

Dochody budżetu powiatu w I poł. 2010r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/178/2009 z dn.29.12.09r.	Plan na dzień 30.06.2010r.	Wykonanie	% wykonania planu	Różnice między planami (6-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	40000	40000	19800,00	49,50%	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40000	40000	19800,00	49,50%	0
		2110	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	40000	40000	19800,00	49,50%	0
020			Leśnictwo	257800	257800	139136,27	53,97%	0
	02001		Gospodarka leśna	257800	257800	139136,27	53,97%	0
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	257800	257800	139136,27	53,97%	0
600			Transport i łączność	28352562	20001997	3840993,58	19,20%	-8350565
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26152562	18138997	3364993,58	18,55%	-8013565
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. Org.	0	0	78,65		0
		0690	wpływy z różnych opłat	16000	16000	21630,75	135,19%	0
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0			0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5100	14500	14021,55	96,70%	9400
		0920	pozostałe odsetki	1200	1100	229,30	20,85%	-100
		0970	wpływy z różnych dochodów	200	100	0,00	0,00%	-100
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	3000	3000	3000,00	100,00%	0
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	4540500	4124398	924354,02	22,41%	-416102
		6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	1200000	300000	0,00	0,00%	-900000
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	2400000	0	0,00		-2400000
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0	8861822	1015552,64	11,46%	8861822
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	12507260	0	0,00		-12507260
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	3432302	2771077	0,00	0,00%	-661225
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2047000	2047000	1386126,67	67,72%	0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2200000	1863000	476000,00	25,55%	-337000
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200000	363000	0,00	0,00%	163000
		6430	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2000000	1500000	476000,00	31,73%	-500000
700			Gospodarka mieszkaniowa	127000	127000	52852,12	41,62%	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127000	127000	52852,12	41,62%	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	45000	45000	17881,09	39,74%	0
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	456,50		0
		0920	pozostałe odsetki	0	0	841,18		0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	73,35		0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	82000	82000	33600,00	40,98%	0
710			Działalność usługowa	1242456	1257456	179595,19	14,28%	15000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	912564	927564	15000,00	1,62%	15000
		0970	wpływy z różnych dochodów	62564	62564	0,00	0,00%	0
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	850000	865000	15000,00	1,73%	15000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne	31000	31000	15400,00	49,68%	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	31000	31000	15400,00	49,68%	0

	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	12000	12000	3800,00	31,67%	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	12000	12000	3800,00	31,67%	0
	71015		Nadzór budowlany	286892	286892		0,00%	0
		920				610,19		0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	286892	286892	144785,00	50,47%	0
750			Administracja publiczna	2096779	2108550	1015894,04	48,18%	11771
	75011		Urzędy wojewódzkie	172279	181279	93162,00	51,39%	9000
		0970	wpływy z różnych dochodów	400	400	0,00	0,00%	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	171879	180879	93162,00	51,51%	9000
	75020		Starostwa powiatowe	1908500	1911271	906732,04	47,44%	2771
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1200000	1200000	590313,00	49,19%	0
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1500	1500	5052,00	336,80%	0
		0690	wpływy z różnych opłat	27000	27000	21160,00	78,37%	0
		0830	wpływy z usług	3000	3000	1907,37	63,58%	0
		0840	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2000	2000	1165,00	58,25%	0
		0920	pozostałe odsetki	250000	250000	103960,48	41,58%	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	25000	25000	14174,19	56,70%	0
		2440	dotacje otrzymane z fund. Cel. Na realizację zadań bieżących jsfp	400000	402771	169000,00	41,96%	2771
	75045		Komisje poborowe	16000	16000	16000,00	100,00%	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	16000	16000	16000,00	100,00%	0
752			Obrona Narodowa	0	500	0,00	0,00%	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	500	0,00	0,00%	500
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	500	0,00	0,00%	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3151000	3293256	1980032,51	60,12%	142256
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3151000	3293256	1980032,51	60,12%	142256
		0920	pozostałe odsetki	300	300	76,51	25,50%	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	207956	207956,00	100,00%	207956
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3085000	3085000	1772000,00	57,44%	0
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65700	0	0,00		-65700
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6192403	6329487	2528964,86	39,96%	137084
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podst. ustaw	0	137084	5555,91	4,05%	137084
		0690	wpływy z różnych opłat	0	127084	5555,91	4,37%	127084
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	10000	0,00	0,00%	10000
	75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6192403	6192403	2523408,95	40,75%	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6092403	6092403	2458782,00	40,36%	0
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100000	100000	64626,95	64,63%	0
758			Różne rozliczenia	36117387	41668191	27540928,83	66,10%	5550804
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	23315607	21384420	13159640,00	61,54%	-1931187
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	23315607	21384420	13159640,00	61,54%	-1931187
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	0	2284600	2284600,00	100,00%	2284600
		6180	środki na inwest. na dr. publicznych pow i wojew. oraz na dr. pow, wojew i kraj w granicach miastac na prawach powiatu		2284600	2284600,00	100,00%	2284600
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST	9408161	9408161	4704078,00	50,00%	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9408161	9408161	4704078,00	50,00%	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100000	5297391	5745802,83	108,46%	5197391
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	2811210	3230915,13	114,93%	2811210
		0977	wpływy z różnych dochodów		2386181	2364213,57	99,08%	2386181
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100000	100000	150674,13	150,67%	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3293619	3293619	1646808,00	50,00%	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3293619	3293619	1646808,00	50,00%	0
801			Oświata i wychowanie	6474672	6593944	1727611,83	26,20%	119272
	80101		Szkoły podstawowe	0	60852	0,00	0,00%	60852
		6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jsfp	0	60852	0,00	0,00%	60852
	80102		Szkoła podstawowa specjalna	0	69839	5989,00	8,58%	69839
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0	69839	5989,00	8,58%	69839
	80120		Licea ogólnokształcące	46250	46250	9123,69	19,73%	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	10150	10150	3832,20	37,76%	0
		0920	pozostałe odsetki	600	600	135,10	22,52%	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	35500	35500	5156,39	14,53%	0
	80130		Szkoły zawodowe	6428422	6417003	1712499,14	26,69%	-11419
		0690	wpływy z różnych opłat	1000	1000	255,00	25,50%	0

	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	25000	25000	17986,50	71,95%	0
	0830	wpływy z usług	120000	120000	36082,33	30,07%	0
	0920	pozostałe odsetki	1500	1500	4753,77	316,92%	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	5000	5000	6192,31	123,85%	0
	6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jspf	150000	60000	0,00	0,00%	-90000
	6297	środki na dof. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł	0	5804503	1647229,23	28,38%	5804503
	6298	środki na dof. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł	5087402	0	0,00		-5087402
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inw. własnych powiatu	1038520	400000	0,00	0,00%	-638520
851		Ochrona zdrowia	11989530	12414365	1626138,00	13,10%	424835
	85111	Szpitala ogólne	8560178	8560178	0,00	0,00%	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	0,00		0
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0	6811863	0,00	0,00%	6811863
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	6811863	0	0,00		-6811863
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1087315	1087315	0,00	0,00%	0
	6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jspf	661000	661000	0,00	0,00%	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3429352	3854187	1626138,00	42,19%	424835
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3429352	3854187	1626138,00	42,19%	424835
852		Pomoc społeczna	11124136	11351458	4940548,83	43,52%	227322
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1732900	2031735	647932,75	31,89%	298835
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	200,00		0
	0680	wpływy od rodziców z tyt. Odpłatności za utrzymanie dzieci w plac. opiek-wychow.	500	500	0,00	0,00%	0
	0830	wpływy z usług	3000	3000	837,34	27,91%	0
	0920	pozostałe odsetki	3400	3400	964,73	28,37%	0
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0	11000	19521,26	177,47%	11000
	0970	wpływy z różnych dochodów	14000	47000	15836,57	33,69%	33000
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatek dla pracownika socjalnego)	0	1875	1875,00	100,00%	1875
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1712000	1923400	608697,85	31,65%	211400
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0	41560	0,00	0,00%	41560
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	0	0,00		0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	6876036	6699297	3002783,63	44,82%	-176739
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	112100	112100	56488,00	50,39%	0
	0830	wpływy z usług	1359940	1359940	758637,80	55,78%	0
	0920	pozostałe odsetki	5000	5000	1706,56	34,13%	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	107300	107300	39410,58	36,73%	0
	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	1422000	1422000	795533,69	55,94%	0
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2619696	2692957	1351007,00	50,17%	73261
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	250000	0	0,00		-250000
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (DPS f.Spychowo)	1000000	1000000	0,00	0,00%	0
	85203	Ośrodki wsparcia	2280700	2384426	1143506,60	47,96%	103726
	0920	pozostałe odsetki	700	700	186,62	26,66%	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	103726	12319,98	11,88%	103726
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2280000	2280000	1131000,00	49,61%	0
	85204	Rodziny zastępcze	130400	130400	93128,78	71,42%	0
	0920	pozostałe odsetki	400	400	71,06	17,77%	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	130000	130000	93057,72	71,58%	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43500	42000	21000,00	50,00%	-1500
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (program kor-eduk)	43500	42000	21000,00	50,00%	-1500
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	60500	63500	32143,31	50,62%	3000
	0920	pozostałe odsetki	500	500	240,01	48,00%	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	60000	60000	28903,30	48,17%	0
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatki dla pracowników socjalnych)	0	3000	3000,00	100,00%	3000

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100	100	34,20	34,20%	0
	0920	pozostałe odsetki	100	100	34,20	34,20%	0
	85295		0	0	19,56		0
	0920	pozostałe odsetki	0	0	19,56		0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1400414	1594754	826527,86	51,83%	194340
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	65000	0,00	0,00%	65000
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	0	65000	0,00	0,00%	65000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	322900	330100	181411,70	54,96%	7200
	0920	pozostałe odsetki	200	200	77,60	38,80%	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	5000	5000	634,10	12,68%	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	317700	324900	180700,00	55,62%	7200
	85333	Powiatowe urzędy pracy	706600	706600	354115,83	50,12%	0
	0920	pozostałe odsetki	300	300	49,83	16,61%	0
	0970				66,00		0
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Pracy)	706300	706300	354000,00	50,12%	0
	85395	Pozostała działalność	370914	493054	291000,33	59,02%	122140
	0970	wpływy z różnych dochodów			66,79		0
	2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	493054	290933,54	59,01%	493054
	2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (45.492-ZS2+325.422-ZS1+122089-PUP)	370914	0	0,00		-370914
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	454991	525025	135086,43	25,73%	70034
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	325151	240312	89672,36	37,31%	-84839
	0830	wpływy z usług	65000	65000	89415,05	137,56%	0
	0920	pozostałe odsetki	1000	1000	257,31	25,73%	0
	2700	środki na dofin. Własnych zadań bieżących gmin, sam woj. Pozyskane z innych źródeł	5989	0	0,00		-5989
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji	189312	174312	0,00	0,00%	-15000
	6290	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	63850		0,00		-63850
	85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6630	6630	4024,61	60,70%	0
	0830	wpływy z usług	1400	1400	40,00	2,86%	0
	0920	pozostałe odsetki	200	200	87,76	43,88%	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	5030	5030	2896,85	57,59%	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20000	20000	3074,36	15,37%	0
	0830	wpływy z usług	5000	5000	0,00	0,00%	0
	0920	pozostałe odsetki	200	200	49,96	24,98%	0
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0	400	400,00	100,00%	400
	0970	wpływy z różnych dochodów	12800	12400	1623,20	13,09%	-400
	2400	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	2000	2000	1001,20	50,06%	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	56710	56710	28015,10	49,40%	0
	0830	wpływy z usług	34690	34690	22087,10	63,67%	0
	0970	wpływ z różnych dochodów	22020	22020	5928,00	26,92%	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25000	25000	8700,00	34,80%	0
	2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	25000	25000	8700,00	34,80%	0
	85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	20000	20000	0,00	0,00%	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	15000	15000	0,00	0,00%	0
	2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	5000	5000	0,00	0,00%	0
	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza	1500	156373	1600,00	1,02%	154873
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	500	500	350,00	70,00%	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	1000	1000	1250,00	125,00%	0
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	0	154873	0,00	0,00%	154873
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	159101	181002,47	113,77%	159101
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	159101	181002,47	113,77%	159101
	0970	wpływ z różnych dochodów	0	159101	181002,47	113,77%	159101
921		Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego	10000	10000	7100,00	71,00%	0
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	10000	10000	7100,00	71,00%	0
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1000	1000	0,00	0,00%	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	9000	9000	7100,00	78,89%	0
DOCHODY OGÓŁEM			109031130	107732884	46742212,82	43,39%	-1298246

Wydatki budżetu powiatu w I poł. 2010r.

Dziiał	Rodział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/178/2009 z dn.29.12.09r.	Plan na dzień 30.06.2010r.	Wykonanie	% wykonania planu	Różnice między planami (6-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	40000	40000	0,00	0,00%	0
	01005		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	40000	40000	0,00	0,00%	0
		4300	zakup usług pozostałych	40000	40000	0,00	0,00%	0
020			Leśnictwo	347410	347410	155420,32	44,74%	0
	02001		Gospodarka leśna	257800	257800	139136,27	53,97%	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	257800	257800	139136,27	53,97%	0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	89610	89610	16284,05	18,17%	0
		4300	zakup usług pozostałych	89610	89610	16284,05	18,17%	0
600			Transport i łączność	41058439	35368074	13210438,09	37,35%	-5690365
	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	38588439	33032074	12583352,89	38,09%	-5556365
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	19043	19043	8394,08	44,08%	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym odprawy emer. i nagrod jub 50tys	718027	733495	314453,07	42,87%	15468
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	59216	47973	47972,40	100,00%	-11243
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym skład od nag i odp	118900	114850	48771,62	42,47%	-4050
		4120	składki na Fundusz Pracy, w tym skalki od nag jub i odpraw	18520	16645	6342,25	38,10%	-1875
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	289000	289000	116138,72	40,19%	0
		4260	zakup energii	18600	18600	10613,87	57,06%	0
		4270	zakup usług remontowych	459000	459000	107301,30	23,38%	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1450	1450	108,50	7,48%	0
		4300	zakup usług pozostałych	504000	504000	317096,27	62,92%	0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	8200	8200	3001,30	36,60%	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	6100	6100	2562,20	42,00%	0
		4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18500	18500	0,00	0,00%	0
		4410	podróże służbowe krajowe	5100	5100	1997,71	39,17%	0
		4430	różne opłaty i składki	9200	10900	4467,80	40,99%	1700
		4440	odpisy na ZFŚS	22900	22900	17811,00	77,78%	0
		4480	podatek od nieruchomości	2660	2660	1346,00	50,60%	0
		4500	pozostałe podatki	510	510	250,00	49,02%	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1030	1030	499,38	48,48%	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4100	4100	2485,75	60,63%	0
		4810	rezerwy	0	0	0,00	0,00%	0
		6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	15890000	15314116	3685831,10	24,07%	-575884
		6058	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego (do pozysk. ze środ. UE)	12507260	8861822	4535240,60	51,18%	-3645438
		6059	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	6864603	5542154	3006261,97	54,24%	-1322449
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	369000	356406	344406,00	96,63%	-12594
		6610	dot. celowe przekazane gminie lub miast. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst	673520	673520	0,00	0,00%	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70000	110000	0,00	0,00%	40000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	70000	110000	0,00	0,00%	40000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2400000	2226000	627085,20	28,17%	-174000
		6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	2400000	2226000	627085,20	28,17%	-174000
630			Turystyka	51000	51000	24655,00	48,34%	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40000	40000	22155,00	55,39%	0
		2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40000	40000	22155,00	55,39%	0
	63095		Pozostała działalność	11000	11000	2500,00	22,73%	0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1000	1000	0,00	0,00%	0
		4430	różne opłaty i składki (składka członkowska dla LOT)	10000	10000	2500,00	25,00%	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	129825	130825	14396,36	11,00%	1000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129825	130825	14396,36	11,00%	1000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3111	3111	0,00	0,00%	0
		4120	składki na fundusz pracy	505	505	0,00	0,00%	0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	22145	22145	0,00	0,00%	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5665	5665	4000,00	70,61%	0
		4260	zakup energii	13905	13905	1362,04	9,80%	0
		4270	zakup usług remontowych	1236	1236	146,40	11,84%	0
		4300	zakup usług pozostałych	76287	76287	6971,14	9,14%	0
		4430	różne opłaty i składki	5356	5356	960,00	17,92%	0
		4530	podatek od towarów i usług Vat	0	1000	348,02	34,80%	1000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	747	747	0,00	0,00%	0

		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	868	868	608,76	70,13%	0
710			Działalność usługowa	329892	329892	136999,94	41,53%	0
	71013		Prace geodezyjno-kartograficzne	31000	31000	0,00	0,00%	0
		4300	zakup usług pozostałych	31000	31000	0,00	0,00%	0
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	12000	12000	0,00	0,00%	0
		4300	zakup usług pozostałych	12000	12000	0,00	0,00%	0
	71015		Inspektorat Nadzoru Budowl.	286892	286892	136999,94	47,75%	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64872	64872	30286,91	46,69%	0
		4020	wynagrodzenia osobowe pracowników członków korpusu służby cywilnej	134158	134158	61519,67	45,86%	0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	15294	15294	14975,27	97,92%	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33555	33555	15067,98	44,91%	0
		4120	składki na fundusz pracy	5119	5119	2317,44	45,27%	0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	0	550	550,00	100,00%	550
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	1073,35	30,67%	0
		4260	zakup energii	3550	3550	1860,37	52,40%	0
		4270	zakup usług remontowych	500	500	0,00	0,00%	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	361	361,00	100,00%	361
		4300	zakup usług pozostałych	12733	11822	3882,85	32,84%	-911
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1200	1200	336,00	28,00%	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3300	3300	1014,60	30,75%	0
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00%	0
		4430	różne opłaty i składki	1500	1500	480,00	32,00%	0
		4440	odpisy na ZFŚS	4241	4241	3274,50	77,21%	0
		4550	szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1400	1400	0,00	0,00%	0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20	20	0,00	0,00%	0
		4740	zakup materiałów papierniczych	1450	1450	0,00	0,00%	0
750			Administracja publiczna	8359151	8317477	2844739,46	34,20%	-41674
	75011		Urzędy wojewódzkie	1306835	1385835	676911,76	48,85%	79000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3090	3090	750,00	24,27%	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	948000	1025657	476240,09	46,43%	77657
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	73000	73000	72843,23	99,79%	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	170000	171156	72415,97	42,31%	1156
		4120	składki na fundusz pracy	28800	28987	8948,90	30,87%	187
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19570	19570	14812,06	75,69%	0
		4270	usługi remontowe	2060	2060	0,00	0,00%	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	2060	2060	737,00	35,78%	0
		4300	zakup usług pozostałych	20085	20085	5253,29	26,16%	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3605	3605	646,41	17,93%	0
		4410	podróże służbowe krajowe	2575	2575	833,64	32,37%	0
		4440	odpisy na ZFŚS	30900	30900	21389,03	69,22%	0
		4740	zakup materiałów papierniczych	3090	3090	2042,14	66,09%	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	6400	6400	0,00	0,00%	0
		2330	dotacja celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie biura wojewódzkiego w Brukseli)	6400	6400	0,00	0,00%	0
	75019		Rada Powiatu	391014	391014	193484,99	49,48%	0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380495	380495	191045,22	50,21%	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3060	3060	153,00	5,00%	0
		4270	zakup usług remontowych	309	309	0,00	0,00%	0
		4300	zakup usług pozostałych	3090	3090	666,97	21,58%	0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2060	2060	1619,80	78,63%	0
		4410	podróże służbowe krajowe	1000	1000	0,00	0,00%	0
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1000	1000	0,00	0,00%	0
	75020		Starostwa powiatowe	6638902	6518225	1958342,02	30,04%	-120677
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu woj.. Na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	0	2675	2674,56	99,98%	2675
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2060	2060	0,00	0,00%	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym zakład budżetowy	2226000	2156000	997887,58	46,28%	-70000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne, w tym zakład budz	155000	155000	149643,95	96,54%	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym zakł budz	351000	351000	148974,07	42,44%	0
		4120	składki na fundusz pracy	57000	57000	19091,71	33,49%	0
		4140	wpłaty na PFRON	1545	1545	0,00	0,00%	0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	32960	32960	3981,00	12,08%	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	113300	113300	63626,18	56,16%	0
		4260	zakup energii	103000	103000	50502,79	49,03%	0
		4270	zakup usług remontowych	25750	25750	1730,51	6,72%	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	3090	3090	667,00	21,59%	0
		4300	zakup usług pozostałych	1118457	1117605	292668,19	26,19%	-852
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4120	4120	2042,28	49,57%	0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	22660	22660	10688,18	47,17%	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	20600	20600	2939,42	14,27%	0
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1030	1030	0,00	0,00%	0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2060	2060	0,00	0,00%	0

	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garaż.	216300	216300	104860,92	48,48%	0
	4410	podróże służbowe krajowe	31930	31930	8636,90	27,05%	0
	4420	podróże służbowe zagraniczne	10300	10300	0,00	0,00%	0
	4430	różne opłaty i składki	13390	13390	6764,90	50,52%	0
	4440	odpisy na ZFŚS	47380	50000	36789,66	73,58%	2620
	4530	podatek od towarów i usług Vat	574	574	0,00	0,00%	0
	4580	pozostałe odsetki	1321	1321	195,47	14,80%	0
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13390	13390	425,00	3,17%	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3708	3708	942,00	25,40%	0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15450	15450	6077,98	39,34%	0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10300	10300	5741,47	55,74%	0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11330	11330	10988,97	96,99%	0
	6050	wydatki inwestycyjne	1285120	1530000	29801,33	1,95%	244880
	6060	zakupy inwestycyjne	480000	180000	0,00	0,00%	-300000
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	258777	258777	0,00	0,00%	0
75045		Komisje poborowe	16000	16003	16000,69	99,99%	3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400	384	383,54	99,88%	-16

	4120	składki na fundusz pracy	60	37	36,02	97,35%	-23
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14500	14540	14540,00	100,00%	40
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	118	117,13	99,26%	-82
	4300	zakup usług pozostałych	540	754	754,00	100,00%	214
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	100	70	70,00	100,00%	-30
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	100	100	100,00	100,00%	0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	0	0,00		-100
752		Obrona Narodowa	0	500	488,21	97,64%	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	500	488,21	97,64%	500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00		0
	4300	zakup usług pozostałych	0	300	299,94	99,98%	300
	4410	podróże służbowe krajowe	0	200	188,27	94,14%	200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3170700	3085000	1467653,79	47,57%	-85700
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3150700	3085000	1467653,79	47,57%	-65700
	3070	wydatki osobowe nie zalicz. do uposaż. wypłac. funkcjonariuszom	180000	180000	58930,17	32,74%	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24000	24000	10095,49	42,06%	0
	4020	wynagrodzenie osoowe członków korpusu służby cywilnej	65000	65000	29178,22	44,89%	0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000	7856	7004,56	89,16%	-144
	4050	łposażenia funkcjonariuszy	2113000	2113000	959291,82	45,40%	0
	4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	131000	131000	23119,34	17,65%	0
	4070	nagrody roczne funkcjonariuszy	176000	176000	162796,94	92,50%	0
	4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żoń. i funkcj. zwolnionym ze służby	0	0	0,00		0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14000	14000	6414,42	45,82%	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	2000	2000	986,53	49,33%	0
	4170	wynagrodzenia ebzosobowe	2000	2600	2600,00	100,00%	600
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	104000	87805	87804,64	100,00%	-16195
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	72900	69900	33041,11	47,27%	-3000
	4220	zakup środków żywności	600	600	125,68	20,95%	0
	4230	zakup leków i materiałów medycz.	1000	1000	186,35	18,64%	0
	4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	5000	5000	0,00	0,00%	0
	4260	zakup energii	62000	78195	29413,16	37,62%	16195
	4270	zakup usług remontowych	16000	16000	5565,73	34,79%	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	13000	13000	10921,00	84,01%	0
	4300	zakup usług pozostałych	30000	30000	11445,95	38,15%	0
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2500	2500	1017,48	40,70%	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	10000	10000	4809,62	48,10%	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	8000	8000	4010,73	50,13%	0
	4410	podróże służbowe krajowe	7000	7000	1956,07	27,94%	0
	4430	różne opłaty i składki	8000	16608	7665,20	46,15%	8608
	4440	odpisy na ZFŚS	3000	3144	3143,52	99,98%	144
	4480	podatek od nieruchomości	11000	11792	0,00	0,00%	792
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	10000	0	0,00		-10000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	1000	1000	455,33	45,53%	0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5000	8000	5674,73	70,93%	3000
	6050	wydatki inwestycyjne	65700	0	0,00		-65700
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (tódź ratownicza)	0	0	0,00		0
	75421	Zarządzanie Kryzysowe	20000	0	0,00		-20000
	4810	rezerwy	0	0	0,00		0
	6060	zakupy inwestycyjne (20tys- zakup radiotelefonów)	20000	0	0,00		-20000
757		Obsługa długu publicznego	350000	350000	36376,97	10,39%	0
	75702	Obsł.pap.wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt	350000	350000	36376,97	10,39%	0
	8070	odsetki od krajowych kredytów	350000	350000	36376,97	10,39%	0
758		Różne rozliczenia	1158000	283546	0,00	0,00%	-874454
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1158000	283546	0,00	0,00%	-874454
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	1158000	283546	0,00	0,00%	-874454
801		Oświata i wychowanie	25533049	26642311	11351469,95	42,61%	1109262
	80101	Szkoły podstawowe	0	60852	0,00	0,00%	60852
	6160	wydatki na współfin. Progr. Inwest. NATO i UE	0	0	0,00		0
	6610	dot. celowe przekazane gminie lub miast. Na inwestycje i zakupy iwnestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst		60852	0,00	0,00%	60852
	80102	Szkoła podstawowa specjalna	1635645	1866047	1019421,80	54,63%	230402
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	519369	592169	259728,00	43,86%	72800
	3020	nagrody i wydatki osobowe	3000	3000	543,46	18,12%	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1% fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	794893	808665	509855,72	63,05%	13772
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72000	81991	81990,16	100,00%	9991
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	136422	136422	87877,73	64,42%	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	21571	21571	12648,78	58,64%	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4120	4120	3586,27	87,05%	0
	4240	pomoce dydaktyczne	2060	2060	1030,08	50,00%	0
	4260	zakup energii	14420	14420	8940,26	62,00%	0
	4270	zakup usług remontowych	5150	0	0,00		-5150
	4300	zakup usług pozostałych	3090	3090	2739,30	88,65%	0

