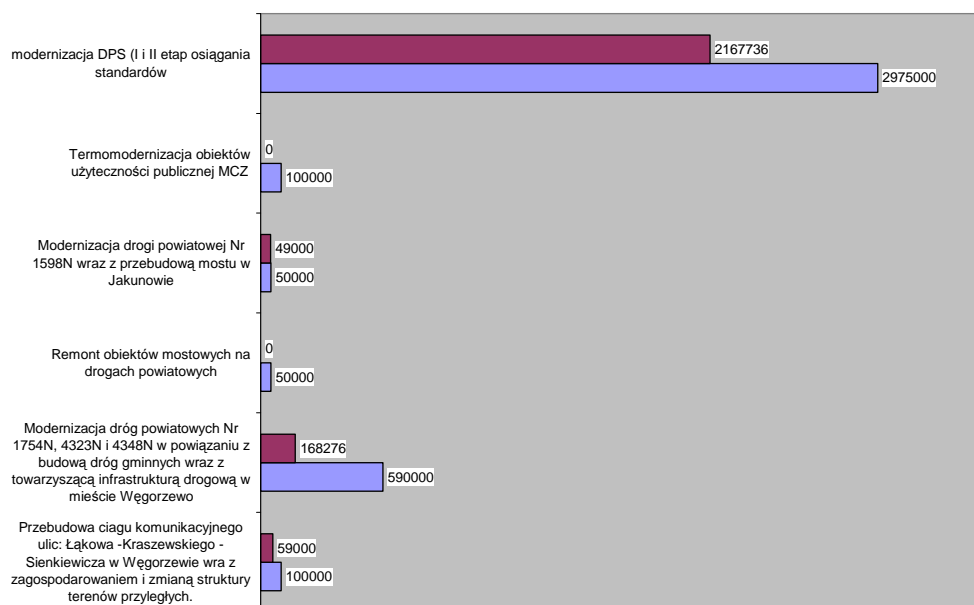
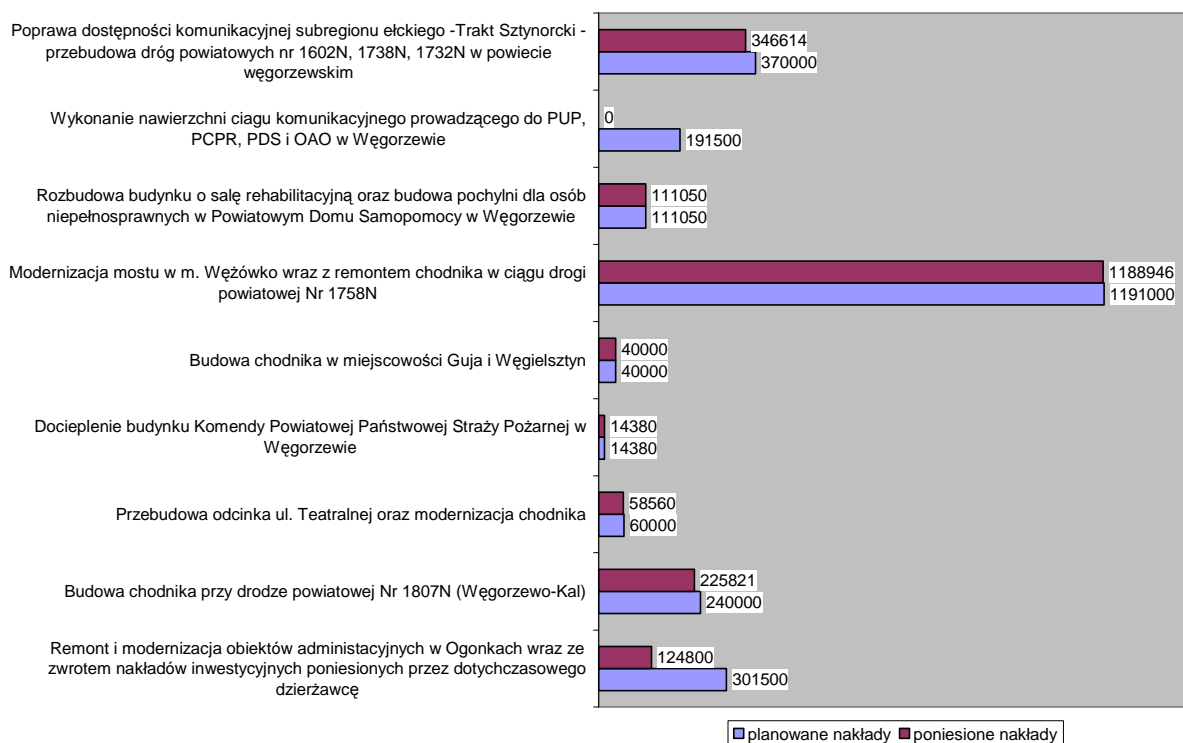
### 3.2. Wydatki majątkowe