	4410	podróże służbowe krajowe	1030	1030	564,04	54,76%	0
	4440	odpisy na ZFŚS	58005	58005	49918,00	86,06%	0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	515	515	0,00	0,00%	0
	6050	wydatki inwestycyjne	0	133000	0,00	0,00%	133000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0	5989	0,00	0,00%	5989
80111		Gimnazjum specjalne	995730	968340	423506,45	43,74%	-27390
	3020	nagrody i wydatki osobowe	3000	3000	190,19	6,34%	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń naucz.	710790	710790	281325,18	39,58%	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	70200	47810	47809,51	100,00%	-22390
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	128600	128600	47136,32	36,65%	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	19100	19100	6969,52	36,49%	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	1847,87	52,80%	0
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1000	1000	0,00	0,00%	0
	4260	zakup energii	14420	14420	8940,26	62,00%	0
	4270	zakup usług remontowych	5000	0	0,00	0,00%	-5000
	4300	usługi pozostałe	1030	1030	688,60	66,85%	0
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00%	0
	4440	odpisy na ZFŚS	38090	38090	28299,00	74,30%	0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0,00	0,00%	0
80120		Licea ogólnokształcące	4273118	4493117	2186119,32	48,65%	219999
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	834000	834000	180900,00	21,69%	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. od wynagrodzeń	12700	12700	11238,57	88,49%	0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3500	3500	2166,90	61,91%	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	2296178	2293158	1205318,07	52,56%	-3020
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	182439	185459	185458,68	100,00%	3020
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	388100	388100	222802,87	57,41%	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	61000	61000	33616,86	55,11%	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44500	44500	38683,08	86,93%	0
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6500	6500	2426,66	37,33%	0
	4260	zakup energii	143200	143200	130252,16	90,96%	0
	4270	zakup usług remontowych	75682	75682	0,00	0,00%	0
	4300	zakup usług pozostałych	26550	26550	23490,69	88,48%	0
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5000	5000	907,68	18,15%	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1800	1800	735,41	40,86%	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	5000	5000	1220,55	24,41%	0
	4410	podróże służbowe krajowe	3100	3100	36,20	1,17%	0
	4430	różne opłaty i składki	5775	5775	4186,80	72,50%	0
	4440	odpisy na ZFŚS	173093	173093	129824,00	75,00%	0
	4740	zakup materiałów papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr.	3000	3000	805,47	26,85%	0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2000	2000	1068,67	53,43%	0
	4810	rezerwy	0	0	0,00	0,00%	0
	6050	wydatki inwestycyjne (60.000-Modernizacja dachu ZS 3+160.000-bieżnia)	0	220000	10980,00	4,99%	220000
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	352000	352000	185680,97	52,75%	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	258500	258500	127637,10	49,38%	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23650	23650	21839,13	92,34%	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44000	44000	19119,59	43,45%	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	7150	7150	3085,15	43,15%	0
	4440	odpisy na ZFŚS	18700	18700	14000,00	74,87%	0
80130		Szkoły zasadnicze	17724316	18323979	7232093,12	39,47%	599663
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153000	153000	30750,00	20,10%	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	21000	21000	9338,94	44,47%	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	6341773	6341769	2794741,22	44,07%	-4
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	495000	474284	457153,58	96,39%	-20716
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1092600	1057600	440702,20	41,67%	-35000
	4120	składki na Fundusz Pracy	165397	156113	59215,33	37,93%	-9284
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	10300	10300	9441,29	91,66%	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	257500	257500	139276,75	54,09%	0
	4230	leki i materiały medyczne	1030	1030	0,00	0,00%	0
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4944	4944	1995,07	40,35%	0
	4247	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0	0	0,00	0,00%	0
	4260	zakup energii	278100	343100	227931,16	66,43%	65000
	4270	zakup usług remontowych	250000	250000	165213,08	66,09%	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	8240	8240	0,00	0,00%	0
	4300	zakup usług pozostałych	155920	155920	107210,87	68,76%	0
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4100	4100	1578,38	38,50%	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej tel.komórkowej	5000	5000	1624,14	32,48%	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej tel. stacjonarnej	19000	19000	6235,85	32,82%	0
	4410	podróże służbowe krajowe	3000	3000	1047,06	34,90%	0
	4420	podróże służbowe zagraniczne	3000	3000	2532,40	84,41%	0
	4430	różne opłaty i składki	10500	10500	3543,00	33,74%	0
	4440	odpisy na ZFŚS	450490	450490	337900,00	75,01%	0
	4480	podatek od nieruchomości	200	200	103,00	51,50%	0

	4500	pozostałe podatki na rzecz budż. jst	350	350	213,00	60,86%	0
	4700	szkolenia pracowników	1545	1545	770,00	49,84%	0
	4740	zakup materiałów papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr.	4500	4500	1574,69	34,99%	0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7000	7000	5764,63	82,35%	0
	4810	rezerwy	0	0	0,00		0
	6050	wydatki inwestycyjne	1977400	1567400	371472,20	23,70%	-410000
	6058	wydatki inwestycyjne	5087402	5964503	2054765,28	34,45%	877101
	6059	wydatki inwestycyjne	916025	1048591	0,00	0,00%	132566
80134		Szkoła zawodowa specjalna	447550	445904	273524,16	61,34%	-1646
	3020	nagrody i wydatki osobowe	1500	1500	360,00	24,00%	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagr. naucz.	309892	309892	178779,28	57,69%	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26600	29953	29952,53	100,00%	3353
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54579	54579	30320,36	55,55%	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	8347	8347	4478,66	53,66%	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	1475,80	49,19%	0
	4260	zakup energii	14420	14420	8976,13	62,25%	0
	4270	zakup usług remontowych	5000	0	0,00		-5000
	4300	zakup usług pozostałych	3000	3000	2202,40	73,41%	0
	4410	podróże służbowe i krajowe	500	500	0,00	0,00%	0
	4440	odpisy na ZFŚS	20213	20213	166979,00	826,10%	1
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0,00	0,00%	0
	6050	wydatki na inwestycje	0	0	0,00		0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65920	93302	31124,13	33,36%	27382
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	515	515	0,00	0,00%	0
	4300	zakup usług pozostałych	54075	81457	30798,63	37,81%	27382
	4410	podróże służbowe krajowe	11330	11330	325,50	2,87%	0
80195		Pozostała działalność	38770	38770	0,00	0,00%	0
	3030	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	10000	10000	0,00	0,00%	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7460	7460	0,00	0,00%	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1130	1130	0,00	0,00%	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	180	180	0,00	0,00%	0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2000	2000	0,00	0,00%	0
	4300	usługi pozostałe	18000	18000	0,00	0,00%	0
803		Szkoły wyższe	9120	9120	1800,00	19,74%	0
80309		Pomoc materialna dla studentów	9120	9120	1800,00	19,74%	0
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	9120	9120	1800,00	19,74%	0
851		Ochrona zdrowia	13180503	13647438	1688304,78	12,37%	466935
85111		Szpitala ogólne	9751151	9793251	62166,78	0,63%	42100
	6220	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki	938000	980100	62166,78	6,34%	42100
	6228	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki	6811863	6811863	0,00	0,00%	0
	6229	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki	2001288	2001288	0,00	0,00%	0
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	3429352	3854187	1626138,00	42,19%	424835
	4130	zakup świadczeń socjalnych	3429352	3854187	1626138,00	42,19%	424835
852		Pomoc społeczna	15523773	16048958	6969657,78	43,43%	525185
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3101647	3448343	1691932,35	49,07%	346696
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.na podst umów między JST	100000	100000	65043,60	65,04%	0
	2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sfp	5000	5000	0,00	0,00%	0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32210	32210	12927,85	40,14%	0
	3110	świadczenia społeczne	61111	63111	48663,08	77,11%	2000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1591181	1760630	776258,29	44,09%	169449
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	127365	125638	125636,98	100,00%	-1727
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	265993	283893	126964,85	44,72%	17900
	4120	składki na Fundusz Pracy	41020	43920	19357,35	44,07%	2900
	4140	wpłaty na PFRON	2000	2000	0,00	0,00%	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6500	6500	3370,20	51,85%	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	125732	128732	80905,48	62,85%	3000
	4220	środki żywności	242050	257650	119588,86	46,42%	15600
	4230	leki i materiały medyczne	21630	21630	9067,97	41,92%	0
	4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	18901	22054	2930,58	13,29%	3154
	4260	zakup energii	125304	128304	67598,81	52,69%	3000
	4270	zakup usług remontowych	12600	12600	4469,31	35,47%	0
	4300	zakup usług pozostałych	147658	159658	71954,25	45,07%	12000
	4308	zakup usług pozostałych	0	0	0,00		0
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2660	2660	1333,49	50,13%	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1700	3900	1229,90	31,54%	2200
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	11300	9100	3588,36	39,43%	-2200
	4410	podróże służbowe krajowe	3900	3900	1229,90	31,54%	0
	4430	różne opłaty i składki	6283	11283	7211,49	63,91%	5000
	4440	odpisy na ZFŚS	88700	95700	68525,00	71,60%	7000
	4700	Szkolenia pracowników	2600	2600	200,00	7,69%	0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3100	3100	420,10	13,55%	0

	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5150	7150	3548,13	49,62%	2000
	6050	wydatki inwestycyjne	50000	155420	70075,40	45,09%	105420
	6060	zakupy inwestycyjne	0	0	0,00		0
85202		Domy Pomocy Społecznej	7621036	7694297	3022728,68	39,29%	73261
	3020	nagrody i wydatki osobowe	13000	13000	4639,33	35,69%	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2744414	3058059	1468348,14	48,02%	313645
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	246880	250000	249985,02	99,99%	3120
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	519400	542000	228330,86	42,13%	22600
	4120	składki na Fundusz Pracy	81302	81302	34383,88	42,29%	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	7716,30	77,16%	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	205740	185940	117681,38	63,29%	-19800
	4220	zakup środków żywności	613000	613000	377271,55	61,55%	0
	4230	leki i materiały medyczne	60000	60000	37748,57	62,91%	0
	4260	zakup energii	332000	332000	233408,52	70,30%	0
	4270	zakup usług remontowych	428104	130000	14258,39	10,97%	-298104
	4280	zakup usług zdrowotnych		5000	2950,00	59,00%	5000
	4300	zakup usług pozostałych	144196	139196	66788,63	47,98%	-5000
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3000	3000	1190,00	39,67%	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	6500	6500	3685,85	56,71%	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	13000	13000	4934,36	37,96%	0
	4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3000	3000	0,00	0,00%	0
	4410	podróże służbowe krajowe	2000	2000	684,06	34,20%	0
	4430	różne opłaty i składki	9000	9000	3685,98	40,96%	0
	4440	odpisy na ZFSS	153000	153000	124461,76	81,35%	0
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	5000	6000	0,00	0,00%	1000
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20000	20000	5498,10	27,49%	0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4500	4500	1192,38	26,50%	0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4000	14000	13882,31	99,16%	10000
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		31000	10203,01	32,91%	31000
	6050	wydatki inwestycyjne	2000000	2000000	0,00	0,00%	0
	6060	zakupy inwestycyjne	0	9800	9800,00	100,00%	9800
85203		Ośrodki wsparcia	2280000	2383726	1128771,64	47,35%	103726
	2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600000	641067	312319,98	48,72%	41067
	3020	nagrody i wydatki osobowe	2000	2000	0,00	0,00%	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	755000	755000	345807,40	45,80%	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	60500	56258	56257,35	100,00%	-4242
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122000	122000	52484,13	43,02%	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	20000	20000	7476,62	37,38%	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	1800,00	30,00%	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	147346	147346	86050,62	58,40%	0
	4260	zakup energii	125000	125000	29157,42	23,33%	0
	4270	zakup usług remontowych	30000	30000	4059,68	13,53%	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	0	3000	236,00	7,87%	3000
	4300	zakup usług pozostałych	339154	398813	183895,19	46,11%	59659
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2500	2500	960,05	38,40%	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3000	3000	1173,46	39,12%	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3500	3500	1706,27	48,75%	0
	4410	podróże służbowe krajowe	2000	2000	277,70	13,89%	0
	4430	różne opłaty i składki	16000	16000	10800,00	67,50%	0
	4440	odpisy na ZFSS	34000	35281	26460,58	75,00%	1281
	4500	zakup usług pozostałych	3000	3000	2315,78	77,19%	0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	2348,00	46,96%	0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2000	3000	217,52	7,25%	1000
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2000	3961	2967,89	74,93%	1961
85204		Rodziny zastępcze	1935263	1935263	842493,91	43,53%	0
	2710	wyd. na pomoc fin. udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73550	73550	62175,13	84,53%	0
	3110	świadczenia społeczne	1861713	1854213	780318,78	42,08%	-7500
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	7500			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43500	42000	12869,89	30,64%	-1500
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2294	2294	435,76	19,00%	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	368	368	69,83	18,98%	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26000	24000	8684,95	36,19%	-2000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2978	2978	2029,35	68,14%	0
	4260	zakup energii	5160	5160	1080,00	20,93%	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	600	600	310,00	51,67%	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	600	600	260,00	43,33%	0
	4700	szkolenia pracowników	5500	6000	0,00	0,00%	500
85218		PCPR	485141	488141	247474,66	50,70%	3000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla pracow. socjalnego)	315724	318724	147340,44	46,23%	3000
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25317	23395	23395,00	100,00%	-1922
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52145	52145	23333,70	44,75%	0

	4120	składki na Fundusz Pracy	8356	8356	3738,95	44,75%	0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	16500	16500	7900,00	47,88%	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16005	15000	11319,45	75,46%	-1005
	4260	zakup energii	11889	15244	9856,53	64,66%	3355
	4270	zakup usług remontowych	3090	3090	3090,00	100,00%	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	742	742	65,00	8,76%	0
	4300	zakup usług pozostałych	11701	10000	3477,79	34,78%	-1701
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	490	779	324,50	41,66%	289
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1236	2869	1333,99	46,50%	1633
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	2060	2060	808,38	39,24%	0
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.graazowe	433	433	210,00	48,50%	0
	4410	podróże służbowe krajowe	1545	1545	291,90	18,89%	0
	4430	różne opłaty i składki	758	758	379,00	50,00%	0
	4440	odpisy na ZFŚS	12000	11351	9013,00	79,40%	-649
	4700	szkolenia pracowników	3090	3090	200,00	6,47%	0
	4740	zakup materiałów pap. Do sprz. Druk. I usług kserograf.	1030	1030	642,03	62,33%	0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1030	1030	755,00	73,30%	0
	6050	wydatki inwestycyjne	0	0	0,00		0
85220		Ośrodki interwencji kryzysowej	52187	52188	23386,95	44,81%	1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla pracow. socjalnego)	28424	28424	12489,06	43,94%	0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2280	2106	2106,00	100,00%	-174
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4610	4610	2016,83	43,75%	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	739	739	323,17	43,73%	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2369	2369	732,35	30,91%	0
	4260	zakup energii	4326	4326	1500,00	34,67%	0
	4270	zakup usług remontowych	1030	1030	0,00	0,00%	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	124	124	0,00	0,00%	0
	4300	zakup usług pozostałych	1230	1391	1200,00	86,27%	161
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1236	1236	542,45	43,89%	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	2472	2472	838,78	33,93%	0
	4410	podróże służbowe krajowe	515	515	77,04	14,96%	0
	4440	odpisy na ZFŚS	773	786	596,00	75,83%	14
	4700	szkolenia pracowników	1030	1030	290,00	28,16%	0
	4740	zakup materiałów pap. Do sprz. Druk. I usług kserograf.	1030	1030	675,27	65,56%	0
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5000	5000	0,00	0,00%	0
	4300	zakup usług pozostałych	3500	3500	0,00	0,00%	0
	4410	usługi pozostałe	1500	1500	0,00	0,00%	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2753021	2980363	1499108,21	50,30%	227342
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50000	148000	148000,00	100,00%	98000
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50000	83000	83000,00	100,00%	33000
	6270	dot. z funduszy celowych na fin i dofin kosztów realizacji inwest i zakup inwest jedn. niezaliczanych do sfp	0	65000	65000,00	100,00%	65000
85321		Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	317700	324900	154389,67	47,52%	7200
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122320	122320	48198,81	39,40%	0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9685	8469	8469,00	100,00%	-1216
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17793	17793	7261,10	40,81%	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	3135	3135	1163,48	37,11%	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	85093	98014	67568,00	68,94%	12921
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20600	15600	6539,33	41,92%	-5000
	4260	zakup energii	9991	9991	2701,56	27,04%	0
	4270	zakup usług remontowych	7210	7210	828,38	11,49%	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	216	732	660,00	90,16%	516
	4300	zakup usług pozostałych	20550	20550	4379,82	21,31%	0
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	671	671	289,61	43,16%	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1236	1236	286,24	23,16%	0
	4370	opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych tel.stacjonarnej	1746	2446	556,46	22,75%	700
	4400	opłaty za pom. Garażowe	618	618	210,00	33,98%	0
	4410	podróże służbowe krajowe	2060	2060	705,02	34,22%	0
	4430	różne opłaty i składki	758	758	379,00	50,00%	0
	4440	odpisy na ZFŚS	5000	4279	3279,00	76,63%	-721
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2060	2060	0,00	0,00%	0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3090	3090	737,86	23,88%	0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3868	3868	177,00	4,58%	0
85333		Powiatowe urzędy pracy	1934550	1934551	888809,80	45,94%	1
	3020	nagrody i wydatki osobowe	6000	6000	1157,62	19,29%	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników,	1246136	1246136	544126,61	43,67%	0
	4010	wynagrodzenia osobowe (nagrody jubileuszowe oraz zwiększenie zatrudnienia)	78364	78364	35013,00	44,68%	0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	100220	99273	99272,81	100,00%	-947
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	208820	208820	96155,06	46,05%	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	33684	33684	13963,70	41,45%	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29046	29993	14935,04	49,80%	947
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32361	42361	15428,41	36,42%	10000

	4260	zakup energii	30900	30900	21850,38	70,71%	0
	4270	zakup usług remontowych	24102	14102	4760,10	33,75%	-10000
	4280	zakup usług zdrowotnych	2060	2060	1234,00	59,90%	0
	4300	zakup usług pozostałych	6180	6180	3167,78	51,26%	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3090	3090	1333,13	43,14%	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	17922	17922	4136,41	23,08%	0
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3090	3090	0,00	0,00%	0
	4400	opłaty za daministrowanie i czyszne	2225	2225	376,50	16,92%	0
	4410	podróże służbowe krajowe	3090	3090	285,25	9,23%	0
	4430	różne opłaty i składki	4635	4635	1549,00	33,42%	0
	4440	odpisy na ZFSS	40086	40086	30065,00	75,00%	0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	618	618	0,00	0,00%	0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1030	1030	0,00	0,00%	0
	6050	wydatki inwestycyjne	60892	60892	0,00	0,00%	0
85395		Pozostała działalność	450772	572912	307908,74	53,74%	122140
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	25982	25982	17825,97	68,61%	0
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1248	1248	781,66	62,63%	0
	4128	składki na Fundusz Pracy	4191	4191	2330,03	55,60%	0
	4129	składki na Fundusz Pracy	201	201	103,11	51,30%	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1900	1900	0,00	0,00%	0
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	0	171042	121066,48	70,78%	171042
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	171042	0	0,00		-171042
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	8216	8216	5801,24	70,61%	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12400	12400	2016,61	16,26%	0
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0	14416	9910,13	68,74%	14416
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	14416	0	0,00		-14416
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	376	376	258,27	68,69%	0
	4248	pomoce naukowe i dydaktyczne	0	0	0,00		0
	4249	pomoce naukowe i dydaktyczne	0	0	0,00		0
	4260	zakup energii	15000	15000	0,00	0,00%	0
	4300	zakup usług pozostałych	43760	43760	3127,80	7,15%	0
	4307	zakup usług pozostałych	0	217595	121952,60	56,05%	217595
	4308	zakup usług pozostałych	117428	0	0,00		-117428
	4309	zakup usług pozostałych	34612	34612	6408,58	18,52%	0
	4417	podróże służbowe krajowe	0	6520	1558,34	23,90%	6520
	4418	podróże służbowe krajowe	0	0	0,00		0
	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	15453	14767,92	95,57%	15453
	4708	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0,00		0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3766542	3912849	1915317,84	48,95%	146307
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1917200	1908635	886438,62	46,44%	-8565
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6000	6000	1478,13	24,64%	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	869400	869400	393551,22	45,27%	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	70500	65774	65773,67	100,00%	-4726
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	154800	154800	65662,13	42,42%	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	23000	23000	9767,66	42,47%	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	73000	73000	33349,41	45,68%	0
	4220	środki żywności	98000	98000	56914,18	58,08%	0
	4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	1000	1000	0,00	0,00%	0
	4260	zakup energii	100000	100000	50516,71	50,52%	0
	4270	zakup usług remontowych	15000	3642	600,00	16,47%	-11358
	4300	zakup usług pozostałych	30000	24011	16501,44	68,72%	-5989
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2000	2000	714,00	35,70%	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	5000	5000	2012,99	40,26%	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	4000	4000	1561,06	39,03%	0
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	69,00	13,80%	0
	4430	różne opłaty i składki	10000	10000	3907,50	39,08%	0
	4440	odpisy na ZFSS	81500	81500	63103,00	77,43%	0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	112,42	22,48%	0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10000	10000	1044,10	10,44%	0
	6050	wydatki inwestycyjne	363000	256508	0,00	0,00%	-106492
	6060	zakupy inwestycyjne	0	120000	119800,00	99,83%	120000
	8557	różne rozliczenia finansowe	0	0	0,00		0
85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	737397	737398	388587,92	52,70%	1
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	200	0,00	0,00%	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	497847	497847	252443,94	50,71%	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	43000	42273	41693,65	98,63%	-727
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86680	86680	41273,60	47,62%	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	13759	13759	5631,46	40,93%	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	515	515	0,00	0,00%	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12566	12566	1336,93	10,64%	0
	4240	zakup pomocy naukowych	2575	2575	1160,99	45,09%	0
	4260	zakup energii	10300	10300	5916,44	57,44%	0

	4270	zakup usług remontowych	4860	4860	0,00	0,00%	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1030	1030	200,00	19,42%	0
	4300	zakup usług pozostałych	4635	4635	1071,22	23,11%	0
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1030	1030	358,68	34,82%	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3605	3605	1368,84	37,97%	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	1854	1854	651,28	35,13%	0
	4410	podróże służbowe krajowe	3605	3605	556,34	15,43%	0
	4430	różne opłaty i składki	515	515	91,50	17,77%	0
	4440	odpisy na ZFSS	44393	45120	33839,24	75,00%	727
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	309	309	0,00	0,00%	0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1030	1030	500,81	48,62%	0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3090	3090	493,00	15,95%	0
85407		Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	321234	321232	137321,74	42,75%	-2
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	600	0,00	0,00%	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	176609	176609	74458,97	42,16%	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11800	11800	11204,87	94,96%	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27708	27708	10466,23	37,77%	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	4227	4227	1609,70	38,08%	0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	29417	29417	13421,10	45,62%	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	25956	25956	10478,36	40,37%	0
	4260	zakup energii	7153	7153	2428,19	33,95%	0
	4270	zakup usług remontowych	6813	6813	641,00	9,41%	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	618	618	324,00	52,43%	0
	4300	zakup usług pozostałych, w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	5457	5457	1655,95	30,35%	0
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1703	1703	498,00	29,24%	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2271	2271	1085,86	47,81%	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3097	3097	939,24	30,33%	0
	4410	podróże służbowe krajowe	6813	6813	1938,33	28,45%	0
	4430	różne opłaty i składki	216	216	47,00	21,76%	0
	4440	odpisy na ZFSS	5984	5984	4322,34	72,23%	0
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	0	0	0,00		0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1622	1622	0,00	0,00%	0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	995	995	0,00	0,00%	0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2173	2173	1802,60	82,95%	0
	6060	zakupy inwestycyjne	0	0	0,00		0
85410		Internaty i bursy szkolne	626857	626858	475735,30	75,89%	1
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	500	500	224,23	44,85%	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	335363	335363	238989,22	71,26%	1
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30362	30362	30362,00	100,00%	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63564	63564	36812,53	57,91%	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	10175	10175	6149,99	60,44%	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	42401,04	84,80%	0
	4220	zakup środków żywności	0	0	0,00		0
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1000	1000	0,00	0,00%	0
	4260	zakup energii	66520	66520	61176,11	91,97%	0
	4270	zakup usług remontowych	16000	16000	15030,40	93,94%	0
	4300	zakup usług pozostałych	29000	29000	26308,78	90,72%	0
	4440	odpisy na ZFSS	24374	24374	18281,00	75,00%	0
	6050	wydatki inwestycyjne	0	0	0,00		0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17963	17963	0,00	0,00%	0
	4300	zakup usług pozostałych	17139	17139	0,00	0,00%	0
	4430	różne opłaty i składki	824	824	0,00	0,00%	0
85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	20000	20000	5262,20	26,31%	0
	4300	zakup usług pozostałych	20000	20000	5262,20	26,31%	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	9120	9120	1000,00	10,96%	0
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	9120	9120	1000,00	10,96%	0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19570	19570	3733,97	19,08%	0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	0	800	800,00	100,00%	800
	4300	zakup usług pozostałych	13184	12384	1450,00	11,71%	-800
	4410	podróże służbowe krajowe	6386	6386	1483,97	23,24%	0
85495		Pozostała działalność	77200	232073	17238,09	7,43%	154873
	2540	dotacja przekazana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jed. Niezaliczanych do sektora fin. publ.	43200	43200	14600,00	33,80%	0
	2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jedn. niezalicz. do sekt. Finan. Publ.	8000	8000	1000,00	12,50%	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	0,00	0,00%	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	1638,09	10,92%	0
	4300	usługi pozostałe	8000	8000	0,00	0,00%	0
	6610	dot. celowe przekazane gminie lub miast. Na inwestycje i zakupy iwnestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst	0	154873	0,00	0,00%	154873
85495		Pozostała działalność	20000	20000	0,00	0,00%	0
	4440	odpisy na ZFSS	20000	20000	0,00	0,00%	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40798	40798	17086,38	41,88%	0