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 2008 roku na wydatki majątkowe zaplanowano 7.297.465 zł, co stanowiło 22,60% ogółu wydatków. Wykonane wydatki majątkowe w 2008 roku stanowią 21,09% całości budżetu i zamknęły się kwotą 6.808.378,47 zł. Kwota ta zawiera środki w wysokości 1.370.515 zł zabezpieczone na realizację wydatków niewygasających (w części odnoszącej się do wydatków majątkowych). W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji na zakupy inwestycyjne szpitala – MCZ w Węgorzewie w kwocie 26.100 zł.

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 (piły, wykaszarki, łopaty kosi spalinowe itp.)

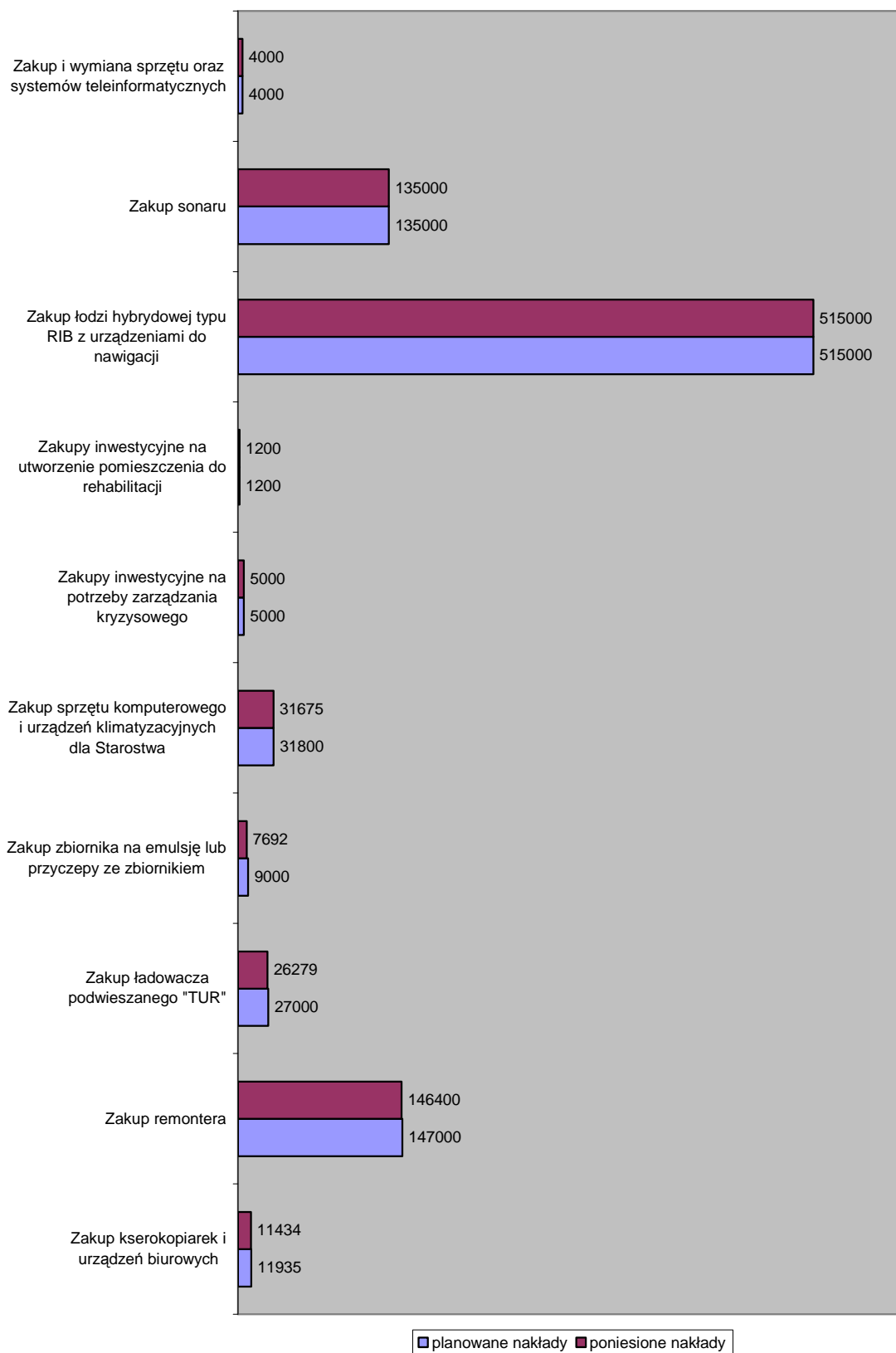
#### 3.2.1. Wydatki na inwestycje

W 2008 roku zaplanowano realizację 15 zadań inwestycyjnych. Poniższy wykres przedstawia wykonanie wydatków na poszczególnych zadaniach w stosunku do planowanych nakładów.



### 3.2.2. Zakupy Inwestycyjne

W ramach środków na zakupy inwestycyjne przewidziano 10 różnych rodzajowo zakupów mienia na potrzeby realizacji zadań powiatu. Największy zakup inwestycyjny był realizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie i dotyczył łodzi hybrydowej na potrzeby ratownictwa wodnego wyposażonej w urządzenia do nawigacji umożliwiające pracę w trudnych warunkach pogodowych. Zakupiono także sonar niezbędny do prowadzenia akcji poszukiwawczych i ratowniczych. Załączone poniżej zestawienie umożliwi porównanie skali poszczególnych zakupów inwestycyjnych.



Łączna wartość zakupionego sprzętu wyniosła 883.679 zł (99,63% planu).



### 3.2.3. Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Wprawdzie wydatki na ten cel, w rozumieniu klasyfikacji budżetowej, nie stanowią wydatków majątkowych, jednakże przekazywane innym jednostkom służą po ich stronie na cele majątkowe i inwestycyjne, więc dokonano omówienia tych