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5000	5000	0,00	0,00%	0
	4300	usługi pozostałe	5000	5000	0,00	0,00%	0
90095		Pozostała działalność	35798	35798	17086,38	47,73%	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8400	8400	0,00	0,00%	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2060	2060	120,00	5,83%	0
	4300	zakup usług pozostałych	25338	25338	16966,38	66,96%	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341985	341985	85855,66	25,11%	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	221985	221985	35655,66	16,06%	0
	2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38000	38000	7800,00	20,53%	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109	109	0,00	0,00%	0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	21200	21200	4417,46	20,84%	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	1304,06	5,22%	0
	4260	zakup energii	0	0	0,00		0
	4300	zakup usług pozostałych	137021	135821	20941,44	15,42%	-1200
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1200	1192,70	99,39%	1200
	4410	podróże krajowe służbowe	109	109	0,00	0,00%	0
	4420	podróże zagraniczne służbowe	546	546	0,00	0,00%	0
92116		Biblioteki	20000	20000	50200,00	251,00%	0
	2310	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20000	20000	0,00	0,00%	0
92118		Muzea	100000	100000	50200,00	50,20%	0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	100000	100000	50200,00	50,20%	0
		WYDATKI OGÓŁEM	116143208	111927546	41419768,74	37,01%	-4215662

Przychody i rozchody funduszy celowych

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM						
Przychody						
Lp	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	710	71030	0830	770 935,00	223 868,01	29,04%
2			0920	10 000,00	5 037,17	50,37%
3	pokrycie amortyzacji			0,00	0,00	
4	stan śr. Obrot. Netto Na pocz.okresu			54 065,00	302 312,58	559,17%
Razem				835 000,00	531 217,76	63,62%
Koszty i inne obciążenia						
1	710	71030	2960	130 000,00	169 000,00	130,00%
2			2440	400 000,00	45 496,00	11,37%
3			4270	2 000,00	0,00	0,00%
4			4300	1 000,00	0,00	0,00%
5			4410	1 000,00	0,00	0,00%
6			4700	1 000,00	0,00	0,00%
7			6260	300 000,00	0,00	0,00%
8	odpisy amortyzacji			0,00	0,00	
9	inne zmniejszenia			0,00	0,00	
10	Podatek doch. Od osób			0,00	0,00	
11	stan śr. Obrot. Netto na koniec okresu			0,00	316 721,76	
Razem				835 000,00	531 217,76	63,62%

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ						
Przychody						
Lp	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	900	90011	2960	82 892,00	104 569,02	126,15%
2	stan śr. Na pocz.okresu			77 185,00	77 185,36	100,00%
Razem				160 077,00	181 754,38	113,54%
Koszty i inne obciążenia						
1	900	90011	2970	159 101,00	180 778,38	113,62%
2			4300	976,00	976,00	100,00%
3	odpisy amortyzacji			0,00	0,00	
4	inne zmniejszenia			0,00	0,00	
5	stan śr. Obrot. Netto na koniec okresu			0,00	0,00	
Razem				160 077,00	181 754,38	113,54%

Przychody i rozchody środków gospodarstw
pomocniczych

Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Szczytnie				
Przychody				
Lp	Par	Plan	Wykonanie	%
1	0830	109 877,82	37 752,79	34,36%
2	0840	285 181,79	146 020,00	51,20%
3	0920	268,20	148,28	55,29%
4	0970	948,20	0,00	0,00%
5		-	12 600,60	
6		60 348,11	82 249,87	136,29%
Razem		456 624,12	278 771,54	61,05%
Rozchody				
Lp		Plan	Wykonanie	%
1	4010	179 878,05	115 618,90	64,28%
2	4040	14 359,14	0	0,00%
3	4110	29 427,75	12 723,75	43,24%
4	4120	4 633,15	2 359,62	50,93%
	4170	550,14	0,00	0,00%
5	4210	90 141,94	36 284,01	40,25%
6	4220	7 592,38	1 066,73	14,05%
7	4260	73 255,05	37 681,24	51,44%
8	4270	405,00	334,73	82,65%
9	4300	21 057,24	8 632,23	40,99%
10	4350	585,26	265,56	45,37%
11	4410	187,02	0,00	0,00%
12	4430	1 465,00	0,00	0,00%
13	4440	9 930,40	10 017,35	100,88%
14	4480	2 195,00	0,00	0,00%
15	4530	1,13	1,40	123,89%
16		25 201,50	12 600,60	50,00%
17		64 580,97	53 853,53	83,39%
Razem		525 446,12	291 439,65	55,47%

Rachunek dochodów własnych utworzonych przy jednostkach

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Szczytnie						
Przychody						
Lp	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%
1	801	80130	0830	30 000,00	0,00	0,00
2			0920	700,00	163,07	23,30
3	stan środ. Pienięż. Na początek			19 452,00	18 931,20	97,32
Razem				50 152,00	19 094,27	38,07
Rozchody						
1	801	80130	2400	9 452,00	8 931,20	0,94
			4210	4 000,00	0,00	0,00
2			4220	21 000,00	0,00	0,00
3			4260	2 000,00	0,00	0,00
5			4300	500,00	0,00	0,00
7	stan środ. Pienięż. Na koniec			13 200,00	10 163,07	76,99
Razem				50 152,00	19 094,27	38,07

Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 w Szczytnie						
Przychody						
Lp	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%
1	854	85410	083	143 630,00	110 950,49	77,25
2			092	150,00	48,87	-
3	stan środ. Pienięż. Na pocz.			157,00	177,92	113,32
Razem				143 937,00	111 177,28	77,24
Rozchody						
1	854	85410	4220	143 814,00	111 103,20	77,25
2	stan środ. Pienięż. Na koniec			123,00	74,08	
Razem				143 937,00	111 177,28	77,24

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych						
Przychody						
Lp	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%
1	852	85201	0920	212,70	212,70	100,00
2			0960	1 650,00	1 650,00	100,00
3	stan środ. Pienięż. Na początek okresu			13 512,74	13 512,74	
Razem				15 375,44	15 375,44	100,00
Rozchody						
1	852	85201		0,00	0,00	
2	stan środ. Pienięż. Na koniec			15 375,44	15 375,44	-
Razem				15 375,44	15 375,44	100,00

Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie						
Przychody						
Lp	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%
1	854	85407	0920	200,00	14,22	7,11
2			0970	15 300,00	5 695,15	37,22
3	stan środ. Pienięż. Na początek okresu			700,00	1 701,20	
Razem				16 200,00	7 410,57	45,74
Rozchody						
1	854	85407	2400	0,00	1 001,20	
2			4210	7 000,00	3 979,17	56,85
3			4270	4 000,00	353,80	8,85
4			4300	800,00	200,00	25,00
5			4430	2 000,00	879,00	43,95
6			4500	1 000,00	415,00	41,50
7	stan środ. Pienięż. Na koniec Okresu			1 400,00	582,40	41,60
Razem				16 200,00	7 410,57	45,74

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej						
Przychody						
Lp	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%
1	754	75411	0960	0,00	0,00	
2	stan środ. Pienięż. Na początek			0,02	0,02	100,00
Razem				0,02	0,02	100,00
Rozchody						
1	754	75411		0,00	0,00	
2	stan środ. Pienięż. Na koniec Okresu			0,02	0,02	100,00
Razem				0,02	0,02	100,00

Starostwo Powiatowe						
Przychody						
Lp	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%
1	750	75020	0920	500,00	63,59	12,72
			0960	8 000,00	8 900,00	111,25
2	stan środ. Pienięż. Na początek okresu			8 100,00	8 029,09	99,12
Razem				16 600,00	16 992,68	102,37
Rozchody						
1	750	75020	4210	600,00	0,00	
			4300	16 000,00	12 170,00	76,06
2	stan środ. Pienięż. Na koniec Okresu			0,00	4 822,68	
Razem				16 600,00	16 992,68	102,37

Realizacja planu rocznego na dzień 30.06.2010r.

ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010	Wykonanie
I.	przychody ogółem	19 606 296,00	9 077 201,35
1.	sprzedaż usług medycznych ogółem, w tym:	17 966 296,00	8 823 308,10
	szpital	14 519 656,00	7 048 154,50
	pomoc doraźna	2 437 470,00	1 209 518,00
	poradnie specjalistyczne	209 170,00	103 406,40
	pozostałe usługi medyczne-diagnostyka	800 000,00	462 229,20
2.	pozostała sprzedaż niemedyczna (czynsze, dzierżawy)	120 000,00	56 489,32
3.	przychody operacyjne	1 500 000,00	190 338,05
4.	przychody finansowe	20 000,00	7 065,88
II.	koszty ogółem	21 423 000,00	9 823 516,18
1.	koszty rodzajowe, w tym	21 233 000,00	9 779 623,20
	amortyzacja	1 420 000,00	692 123,27
	leki i środki opatrunkowe	1 900 000,00	756 494,70
	sprzęt jednorazowego i wielokrotnego użytku	500 000,00	212 219,99
	odczynniki, mat. diagnostyczne, środki dezynfekcyjne, gazy medyczne	800 000,00	351 819,59
	wyżywienie chorych	550 000,00	243 121,35
	zużycie paliwa, mat. do remontów i konserwacji, na cele gospodarczo-administracyjne	400 000,00	139 593,35
	energia elektr., gaz, woda	900 000,00	405 891,89
	usługi obce (remontowe, telekomunikac., pocztowe, prania, spalania, pozostałe)	943 000,00	391 391,60
	usługi medyczne obce-kontrakty	2 700 000,00	1 367 104,25
	podatki i opłaty	190 000,00	66 126,00
	wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	10 800 000,00	5 109 581,90
	pozostałe koszty (ubezpieczenia, delegacje itp..)	130 000,00	44 155,31
2.	koszty operacyjne	50 000,00	1 208,94
3.	koszty finansowe, w tym:	140 000,00	42 684,04
	odsetki od kredytu	74 000,00	37 697,89
	odsetki od zobowiązań od kontrahentów	66 000,00	4 986,15
III	wynik (I-II) - strata	-1 816 704,00	-746 314,83

Struktura zobowiązań z ZOZ w Szczycinie

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1.	publiczno-prawne	686 981,59	84 713,89
2.	z tytułu zakupu leków i środków medycznych	583 072,16	377 770,49
3.	z tytułu zużycia energii, gazu, wody	42 451,98	-
4.	z tytułu zakupu obcych usług (remontowych, medycznych kontraktów lekarskich i innych)	529 742,76	198 570,98
5.	wobec pracowników (wynagrodzenia, zobowiązania z tytułu ZFŚS)	1 747 616,02	1 289 931,52
6.	kredyty i pożyczki bankowe	2 284 721,13	-
7.	pozostałe zobowiązania	90 521,46	20 203,80
	Razem	5 965 107,10	1 971 190,68

Struktura należności z ZOZ w Szczycinie

Lp.	Rodzaj należności	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1.	z tyt. Dostaw towarów i usług	1 449 712,12	18 084,77
	za usł. Med.. Z NFZ	1 405 546,26	-
	za usł. Med.. Z NFZ, POZ	39 019,29	14 628,50
	za usługi med.. Od osób nieubezpieczonych	2,90	2,90
	pozostałe (dzierżawa, usł. Lab. RTG, pracow. zlec. przez zakłady pracy)	5 143,67	3 453,37
2	inne	1 685,63	-
	Razem	1 451 397,75	18 084,77

ZARZĄD POWIATU

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU
SZCZYCIEŃSKIEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010**

SZCZYTNO, sierpień 2010r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet powiatu szczycieńskiego na 2010r. uchwalony został 29 grudnia 2009r. Uchwałą Nr XXIX/178/2009 Rady Powiatu w Szczytnie.

Budżet powiatu został wówczas ustalony w wysokości:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| o po stronie dochodów | 109 031 130zł |
| o po stronie wydatków | 116 143 208zł |

Planowany deficyt budżetu w wysokości **7 112 078zł** zaplanowano sfinansować kredytem bankowym oraz nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

Ponadto uchwała budżetowa zatwierdziła plany finansowe na 2010r.:

- + Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- + Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
- + gospodarstwa pomocniczego (Warsztaty Szkolne przy ZS Nr 1 w Szczytnie)
- + dochodów uzyskanych w ramach pomocy finansowych przyjętych z gmin;
- + dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2010r.

W trakcie realizacji budżetu powiatu w pierwszej połowie 2010r. Rada Powiatu podjęła 3 uchwały wprowadzające zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

Ponadto działając zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010r. podjął uchwały wprowadzające zmiany budżetu, w tym:

- uchwałę w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu,
- uchwałę w sprawie harmonogramu kwartalnym planów dochodów i wydatków.

Ostatecznie po dokonaniu zmian budżet powiatu na dzień 30.06.10r. zawierał następujące wielkości.

Dochody powiatu	107 732 884zł
w tym:	
□ <i>dochody bieżące</i>	68 210 370zł
□ <i>dochody majątkowe</i>	39 522 514zł
Przychody	4 604 561zł
w tym:	
□ <i>wolne środki z lat ubiegłych</i>	931 911zł
□ <i>kredyty</i>	3 672 650zł
RAZEM	112 337 445zł

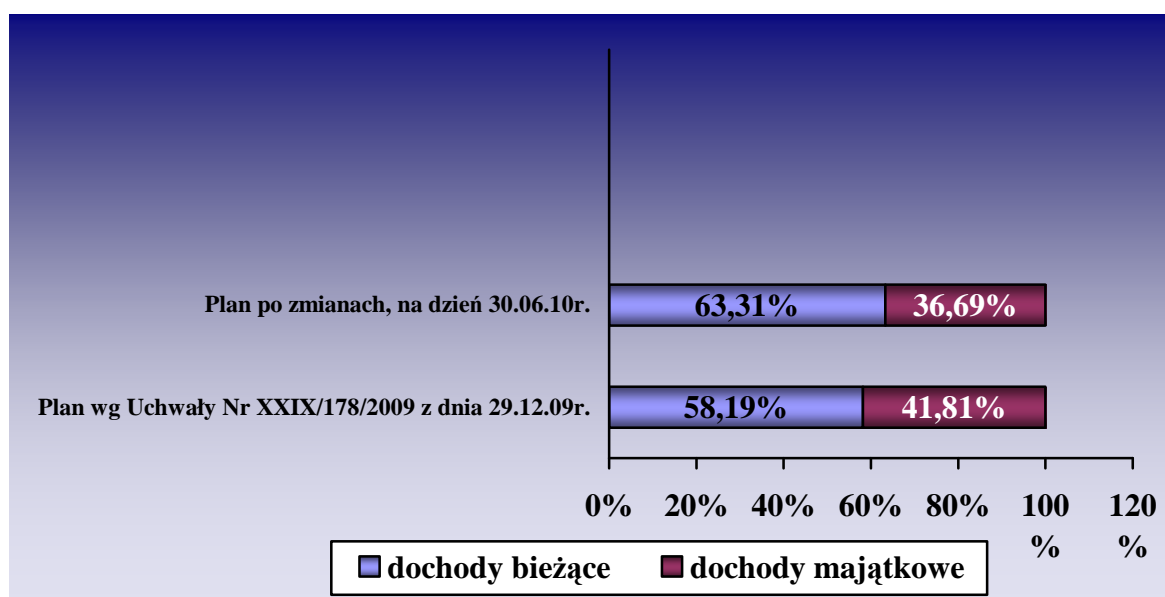
Wydatki powiatu	111 927 546zł
w tym:	
□ wydatki bieżące	55 368 672zł
□ wydatki majątkowe	56 558 874zł
Rozchody (spłaty rat kredytów)	409 899zł
RAZEM	112 337 445zł

Struktura planu dochodów i wydatków wg uchwały budżetowej po zmianach przedstawiał się następująco:

Tab. Nr 1: Struktura zmian planu dochodów budżetu powiatu szczycieńskiego w I połowie 2010r.

Lp.	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXIX/178/2009 z dnia 29.12.10r.	Struktura %	Plan po zmianach, na dzień 30.06.10r.	Struktura %	Różnica między planami (5-3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody bieżące	63 444 006	58,19%	68 210 370	63,31%	4 766 364
2.	Dochody majątkowe	45 587 124	41,81%	39 522 514	36,69%	-6 064 610
OGÓLEM		109 031 130	100,00%	107 732 884	100,00%	-1 298 246

Wykres do Tab. Nr 1: Struktura zmian planu dochodów budżetu powiatu szczycieńskiego w I połowie 2010r.



W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010r. nastąpiło ogólnie zmniejszenie budżetu powiatu po stronie planu dochodów o kwotę 1 298 246zł, co stanowi

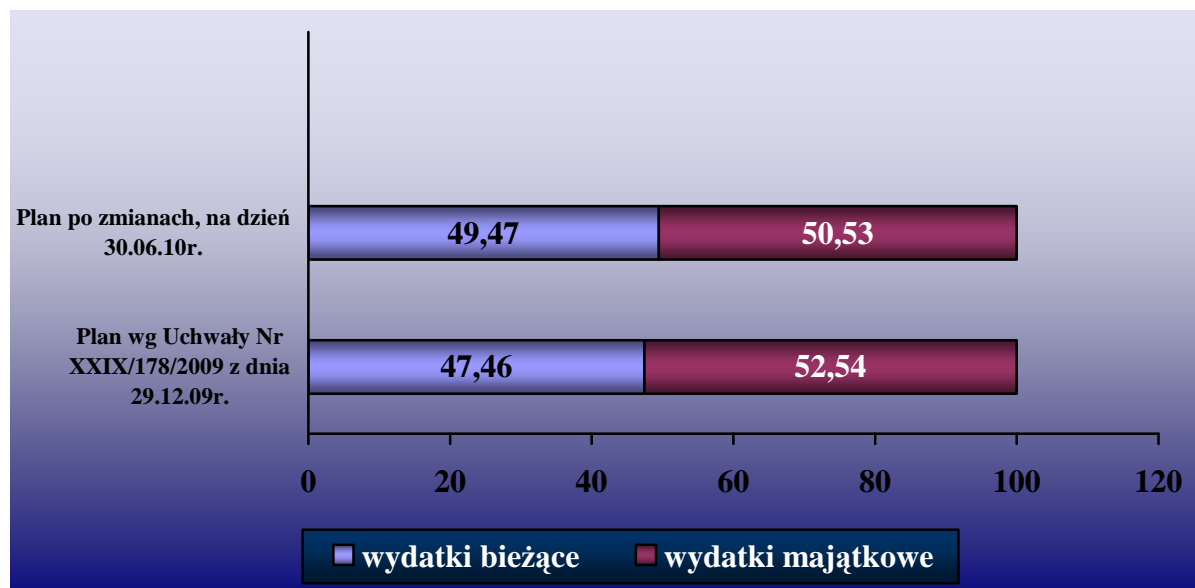
Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego za I półrocze 2010r.

spadek o 1,19% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej, w tym dochody bieżące zwiększyły się o 4 766 364zł, dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o 6 064 610zł. Zjawisko takie było ściśle związane ze sposobem konstrukcji budżetu w trakcie roku, który jest bardzo elastyczny, stwarzający możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne, między innymi z RPO i innych źródeł pozabudżetowych.

Tab. Nr 2 Struktura zmian planu wydatków budżetu powiatu szczycieńskiego w I połowie 2010r.

Lp.	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXIX/178/2009 z dnia 29.12.10r.	Struktura %	Plan po zmianach, na dzień 30.06.10r.	Struktura %	Różnica między planami (5-3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące	55 123 358	47,46%	55 368 672	49,47%	245 314
2.	Wydatki majątkowe	61 019 850	52,54%	56 558 874	50,53%	-4 460 976
OGÓŁEM		116 143 208	100,00%	111 927 546	100,00%	-4 215 662

Wykres do Tab. Nr2: Struktura zmian planu dochodów budżetu powiatu szczycieńskiego w I połowie 2010r.



Podobnie jak do dochodów, w okresie od 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2010r. nastąpiło zmniejszenie budżetu powiatu po stronie planu wydatków o kwotę 4 215 662zł co stanowi spadek o 3,63% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej, w tym wydatki bieżące wzrosły o 245 314zł a wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o 4 460 976zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego za I półrocze 2010r.

Zmiany planu dochodów powiatu po stronie dochodów dotyczyły następujących działów:

Tab. Nr 3 Zestawienie zmian planu dochodów w I półroczu 2010r. wg. działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Treść	Plan I półrocze 2010r.		Różnica (5-4)
			wg Uchwały Nr XXIX/178/2009 z dnia 29.12.09r.	po zmianach, na dzień 30.06.10r.	
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000	40000	0
2	020	Leśnictwo	257 800	257800	0
3	600	Transport i łączność	28 352 562	20001997	-8 350 565
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	127 000	127000	0
5	710	Działalność usługowa	1 242 456	1257456	15 000
6	750	Administracja publiczna	2 096 779	2108550	11 771
7	752	Obrona narodowa	0	500	500
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 151 000	3293256	142 256
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 192 403	6329487	137 084
10	758	Różne rozliczenia	36 117 387	41668191	5 550 804
11	801	Oświata i wychowanie	6 474 672	6593944	119 272
12	851	Ochrona zdrowia	11 989 530	12414365	424 835
13	852	Pomoc społeczna	11 124 136	11351458	227 322
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 414	1594754	194 340
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	454 991	525025	70 034
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	159101	159 101
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	10000	0
RAZEM			109 031 130	107 732 884	-1 298 246

Z zestawienia wynika, że w I półroczu 2010r. uległy głównie zwiększeniu pierwotnie planowane dochody w dziale:

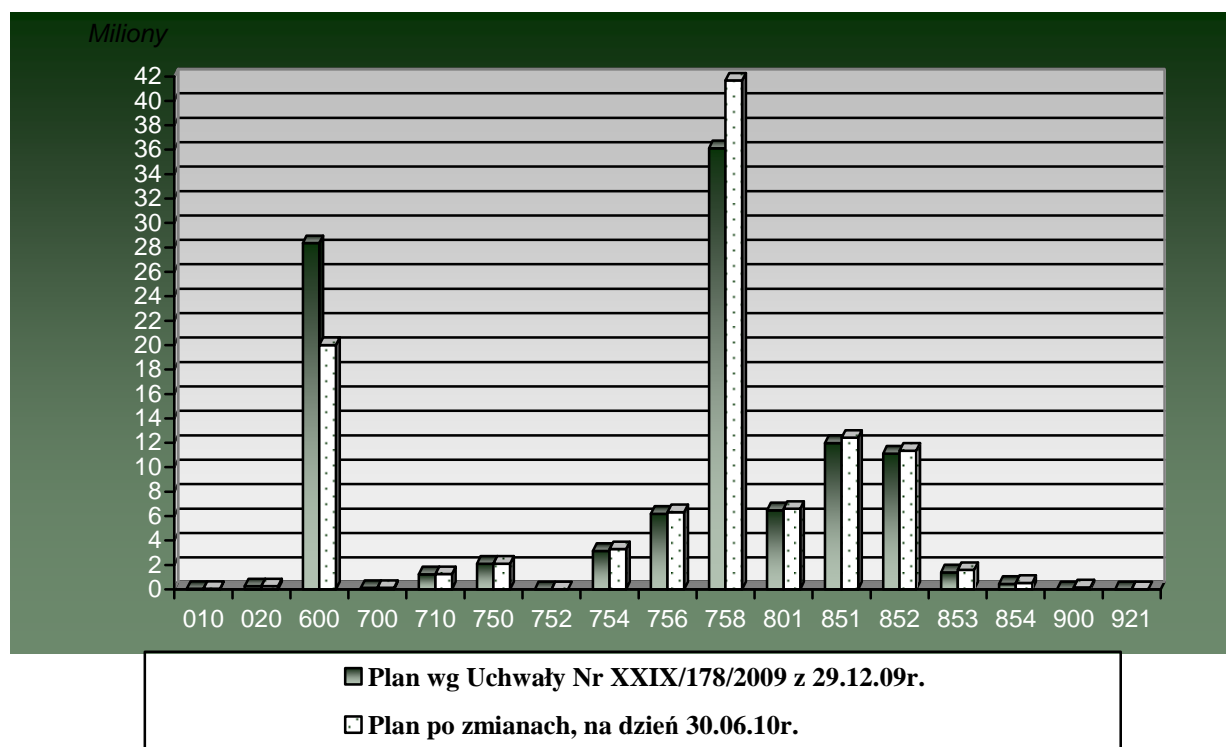
- różne rozliczenia: 5 550 804zł
- ochrona zdrowia: 424 835zł
- pomocy społecznej: 227 322zł
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 194 340zł

oraz zmniejszeniu:

- transportu i łączności, (doch. majątkowe): - 8 350 565zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego za I półrocze 2010r.

Wykres do Tab. Nr 3: Zestawienie zmian planu dochodów w I półroczu 2010r. wg. działów klasyfikacji budżetowej



Tab. Nr 4: Zestawienie zmian planu wydatków w I półroczu 2010r. wg. działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Treść	Plan I półrocze 2010r.		Różnica (5-4)
			wg Uchwały Nr XXIX/178/2009 z dnia 29.12.09r.	po zmianach, na dzień 30.06.10r.	
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000	40 000	0
2.	020	Leśnictwo	347 410	347 410	0
3.	600	Transport i łączność	41 058 439	35 368 074	-5 690 365
4.	630	Turystyka	51 000	51 000	0
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	129 825	130 825	1 000
6.	710	Działalność usługowa	329 892	329 892	0
7.	750	Administracja publiczna	8 359 151	8 317 477	-41 674
8.	752	Obrona narodowa	0	500	500
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 170 700	3 085 000	-85 700
10.	757	Obsługa długu publicznego	350 000	350 000	0
11.	758	Różne rozliczenia	1 158 000	283 546	-874 454
12.	801	Oświata i wychowanie	25 533 049	26 642 311	1 109 262
13.	803	Szkolnictwo wyższe	9 120	9 120	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego za I półrocze 2010r.