wydatków w tej części opracowania. W celu poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców, wspólnie z gminami powiatu Węgorzewskiego przekazano środki na zakup samochodu dla Policji. Z zebranych wspólnie na ten cel 30.000 zł, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, na zakup pojazdu wydatkowała 27.846 zł i dokonała rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej części dotacji. Powiat dokonał rozliczenia z gminami i zwrócił niewykorzystane przez Policję środki.

## 4. Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych

Wpływy i wydatki na 2008 rok w placówkach oświatowych wyglądały następująco:

### Zespół Szkół Ogólnokształcących:

**Przychody ogółem – 62.802,07 zł**, w tym:

- wpływy z usług – 38.337,71 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 13.040,00 zł,
- odsetki – 155,66 zł
- darowizny – 10.146,30 zł,
- pozostałe dochody – 1.122,40 zł

**Rozchody ogółem – 62.452,61 zł**, w tym:

- umowy zlecenia – 603,73 zł,
- materiały biurowe – 23.645,95 zł,
- materiały do remontów – 13.319,65 zł,
- energia – 11.214,83 zł,
- zakup usług – 10.254,16 zł,
- internet – 1.387,00 zł,
- telefon – 2.027,29 zł.

W ramach prowadzonego rachunku dochodów własnych jednostka posiadała na dzień 31.12.2008 r. należności w kwocie 160 zł, a środki zgromadzone na rachunku bankowym wynosiły 189,46 zł.

### Zespół Szkół Zawodowych:

**Przychody ogółem – 1.946,77 zł**, w tym:

- duplikaty dokumentów i druków – 436,00 zł,
- odsetki – 8,61 zł
- darowizny – 980,00 zł,
- pozostałe dochody – 522,16 zł

**Rozchody ogółem – 1.779,99 zł**, w tym:

- materiały biurowe – 1.024,76 zł,
- materiały do remontów – 522,16 zł,

- zakup usług – 233,07 zł

W ramach prowadzonego rachunku dochodów własnych jednostka posiadała na dzień 31.12.2008 r. środki zgromadzone na rachunku bankowym w kwocie 189,46 zł.

### **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy:**

**Przychody ogółem – 71.724,26 zł**, w tym:

- wpływy z usług – 61.710,48 zł,
- odsetki – 351,07 zł
- darowizny – 9.662,71 zł,

**Rozchody ogółem – 60.822,95 zł**, w tym:

- świadczenia na rzecz wychowanków -1.180,42 zł,
- umowy zlecenia – 75,71 zł,
- materiały biurowe – 17.873,72 zł,
- środki żywności – 32.477,42 zł,
- energia – 952,99 zł,
- zakup usług – 6.027,90 zł,
- internet – 631,55 zł,
- pomoce naukowe – 324,72 zł,
- podróże służbowe – 247,90 zł,
- opłaty i ubezpieczenia – 160,24 zł,
- zakup materiałów do ksero – 870,38 zł.

W ramach prowadzonego rachunku dochodów własnych jednostka posiadała na dzień 31.12.2008 r. środki zgromadzone na rachunku bankowym w kwocie 189,46 zł.

### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:**

**Przychody ogółem – 115.295,16 zł**, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń biurowych – 115.295,16 zł,

**Rozchody ogółem – 115.295,16 zł**, w tym:

- umowy zlecenia – 1.400,00 zł,
- materiały biurowe – 23.378,13 zł,
- materiały do remontów – 13.343,99 zł,
- energia – 71.596,55 zł,
- zakup usług – 4.213,34 zł,
- opłaty i ubezpieczenia – 1.363,15 zł.

Jednostka, począwszy od 2009 roku, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu będzie prowadziła całość gospodarki mieniem w ramach planu finansowego jednostki i uzyskane dochody będzie przekazywała na rachunek powiatu.

### **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej:**

**Przychody ogółem – 14.872 zł**, w tym:

- odsetki – 286,17 zł
- darowizny – 14585,83 zł,

**Rozchody ogółem – 13.501,03 zł**, w tym:

- zakup materiałów – 13.501,03 zł,

W ramach prowadzonego rachunku dochodów własnych jednostka posiadała na dzień 31.12.2008 r.

środki zgromadzone na rachunku bankowym w kwocie 1.528,18 zł (z czego 157,21 zł z 2007 roku).

### Starostwo Powiatowe:

Starostwo Powiatowe było ustawowo zobligowane do utworzenia rachunku dochodów własnych, 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 pozostaje 3.300,63 zł, którą darczyńca przeznaczył na podobną uroczystość, planowaną w 2009 roku, w nowych obiektach Straży Granicznej. Otrzymano także darowiznę w kwocie 4.400 zł na zakup drzwi antywłamaniowych do wydziału komunikacji, którą wydatkowała w całości.

## 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 działach klasyfikacji budżetowej.

| Klasyfikacja budżetowa          |          |          | Plan (po zmianach) | Wykonanie    |
|---------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------|
| dział                           | rozdział | paragraf |                    |              |
| 9                               | 10       | 11       | 12                 | 13           |
| zbiorczo dla działu             |          | 010      | 50 000,00          | 30 181,00    |
| zbiorczo dla działu             |          | 700      | 32 000,00          | 31 872,06    |
| zbiorczo dla działu             |          | 710      | 238 279,00         | 238 279,00   |
| zbiorczo dla działu             |          | 750      | 156 941,00         | 156 903,69   |
| zbiorczo dla działu             |          | 754      | 3 124 813,00       | 3 123 801,36 |
| zbiorczo dla działu             |          | 851      | 744 099,00         | 744 099,00   |
| zbiorczo dla działu             |          | 852      | 480 150,00         | 480 134,72   |
| zbiorczo dla wszystkich działów |          |          | 4 826 282,00       | 4 805 270,83 |

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

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|------------------------|----------|----------|--------------------|-----------|
| dział                  | rozdział | paragraf |                    |           |
| 9                      | 10       | 11       | 12                 | 13        |
| 010                    | 01005    | 4300     | 50 000,00          | 30 181,00 |
| 700                    | 70005    | 4170     | 17 000,00          | 17 000,00 |
| 700                    | 70005    | 4300     | 15 000,00          | 14 872,06 |
| 710                    | 71013    | 4300     | 40 000,00          | 40 000,00 |