14.	851	Ochrona zdrowia	13 180 503	13 647 438	466 935
15.	852	Pomoc społeczna	15 523 773	16 048 958	525 185
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 753 021	2 980 363	227 342
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 766 542	3 912 849	146 307
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 798	40 798	0
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 985	341 985	0
RAZEM			116 143 208	111 927 546	-4 215 662

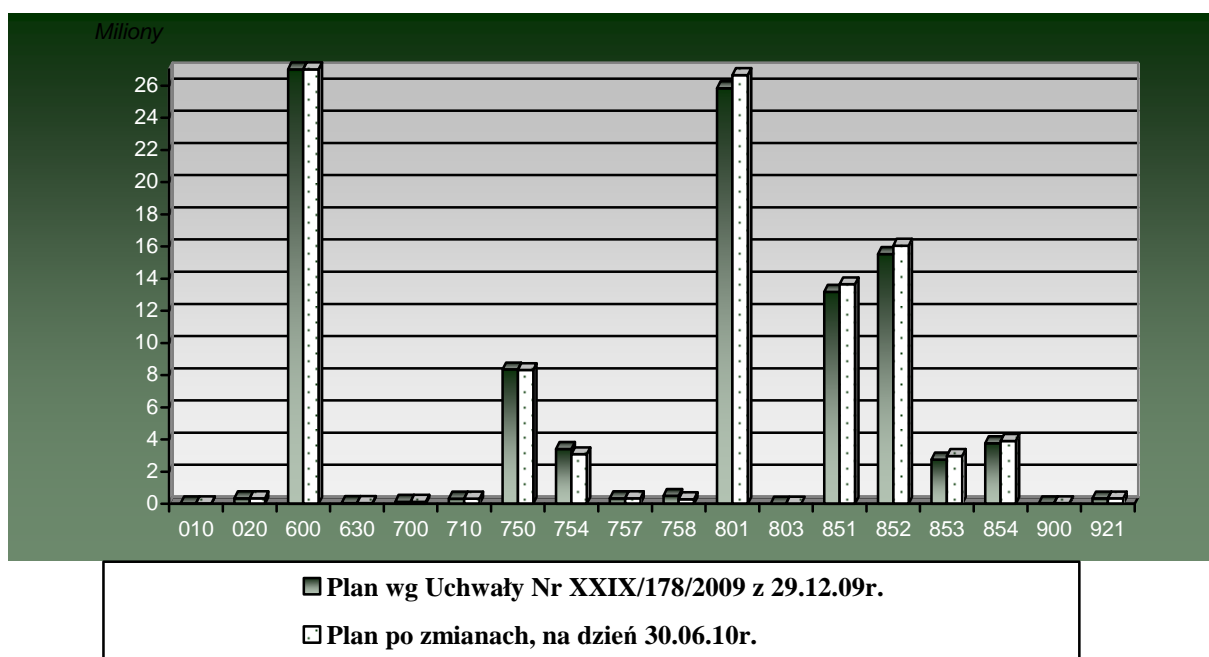
Z zestawienia wynika, że w I półroczu 2010r. uległy głównie zmniejszeniu pierwotnie planowane wydatki:

- transport i łączność (wyd. inwestycyjny) -5 690 365zł
- różne rozliczenia -874 454zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 85 700zł

oraz zwiększeniu:

- oświata i wychowanie 1 109 262zł
- pomoc społeczna 525 185zł
- ochrona zdrowia 466 935zł

Wykres do Tab. Nr 4: Zestawienie zmian planu wydatków w I półroczu 2010r.wg. działów klasyfikacji budżetowej



W okresie I półrocza 2010r. dochody i wydatki budżetu uległy zmniejszeniu. Zmiany dochodów nastąpiły w skutek, między innymi, zmniejszenia części oświatowej o 1 931 187zł. Pomniejszenie subwencji jest związane ze spadkiem liczby uczniów w placówkach oświatowych w powiecie. Jest to bardzo niepokojące zjawisko i musi prowadzić do reorganizacji placówek oświatowych powiatu celem redukcji ich kosztów funkcjonowania.

Zwiększenie dochodów w rozdziale 758 było możliwe w skutek rozliczenia wniosku płatniczego z Regionalnym Programem Operacyjnym dot. zadania p.n. „Przebudowa dróg powiatowych: ul. Konopnickiej i ul. Leyka” w wysokości 2 386 181zł, oraz z ZOZ dot. zadania: „Rozwój chirurgii miniinwazyjnej w ZOZ” – 1 020 000z i ZS Nr 2 dot. zadania: „Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa gastronomicznego przy ZS 2” – 1 600 950, 38zł. Nastąpił również wpływ dochodów, które nie zostały wykorzystane w ramach wydatków niewygasających z 2009r, i dotyczyły zadań: „Opracowanie dok. przebudowy dr. 1476N Pasym-Dźwierzuty” – 148 160zł, „Zakup autobusów szt. 2 celem dowożenia mieszkańców do ŚDS Szczytno i ŚDS Piastutno” – 2 028zł oraz „Modernizacja izby przyjęć szpitalu” – 42 100zł.

Zmiany dochodów i wydatków związane były ponadto z rezygnacją z wykonania niektórych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w uchwale budżetowej, np. wykonanie, wspólnie z poszczególnymi gminami, podwójnych powierzchniowych utrwaleń dróg. Nie wszystkie planowane pierwotnie zadania z zakresu infrastruktury drogowej otrzymały pomoc finansową z gmin.

Zmiany w budżecie spowodowane były ponadto potrzebą dostosowania wielkości dochodów i wydatków zadań inwestycyjnych do kwot wynikłych z przeprowadzonych przetargów oraz do otrzymanych dotacji z budżetu państwa, między innymi:

1. w ramach usuwania kłesk żywiolowych w ciągu drogowym Kolonia oraz drogi Faryny do granicy z Piszem
2. „Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa gastronomicznego przy ZS 2”.
3. „Przebudowa dróg powiatowych: ul. Konopnickiej i ul. Leyka”
4. „Przebudowa drogi Rudka-Małdaniec-Piecuchy-Wały”,
5. „Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Pasym-Dźwierzuty”.

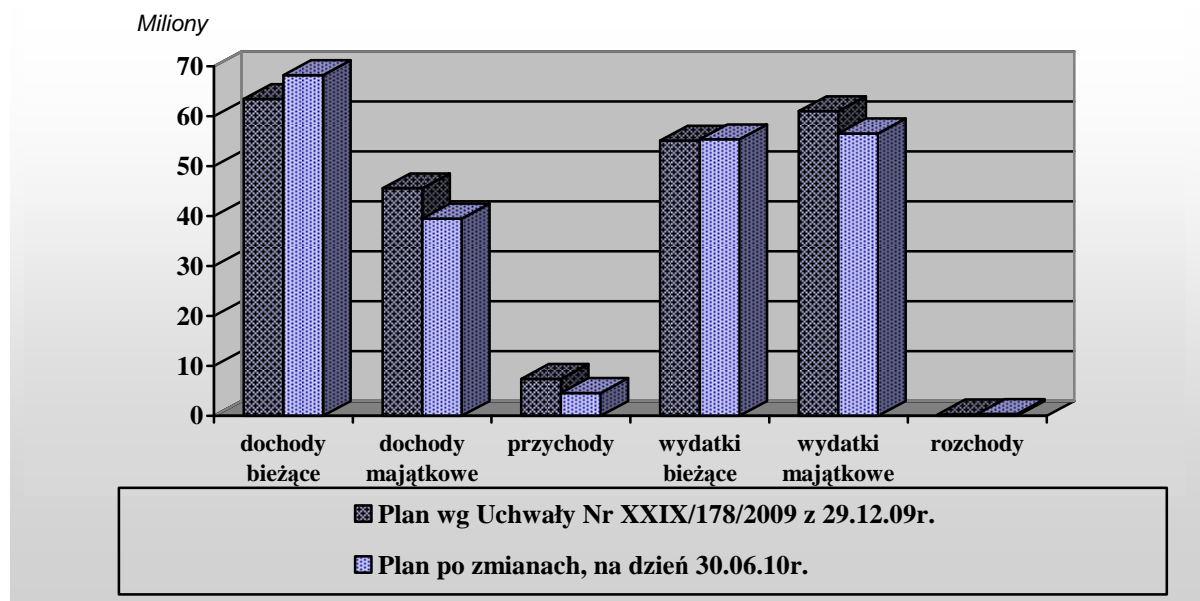
Zmiany wprowadzone w okresie sprawozdawczym spowodowały zmniejszenie planu dochodów powiatu o 1 298 246zł, natomiast planu wydatków łącznie o 4 215 662zł. Plan przychodów zmniejszył się odpowiednio o 2 807 517zł a rozchodów wzrósł o 109 899zł. Deficyt natomiast z poziomu 7 112 078 zmniejszony został o 2 9174 416zł do wysokości 4 194 662zł.

Po zmianach, które nastąpiły w analizowanym okresie plan dochodów, przychodów, wydatków, rozchodów oraz deficytu powiatu szczycieńskiego ustalony na 2010r. przedstawiał się następująco:

Tab. Nr 5: Zmiany w planach dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów w I półroczu 2010r.

	Plan wg Uchwały Nr XXIX/178/2008 z dn. 29.12.09r.	Plan po zmianach, na dzień 30.06.10r.
I DOCHODY OGÓŁEM	109 031 130	107 732 884
Dochody bieżące	63 444 006	68 210 370
Dochody majątkowe	45 587 124	39 522 514
II PRZYCHODY	7 412 078	4 604 561
RAZEM (I+II)	116 443 208	112 337 445
I WYDATKI OGÓŁEM	116 143 208	111 927 546
Wydatki bieżące	55 123 358	55 368 672
Wydatki majątkowe	61 019 850	56 558 874
II ROCHODY	300 000	409 899
RAZEM (I+II)	116 443 208	112 337 445
DEFICYT	7 112 078	4 194 662

Wykres do Tab. Nr 5: Zmiany w planach dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów w I półroczu 2010r.



II. ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO

W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

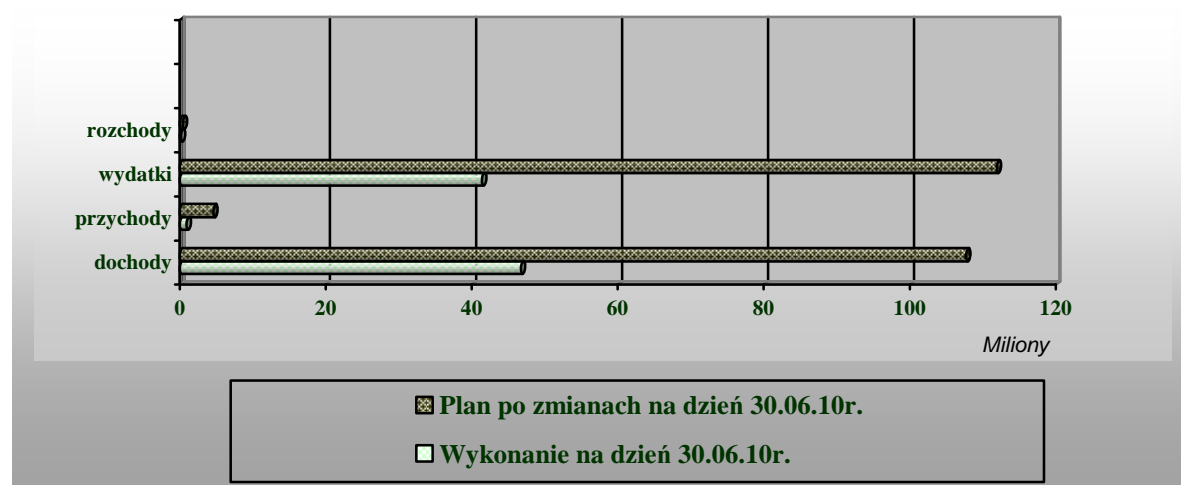
W I półroczu 2010r. w trakcie realizacji zadań przez powiat szczycieński zostały zrealizowane dochody w wysokości 46 742 212,82zł co stanowi 43,39% planu rocznego. Przychody wyniosły 931 911zł co stanowi 20,24% planu po zmianach. Łącznie dochody i przychody wyniosły 47 674 123,82zł

Wydatki poniesione w związku z realizacją zadań powiatu w okresie sprawozdawczym wyniosły 41 419 768,74zł co stanowi 37,01% rocznego planu. Zaplanowane rozchody w wysokości 409 899zł zostały zrealizowane w 44,07% i stanowiły 180 631,30zł. Łącznie wydatki oraz rozchody wyniosły 41 600 400,04zł.

Tab. Nr 6: Wykonanie dochodów, przychodów oraz wydatków i rozchodów wydatków w I półroczu 2010r.

Lp.	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.10r.	Wykonanie na dzień 30.06.10r.	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem	107 732 884,00	46 742 212,82	43,39%
II	Przychody	4 604 561,00	931 911,00	20,24%
	OGÓŁEM (I + II)	112 337 445,00	47 674 123,82	42,44%
I	Wydatki ogółem	111 927 546,00	41 419 768,74	37,01%
II	Rozchody	409 899,00	180 631,30	44,07%
	OGÓŁEM (I + II)	112 337 445,00	41 600 400,04	37,03%

Wykres do Tab. Nr 6: Wykonanie dochodów, przychodów oraz wydatków i rozchodów wydatków w I połowie 2010r.



1. Dochody Powiatu Szczycieńskiego

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego za I półrocze 2010r.

Zarząd Powiatu poprzez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu realizował zaplanowane zadania w szczególności zapisanej w ustalonym planie dochodów powiatu na 2010r. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane dochody w wysokości 46 742 212,82zł co stanowiło 43,39% rocznego planu dochodów po zmianach, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych.

Dochody powiatu ogółem sklasyfikowane w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

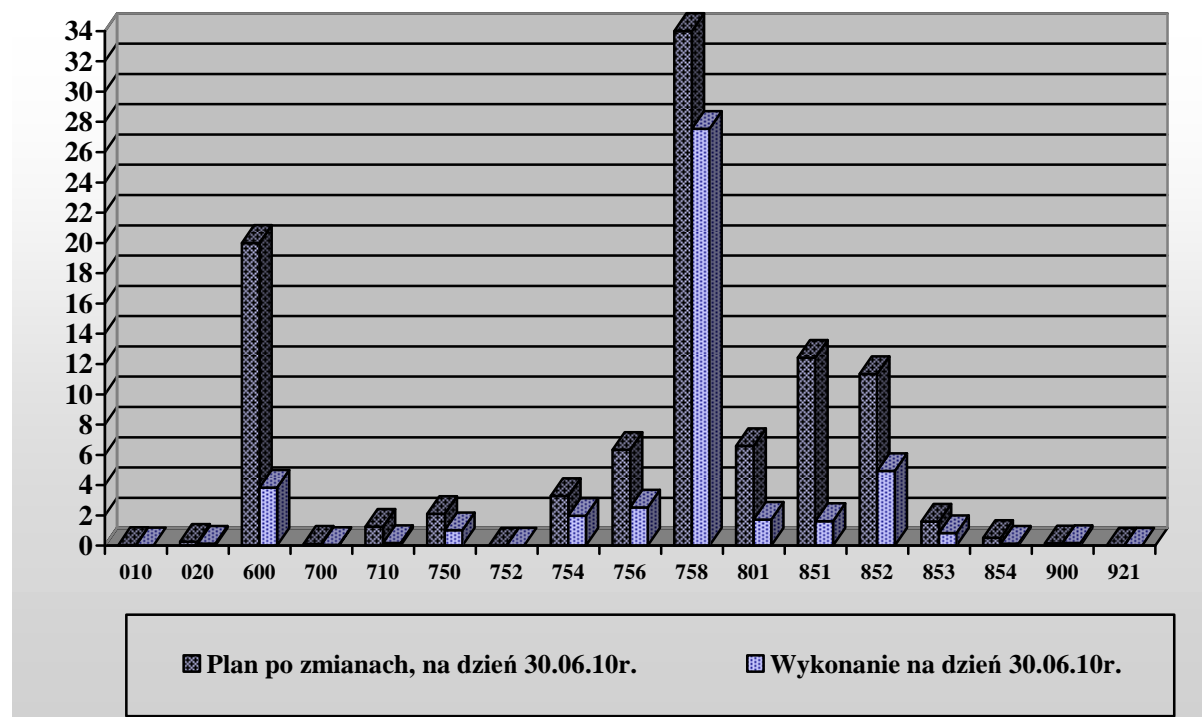
Tab. Nr 7. Struktura wykonania dochodów w I półroczu 2010r.

Lp.	Dział	Plan po zmianach, na dzień 30.06.10r.	Wykonanie na dzień 30.06.10r.	Wsk. % (5:4)	Struktura %	
					planu	wykonania
1	2	4	5	6	7	8
1	010	40 000,00	19 800,00	49,50%	0,04%	0,04%
2	020	257 800,00	139 136,27	53,97%	0,24%	0,30%
3	600	20 001 997,00	3 840 993,58	19,20%	18,57%	8,22%
4	700	127 000,00	52 852,12	41,62%	0,12%	0,11%
5	710	1 257 456,00	179 595,19	14,28%	1,17%	0,38%
6	750	2 108 550,00	1 015 894,04	48,18%	1,96%	2,17%
7	752	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
8	754	3 293 256,00	1 980 032,51	60,12%	3,06%	4,24%
8	756	6 329 487,00	2 528 964,86	39,96%	5,88%	5,41%
9	758	41 668 191,00	27 540 928,83	66,10%	38,68%	58,92%
10	801	6 593 944,00	1 727 611,83	26,20%	6,12%	3,70%
11	851	12 414 365,00	1 626 138,00	13,10%	11,52%	3,48%
12	852	11 351 458,00	4 940 548,83	43,52%	10,54%	10,57%
13	853	1 594 754,00	826 527,86	51,83%	1,48%	1,77%
14	854	525 025,00	135 086,43	25,73%	0,49%	0,29%
15	900	159 101,00	181 002,47	113,77%	0,15%	0,39%

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego za I półrocze 2010r.

16	921	10 000,00	7 100,00	71,00%	0,01%	0,02%
OGÓŁEM		107 732 884,00	46 742 212,82	43,39%	100,00%	100,00%

Wykres do Tab. Nr7 Struktura wykonania dochodów w I półroczu 2010r.



Z przedstawionego zestawienia wynika, iż plan dochodów po zmianach w 2010r. w stosunku do zrealizowanej wielkości dochodów, sklasyfikowanych według działów klasyfikacji budżetowej, w I półroczu 2010r. w optymalnie został zrealizowany w:

- ❖ dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 113,77%
- ❖ dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 71,00%
- ❖ dziale 758 – Różne rozliczenia 66,10%

Realizacja dochodów w działach: ochrony zdrowia – 13,10%, działalności usługowej – 14,28%, transportu i łączności – 19,20% jest uzależniona od pozyskanych dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych, dotacji udzielanych w ramach pomocy między jst, tj. od gmin powiatu oraz środków pozyskanych z innych źródeł, między innymi z przeznaczeniem na: zadania infrastruktury drogowej, „Modernizację budynku przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem na siedzibę Wydziału GKKiGN Starostwa” oraz „Rozbudowę szpitala ZOZ w Szczytnie”. Bardzo źle zrealizowano dochody własne w placówkach opiekuńczo-wychowawczych za umieszczenie dzieci na terenie naszych placówek z innych powiatu.

Ogółem dochody (własne i na zadania zlecone) powiatu szczycieńskiego w I połowie 2010r. zostały zrealizowane w wysokości 46 742 212,82zł co stanowi 43,39% planu rocznego po zmianach.

2. Wydatki Powiatu Szczycieńskiego

Zarząd Powiatu poprzez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu realizował zaplanowane zadania w szczególowości zapisanej w ustalonym planie wydatków powiatu na 2010r. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane wydatki w wysokości 41 419 768,74zł, co stanowiło 37,01% rocznego planu wydatków po zmianach, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych.

Plan wydatków według działów i rozdziałów po zmianach i jego realizacja w I półroczu 2010r. przedstawia poniższa tabela:

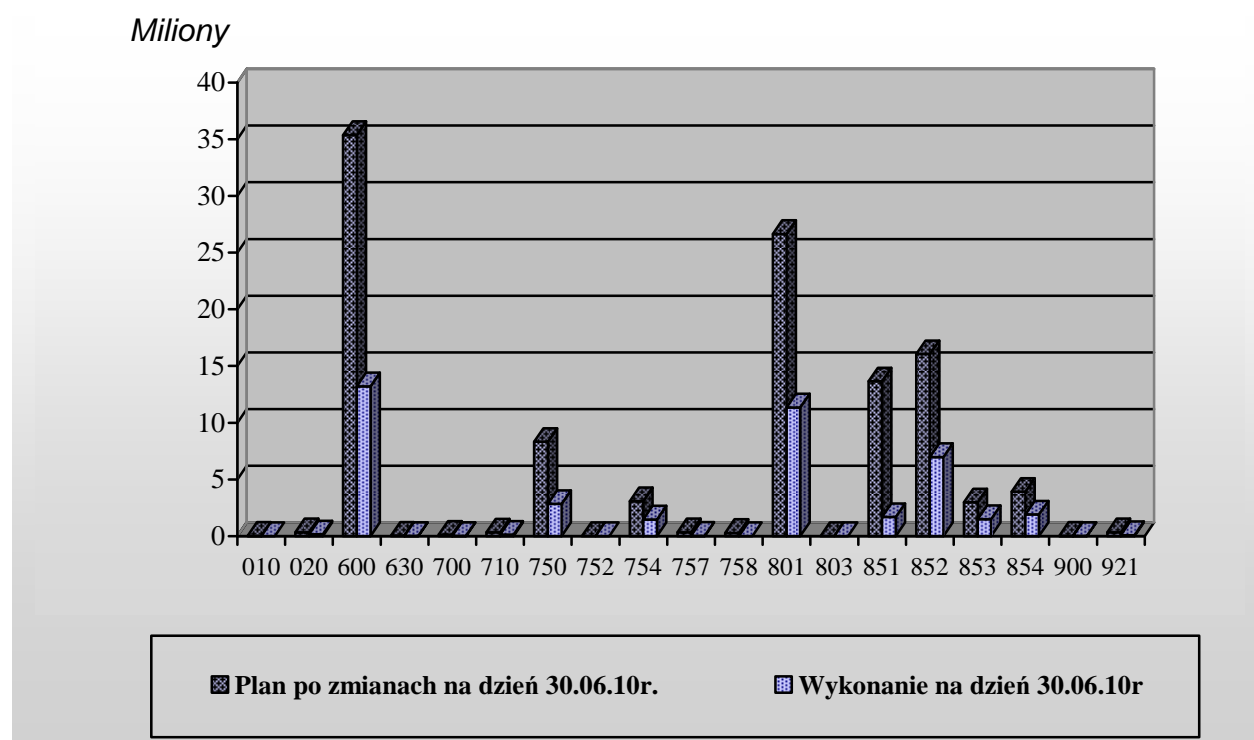
Tab. Nr 8 Struktura wykonania wydatków w I półroczu 2010r.

Lp.	Dział	Plan po zmianach, na dzień 30.06.10r.	Wykonanie na dzień 30.06.10r.	Wsk. % (5:4)	Struktura %	
					planu	wykonania
1	2	4	5	6	7	8
1	010	40 000	0,00	0,00%	0,04%	0,00%
2	020	347 410	155 420,32	44,74%	0,31%	0,38%
3	600	35 368 074	13 210 438,09	37,35%	31,60%	31,89%
4	630	51 000	24 655,00	48,34%	0,05%	0,06%
5	700	130 825	14 396,36	11,00%	0,12%	0,03%
6	710	329 892	136 999,94	41,53%	0,29%	0,33%
7	750	8 317 477	2 844 739,46	34,20%	7,43%	6,87%
8	752	500	488,21	97,64%	0,00%	0,00%
9	754	3 085 000	1 467 653,79	47,57%	2,76%	3,54%
10	757	350 000	36 376,97	10,39%	0,31%	0,09%
11	758	283 546	0,00	0,00%	0,25%	0,00%
12.	801	26 642 311	11 351 469,95	42,61%	23,80%	27,41%
13.	803	9 120	1 800,00	19,74%	0,01%	0,00%
14.	851	13 647 438	1 688 304,78	12,37%	12,19%	4,08%
15.	852	16 048 958	6 969 657,78	43,43%	14,34%	16,83%
16.	853	2 980 363	1 499 108,21	50,30%	2,66%	3,62%
17.	854	3 912 849	1 915 317,84	48,95%	3,50%	4,62%

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego za I półrocze 2010r.

18.	900	40 798	17 086,38	41,88%	0,04%	0,04%
19.	921	341 985	85 855,66	25,11%	0,31%	0,21%
OGÓŁEM		111 927 546	41 419 768,74	37,01%	100,00%	100,00%

Wykres do tab. Nr 8 Struktura wykonania wydatków w I połowie 2010r.