|     |       |      |              |              |
|-----|-------|------|--------------|--------------|
| 710 | 71014 | 4300 | 6 000,00     | 6 000,00     |
| 710 | 71015 | 4010 | 56 600,67    | 56 600,67    |
| 710 | 71015 | 4020 | 76 201,87    | 76 201,87    |
| 710 | 71015 | 4040 | 8 123,28     | 8 123,28     |
| 710 | 71015 | 4110 | 19 842,72    | 19 842,72    |
| 710 | 71015 | 4120 | 3 010,46     | 3 010,46     |
| 710 | 71015 | 4210 | 8 293,05     | 8 293,05     |
| 710 | 71015 | 4260 | 1 262,54     | 1 262,54     |
| 710 | 71015 | 4300 | 6 849,93     | 6 849,93     |
| 710 | 71015 | 4360 | 1 047,48     | 1 047,48     |
| 710 | 71015 | 4370 | 1 381,71     | 1 381,71     |
| 710 | 71015 | 4400 | 3 615,06     | 3 615,06     |
| 710 | 71015 | 4410 | 1 957,24     | 1 957,24     |
| 710 | 71015 | 4430 | 1 373,16     | 1 373,16     |
| 710 | 71015 | 4440 | 2 719,83     | 2 719,83     |
| 750 | 75011 | 4010 | 111 293,00   | 111 293,00   |
| 750 | 75011 | 4110 | 18 570,00    | 18 570,00    |
| 750 | 75011 | 4120 | 3 130,00     | 3 130,00     |
| 750 | 75011 | 4170 | 10 662,00    | 10 661,73    |
| 750 | 75011 | 4300 | 300,00       | 263,52       |
| 750 | 75045 | 4170 | 5 700,00     | 5 700,00     |
| 750 | 75045 | 4210 | 3 928,00     | 3 927,64     |
| 750 | 75045 | 4300 | 3 358,00     | 3 357,80     |
| 754 | 75411 | 3070 | 140 832,00   | 140 831,19   |
| 754 | 75411 | 4010 | 16 910,00    | 16 909,37    |
| 754 | 75411 | 4020 | 34 850,00    | 33 983,00    |
| 754 | 75411 | 4040 | 2 262,00     | 2 261,91     |
| 754 | 75411 | 4050 | 1 686 445,00 | 1 686 445,02 |
| 754 | 75411 | 4060 | 100 000,00   | 99 999,61    |
| 754 | 75411 | 4070 | 113 554,00   | 113 554,00   |
| 754 | 75411 | 4110 | 9 848,00     | 9 723,21     |
| 754 | 75411 | 4120 | 1 329,00     | 1 306,80     |
| 754 | 75411 | 4170 | 6 320,00     | 6 319,24     |
| 754 | 75411 | 4180 | 79 806,00    | 79 805,87    |
| 754 | 75411 | 4210 | 123 686,00   | 123 686,52   |
| 754 | 75411 | 4250 | 3 899,00     | 3 899,63     |
| 754 | 75411 | 4260 | 35 133,00    | 35 133,79    |
| 754 | 75411 | 4270 | 13 817,00    | 13 817,40    |
| 754 | 75411 | 4280 | 4 857,00     | 4 857,10     |
| 754 | 75411 | 4300 | 46 732,00    | 46 732,77    |
| 754 | 75411 | 4350 | 3 021,00     | 3 020,93     |
| 754 | 75411 | 4360 | 6 363,00     | 6 363,78     |
| 754 | 75411 | 4370 | 6 512,00     | 6 512,16     |
| 754 | 75411 | 4410 | 4 430,00     | 4 430,80     |
| 754 | 75411 | 4440 | 1 814,00     | 1 814,22     |
| 754 | 75411 | 4480 | 12 400,00    | 12 399,82    |
| 754 | 75411 | 4520 | 113,00       | 112,62       |
| 754 | 75411 | 4750 | 1 500,00     | 1 500,60     |
| 754 | 75411 | 6050 | 14 380,00    | 14 380,00    |