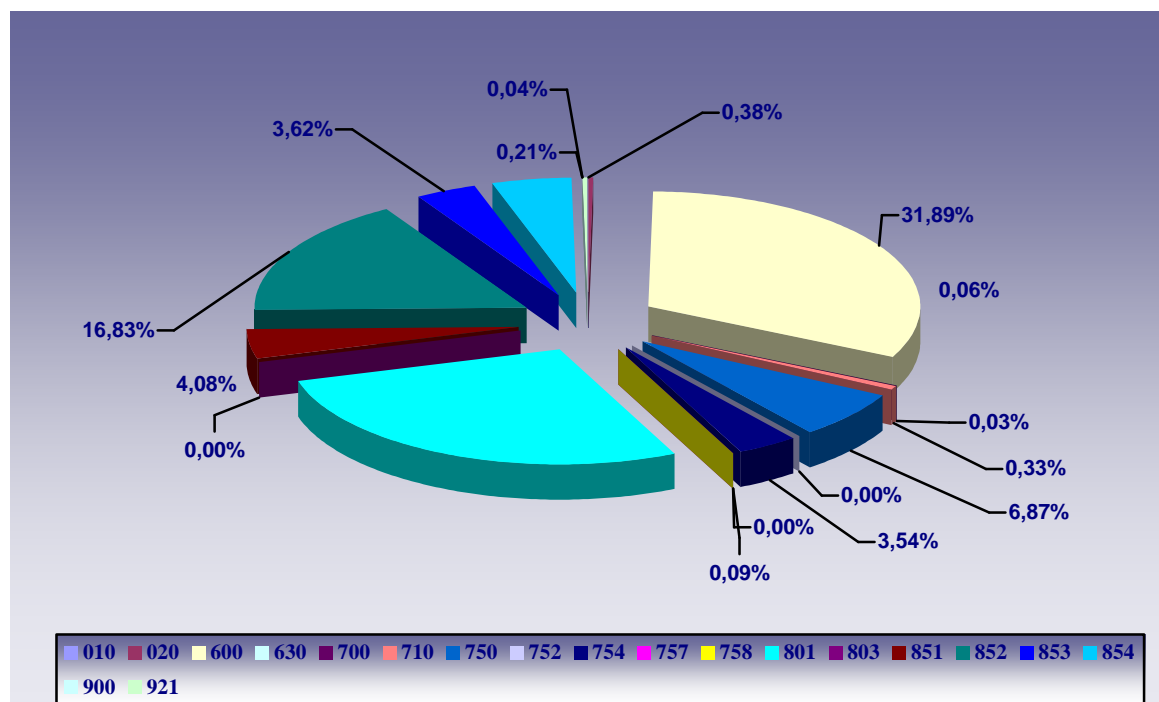
Z przedstawionej struktury zrealizowanych wydatków sklasyfikowanych według działów klasyfikacji budżetowej wynika, że w I połowie 2010r. najskuteczniej, w stosunku do planu, zrealizowano wydatki w:

- ❖ dziale 752 – Obrona narodowa 97,64%
- ❖ dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 50,30%
- ❖ dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 48,95%
- ❖ dziale 630 – Turystyka 48,34%

Wydatki o najmniejszym stopniu realizacji podyktowane są etapami prac poszczególnych zadań, np.: w dziale rolnictwa i łowiectwa realizacja wydatków związanych z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na potrzeby rolnictwa rozpocznie się w II połowie roku, jak też dotychczasowym brakiem pozyskania środków na ich realizację, np.: „Rozbudowa szpitala ZOZ”.

Opisaną strukturę zrealizowanych wydatków w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres:

Wykres do tab. Nr 8. Struktura zrealizowanych wydatków w I połowie 2010r.



Wg sprawozdania w I połowie 2010r. zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 14 992 685,86zł Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych i ich stan realizacji na dzień 30.06.2010r. przedstawia poniższa tabela:

Tab. Nr 9: Wykaz wydatków inwestycyjnych i ich stan realizacji na dzień 30.06. 2010r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan po zmianach na 2010r.	Wykonanie w I pół 2010r.		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym dotacja z gminy:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	"Przebudowa obiektów mostowych w km 1+936 i km 4+415 w ciągu drogi powiatowej nr1512N Wielbark-Rozogi wraz z odcinkiem drogi od km 0+976 do km 4+476 etap I" w ramach zadania Przebudowa obiektów mostowych łącznie z droga Wielbark-Rozog	19242000 z tego do 01.2010 wydano:2482000 pozostało: 16760000	4760000	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego za I półrocze 2010r.

2	600	60014	Przebudowa drogi pow. Świętajno -Piasutno - Miętkie - Targowo; I etap:Świętajno-Piasutno	14329681	4776796	3234834,71	924354,02- gmina Świętajno	Zarząd Dróg Powiatowych
				z tego, do 01.2010 wydano: 52885, pozostało: 11041961,29				
3	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 1476 Pasym-Dźwierzuty	13978462 z tego do 01.2010 wydano: 3978462, pozostało: 10000000	2000000	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu na drodze pow. Nr 1524 Dąbrowy-Antonia	160000 pozostało 160000	60000	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji drogi Rutkowo-Popowa Wola	50000 pozostało 50000	30000	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
6	801	80130	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS1 w Szczycinie	4122216 pozostało 4122216	1022216	0,00		Starostwo Powiatowe
7	852	85202	Standaryzacja DS f.Spychowo	4000000 pozostało 4000000	2000000	0,00		Starostwo Powiatowe
8	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych : ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N); realizacja 2007-2010	8831864	5183915	1720959,62		Zarząd Dróg Powiatowych
				z tego do 01.2010 wydano:36534 40,18 pozostało: 3457464,2				
9	600	60014	Przebudowa drogi Rudka-Małdaniec-Piecuchy-Wały szansą powiększenia obszarów inwestycyjnych Powiatu Szczycieńskiego	8011142	6420061	6096813,07		Zarząd Dróg Powiatowych
				z tego do 01.2010 wydano:15910 80,53, pozostało: 323248				

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego za I półrocze 2010r.

10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N odcinek Krzywonoga-Michałki	2842200 z tego do 01.2010 wydano:42200 pozostało: 2800000	2800000	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej p.n. Przebudowa drogi powiat. Nr 1512N Wielbark-Rozogi na 6-ciu odcinkach z obiektami mostowymi	345000 z tego do 01.2010 wydano: 150000, pozostało: 157207	195000	37793,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Pasym-Dźwierzuty	278160 z tego do 01.2010 wydano:26840 pozostało: 251320	251320	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	Budowa chodnika przy drodze pow. w m. Świątajno, ul. Grunwaldzka - zakup materiałów	30000	30000	18757,13	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	Budowa zatoki autobusowej przy drodze pow. Świątajno-Kolonia (zakup materiałów)	42000	42000	22978,70	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	Budowa wjazdów z drogi pow. w m. Jerutki, strona prawa - zakup materiałów	14000	14000	10837,26	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	Budowa chodnika przy drodze pow. w m. Biały Grunt - zakup materiałów	35000	35000	23362,51	Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	Budowa chodnika przy drodze pow. w m. Lesiny Wielkie - zakup materiałów	100000	100000	58220,84	Zarząd Dróg Powiatowych

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego za I półrocze 2010r.

18	600	60014	Opracownie dokumentacji i przebudowa dr. pow w m. Rusek	500000	500000	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
19	600	60014	Modernizacja drogi pow. w m. Siódmak	600000	600000	2776,83		Zarząd Dróg Powiatowych
20	600	60014	Przebudowa drogi pow. N1524 Dąbrowy do gr. powiatu, 800m	480000	480000	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
21	600	60014	Remont ul. Kajki w Dźwierzutach	69613	30000	0,00	z tego do 01.2010 wydano:39613, pozostało: 30000	Zarząd Dróg Powiatowych
22	600	60014	Opracowanie dokumentacji dr. pow. Nr 1510N w Lipowcu	20000	20000	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
23	600	60014	Modernizacja dr. powiatowej Nr 1673N w m. Garzyjałki	220000	220000	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
24	600	60014	Przebudowa chodnika w ciągu dr. pow. Nr 1657N w m. Kamionek	100000	100000	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
25	600	60014	Przebudowa skrzyżowań w m. Świetajno i Piasutno	1000000	1000000	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
26	600	60014	Budowa chodnika w m. Kałęczyn	70000	70000	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
27	600	60014	Zakup garaży blaszanych 3 szt	12000	12000	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
28	600	60014	Zakup ciągnika	215086	215086	215086,00		Zarząd Dróg Powiatowych

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego za I półrocze 2010r.

29	600	60014	Zakup głowicy koszącej	24034	24034	24034,00		Zarząd Dróg Powiatowych
30	600	60014	Zakup głowicy do ścinki poboczy	35258	35258	35258,00		Zarząd Dróg Powiatowych
31	600	60014	Zakup ramienia hydraulicznego do ciągnika	70028	70028	70028,00		Zarząd Dróg Powiatowych
32	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej nr 1681N we wsi Kolonia - etap VI	1600000	1600000	1515,00		Zarząd Dróg Powiatowych
33	600	60078	Przebudowa dróg powiatowych nr 1681N i nr 1518N od Faryn do granicy z Powiatem Piskim - etap VII	626000	626000	625570,20		Zarząd Dróg Powiatowych
34	750	75020	Remont części wspólnych Ratusza	150000	150000	0,00		Starostwo Powiatowe
35	750	75020	Modernizacja sieci komputerowej	150000	150000	29786,33		Starostwo Powiatowe
36	750	75020	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem na siedzibę Wydziału GKKiGN Starostwa	1160000	1160000	15,00		Starostwo Powiatowe
37	750	75020	Zakupy inwestycyjne - Wydział GKKiGN Starostwa	150000	150000	0,00		Starostwo Powiatowe
38	750	75020	Zakup sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego	30000	30000	0,00		Starostwo Powiatowe
39	750	75020	Malowanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego	50000	50000	0,00		Starostwo Powiatowe
40	750	75020	Nadzór inwestorski dot. : „Modernizacji budynku przy ul. Kościuszki..”	20000	20000	0,00		Starostwo Powiatowe

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczyckiego za I półrocze 2010r.

41	801	80120	Bieżnia sportowa przy boisku ZS3	160000	160000	0,00		Starostwo Powiatowe
42	801	80130	Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastr.-hotelar.z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w ZS Nr 2 im. J.Śniadeckiego w Szczytnie	7827721 z tego do 01.2010 wydano: 1903335, pozostało: 3498149	5990878	2426237,48		Starostwo Powiatowe
43	801	80130	Budowa hali sportowej przy ZS 2	2795070	1377400	0,00		Starostwo Powiatowe
44	801	80130	Przebudowa korytarzy, klatek schodowych i lamperii w ZS2	190000	190000	0,00		Starostwo Powiatowe
45	852	85201	Wymiana instalacji elektrycznej	66000	66000	63806,00		DD Pasym
46	852	85201	Modernizacja kotła grzewczego	6300	6300	6269,40		ZPO-W Szczytno
47	852	85202	Zakup bamaru jezdnego	9800	9800	9800,00		DPS
48	853	85333	Wymiana okien	60892	60892	0,00		PUP
49	801	80102	Plac zabaw	133000	133000	0,00		SOSW
50	801	80102	Plac zabaw - wyposażenie	5989	5989	0,00		SOSW
51	854	85403	Wymiana podłóg	256508	256508	0,00		SOSW
52	854	85403	Zakup mikrobusu do przewozy osób niepełnosprawnych	120000	120000	119800,00		SOSW

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczyńskiego za I półrocze 2010r.

53	852	85201	Likwidacja barier architektonicznych	70520	70520	0,00	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie
54	852	85201	Likwidacja barier architektonicznych	12600	12600	0,00	DD Pasyń
55	801	80120	Remont dachu ZS 3	60000	60000	10980,00	ZS 3
56	600	60014	Przebudowa drogi gminnej Nr 196030N Olszyny-wawrochy - etap II	100000	100000	0,00	Gmina Szczytno
57	600	60014	Oznakowanie skrzyżowania drogi powiatowej i krajowej, ul. Warszawską m. Pasyń	15000	15000	0,00	Miasto Pasyń
58	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1512N, w m. Wilamowo realizowanej wspólnie z drogą gminną Nr 199008N do drogi kraj 53-Wilamowo	300000	300000	0,00	Gmina Rozogi
59	600	60014	Przebudowa ul. Moniuszki w Szczytnie	150000	150000	0,00	Miasto Szczytno
60	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi pow. z drog. gmin. na Osiedlu Zatorze w m. Dźwierzuty	15000	15000	0,00	Gmina Dźwierzuty
61	600	60014	Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowe (etap I i II) wraz z materiałami niezbędnymi do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowy obwodnicy miasta Szczytno, na kierunku drogi krajowej Nr 54	133600 z tego do 01.2010 wydano:21780 pozostało:111820	93520	0,00	Miasto Szczytno
62	750	75020	e-Szczytno - Budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej	358065 z tego do 01.2010 wydano: 47245, pozostało: 310820	258777	0,00	Miasto Szczytno
63	801	80101	Likwidacja barier archi. Na terenie Sz. Pods. W Jerutach	45852	45852	20066,78	Gmina Świątajno

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczytyńskiego za I półrocze 2010r.

64	801	80101	Likwidacja barier archi. Na terenie Sz. Pods. W Spychowie	15000	15000	0,00		Gmina Świątajno
65	851	85111	Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie	14501151	8813151	0,00		Zespół Opieki Zdrowotnej
66	851	85111	Generalny remont oddziału wewnętrznego i chirurgii	750000	750000	0,00		Zespół Opieki Zdrowotnej
67	851	85111	Zakup pompy infuzyjnej	68000	68000	0,00		Zespół Opieki Zdrowotnej
68	851	85111	Poprawa infrastruktury i parkingu przy wjeździe do kaplicy przyszpitalnej	100000	100000	0,00		Zespół Opieki Zdrowotnej
69	851	85111	Zakup kardiomonitору	20000	20000	0,00		Zespół Opieki Zdrowotnej
70	851	85111	Modernizacja Izby Przyjęć	42100	42100	42100,00		Zespół Opieki Zdrowotnej
71	854	85495	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w PCRE	154873	154873	0,00		PCRE
72	853	85311	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	65000	65000	65000,00		Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
			RAZEM	112211784	56558874	14992685,86	924354,02	

Podsumowując plan wydatków zadań inwestycyjnych w 2010r. po zmianach został ustalony w wysokości 56 558 874zł. Podczas realizacji budżetu powiatu w I połowie 2010r. wydatkowano 26,51% planu rocznego.

Uchwałą Nr XXIX/177/2009 z dnia 29.12.2009r. Rada Powiatu w Szczytnie uchwaliła plan finansowy wydatków, które nie wygasły z upływem 2009r. Wydatki te wg planu stanowiły 2 413 260zł. Środki finansowe przekazano na odpowiednie subkonta, z których finansowane były zadania w 2010r. określone w tabeli poniżej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczyńskiego za I półrocze 2010r.

Tab. Nr 11: Struktura wydatków niewygasających z upływem 2009r.i ich realizacja

Lp.	Rodzaj zadania (opis)	Kwota	Wydatkowane	Zwrócono do budżetu	Obowiązujący termin dokonania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadanie
1	Opracowanie dokumentacji przebudowy dr. 1476N Pasym-Dzwierzuty	148160	0	148160	30.04.10	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych
2	Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (etap I i II) wraz z materiałami niezbędnymi do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowy obwodnicy miasta Szczytno, na kierunku drogi krajowej Nr 54	18300	0	18300	30.06.10	600	60014	Miasto Szczytno
3	Wykonanie dokumentacji projektowej p.n. Przebudowa drogi powiat. Nr 1512N Wielbark-Rozogi na 6-ciu odcinkach z obiektami mostowymi	2467	2467	0	15.02.10	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych
4	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur-udział powiatu szczyńskiego w programie	3347	3347	0	10.01.10	630	63003	Starostwo Powiatowe
5	Zakup samochodu przez Starostwo Powiatowe celem dowożenia osób niepełnosprawnych z gm. Pasym i Dzwierzuty do ŚDS	150000	123200	26800	30.04.10	801	80130	Starostwo Powiatowe
6	Budowa hali sportowej przy ZS2; realizacja 2009-2010	850000	783310	66690	30.06.10	801	80130	Starostwo Powiatowe
7	Remont ZS1 - likwidacja barier	550000	319000	231000	30.04.10	801	80130	ZS1
8	Zakup autobusów szt 2 celem dowożenia mieszkańców do ŚDS Szczytno i ŚDS Piasutno	474000	469944	4056	31.06.10	852	85202	Starostwo Powiatowe
9	Standaryzacja i przystosowanie do wymogów nowej nieruchomości zakupionej na rzecz Domu dla Dzieci w Pasyżu	60000	60000	0	31.01.10	852	85201	Dom dla Dzieci w Pasyżu
10	Zakupy wyposażenia do nowej nieruchomości zakupionej na rzecz Domu dla Dzieci w Pasyżu	40000	40000	0	31.01.10	852	85201	Dom dla Dzieci w Pasyżu
11	Parking przy wjeździe do kaplicy przyszpitalnej	74886	0	74886	31.03.10	851	85111	ZOZ
12	Modernizacja izby przyjęć w szpitalu	42100	0	42100	31.03.10	851	85111	ZOZ
	Razem	2413260	1801268	611992				

3. Przychody i Rozchody

Przychody powiatu szczycieńskiego w 2010r. zostały Uchwałą budżetową zaplanowane na poziomie 7 412 078zł w wyniku zmian zmniejszono do kwoty 4 604 561zł. Wykonanie według stanu na dzień 30 czerwca 2010r. wyniosło 931 911zł., którego źródłem była nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 300 000zł, z przeznaczeniem na redukcję długu publicznego i spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów. W wyniku zmian zwiększono do 409 899zł, z czego wykonano 180 631,30, co stanowi 44,07% planu.

Dług publiczny na dzień 30 czerwca 2010r. stanowił kwotę 2 843 935,02zł z tego:

- kredyty (BS)	1 250 010,00zł
- pożyczki (WFOŚ)	1 556 756,75zł
- pozostałe zobowiązania	37 168,27zł

W/w zobowiązania wymagalne zostały zaciągnięte przez Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne przy ZS Nr1. Z dniem 30.06.10r. wraz z likwidacją w/w gospodarstwa pomocniczego zobowiązania wraz ze środkami na koncie przejęte zostały przez ZS Nr 1 i zostały uregulowane do dn. 30.07.2010r.

Deficyt uchwałą budżetową na 2010r. został zaplanowany w wysokości 7 112 078zł i w toku zmian został zmniejszony do kwoty 4 194 662zł. Na dzień 30 czerwca br. różnica zrealizowanych dochodów w stosunku do dokonanych wydatków wynosiła 5 322 444,08zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego za I półrocze 2010r.

Tab. Nr 12: Rozchody i przychody powiatu szczycieńskiego dot. kredytów i pożyczek

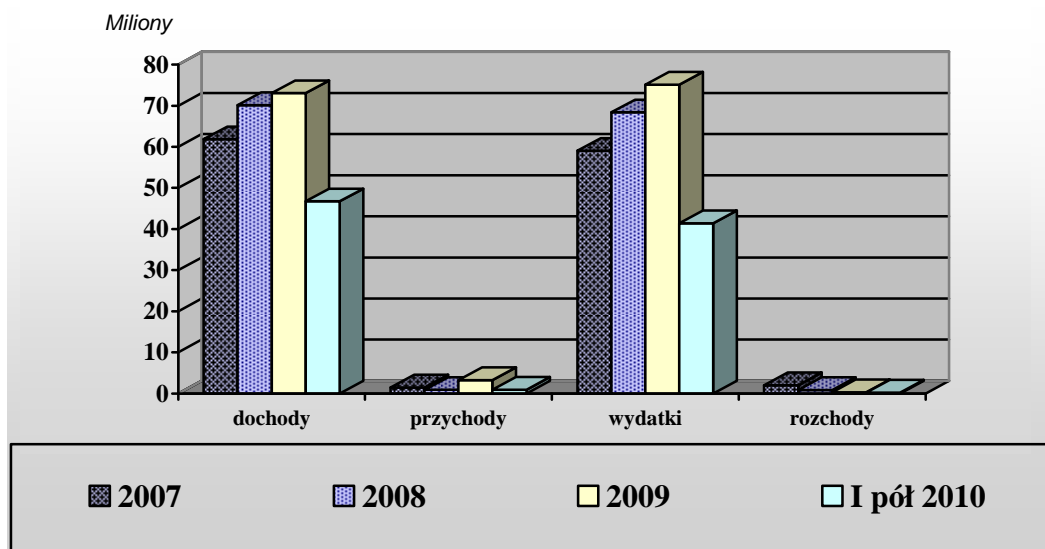
Lp.	Umowa	Wysokość zaciągniętego kredytu	Rok otrzymania kredytu	Splata rat kredytu do dnia 31.12.09r.	Zobowiązania Stan na dzień 31.12.09r.	Przychód z tytułu kredytów i pożyczek w I pół. 2010r.	Splata rat kredytu do 30.06 2010r.	Zobowiązania na dzień 30.06.10r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	umowa nr 589/248/JS5/06	2 500 000	2006	1 166 656,-	1 333 344,-	-	1 249 990,-	1 250 010,-
2.	umowa nr 00038/06/17011/0A-ME/P	1 800 000	2006 – 1 059 584,50 2007- 656.458,34 2008 – 54.000,00 2009 – 29 957,16	145 945,95	1 654 054,05	-	243 243,25	1 556 756,75
RAZEM		4 300 000	x	1 312 601,95	2 987 398,05	-	1 493 233,25	2 806 766,75

4. Budżet powiatu w latach 2007, 2008, 2009, I pół. 2010.

Tab. Nr 14: Wykonanie dochodów, przychodów oraz wydatków i rozchodów wydatków i ich dynamika w latach 2007, 2008, 2009, I pół. 2010.

Lp.	Treść	WYKONANIE				DYNAMIKA			
		2007	2008	2009	I pół. 2010r.	2008/2007	2009/2008	2009/2007	Ipół2010/2009
1	2	3	4			7	8	7	
I	Dochody ogółem	61 848 111	70 120 343	73 093 062	46 742 213	113,38%	104,24%	118,18%	63,95%
II	Przychody	1 444 442	862 270	3 265 828	931 911	59,70%	378,75%	226,10%	28,54%
	OGÓŁEM (I + II)	63 292 553	70 982 613	76 358 890	47 674 124	112,15%	107,57%	120,64%	62,43%
I	Wydatki ogółem:	59 032 952	68 392 495	75 114 377	41 419 769	115,85%	109,83%	127,24%	55,14%
	bieżące	43 859 744	47 495 836	51 833 383	26 427 083	108,29%	109,13%	118,18%	50,98%
	majątkowe	15 173 207	20 896 659	23 280 994	14 992 686	137,72%	111,41%	153,43%	64,40%
II	Rozchody	1 994 940	810 790	312 602	180 631	40,64%	38,56%	15,67%	57,78%
	OGÓŁEM (I + II)	61 027 892	69 203 285	75 426 979	41 600 400	113,40%	108,99%	123,59%	55,15%

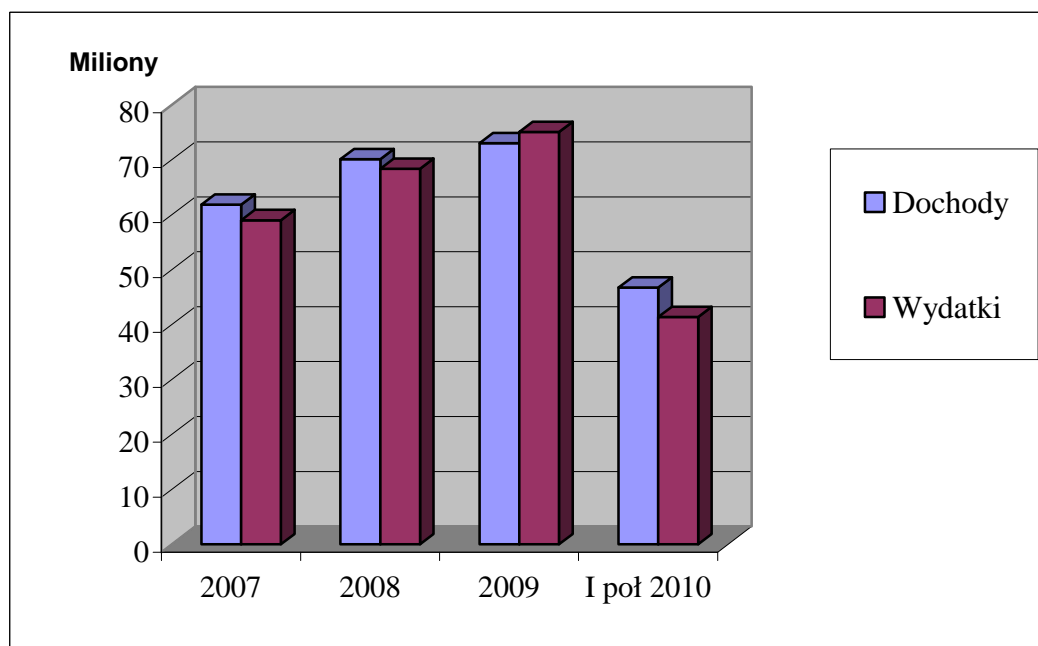
Wykres do Tab. Nr 14: Wykonanie dochodów, przychodów oraz wydatków i rozchodów wydatków w latach: 2007, 2008, 2009, I pół. 2010.



Analiza budżetu w latach: 2007, 2008, 2009, I pół 2010 dowodzi o wzroście proporcjonalnym dochodów i wydatków, dochody wyniosły w 2009r. 118,18% w stosunku do 2007r., a wydatki 127,24%, w tym inwestycyjne 153,43%. W I półroczu 2010 realizacja dochodów w stosunku do 2009 wyniosła już 63,95%, a wydatków 55,14%, w tym inwestycyjnych aż 64,40%.

W okresie tym nie korzystano z kredytów, co było możliwe dzięki pozyskiwaniu środków z różnych dochodów: budżetu państwa, środków unijnych, funduszy celowych szczególnie na zadania inwestycyjne. W roku 2007 i 2008 wypracowano nadwyżkę operacyjną umożliwiającą redukcję długu publicznego oraz pokrycie deficytu za rok 2009, który stanowił 2 021 315,40zł.. Planując budżet na 2010r. założono deficyt w wysokości 7 112 078zł, który w wyniku zmian zmniejszono do 4 194 662zł. Na dzień 30 czerwca 2010r. odnotowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 5 322 444,08zł.

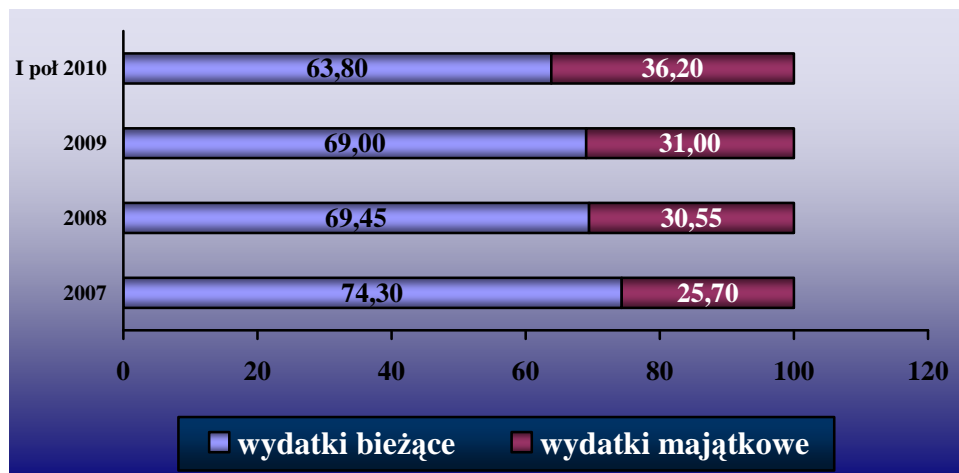
Wykres do Tab. Nr 14: Wykonanie dochodów i wydatków w latach 2007, 2008, 2009 i I pół. 2010.



Wydatki inwestycyjne w strukturze poniesionych wydatków stanowiły w 2007r. 25,70%, w 2008 – 30,55%, w 2009 – 31,00%, a w I półroczu 2010 – 36,20%. Ten duży udział z tendencją wzrostową jest pozytywnym zjawiskiem realizującym oczekiwania społeczne. Utrzymanie wysokiego poziomu, a nawet jego coroczny wzrost świadczy o ogromnej pracy społecznej, która pozwala, bez zaciągania kredytów, osiągać takie wyniki.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczytyńskiego I półrocze 2010r.

Wykres do Tab. Nr14 :Wykonanie wydatków budżetu powiatu szczytyńskiego w latach: 2007, 2008, 2009, I pół. 2010.w %



III. REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU

1. Zarząd Dróg Powiatowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie jest zarządcą dróg powiatowych o ogólnej długości 585,808 km i są to drogi o nawierzchni;

- bitumicznej 432,964 km,
- betonowej 2,054 km,
- kostka 1,034 km,
- nawierzchnia brukowa 6,088 km,
- nawierz. tłuczeniowa 14,502 km,
- gruntowa wzmocniona 59,537 km,
- gruntowa naturalna 69,629 km.

Na rok 2010, po zmianach, plan wydatków uchwałą Nr XXXII/197/2010 z dnia 23.06.2010 r. Rady Powiatu Szczytno został określony na kwotę 34.584.554 zł.

Wykonane wydatki, wraz z zobowiązaniami za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010 r. kształtują się, jak niżej:

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe	19 043	8 599,77	45,16
4010	Wynagrodzenie osobowe	733 495	328 058,16	44,73
4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	47 973	47 972,40	100,00
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	114 850	57 223,70	49,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 645	7 463,46	44,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 000	134 603,97	46,58
4260	Zakup energii	18 600	10 613,87	57,06
4270	Zakup usług remontowych	459 000	115 515,47	25,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450	108,50	7,48
4300	Zakup usług pozostałych	504 000	330 050,78	65,49

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego I półrocze 2010r.

4360	Zakup usług telef. komórkowej	8 200	3 393,64	41,39
4370	Zakup usług telef. stacjonarnej	6 100	2 562,20	42,00
4390	Wykon. analiz, opinii, ekspertyz itp.	18 500	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 100	1 997,71	39,17
4430	Różne opłaty i składki	10 900	4 467,80	40,99
4440	Odpisy na ZFSS	22 900	22 900,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 660	2 660,00	100,00
4500	Podatek od środków transportowych	510	500,00	100,00
4740	Zakup art.papiern.do sprzętu drukarskiego	1 030	499,38	48,48
4750	Zakup akc.komputer.,licencji i oprogram.	4 100	2 485,75	60,63
6050	Wydatki inwestycyjne	15 314 116	3 685 831,10	24,07
6058	Wyd.inwest./ze środków do pozysk.z UE/	8 861 822	4 658 705,44	52,57
1	2	3	4	5
6059	Wyd.inwest. /ze środ.pozysk. budżetu Pań	5 542 154	3 059 175,47	55,20
6060	Zakupy inwestycyjne	356 406	344 406,00	96,63
	Ogółem rozdz. 60014	32 068 554	12 829 794,57	38,30
6050	Wyd.inwest.-usuw.skutków klęsk żywioł.	2 226 000	627 085,20	28,17
	Ogółem rozdz. 60078	2 226 000	627 085,20	28,17
	Razem wydatki	34 294 554	13 456 879,77	38,52

W ramach posiadanych środków finansowych siłami obcymi zostały wykonane prace:

- remont pospółką dr. Nr 1510N Zabiele-Lipowiec	-	2.000,80
- usł .transp. przy częściowych remontach dróg powiatowych	-	17.587,52
- wykonanie przepustu drog.dr. Nr 1490N m. Rogale	-	15.971,46
- profilowanie dróg gruntowych	-	25.901,67
- najem sprzętu /koparka, ładowarka, walec itp./	-	3.070,74
- usługi transportowe /dowóz emulsji asfaltowej, gysu itp./	-	2.976,80
- zimowe utrzymanie dróg m-c I, II, III. 2010 r.	-	243.943,95
- prace awaryjne /usuwanie zasoisł wody, udrażnianie studni odw./	-	1.207,41
- naprawa przepustu drog. Dr.Nr 1498N m. Jeleniowo	-	9.033,26
- sypanie dróg piaskiem /pocenie asfaltu/	-	1.021,75
- karczowanie karp przydrożnych	-	3.782,00
- remont pospółką nawierzchni dr.Nr 1484N Rekownica-Sasek	-	3.220,80
- remont budynku gospodarczego ZDP	-	64.574,91

Razem

394.292,97

W celu wykonania remontów bieżących dróg dokonywanych przez własnych pracowników z wykorzystaniem własnego sprzętu dokonano zakupu niezbędnych materiałów:

- emulsja asfaltowa – 19,58 ton	-	27.945,80
- piasek - 7,00 ton	-	136,64
- pospółką 130,00 ton	-	2.854,80
- żwir kruszony 174,36 ton	-	13.042,27
- znaki drogowe i materiały do remontu znaków	-	2.118,85
razem materiały drogowe		46.098,36

- części zamienne do sprzętu i pojazdów	-	17.798,85
- etylina, gaz, olej napędowy, oleje, smary	-	68.139,66
- narzędzia pracy /szpadle, łopaty, siejki, piły iin/	-	307,00

Razem

132.343,87

Pozostałe koszty poniesione na pracowników wykonujących prace przy bieżącym utrzymaniu dróg:

- wynagrodzenia osobowe, 13-tka i pochodne od wynagrodzenia	-	440.717,72
- posiłki, napoje i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	-	4.244,06
- odzież, obuwie, mydło i proszek	-	4.355,71
- energia elektryczna /ogrzewanie warsztatu, szlifierka itp./	-	9.406,84
- ubezpieczenie dróg i pojazdów	-	3.966,00
- zakup usług zdrowotnych, /badania okresowe, szczepienia/	-	108,50
- odpis na f-sz świadczeń socjalnych	-	22.900,00
- usługi remontowe i przeglądy techniczne maszyn i pojazdów	-	23.464,12
- rozmowy telefoniczne-sekcja liniowa	-	3.393,64

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego I półrocze 2010r.

- koszty zarządu /utrzymanie pomieszczeń, usługi pocztowe, telefoniczne,
szkolenia, prenumeraty itp./ - 42.483,13

Razem pozostałe koszty - 555.039,72

Wydatki i zakupy inwestycyjne wykonane na dz. 30.06.2010 r.

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
1.	Przeb.dr.4119N i 4126N i nadzór inwest. w tym: środki z RPO	5 183 915	1 897 337,96 1 134 747,49
2.	Przeb.dr.Rudka-Małdaniec-Piecuchy-Wały w tym: środki z RPO	6 420 061	6 096 813,07 3 523 957,95
3.	Przeb dr.Świątajno-Piasutno-Miętkie –Targowo I etap	4 776 796	3 234 834,71
4.	Przeb.dr. 1681N w m. Kolonia etap VI	1 600 000	1 515,00
5.	Modernizacja dr.Nr 1659 N w m. Siódmak	600 000	2 776,83
6.	Wyk.dok.proj.przeb.dr.Nr 1512N z 6-cioma ob.most.	195 000	37 793,00
7.	Przeb.dr.1681N i 1518N Faryny-gr.powiatu –etap VII	626 000	625 570,20
8.	Bud.chodn.dr.1504N,m.Świątajno,ul.Grunwaldzka	30 000	18 757,13
9.	Bud.chodn.dr.1504N, m.Świątajno - kolonia	42 000	22 978,70
10.	Budowa zjazdów przy dr.Nr 1502N w m. Jerutki	14 000	10 837,26
12.	Budowa chodn. przy dr.Nr 1677N w m. Biały Grunt	35 000	23 362,51
13.	Budowa chodn. przy dr.Nr 1969N w m. Lesiny	100 000	58 220,84
	Razem wydatki inwestycyjne	19 622 772	12 030 797,21
14.	Zakup ciągnika	215 086	215 086,00
15.	Zakup głowicy koszącej	24 034	24 034,00
16.	Zakup głowicy do ścinki poboczy	35 258	35 258,00
17.	Zakup ramienia hydraulicznego do ciągnika	70 028	70 028,00
	Razem zakupy inwestycyjne	344 406	344 406,00
	Ogółem wydatki inwestycyjne za I półr. 2010 r.	19 967 178	12 375 203,21

Zestawienie

- usługi obce - 394.292,97
 - nakłady własne - 687.383,59
 w tym:
 - materiały - 132.343,87
 - pozostałe - 555.039,72
 - wydatki inwestycyjne - 12.030.797,21
 - zakupy inwestycyjne - 344.406,00
Ogółem wydatki za okres 01.01.-30.06.2010 r. - 13.456.879,77

Plan dochodów na 2010 r. i wykonanie za okres 01.01.-30.06.2010 r.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan 2010 r.	Wykonanie	% wykonania
0580	Kary	0	78,65	-
0690	Wpływy z zaj. pasa drogowego	16 000	23 781,45	148,63
0870	Wpł. ze sprzed.majątku	14 500	14 021,55	96,70
0920	Odsetki bankowe	1 100	229,30	20,85
0970	Wpływy pozostałe	100	0	0
	Razem	31 700	38 110,95	120,22

Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2010 r.

- należności ogółem 2 150,70 zł, w tym wymagalne – 0.
- zobowiązania ogółem 246 441,68 zł, w tym wymagalne – 0.

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczytnie powstał na bazie Urzędu Rejonowego w Szczytnie z dniem 01.01.1999r w związku z reformą ustrojową państwa art. 40 (Dz. U. nr 133 z 29 października 1998r.).

Zadania i obowiązki określa art. 83 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do Prawa budowlanego Inspektorat jest Urzędem Powiatowego Nadzoru Budowlanego wchodzącego w skład zespolonej administracji powiatowej obsługującym Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Inspektorat realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu szczycieńskiego.

Zatrudnienie i zmiany kadrowe

- Pracownicy działalności podstawowej:
 - stan na dzień 30.06.2010r. - 4 osoby
- Pracownicy działalności pomocniczej:
 - stan na dzień 30.06.2009r. - 0 osób

Zatrudnienie:

Lp	Funkcja	Wykształcenie	Uprawnienia budowlane Nr i specjalność
1.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	wyższe	Nr 239/88/OL, 53/98/OL, WAM/0061/PWOK/05, WAM/0055/ZOOA/05 - konstrukcyjno-budowlana - drogowa - mostowa - architektoniczna
2.	Starszy inspektor	wyższe	Nr 177/83/OL - konstrukcyjno-budowlana
3.	Inspektor	średnie	Nr 66/81/OL - konstrukcyjno-budowlana
4.	Starszy specjalista	wyższe	Nr WAM/0061/PWOK/07 - konstrukcyjno-budowlana

Potrzeby

- pracownicy działalności podstawowej - 3 osoby
- pracownicy działalności pomocniczej - 1 osoba

Inspektorat w I półroczu 2010 roku nie dokonywał zakupów wyposażenia biurowego.

Zadania i obowiązki Inspektoratu wynikają z Ustawy - **Prawo Budowlane** (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do Prawa Budowlanego.

W I półroczu 2010 r. prowadzono 138 spraw administracyjnych, 51 egzekucyjnych. Przyjęto 284 zawiadomienia o rozpoczęciu budowy, 198 zawiadomień o zakończeniu budowy i robót. Wydano 28 decyzji na użytkowanie, skontrolowano 252 wyroby budowlane pod względem dopuszczenia ich do obrotu oraz 89 budynków w budowie i 61 budynków w użytkowaniu.

Przekazano do użytkowania:

- budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 102
- budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 1
- budynków zamieszkania zbiorowego - 1
- obiektów użyteczności publicznej - 9
- budynków gospodarczych - 20
- budynków przemysłowych - 9
- obiektów infrastruktury transportu - 5
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne - 23

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego I półrocze 2010r.

- obiekty pozostałe - 56

Razem: - 226

Plan i realizacja budżetu w I poł. 2010r.:

Rozdział 71015	Plan	Wykonanie
1	2	3
4010	64 872,00	30 286,91
4020	134 158,00	61 519,67
4040	15 294,00	14 975,27
4110	33 555,00	15 067,98
4120	5 119,00	2 317,44
4170	550,00	550,00
4210	3 500,00	1 073,35
4260	3 550,00	1 860,37
4270	500,00	0,00
4280	361,00	361,00
4300	11 822,00	3 882,85
4350	1 200,00	336,00
4370	3 300,00	1 014,60
4410	500,00	0,00
4430	1 500,00	480,00
4440	4 241,00	3 274,50
4550	1 400,00	0,00
4610	20,00	0,00
4740	1 450,00	0,00
Razem	286 892,00	136 999,94

Sprawy księgowo-finansowe były prowadzone przez pracowników Starostwa Powiatowego w Szczytnie.

Liczba pracowników jest nieodpowiednia do nałożonych zadań i obowiązków.

Współpraca z wszystkimi samorządami powiatu szczycieńskiego i instytucjami układa się poprawnie. Największą współpracę wykazuje Starostwo Powiatowe w Szczytnie. Udziela informacji, udostępnia korzystanie z dokumentów, przepisów prawnych, prowadzi księgowość i obsługę prawną.

3. Starostwo Powiatowe

Plan wydatków po zmianach Starostwa Powiatowego w Szczytnie na dzień 30.06.2010 r. wyniósł 27 434 323, i został wykonany w wysokości 4 141 161,04zł ,tj. 15,09%.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego I półrocze 2010r.

Zestawienie planu i wykonania wydatków przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2010	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	40 000	0	0,00%
020		Leśnictwo	347 410	155 420,32	45,00%
	02001	Gospodarka leśna	257 800	139 136,27	53,97%
	02002	Nadzór na gospodarką leśną	89 610	16 284,05	18,17%
600		Transport i łączność	783 520	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	783 520	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	0	0,00	
630		Turystyka	51 000	24 655,00	48,34%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000	22 155,00	55,39%
	63095	Pozostała działalność	11 000	2 500,00	22,73%
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 825	14 396,36	11,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 825	14 396,36	11,00%
710		Działalność usługowa	43 000	0,00	0,00%
	71013	Prace geodezyjno-kartograficzne	31 000	0,00	0,00%
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	12 000	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	8 317 477	2 844 739,46	34,20%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 385 835	676 911,76	48,85%
	75018	Urzędu marszałkowskie	6 400	0,00	0,00%
	75019	Rada Powiatu	391 014	193 484,99	49,48%
	75020	Starostwa powiatowe	6 518 225	1 958 342,02	30,04%
	75045	Komisje poborowe	16 003	16 000,69	99,99%
752		Obrona Narodowa	500	488,21	97,64%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	488,21	97,64%
757		Obsługa długu publicznego	350 000	36 376,97	10,39%
	75702	Obsł. Pap.wart.kred. i pożyczek jedn.sam.teryt.	350 000	36 376,97	10,39%
758		Różne rozliczenia	283 546	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	283 546	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	3 630 538	471 378,00	12,98%
	80101	Szkoły podstawowe	60 852	0,00	0,00%
	80102	Szkoła podstawowa specjalna	592 169	259 728,00	43,86%
	80120	Licea ogólnokształcące	994 000	180 900,00	18,20%
	80130	Szkoły zasadnicze	1 920 397	30 750,00	1,60%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 120	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	30 000	0,00	0,00%
803		Szkoły wyższe	9 120	1 800,00	19,74%
	80309	Pomoc materialna dla studentów	9 120	1800	19,74%

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego I półrocze 2010r.

851		Ochrona zdrowia	9 793 251	0	0,00%
	85111	Szpitala ogólne	9 793 251	0	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 646 067	312 319,98	11,80%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	2 000 000	0	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	641 067	312 319,98	48,72%
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 060	153 144,41	69,28%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	148 000	148 000,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	73 060	5 144,41	7,04%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	404 226	23 500,29	5,81%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	100 000	0,00	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	17 963	0,00	0,00%
	85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	20 000	5 262,20	26,31%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 120	1000	10,96%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 070	0	0,00%
	85495	Pozostała działalność (kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej)	252 073	17 238,09	6,84%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 798	17 086,38	41,88%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	35 798	17 086,38	47,73%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 985	85 855,66	25,11%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	221 985	35 655,66	16,06%
	92116	Biblioteki	20 000	0	0,00%
	92118	Muzea	100 000	50 200,00	50,20%
		RAZEM	27 434 323	4 141 161,04	15,09%

1. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa: 1 946 045,50 zł.
2. Kwotę 244 845,61 zł wydatkowano w I półroczu 2010 r. na zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych.
3. Planowane środki dotacji celowej na funkcjonowanie Powiatowej Komisji Poborowej stanowiły 16 003 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 16 000,69 zł.
4. W ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu przekazano organizacjom i stowarzyszeniom dotacje celowe, ich realizacja zadaniowo w 2010 r. wyglądała następująco:

L.p.	Nazwa zadania	Zleceniobiorca	Wysokość przyznanej Dotacji	Przekazana dotacja	%
1	XX Dni i Noce Szczytna 2010	Miejski Dom Kultury w Szczytnie	20 000 zł		%

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego I półrocze 2010r.

2	XIV Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego „Kawanaria’2009”	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	1 800 zł	1 800 zł	100%
3	„Powrót Juranda do Spychowa – Spychowo 2010”	Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”	1 500 zł		%
4	„V Otwarty Ogólnopolski Turniej Chórów o Miecz Juranda – Spychowo 2010”	Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo” (I transza)	1 500 zł	750 zł	50%
5	XXIII Konkurs Recytatorski „Warmia i Mazury w literaturze”	Gminna Biblioteka Publiczna Rozogi (I transza)	400 zł	200 zł	50%
6	XVI Dni kresowe	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko-Nowogrodzkiej (I transza)	3 000 zł	1 500zł	50%
7	XV Konkurs Tradycyjnej Plastyki Obrzędowej „PALMA WIELKANOCNA”	Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach	2 000 zł	2 000 zł	50%
8	IV Powiatowy Festiwal Seniorów pn.: „Jesień życia to nie czas nudy ale wspierania, zabawy i integracji”	Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach (I transza)	1 000 zł	500 zł	50%
7	„Śpiewajmy poezję” XXXVII Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe”	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Scena 9” (I transza)	2 100 zł	1 050 zł	50%
9	X Przegląd twórczości artystycznej i literackiej osób niepełnosprawnych Powiatu Szczycieńskiego	Stowarzyszenie Pomocy na rzecz Osób Niepełnosprawnych	1 200 zł		%
10	II Spotkanie „Kół gospodyń Wiejskich” Powiatu Szczycieńskiego – Kolonia 2010	Stowarzyszenie „Kolonia nad Szkwą”	2 000 zł		%
11	IX Powiatowe Mistrzostwa w zbieraniu grzybów	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Wielbarskiej w Wielbarku	1 500 zł		%
12	Produkcja filmu audio-video promującego walory turystyczno-przyrodnicze Powiatu Szczycieńskiego	Stowarzyszenie Wolna Grupa Twórcza	7950 zł	3 975 zł	50 %
13	Reprezentowanie Powiatu Szczycieńskiego na dwóch turystycznych imprezach targowych, o zasięgu krajowym i międzynarodowym, prowadzenie i aktualizacja strony internetowej związanej z turystyką powiatu, opracowania i wydanie Kalendarza Imprez Kulturalnych na 2010 oraz sezonowych produktów turystycznych na 2010 rok	Lokalna Organizacja Turystyczna	17 636,44 zł	11 000 zł	62,37 %
	„Modernizacja i przebudowa strony internetowej o Powiecie Szczycieńskim”	Lokalna Organizacja Turystyczna	14 360 zł	7 180 zł	50 %
14	„Pierwsza Pomoc – ratuje życie”	Polski Czerwony Krzyż	1 300 zł		%
15	„Widzę lepiej – reprezentacja sprzętu optycznego”	Polski Związek Niewidomych	1 000 zł		%
16	Szkolna liga pływacka	Policyjny Klub Sportowy Gwardia Szczytno (I transza)	2 000 zł	1 000 zł	50 %
17	Spartakiada zdrowia- promowanie honorowego dawstwa krwi wśród młodzieży”	Polski Czerwony Krzyż	1 400 zł		%
Razem			63 646,44 zł	30 955 zł	48,64%

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego I półrocze 2010r.

5. **Pozostałe dotacje:**

- ✓ - na mocy porozumienia podpisanego w dniu 24.08.2006 roku pomiędzy Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, a Starostwem Powiatowym w Szczytnie przekazano dotację w wysokości 50 200 zł, co stanowi 50,20% dotacji wynikającej z umowy (100 000 zł zgodnie z aneksem nr 5 z dnia 25.02.2010r). Zadania realizowane są głównie przez Muzeum Mazurskie w Szczytnie i dotyczą w szczególności opieki nad zbiorami prywatnymi, społecznymi i publicznymi na terenie Powiatu Szczycieńskiego.
- ✓ na podstawie umowy przekazano dotację w wysokości 312 319,98 zł dla Fundacji Veritas Polska na wykonanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającej na utworzeniu i prowadzeniu ponadlokalnego ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo, niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi.
- ✓ na podstawie umowy przekazano dotację w wysokości 83 000 zł dla Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na pokrycie części kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej co określa art.35 apkt.8 Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych
- ✓ na podstawie umowy przekazano dotację w wysokości 65 000 zł dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szczytnie z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu w ramach programu pn.: „ Program wyrównywania różnic pomiędzy regionami” na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
- ✓ na podstawie umowy z dnia 31.03.2010 r. przekazano środki w wysokości 2 674,56 dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem ośrodka przetwarzania danych

6. Nadzór nad lasami prywatnymi pełnią Nadleśnictwa, które otrzymują na ten cel środki finansowe, płatne po zakończeniu kwartału na podstawie wystawianych not obciążeniowych.

Ich realizacja przedstawia się następująco:

L.p.	Nadleśnictwa	Plan	Kwota przekazana na dzień 30.06.2010r.	%
1	Nadleśnictwo Korpele	19 190,12 zł	9 595,06 zł	50 %
2	Nadleśnictwo Wielbark	10 201,42 zł	5 100,72 zł	50 %
3	Nadleśnictwo Olsztyn	2 435,96 zł	608,99 zł	25 %
4	Nadleśnictwo Jedwabno	2 192,22 zł	548,07 zł	25 %
5	Nadleśnictwo Spychowo	22 985,78 zł	zł	0%
6	Nadleśnictwo Strzałowo	535,93 zł	267,97 zł	50 %
7	Nadleśnictwo Szczytno	13 325,02 zł	zł	0 %
RAZEM		70 866,45	16 120,81	22 %

7. Starostwo Powiatowe przekazuje dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, wydatki na ten cel w 2010 roku stanowią kwotę 485 978,00 zł i przedstawiały się następująco:

Nazwa jednostki	Plan na 2010	Przekazana dotacja do dnia 30.06.10 r.	%
Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa Przy PCRE w Szczytnie	592 169 zł	259 728 zł	43,86 %
Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa Przy	43 200 zł	14 600	33,80 %

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczytyńskiego I półrocze 2010r.

Nazwa jednostki	Plan na 2010	Przekazana dotacja do dnia 30.06.10 r.	%
PCRE w Szczytnie – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Kętrzyńskiego 6 12-100 Szczytno Wanda Wasilewska	90 000 zł	31 725 zł	35,25 %
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Lanca 1 12-100 Szczytno Alina Romańczuk	45 000 zł	6 675 zł	14,83 %
Liceum Ogólnokształcące W-MZDZ	117 000 zł	13 350 zł	11,41 %
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, W-MZDZ	139 500 zł	27 075 zł	19,41 %
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, ul. Kasprowicza 1, Jolanta Archacka	108 000 zł	16 275 zł	15,07 %
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, ul. Kasprowicza 1, Jolanta Archacka	72 000 zł	11 550 zł	16,04 %
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba	157 500 zł	32 775 zł	20,81 %
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba	105 000 zł	41 475 zł	39,50 %
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Kształcenia Zawodowego w Szczytnie Policealne Studium Zawodowe Stacjonarne, Policealne Studium Zawodowe Zaoczne	153 000 zł	30 750 zł	20,10%
RAZEM	1 622 369 zł	485 978 zł	29,95 %

8. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2010 r.

W 2010 r. prowadzono niżej wymienione zadania inwestycyjne:

- „Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie”.

W 2010 wydatkowano kwotę **2 426 237,48** zł na którą składają się:

- roboty budowlane itp	- 2 392 388,27
- nadzór inwestorski	- 33 831,21
- dziennik budowy	- 18,00

	-2 426 237,48

- „Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem na siedzibę Wydziału GKKiGN Starostwa”.

Wydatkowano kwotę **15 zł** (dziennik budowy)

- „Remont i modernizacja wewnętrznej instalacji okablowania strukturalnego w Starostwie Powiatowym ”.