|       |       |      |              |              |
|-------|-------|------|--------------|--------------|
| 754   | 75411 | 6060 | 654 000,00   | 654 000,00   |
| 851   | 85156 | 4130 | 744 099,00   | 744 099,00   |
| 852   | 85203 | 4010 | 201 506,00   | 201 505,99   |
| 852   | 85203 | 4040 | 12 794,00    | 12 794,00    |
| 852   | 85203 | 4110 | 34 153,00    | 34 152,95    |
| 852   | 85203 | 4120 | 5 276,00     | 5 276,28     |
| 852   | 85203 | 4170 | 1 300,00     | 1 300,00     |
| 852   | 85203 | 4210 | 64 138,00    | 64 138,00    |
| 852   | 85203 | 4220 | 19 500,00    | 19 500,00    |
| 852   | 85203 | 4270 | 20 880,00    | 20 879,52    |
| 852   | 85203 | 4300 | 10 730,00    | 10 718,15    |
| 852   | 85203 | 4350 | 413,00       | 412,93       |
| 852   | 85203 | 4360 | 833,00       | 832,13       |
| 852   | 85203 | 4370 | 1 583,00     | 1 582,56     |
| 852   | 85203 | 4400 | 29 128,00    | 29 127,36    |
| 852   | 85203 | 4410 | 724,00       | 723,70       |
| 852   | 85203 | 4430 | 7 157,00     | 7 156,15     |
| 852   | 85203 | 4440 | 7 006,00     | 7 006,00     |
| 852   | 85203 | 4750 | 6 979,00     | 6 979,00     |
| 852   | 85203 | 6050 | 41 050,00    | 41 050,00    |
| 852   | 85218 | 4010 | 6 000,00     | 6 000,00     |
| 852   | 85218 | 4110 | 2 700,00     | 2 700,00     |
| 852   | 85218 | 4120 | 300,00       | 300,00       |
| 852   | 85218 | 4170 | 6 000,00     | 6 000,00     |
| RAZEM |       |      | 4 826 282,00 | 4 805 270,83 |

## 6. Przychody i wydatki funduszy celowych

### Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na początku 2008 roku posiadał na rachunku bankowym stan środków pieniężnych w kwocie **11.114,74 zł**.

Przychody funduszu w 2008 roku wyniosły **57.589,17 zł**, z czego 57.237,59 zł wpłynęło jako przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego, a 351,58 zł to odsetki od środków na rachunku bankowym.

Wydatki funduszu wyniosły **68.087,93 zł** i dotyczyły:

- zakupu publikacji z zakresu ochrony środowiska – 239,99 zł,
- zakupu odzieży ochronnej – 1.966,75 zł,
- zakupu drzewek do nasadzeń przydrożnych – 2.075,45 zł,
- zakupu żywności i worków foliowych na akcje „sprzątanie świata” – 3.756,85 zł,
- zakup nagród i zakwaterowanie na „Festiwal Kultury Łowieckiej” – 4.077,68 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego – 3.480,20 zł,

- akcesoria do samochodu służbowego – 656,98 zł,
- naprawy samochodu służbowego – 1.399,80 zł,
- termomodernizacja SOSW- zakup drzwi ocieplonych – 5.650 zł,
- zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych – 3.648 zł,
- termomodernizacja MCZ - zakup materiałów – 15.998,23 zł,
- opracowanie projektu Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Węgorzewskiego na lata 2009-20012 – 10.000 zł,
- organizacja "Zielonej Szkoły" uczniów SP Nr 1 w Węgorzewie – 1.000 zł,
- organizacja Szkolenia Ekologicznego SP w Budrach – 1.000 zł
- konserwacja przyrody powiatu – akcja dębowa w Sztynorcie – 3.000 zł,
- zakup samochodu służbowego na potrzeby ochrony środowiska – 10.138 zł.

Na koniec 2008 roku na rachunku bankowym funduszu pozostały środki w kwocie **615,98 zł**. Należności i zobowiązania niw wystąpiły.

## **Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na początku 2008 roku dysponował środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym w kwocie **209.864,82 zł**.

Przychody funduszu w 2008 roku wyniosły **202.767,65 zł** i pochodziły głównie ze świadczonych usług – 187.278,98 zł odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 15.305,42 zł oraz odsetek za nieterminowe opłacanie należności za usługi – 183,25 zł.

Wydatki funduszu wyniosły **91.342,85 zł** i obejmowały odprowadzenie należności na fundusz geodezyjny – 40.554 zł, zakup materiałów – 8.091,90 zł, zakup energii – 15.000 zł, zakup usług – 19.204 zł, oraz zakupy inwestycyjne – 8.492,95 zł.

Niestety, nie udało się dokonać w 2008 roku plotera cyfrowego (urządzenie do druku wielkoformatowego – mapy) i nowoczesnego sprzętu komputerowego współpracującego z ploterem, dlatego na rachunku bankowym funduszu pozostały środki w kwocie **321.289,62 zł**.

Fundusz posiadał na koniec roku 4.740,49 zł należności oraz 10.062 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.