Wydatkowano kwotę **29 786,33 zł**,

Dochody

Plan dochodów po zmianach Starostwa Powiatowego w Szczytnie na dzień 30.06.2010 roku wyniósł 2 070 244 zł, zrealizowane dochody stanowiły kwotę 1 123 936,65 zł, tj. 54,29 % planu. Znaczący dochód pochodzi z wpływu opłat komunikacyjnych, na plan 1 200 000 zł zrealizowano 590 313,00 zł, tj. 49,19 % planu. Zrealizowano dochód w wysokości blisko 103 960,48 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Uzyskano 150 674,13 zł dzięki realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego I półrocze 2010r.

Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych za 2010 przedstawiają poniższe tabele:

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
750	75020	0920	500,00	63,59	12,72%
		0960	8 000,00	8 900,00	111,25%
Razem			8 500,00	8 963,59	105,45%

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
750	75020	4210	600,00	0	0%
		4300	16 000,00	12 170,00	76,06%
Razem			16 600,00	12 170,00	73,31%

4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie

1. Wydatki budżetowe.

Uchwałą Nr XXIX/178/2009 Rady Powiatu Szczycieńskiego z dnia 29 grudnia 2009 roku ustalono podział budżetu na 2010 rok dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie na kwotę **3 085 000 zł.**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75411: Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 3 085 000 zł,

w tym:

§ 2110 – 3 085 000 zł

§ 6410 - 0 zł

Plan po zmianach Komendy Powiatowej w Szczytnie w dziale 754 rozdział 75411 § 2110 i § 6410 wynosi ogółem **3 085 000 zł** i przedstawia się następująco:

Na wydatki inwestycyjne nie otrzymano żadnych środków roku 2010.

Zmiany planu finansowego (dotacja UW) dokonywane w roku 2010 z przyczyn:

Rozdział 754 11

Plan 2010 – 3 085 000 zł (USTAWA BUDŻETOWA)

Plan po zmianach 2010 – 3 085 000 zł

w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne – 2 532 856 zł - stanowi 82 % budżetu** (§ 4010,4020 i 4050, 4060,4070,4080,4040,4110,4112) uposażenie, nagrody roczne, uznaniowe, zapomogi, odprawy, składki ZUS
- **świadczenia dodatkowe – 180 000 zł - stanowi 6% budżetu** (§,3030,3070) brak lokalu, przejazd, dopłaty do urlopu, pomoc mieszkaniowa, szkoła Aspirantów PSP
- **pozostałe wydatki rzeczowe – 372 144 zł - stanowi 12% budżetu** (§ 4180 ,4170,4210, 4220, 4230, 4250, 4260, 4270, 4300, 4410, 4430, 4510, 4520)
- **wydatki majątkowe – 0 zł – stanowi 0% budżetu** (§ 6050, 6060)

Lp.	Paragrafy wydatków	Plan po zmianach 2010 rok	Wykonanie na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2010	%
1	§§ 405,407	2 289 000	1 146 636,48	1 122 088,76	49

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczytyńskiego I półrocze 2010r.

2	§ 406,408	131 000	59 723,20	23 119,34	18
3	§§ 401,402,404	96 856	45 510,54	46 278,27	48
4	§§ 411,412	16 000	7 494,27	7 400,95	46
5	Razem wynagrodzenia i pochodne (suma 1-4)	2 532 856	1 259 364,49	1 198 887,32	47
6	Świadczenia § 302,303,307	180 000	78 823,03	58 930,17	33
7	Wynagrodzenia bezosobowe § 417	2 600	0,00	2 600,00	100
8	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty 418	87 805	77 737,70	87 804,64	100
9	Zakup sprzętu § 4250	5 000	11 330,38	0,00	0
10	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	69 900	50 233,05	33 041,11	47
11	Zakup usług remontowych § 4270	16 000	4 826,60	5 565,73	35
12	Zakup energii § 4260	78 195	37 338,76	29 413,16	38
13	Zakup usług zdrowotnych § 4280	13 000	5 614,40	10 921,00	84
14	Zakup usług internetowych § 4350	2 500	1 067,81	1 017,48	41
15	Zakup usług telefonii komórkowej § 4360	10 000	4 712,00	4 809,62	48
16	Zakup usług telefonii stacjonarnej § 4370	8 000	4 657,72	4 010,73	50
17	Pozostałe wydatki rzeczowe (w tym § 4440)	79 144	42 433,32	30 652,83	39
18	Razem wydatki rzeczowe (suma 7-17)	372 144	234 337,34	209 836,30	56
19	Wydatki inwestycyjne § 6050	0	0,00	0,00	0
20	Zakupy inwestycyjne § 6060	0	0,00	0,00	0
21	Razem wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0
	Ogółem Wydatki (5+6+18+21) dział 754	3 085 000	1 572 524,86	1 467 653,79	48

Do dnia 30 czerwca 2010r. KP PSP w Szczytnie wypłaciła dodatkowe świadczenia na rzecz pracowników kwotę 149 679,81zł co stanowi 5 % budżetu 2010 roku, w tym:

	Treść	Wykonanie na dzień 30.06.2008r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009r	Wykonanie na dzień 30.06.2009r	Różnica
4180 02	Równoważnik pieniężny wypłacany funkcjonariuszom w zamian za umundurowanie	77 226	77 737,70	87 804,64	+10 066,94
3070 06	Równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego	17 111	22 195,66	22 944,81	+749,15
3070 05	Równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszy za remont lokalu mieszkalnego	8 631	8 325,02	7 506,92	-818,10
3070 08	Pomoc mieszkaniowa	0	0	0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego I półrocze 2010r.

3070 09	Dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin	36 726	28 665	16 460,00	-12 205,00
3070 10	Przejazd raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin	0	144,00	0	-144
3070 11	Zasiłek na zagospodarowanie	2 882	10 424,60	2 741	- 7 683,60
3070 12	Zasiłek pogrzebowy	0	3 400	0	-3400
4060 07	Jednorazowe odszkodowanie wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu	2 475	3 497	2 945,00	- 552,00
3070 13	Pozostałe należności funkcjonariuszy w tym m.in.: przejazdy do szkół oraz wszystkie opłaty związane ze szkoleniem dla uczących się funkcjonariuszy	4 793	5 668,75	9 277,44	+3 608,69
OGÓŁEM § 3070/406/418		149 844	160 057,73	149 679,81	10 377,92

Łączność:

Lp.	§	T R E Ś Ć	WYKONANIE NA 30.06.08	WYKONANIE NA 30.06.09	WYKONANIE NA 30.06.10	RÓŻNICA
1	4350	Opłata za internet	963,70	1 067,81	1 017,48	-50,33
	4360	Opłata za telefony komórkowe	5 019,92	4 712,00	4 806,62	+94,62
	4370	Opłata za telefony stacjonarne	3 164,40	4 657,72	4 010,73	-646,99
Razem:			9 148,02	10 437,53	9 834,83	-602,70

Transport:

Lp.	§	T r e ś ć	Wykonanie na 30.06.08	Wykonanie na 30.06.09	Wykonanie na 30.06.10	Różnica
1	421002	Zakup paliwa	15 029	14 071,25	20 784,20	+ 6 712,95
2	421010	Zakup części do naprawy samochodów	16 908	2 522,48	5 716,36	+3 193,88
3	427005 430023 443006/2	Remonty, wulkanizacja i rejestracja samochodów, przeglądy	5 033	1 451,27	7 991,44	+6 540,17
Razem:			36 970	18 045	34 492	+16 447

Utrzymanie strażniczy:

Lp.	§	T r e ś ć	Wykonanie 30.06.08	Wykonanie 30.06.09	Wykonanie 30.06.10	Różnica
1	421003	Opłata za ogrzewanie gazowe ul.Kościuszki 14	11 781	11 090,53	0	- 11 090,53

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego I półrocze 2010r.

2	421007	Środki i materiały do utrzymania czystości w strażnicy	3 103	8 313,80	1 359,49	- 6 954,31
2a	427001	Remonty budynku	890	465,00	1 817,80	+1352,80
3	421014	Materiały do remontu strażnicy	1 010	0,00	257,42	+257,42
4	426001	Opłata za energię elektryczną	10 816	23 344,41	28 488,57	+5 144,16
5	426004	Opłata za wodę	1 147	870,11	924,59	+54,48
6	426003	Opłata za gaz / kuchnia /	94	64,12	0	-64,12
7	426002	Energia cieplna	0	13 060,12	0	-13 060,12
8	430010	Wywóz nieczystości	603	1 163,59	908,63	- 254,96
9	452004 452002	Podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntów	107	0,00	0,00	0
Razem:			29 551	58 371,65	33 756,50	- 24 615,15

Pozostałe wydatki:

Lp.	§	T r e ś ć	Wykonanie 30.06.08	Wykonanie 30.06.09	Wykonanie 30.06.09	Różnica
1	421001	Zakup materiałów biurowych, zakup	3 370	2 117,46	1 171,03	-946,43
1a	4740	Papier ksero			455,33	+455,33
1b	4750	Akcesoria komputerowe			5 674,73	+5 674,73
2	421004 421013	Zakup umundurowania i odzieży ochronnej	8 476	5 766,51	1 862,07	-3 904,44
3	421011	Materiały i wyposażenie techniki specjalnej	6 321	110,03	349,87	+239,84
4	4250	Zakupy sprzętowe	2 396	11 330,38	0	-11 330,38
5	4300	Pozostałe usługi,	8 829	21 595,96	10 123,32	-11 472,64
6	4280	Usługi zdrowotne	6 326	5 614,40	10 921,00	+5 306,60
7	4410	Delegacje krajowe	5 464	4 848,35	1 956,07	-2 892,28
8	422001	Zakup żywności (woda)	783	94,38	125,68	+31,30
Razem:			35 639,00	51 477,47	32 639,10	-18 838,37

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczyńskiego I półrocze 2010r.

2. Dochody budżetowe.

W 2010 roku ustalono podział dochodów budżetowych na 2010 rok KP PSP SZCZYTNO - w wysokości 0 zł.

Dział 754 Rozdział 75411 § 2350 – 0 zł

Lp.	§	T r e ś ć	Wykonanie na 30.06.08	Wykonanie na 30.06.09	Wykonanie na 30.06.10
1	0920	Odsetki od środków na koncie bankowym	175,78	108,85	76,51
2	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	168,26
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	0,00	0,00
Razem:			175,78	108,85	244,77

- Dochody budżetowe przekazywano do Starostwa Powiatowego w Szczytnie w obowiązującym terminie.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 2010 – 3 085 000 zł, w tym:

Rodzaj świadczeń /wydatków	Dział	na dzień 30.06.2008		na dzień 30.06.2009		na dzień 30.06.2010	
		PLAN	Wydatki	PLAN	Wydatki	PLAN	Wydatki
Świadczenia pracownicze	Wynagrodzenia i pochodne	2 286 000	1 086 386	2 559 833	1 259 364,49	2 532 856	1 198 887,32
	Pozostałe świadczenia pracownicze	169 000	70 143	180 000	78 823,03	180 000	58 930,17
Pozostałe wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	376 000	209 962	398 167	234 337,34	372 144	209 836,30
	Wydatki majątkowe	1 650 000	68 480	600 000	0,00	0	0
RAZEM		4 481 000	1 434 971	3 738 000	1 572 524,86	3 085 000	1 467 653,79

3.Działalność operacyjna KP PSP w Szczytnie w 2010 roku

W roku 2010 jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu szczyńskiego interweniowały 495 w zdarzeniach /w 2008 roku – 465 zdarzeń/, na dzień 30.06.2009 - w tym:

	2010 r.	2009 r.	2008 r.
❖ pożary	- 266	276	217
❖ miejscowe zagrożenia	- 232	202	222
❖ alarmy fałszywe	- 20	17	26

Wnioski.

a/. w zakresie nadzoru nad stanem ochrony przeciwpożarowej w powiecie:

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego I półrocze 2010r.

- sprawowanie nadzoru nad ilością wykonywanych:
 - a/ inspekcji gotowości bojowej w JRG PSP i OSP typu „S”;
 - b/ ćwiczeń organizowanych w ramach koncentracji gminnych,
- prowadzenie szkoleń, dotyczących realizacji zadań mających wpływ na gotowość operacyjną jednostek włączonych do KSR-G ;
- prowadzenie systematycznego nadzoru nad sporządzaniem dokumentacji ze zdarzeń i funkcjonowaniem PSK,
- wzmoczenie nadzoru nad dyżurnymi operacyjnymi poprzez okresową kontrolę wiadomości i doszkalcenie w zakresie posługiwania się dokumentacją i programami na PSK,
- zwiększenie nadzoru nad prowadzeniem szkoleń programowych i doskonalących w JRG,
- zacieśnienie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi w KP PSP Szczytno,
- pełnienie nadzoru nad OSP poprzez opiekunów poszczególnych gmin.

b/. w zakresie doskonalenia prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych:

- prowadzenie szkolenia doskonalącego w JRG,
- analizowanie akcji ratowniczych, dotyczących dużych i skomplikowanych zdarzeń,
- organizowanie częstszych ćwiczeń z udziałem jednostek OSP i wpływanie na organy samorządowe w celu ich dofinansowywania,
- nasilanie ćwiczeń aplikacyjnych z najczęściej powtarzających się zdarzeń,
- prowadzenie szkolenia sił i środków włączonych do Warmińsko-Mazurskiej Brygady Odwodowej w ramach doskonalenia zawodowego strażaków.

c/. w zakresie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:

- prowadzenie szkoleń doskonalących w ramach Powiatowego Ośrodka Szkolenia OSP i wpływanie na władze gmin, by członkowie OSP brali w nich udział,
- dostosowanie pomieszczeń PSK do aktualnych potrzeb, wynikających z realizowanych zadań /wyposażenie w sprzęt komputerowy, zapewnienie właściwych warunków socjalnych/,
- opiniowanie wniosków dotyczących zapewnienia podległym jednostkom sił i środków niezbędnych do prowadzenia bieżących działań ratowniczych.

Wnioski końcowe.

Budżet Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie w I półroczu został zrealizowany w 2010 – 48 % w 2009- 42 % w 2008 – 32%. Różnica w realizacji wynika z obniżenia budżetu o 20% i wzrostu kosztów utrzymania nowego obiektu.

5. Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie

Zespół Szkół Nr 1 Im. St. Staszica				
l.p.	Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>0</i>
1	Wydatki osobowe § 4010,4040,4110,4120	4 104 035,-	1 935 875,22	47,17 %
2	Zakupy materiałowe i usługi §4210,4300,4350,4360,4370, 4740	317 100,-	191 191,94	60,29 %
3	Szkolenie nauczycieli rozdział 80146	12 640,-	2 385,-	18,87 %
4	Media§ 4260	111 350,-	94 160,-	84,56 %
5	Różne opłaty i podatki§ 4430	4 100,-	2 146,-	52,34 %

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego I półrocze 2010r.

6	Usługi remontowe	250 000,-	165 213,08	66,09 %
	OGÓLEM	4 799 255,-	2 390 971,24	49,81 %

o **Na rok 2010 przydzielono szkole budżet na ogólną kwotę 5 376 581,- zł ,**

w tym na :

- płace - 3 239 999, - zł ;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 239 127, - zł ;
- składki na ubezpieczenie społeczne - 624 909, - zł ;
- wydatki rzeczowe - 690 750, - zł
- w tym remonty - 250 000, - zł ;
- fundusz socjalny - 244 964, - zł ;
- doksztalcanie i doskonalenie naucz. - 12 640, - zł ;
- projekt „Patrzymy w Przyszłość” - 324 192, - zł ;

Przydzielonym budżetem w 2010r gospodarowaliśmy oszczędnie , zgodnie z ustalonym harmonogramem potrzeb i przydzielonymi środkami finansowymi.

W roku szkolnym 2009/2010 w Zespole Szkół Nr 1 funkcjonowały podobnie jak poprzednio następujące typy szkół :

- liceum ogólnokształcące sportowe
- licea profilowane /administracyjno-ekonomiczne i zarządzania informacją/
- technika/ekonomiczne ,handlowe,informatyczne i technik agrobiznesu /
- szkoła zawodowa dla młodocianych pracowników wielozawodowa
- szkoła zawodowa z nauką zawodu w warsztatach szkolnych /monter maszyn/
- liceum uzupełniające ogólnokształcące / po szkole zawodowej /

Liczba uczniów w w/w szkołach wynosiła 911 uczniów w /g stanu na dzień 31.03 2010 roku ,natomiast średnia liczba pracowników 93 etatów , w tym :

- nauczyciele - 76 etatów
- administracja - 5 etatów
- obsługa - 12 etatów

W roku szkolnym 2009/2010 w Szkole w w/w typach szkół jest 36 oddziałów:

- LO - 1 oddział , 22 uczniów ;
- LP - 4 oddziały ,113 uczniów ;
- LU - 2 oddziały, 59 uczniów ;
- Technikum – 13 oddziałów,335 uczniów ;
- ZSZ - 16 oddziałów ,382 uczniów

W rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące plan finansowy na 2010 r wynosi 121 940,- zł a wydatki wykonane w I półroczu 2010 roku wynoszą 73 122,51 zł i w całości dotyczą wynagrodzeń , ich pochodnych oraz odpisu na fundusz socjalny dla 3 etatów nauczycieli .

W rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe plan finansowy wydatków na 2010 r wynosi 4 917 809,- zł , a wykonanie w I półroczu roku 2010 zamknęło się w kwocie 2 503 056,55 zł. W rozdziale tym wydatki kształtowały się następująco :

- płace i ich pochodne - 1 867 612,71 zł ;
- fundusz socjalny - 178 900,- zł ;
- wydatki rzeczowe - 456 543,84 zł ;

Z kwoty 550 000,- zł ujętej w wydatkach niewygasających na 2010 rok i przeznaczonej na remont holu na II piętrze Szkoły i sal lekcyjnych na II piętrze połączony z wymianą starej instalacji elektrycznej aluminiowej na miedzianą oraz położeniem wykładzin antypoślizgowych została wydana kwota 319 000,-.

Kwota 231 000,- zł została zwrócona jako niewydatkowana w terminie do 30 kwietnia 2010 r.do Starostwa Powiatowego. Na dokończenie remontu wydatkowaliśmy z bieżącego planu wydatków kwotę 159 113,08 .

Wydatki rzeczowe dotyczyły głównie zakupu opału ,opłat za media ,środków BHP dla pracowników i innych wydatków rzeczowych niezbędnych do bieżącego, prawidłowego funkcjonowania Szkoły oraz opłat za kursy uczniów – młodocianych pracowników z klas zawodowych w tym również wynagrodzenia nauczycieli przeprowadzających kursy w Szkolnym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego / 4 kursy/.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego I półrocze 2010r.

Z dniem 4 marca 2010 roku zarządzeniem Dyrektora Szkoły zostało postawione w stan likwidacji gospodarstwo pomocnicze o nazwie Warsztaty Szkoleniowo -Produkcyjne Zespołu Szkół nr 1 Im. Stanisława Staszica w Szczytnie .W dniu 17 marca Szkoła uregulowała zaległe zobowiązanie Warsztatów wobec przedsiębiorstwa TERMEX w kwocie 65 694,50 zł po dokonaniu zmian w planie finansowym szkoły w rozdziale 80130.

W rozdziale 80130 szkoły zawodowe średnie zatrudnienie w I półroczu 2010 roku kształtowało się następująco :

- nauczyciele - 73 etaty ;
- administracja - 5 etatów ;
- obsługa - 12 etatów ;

W dalszym ciągu realizowaliśmy w Szkole projekt pn."Patrzmy w Przyszłość" finansowany ze środków unijnych i wydatki w I półroczu 2010 r wyniosły 240 434,72 zł .
Okres realizacji projektu kończy się z dniem 31.08.2010 r.

6. Zespół Szkół nr 2 im. Śniadeckiego w Szczytnie

I. WYDATKI BUDŻETOWE w I półroczu 2010 były realizowane w następujących rozdziałach i kształtowały się następująco:

1. 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne

ogółem	plan	352 000	wykonanie	185 680,97	52,7 %
--------	------	---------	-----------	------------	--------

z czego:

wynagrodzenia + ZUS	plan	333 300	wykonanie	171 680,97	51,51 %
---------------------	------	---------	-----------	------------	---------

2. 80130 - Szkoły zawodowe

ogółem	plan	4 472 679	wykonanie	2 272 049,09	50,80 %
--------	------	-----------	-----------	--------------	---------

z czego:

wynagrodzenia+ ZUS	plan	3 861 500	wykonanie	1 884 199,62	48,79 %
--------------------	------	-----------	-----------	--------------	---------

wydatki bieżące	plan	611 179	wykonanie	387 849,47	63,46 %
-----------------	------	---------	-----------	------------	---------

Główne pozycje wydatków bieżących to:

- | | | | |
|----------------------------------|------------|------------|--------------|
| - zakup energii | 133 771,16 | co stanowi | 57,72% planu |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 19 265,71 | | 33,51% |
| - zakup usług pozostałych | 41 399,21 | | 96,46% |
| - zakup akcesoriów komputerowych | 5 764,63 | | 82,35% |

W I półroczu 2010 nie dokonano żadnych znaczących zakupów poza niezbędnymi wydatkami pozwalającymi na funkcjonowanie szkoły.

W związku z prowadzoną inwestycją modernizacji pionu gastronomiczno-hotelarskiego wzrosły wydatki w § 4300-pozostałe usługi. Szkoła wynajmowała pomieszczenia do prowadzenia zajęć szkolnych. Koszt wynajmu to kwota około 32 tys.zł-brak ostatniego obciążenia za wynajem pomieszczeń po byłym internacie ZS nr 1 w Szczytnie. Kwota ta nie jest zabezpieczona w budżecie na 2010 rok, o czym informowaliśmy Zarząd Powiatu w piśmie z 25 czerwca 2010.

3. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	38 262	wykonanie	27472,59	71,80%
------	--------	-----------	----------	--------

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poniesione zostały w związku z realizacją projektu „Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej- podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej w zakresie kształcenia modułowego”.

Nauczyciele naszej szkoły brali udział w wizytach studyjnych w celu opracowania modułowych programów nauczania w zawodach : kucharz, kelner, piekarz, cukiernik, hotelarz.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego I półrocze 2010r.

4. 80195 - pozostała działalność

Plan 8770,00
wykonanie -

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli pracujących przy maturach ustnych. Na dzień 30 czerwca 2010 nie wypłacono należności za matury.

5. 85395 - pozostała działalność – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Szkoła kontynuuje projekt „Znajomość języka angielskiego kluczem do sukcesu zawodowego” w związku z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Celem projektu jest nabycie przez uczniów umiejętności w zakresie zawodowego języka angielskiego.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do uczniów z rodzin o trudnej sytuacji ekonomicznej, szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne.

Plan na rok 2010 53 520
wykonanie za I półrocze 39 254,35 73,34%

Uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymują dodatkowo:

- zwrot za dojazdy
- wyżywienie w dniach prowadzenia zajęć w formie cateringu
- materiały dydaktyczne do nauki języka angielskiego
- materiały szkolne

Czas trwania projektu do 31.07.2010

III. W Zespole Szkół nr 2 funkcjonuje RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Dochody z tytułu żywienia uczniów i pracowników w stołówce szkolnej- / Uchwała Nr 195/XXI/2005 Rady Powiatu w Szczycie z dnia 28.04.2005/

W związku z trwającą przebudową pionu gastronomiczno- hotelarskiego działalność stołówki została zawieszona. Rozpoczęcie funkcjonowania stołówki planowane jest na wrzesień 2010.

Wykonanie planu przedstawia się następująco:

dochody własne: - ze sprzedaży	plan	30 000
	wykonanie	-
- z tyt.odsetek	plan	700
	wykonanie	163,07

IV. DOCHODY BUDŻETOWE szkoły:

Źródła dochodów budżetowych :

- wynajem lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym 18A
- refundacja wynagrodzenia przez PUP osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych
- odsetki bankowe
- wpływy z różnych opłat /wydanie odpisów świadectw, legitymacji/

Plan dochodów ogółem 52 500
Wykonanie 24 729,61 47,10 %

W roku bieżącym szkoła nie uzyska dochodów ze sprzedaży usług hotelarskich oraz stołówkowych ze względu na wspomnianą już przebudowę hotelu i stołówki oraz zmianę zakresu ich działania. Stołówka oraz hotel będą służyć tylko młodzieży. Nie będzie sprzedaży usług na zewnątrz .

WYKONANIE BUDŻETU za I półrocze 2010

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2010	Wykonanie I półr.2010	%
801	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	352000	185680,97	52,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe	258500	127637,10	49,38

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego I półrocze 2010r.

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23650	21839,13	92,34
		4110	Ubezpieczenia społeczne	44000	19119,59	43,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7150	3085,15	43,15
		4440	Odpisy na ZFSS	18700	14000,00	74,87
801	80130		Szkoły zasadnicze	4472679	2272049,09	50,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	14800	6008,58	40,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3000600	1405632,94	46,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	245000	227870,29	93,01
		4110	Składki na ubezp. społ.	522600	222737,90	42,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83000	27958,49	33,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10300	9441,29	91,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57500	19265,71	33,51
		4230	Leki i materiały medyczne	1030		
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	4944	1995,07	40,35
		4260	Zakup energii	231750	133771,16	57,72
		4270	Zakup usług remontowych			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8240		
		4300	Zakup usług pozostałych	42920	41399,21	96,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1500	542,90	36,19
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	4000	1151,32	28,78
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	11000	3056,62	27,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	544,60	54,46
		4420	Podróże zagraniczne służbowe	3000	2532,40	84,41
		4430	Różne opłaty i składki	6400	1397,00	21,83
		4440	Odpisy na ZFSS	212000	159000,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200	103,00	51,50
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jst	350	213	60,86
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	
		4700	szkolenia pracowników	1545	770,00	49,84
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2000	892,98	44,65
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7000	5764,63	82,35
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38262	27472,59	71,80
		4300	Zakup usług pozostałych	37262	27472,59	71,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000		
801	80195		Pozostała działalność	8770		
		4010	wynagrodzenia	7460		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1130		
		4120	składki na fundusz pracy	180		
853	85395		Pozostała działalność	53520	39254,35	73,35
		4118	składki na ubezp.spoleczne	3795	2108,21	55,55
		4119	składki na ubezp.spoleczne	670	372,03	55,53

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczytyńskiego I półrocze 2010r.

		4128	składki na Fundusz Pracy	612	281,83	46,05
		4129	składki na Fundusz Pracy	108	49,73	46,05
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	24986	17592,19	70,41
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	4409	3104,50	70,41
		4307	zakup usług pozostałych	16099	15026,26	93,33
		4309	zakup usług pozostałych	2841	719,60	25,33
			OGÓŁEM	4925231	2524457,00	51,26

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010	Wykonanie za I półr.2010	%
801	80130		Szkoły zawodowe	52500	24729,61	47,10
		0690	wpływy z różnych opłat	1000	255,00	25,50
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	25000	17986,50	71,95
		0830	wpływy z usług	20000	1898,00	9,49
		0920	pozostałe odsetki	1500	758,40	50,56
		0970	wpływy z różnych dochodów	5000	3831,71	76,63

7. Zespół Szkół Nr 3 im. Jana II Sobieskiego w Szczytnie

Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie przedkłada sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I- półrocze 2010 r. Plan na 2010 rok wynosi **4013315,00 zł**. Wydatki natomiast zostały wykonane na kwotę **2409098,15zł**. tj. w 60,03% w stosunku do planu w tym:

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych na rok 2010 wynosił **35500,00zł**, na dzień 30.06.2010r. wykonaliśmy **9123,69zł** tj. 25,70%
Na dochody budżetowe wpłynęły: czynsze mieszkaniowe, opłaty za wynajem sali gimnastycznej, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, odsetki od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku bankowym. Dochody budżetowe w całości przekazujemy na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Szczytnie.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych na rok 2010 po zmianach wynosił- **3377177,00zł**, na dzień 30.06.2010r. wykonaliśmy w wysokości- **1932096,81zł**, tj. **57,21%**. W I-półroczu szkoła realizowała zaplanowane zadania bieżące związane z działalnością jednostki. Nie realizowała projektów i programów ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, nie otrzymała ani nie przekazywała dotacji. Planowane zadanie inwestycyjne - „naprawa pokrycia dachu na budynku szkoły” zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2010 r. Na to zadanie w pierwszym półroczu został ogłoszony przetarg i opłaconą dokumentacją w wysokości 10980,00zł.

Płace

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosił **2812251,00zł**, wykonaliśmy **1578933,97zł**, tj. **56,14%** W związku z niedoszacowaniem planu finansowego realizacja jest wyższa niż 50%. Wypłacone było również dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok w 100%.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego I półrocze 2010r.

Wydatki rzeczowe

Plan wydatków rzeczowych wynosił **548726,00 zł**, z czego **166619,00zł** to Zakładowy Fundusz **Świadczeń** Socjalnych. Na dzień 30.06.2010 r. wykonaliśmy **339757,37zł tj. 61,92%**. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został przekazany na rachunek Fundusz w wysokości 124964,00zł tj w 75%.

W I – półroczu została prowadzona oszczędna gospodarka wydatkami rzeczowymi, dotyczyły głównie zakupów na bieżące funkcjonowanie szkoły i hali sportowe oraz utrzymanie budynku. Opłacaliśmy faktury za energię elektryczną, zakup wody ,usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, dostawę ciepła. Mimo oszczędną gospodarką wykonanie przekracza 50% wynika to z niedoszacowania budżetu oraz zwiększonych wydatków związanych z długą i mroźną zimą.

Pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania w wysokości 91363,86zł są to niewymagalne zobowiązania, których termin płatności przypada w miesiącu następnym-są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań statutowych.

Rozdział 80146- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków budżetowych z przeznaczenie na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynosił **9280,00zł**, na dzień 30.06.2010r. wykonaliśmy **1266,04zł tj. 13,64%**. W/w. środki przeznaczyliśmy na szkolenie Rady Pedagogicznej oraz dofinansowanie studiów dla nauczycieli.

Rozdział 85410- Internat

Plan wydatków budżetowych w roku 2010 po zmianach wynosił **626858 zł**, na dzień 30.06.2010r. wykonaliśmy **475735,30zł** , tj. **75,89%** Wykonanie przekraczające 50% wynika z niedoszacowania budżet oraz zwiększonych wydatków na ciepło w związku z długą i mroźną zimą. W internacie nie realizujemy zadań inwestycyjnych ani programów ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych . Internat nie otrzymywał ani nie przekazywał dotacji na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Płace

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosił **439464zł**, wykonaliśmy **312313,74zł, tj. 71,07%**. Przekroczenie **50%** wynika z niedoszacowania planu finansowe na 2010 rok .

Wydatki rzeczowe

Plan wydatków rzeczowych wynosił **186894,00zł**, wykonaliśmy **163197,33zł, tj. 87,32** przekroczenie wynika ze zwiększonych wydatków w związku z długą i mroźną zimą, a to wiązało się ze zwiększonymi wydatkami na ciepło i energię. Planowane remonty zostały zrealizowane w I-półroczu w 100% wykonano system monitorowani CCTV na kwotę **15030,40zł** . Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został przekazany w 75%. Pozostałe środki przeznaczyliśmy na pokrycie kosztów utrzymania budynku- energia elektryczna, ciepła, wywóz nieczystości, woda oraz na świadczenia wynikające ze stosunku pracy. Pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania w wysokości **24985,09 zł** są to niewymagalne zobowiązania, których termin płatności przypada w miesiącu następnym- są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowanie internatu.

Dochody własne i wydatki nimi finansowane

Plan dochodów własnych na 2010 rok wynosi **143937,00zł** łącznie ze środkami pieniężnymi na początek okresu sprawozdawczego. Na dzień 30.06.2010r. dochody wynosiły **111177,28zł tj. 77,24%** Na rachunek dochodów wpływają środki pieniężne z tytułu wpłat za wyżywienie oraz odsetki bankowe. Wpłaty za wyżywienie przeznaczyliśmy na zakup artykułów żywnościowych w celu przygotowania posiłków.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2010 wynoszą **74,08zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

Realizacja wydatków w I półroczu 2010 roku przedstawia się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3377177,00	1932096,81	57,21
1.	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12700,00	11238,57	88,49
2.	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3500,00	2166,90	61,91

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego I półrocze 2010r.

3.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2204331,00	1156385,94	52,46
4.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	175616,00	175616,00	100,00
5.	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	373585,00	214559,15	57,43
6.	4120	składki na fundusz pracy	58719,00	32372,89	55,13
7.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	38683,08	86,93
8.	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6500,00	2426,66	37,33
9.	4260	zakup energii	143200,00	130252,16	90,96
10.	4270	zakup usług remontowych	75682,00	0,00	0,00
11.	4300	zakup usług pozostałych	26550,00	23490,69	88,48
12.	4410	podróże służbowe krajowe	3100,00	36,20	1,17
13.	4350	Zakup usług dostępu do internetu	5000,00	907,68	18,15
14.	4440	odpis na ZFSS	166619,00	124964,00	75,00
15.	4430	inne opłaty	5775,00	4186,80	72,50
16.	4740	zakup materiałów papierniczych	3000,00	805,47	26,85
17.	4360	opłaty z tytułu telefonii komórkowej	1800,00	735,41	40,86
18.	4370	opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	5000,00	1220,55	24,41
19.	4750	zakup akcesoriów komputerowych	2000,00	1068,67	53,43
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9280,00	1266,04	13,64
1	4300	zakup usług pozostałych	8280,00	1266,04	15,29
2	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	0,00	0,00
85410		INTERNATY I BURSASZKOLNE	626858,00	475735,30	75,89
1	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	224,23	44,85
2.	4010	wynagrodzenia osobowe	335363,00	238989,22	71,26
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30362,00	30362,00	100,00
4.	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	63564,00	36812,53	57,91
5.	4120	składki na fundusz pracy	10175,00	6149,99	60,44
6	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42401,04	84,80
7.	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000,00	0,00	0,00
8.	4260	zakup energii	66520,00	61176,11	91,97
9.	4270	zakup usług remontowych	16000,00	15030,40	93,94
10.	4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	26308,78	90,72
11.	4440	odpis na ZFSS	24374,00	18281,00	75,00

Dochody zostały wykonane na kwotę 37138,79 zł tj. w 36,07% w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 123,69
	- dochody z najmu i dzierżawy	3832,20
	- pozostałe odsetki	135,10
	- wpływy z różnych dochodów (duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych, otrzymane odszkodowania)	5156,39
2.	85410 INTERNATY I BURSASZKOLNE	28015,10
	- wpływy z usług (zakwaterowanie)	22087,10
	- wpływy z różnych dochodów (kolonie)	5928,00

W/w dochody zostały przekazane do Starostwa Powiatowego w całości tj. w kwocie 37138,79zł.

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH w I półroczu 2010 roku przedstawia się następująco:

85410	INTERNATY I BURSASZKOLNE	PLAN	Wykonanie	%	
1	0830	wpływy z usług	143630,00	110950,49	77,25

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczyńskiego I półrocze 2010r.

2	0920	pozostałe odsetki	150,00	48,87	32,58
3	4220	zakup środków żywności	143814,00	111103,20	77,25

8. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Powiatowy Ośrodek Profilaktyki i Socjoterapii w Szczytnie

W Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Szczytnie, stan zatrudnienia na dzień 30.06.2010 wynosił 36 osób , tj. w Powiatowym Ośrodku Profilaktyki i Socjoterapii – 3 osoby oraz w Domu Dziecka – 33 osoby.

Przeciętna ilość wychowanków wynosiła 39 osób.

Plan wydatków na rok 2010 w Powiatowym Ośrodku Profilaktyki i Socjoterapii wynosi 165.937 zł, natomiast w Domu Dziecka 1.438.288 zł.

Na dzień 30.06.2010 łączna kwota wydatków wyniosła 778.443,48 zł.

W rozdz. 85201 w paragrafach 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, kwotę 593.609,90 zł wydatkowano na płace i pochodne od płac dla pracowników Powiatowego Ośrodka Profilaktyki i Socjoterapii oraz Domu Dziecka.

W pozostałych paragrafach tj. 3020, 3110, 4210, 4220, 4230, 4240, 4260, 4270, 4300, 4410, 4430, kwotę 178.293,90 zł wydatkowano na: kieszonkowe wychowanków, wyżywienie, zakup leków, podręczników, pomocy naukowych, odzieży, środków czystości, artykułów papierniczych, opłaty za dostawę towarów i usług tj. zużycie gazu, energii, wody, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, naprawę sprzętu gospodarczego, dojazdy wychowanków do szkół, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, oraz zorganizowanie wypoczynku letniego dla wychowanków.

W rozdz. 85156 w paragrafie 4130 kwotę 6.539,68 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków.

Dochody budżetowe zrealizowane zostały na kwotę 344.322,74 zł, w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 0570 -	200,00
§ 0920 –	505,17
§ 0970 -	7.063,17
§ 2320 –	336.554,40

9. Dom dla Dzieci w Pasymiu

Budżet placówki na dzień 01 stycznia 2010 r. wynosił 1.432.961 zł i uchwałami Rady Powiatu został zwiększony o 268.375 zł . Na koniec czerwca 2010 wynosił **1.701.336 zł.**

W I półroczu 2010 r. budżet placówki ogółem został wykonany w 48,42%.

W placówce w dniu 30.06.2010 r. przebywało 53 dzieci.

Wydatki bezpośrednio związane z ich utrzymaniem to m.in.:

- zakup leków – 5.281,37 zł
- zakup żywności – 58.340,30 zł
- zakup odzieży – 12.553,99 zł
- kieszonkowe – 9.789 zł
- bilety miesięczne, przejazdy do domów – 4.417,60 zł
- zakup podręczników – 490,70 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego I półrocze 2010r.

- opłaty za przedszkole, internaty – 9.094,20 zł
- organizacja czasu wolnego – 14.663,50 zł

W placówce na dzień 30.06.2010 r. zatrudnionych było 30 pracowników, w tym:

- dyrektor
- wychowawcy - KN -6 osób
- wychowawcy- 11 osób
- pielęgniarka -1 osoba
- gł. księgowy
- intendent
- administrator
- kucharki - 4 osoby /2x1/2 etatu-ref. Z PUP/
- opiekun nocny
- praczka
- sprzątaczką
- konserwator

Wydatki związane z zatrudnieniem to:

- wynagrodzenia – 379.764,95 zł
- dod.wynagr. – 57.711,47 zł
- skł.ZUS.,f.pracy - 60.117,03 zł
- dod.wiej. i mieszk. – 11.330,40 zł
- odpis na f. socjalny – 32.000,00 zł

Inne wydatki to koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki , między innymi:

- energia elektryczna i woda –16.234,00 zł
- wywóz śmieci, kanalizacja – 5.531,41 zł
- drobne remonty i różne usługi – 14.979,89 zł
- zakup opału - 18.133,60,00

W I półroczu 2010 r. pozyskaliśmy darowizn na kwotę **36.782,87 zł**, w tym 19.521,26 zł to darowizny finansowe.

Odpłatność za pobyt dziecka w naszym Domu w 2010 r. wynosi 2644,60 zł miesięcznie.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy od innych Starostw, jako odpłatność za dzieci z ich terenu, kwotę **272.143,45 zł**. Na dzień 30 czerwca 2010 r. wystąpiła z tego tytułu zaległość w kwocie 37.024,10 zł.

Ponieważ dzieci z naszego powiatu stanowią większość plan dochodów naszej placówki został wykonany w 24,5 %.

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków Domu dla Dzieci w Pasymiu w I półroczu 2010.

Dział 852 rozdział 85201

w zł

§	Nazwa §	Plan 2010	Wykonanie I półrocze 2010	% wykon
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: -dod.wiejski i mieszkaniowy- 11.330,40	31.470	12.512,85	40
3110	Świadczenia społeczne, w tym: - kieszonkowe i składki klasowe	14.420	9.789,00	68
4010	Wynagrodzenia osobowe	886.617	379.764,95	43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.712	57.711,47	100
4110,4120,4140	Pochodne od płac /ZUS, f. pracy/	170.304	69.645,47	41
4170	Wynagrodzenie bezosobowe, w tym: -prowadzenie spraw ppoż - 1.870,20	6.500	3.370,20	63

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego I półrocze 2010r.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none">- zakup opału – 18.133,60- zakup paliwa – 3.546,67- zakup odzieży – 12.553,99- zakup środków czystości – 9.430,42	93.000	55.476,19	60
4220	Zakup żywności	135.600	58.340,30	43
4230	Zakup leków	10.000	5.281,37	53
4240	Zakup podręczników i mat. dydaktycznych	11.153	490,70	4
4260	Zakup mediów	38.000	16.234,00	43
4300	Zakup usług, w tym: <ul style="list-style-type: none">- bilety miesięczne, przejazdy dzieci – 4.417,60- opłaty za przedszkole, internaty – 9.094,20- wywóz śmieci, kanalizacja- 5.531,41- opłaty pocztowe – 1.324,82- usł.kominiarskie – 671,00- wydatki na wypoczynek dzieci – 14.663,50- inne / bad.lekarskie, naprawy ubrań i sprzętu AGD i RTV, abonament informatyczny, prenumeraty, zdjęcia do legitymacji i dowodu osobistego, wynajem koparki, przegląd samochodu i inne/ - 12.185,94	97.000	47.888,47	49
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	960	480,00	50
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	3.900	1.229,90	32
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3.300	1.210,85	37
4410	Krajowe podróże służbowe	2.000	775,32	39
4430	Różne opłaty i składki, w tym: <ul style="list-style-type: none">- ubezpieczenia osób i mienia – 165,00- inne: za dowód osobisty, za świadectwa, wpisowe, za korzystanie ze środowiska – 4.777,49- różne opłaty – 462,00	8.200	5.404,49	66
4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	47.000	32.000	68
4740	Zakup mat. papierniczych do drukarek i ksero	1.500	327,75	22
4750	Zakup akcesoriów do komputerów	4.100	2.050,59	50
6050	Wydatki inwestycyjne	78.600	63.806	81
	RAZEM	1.701.336	823.789,87	48

10. Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie

Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie to placówka obejmująca opieką osoby przewlekle psychicznie chore. Przeciętna liczba mieszkańców w poszczególnych miesiącach wyniosła 196 osób, w tym w filii w Szychowie 25.

Dom funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług określonych w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców. Świadczymy usługi w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież oraz dbamy o czystość. Realizujemy działania opiekuńcze, polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, dokonujemy codziennej pielęgnacji, zapewniamy stały kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu i specjalistami. W roku 2010 odbyło się około 1074 wizyt lekarskich, w tym konsultacji specjalistycznych 485. W bieżącym okresie sprawozdawczym porad lekarskich udzieliła Przychodnia Lekarska „Elmed”. Mieszkańcy Domu mieli zapewniony stały kontakt z lekarzem psychiatrą dr Jackiem Aleksiejem – udzielono 1150 konsultacji w tym zakresie. Oferujemy usługi wspomagające, w ramach których mieszkańcy korzystają z zajęć w pracowniach terapeutycznych, umożliwiamy zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych (Kaplica na terenie DPS, w której odbywają się Msze Św. oraz uroczystości kościelne zgodnie z kalendarzem liturgicznym).

Pracownicy działu terapeutycznego zatrudnieni w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie prowadzą zajęcia aktywizujące z mieszkańcami naszej placówki w ramach usług wspomagających w następujących pracowniach: plastycznej – zajęcia z malarstwa, rysunku, papieroplastyki, rzeźby, mozaiki, rękodzieła artystycznego – batik, robótki ręczne, modeliniarstwo, komputerowej – poznanie i obsługa programów komputerowych, nauka „serfowania po internecie”, sportu i rekreacji – zajęcia mające na celu podnieść

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego I półrocze 2010r.

sprawność fizyczną mieszkańców Domu, muzykoterapii – obejmuje zajęcia rytmiczne, śpiew indywidualny oraz grupowy, słuchanie muzyki poważnej, rozwój aktywności muzycznej w ramach zespołu „Christopher” terapii duchowej – rozmowy z mieszkańcami, prowadzenie spotkań modlitewnych; biblioterapii- możliwość wypożyczenia książek oraz codzienny dostęp do prasy,

Z powyższych zajęć korzysta 70 osób. Zajęcia te prowadzone są metodą grupową i indywidualną.

W Filii w Spychowie przeprowadzono następujące zajęcia na pracowni terapeutycznej: zajęcia plastyczne (uczestniczyło 5 osób); robótki ręczne (uczestniczyło 4 osoby); bukieciarstwo (uczestniczyło 4 osoby); zajęcia świetlicowe (uczestniczyło 8 osób); ergoterapia (uczestniczyło 3 osoby);

W ramach działań kulturalno – rekreacyjnych organizujemy mieszkańcom Domu uroczystości okazjonalne, bierzemy udział w festiwalach i przeglądach artystycznych.

Ponad to mieszkańcy często korzystają z wycieczek pieszych ulicami miasta i okolic. Zapewniamy pomoc psychologiczną w postaci spotkań z psychologiem. Takie spotkania odbywają się 2 razy w tygodniu.

Natomiast w Filii w Spychowie do 30 czerwca zorganizowano następujące imprezy dla mieszkańców Domu:

Analiza opisowa do planu budżetu Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie na dzień 30.06.2010r

I. DOCHODY

Plan dochodów na 2010 rok wynosi	5 654 511,00
Osiągnięte dochody na dzień 30 06 2010	1 651 776,63
W tym par.0750 - 56 488,00	
0830 - 758 637,80	
0920 - 1 706,56	
0960 - 0,00	
0970 - 39 410,58	
2900 - 795 533,69	
2130 - 2 692 957,00	
§ 0750 - Dochody za administrowanie	56 488,00
§ 0830 - składają się wpłaty mieszkańców za pobyt	635 659,57
- usługi stołówkowe na zewnątrz	105 313,35
- dochody uzyskane za transport ze Środowiskowego Domu Samopomocy przy DPS w Szczytnie i Filii w Piasutnie	17 664,88
§ 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym	4 323,67
§ 0960 - darowizny	0
§ 0970 - dochody z Warsztatów Terapii Zajęciowej – oraz za administrowanie ŚDS i Filii w Piasutnie	39 410,58
§ 2900 - wpłaty gmin na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących -	795 533,69
§ 2130 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 692 957,00

II WYKORZYSTANIE MIEJSC

Plan na 2010 rok	196 miejsca
Przeciętna liczba mieszkańców w roku 2010 wyniosła	196 osób.

III STAN ZATRUDNIENIA

Według stanu na 30.06.2010 r. stan zatrudnienia wynosi 131 osób w tym:	
a) dyrektor	1 osoba
b) Gł. księgową	1 osoba
c) kierownicy działów	5 osób
d) pracownicy działu medycznego i terapeutycznego	88 osób
e) pracownicy administracji	10 osób
f) obsługa	26 osób

IV WYDATKI

Plan wydatków na rok 2010 wynosi	5 694 297,00
----------------------------------	--------------

1. Wynagrodzenia i obowiązkowe odpisy od wynagrodzeń

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego I półrocze 2010r.

a) wynagrodzenia osobowe i obowiązkowe odpisy od wynagrodzeń		
par. 4010 wynagrodzenia osobowe	1 468 348,14	
par. 4040 wynagrodzenia z zakładowego funduszu nagród	249 985,02	
par. 4110 ubezpieczenia społeczne	228 330,86	
par. 4120 fundusz pracy	34 383,88	
par. 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych	124 461,76	
par. 4780 Fundusz Emerytur Pomostowych	13 882,31	
RAZEM	2 119 391,97	
2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane o wynagrodzeń		
par. 3020	4 639,33	
3. Wynagrodzenia bezosobowe		
Par. 417		7 716,30
4. Materiały i wyposażenie		
par. 4210	117 681,38	
Na wydatki poniesione na dzień 30 06 2010 składa się:		
a) pościel, bielizna, odzież dla mieszkańców	742,45	
b) środki czystości i piorące	55 144,72	
c) paliwo do środków transportu	10 985,03	
d) części zamienne i ogumienie do samochodów	11 961,37	
e) książki i czasopisma	2 968,42	
f) materiały biurowe i druki	8 041,94	
g) materiały do terapii zajęciowej	6 161,31	
h) pozostałe	10 487,39	
i) materiały do konserwacji sprzętu	2 713,34	
j) zakup drobnych art gospodarczych	1 700,99	
k) drobne wyposażenie gospod. I sprzęt	6 774,42	
5. Środki żywności		
§ 4220		377 271,55
6. Leki i materiały medyczne §.4230	37 748,57	
Zaopatrzenie mieszkańców w leki odbywa się na podstawie indywidualnie wypisywanych recept. Dom Pomocy Społecznej pokrywa wartość leków przepisanych przez lekarzy tylko do wysokości limitu.		
7. Energia par. 4260		
Wydatki na energię stanowią:		
a) energia elektryczna	73 333,87	
b) gaz	142 420,58	
c) woda	17 654,07	
RAZEM	233 408,52	
8. Zakup usług remontowych par.4270		
Na wydatki składa się:		
a) usługi konserwacyjne i naprawcze	14 258,39	
b) usługi badawczo remontowe		0,00
Razem		14 258,39
9. Usługi materialne i niematerialne par,430		
a) usługi za dozór techniczny		3 377,80
b) usługi wywóz smieci dezynfekcja,		36 437,91
c) pozostałe:ogłoszenia,wyrób pieczętek,kłuczy,oprawa dzienników serwis Arisco itp	26 972,92	
RAZEM	66 788,63	
10 .Opłaty za usługi internetowe par 4350	1 190,00	
11. Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej par 4360	3 685,85	
12. Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej par 4370	4 934,36	
13. Opłaty za wykonanie ekspertyz analiz par 4390	0,00	
14. Podróże służbowe par 4410		684,06
15. Różne opłaty i składki par 4430		3 685,98
16. Podatki par 4500		
w tym podatek od nieruchomości		0,00
17. Szkolenia pracowników par 4700	5 498,10	
18. Zakup mat papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych par 4740	1 192,38	

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczyńskiego I półrocze 2010r.

19. Zakup akcesoriów komputerowych par 4750	10 203,01	
20. Zakupy inwestycyjne		9 800,00
21. Zakup usług zdrowotnych		2 950,00

11. Środowiskowy Dom Samopomocy przy Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie powstał w styczniu 2004 r. i początkowo był ośrodkiem wsparcia dla 40 osób chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla ich rodzin. Od stycznia 2006 r. ŚDS otrzymał pozwolenie na prowadzenie domu dla 80 uczestników. W czerwcu 2007r. utworzona została w Piasutnie filia Środowiskowego Domu Samopomocy. Organem prowadzącym w Piasutnie w okresie od marca 2007 do czerwca 2007r. była Gmina Świętajno. Statutowa ilość uczestników w ŚDS w Szczytnie 80 osób, od stycznia 2008r. w filii w Piasutnie 60 osób.

W 2010 r. z usług domu skorzystały odpowiednio:

- 93 osoby , 11 nowoprzyjętych uczestników, 14 osoby odeszły

Miesiąc rok	Statutowa liczba uczestników	Ilość decyzji wydanych na koniec miesiąca	Ile przybyło w miesiącu	Ile osób ubyło w miesiącu	Z jakiego powodu ubyły
2010r.					
Styczeń	80	80	2	4	- 1 os pogorszenia stanu zdrowia - 1 os zgon - 1 os ZOL -1 os urodzenie dziecka
Luty	80	76	-	4	-1 os odeszła do ŚDS w Sąplatach - 3 os pogorszenia stanu zdrowia
Marzec	80	79	3	-	
Kwiecień	80	78	2	3	- 2 os z powodu absencji -1 os pogorszenie stanu zdrowia
Maj	80	79	2	1	- 1 os zgon
Czerwiec	80	79	2	2	- 2 os pogorszenia stanu zdrowia

W czerwcu 2010r. w ośrodku przebywało 79 podopiecznych w tym:

- 39 osób niepełnosprawne intelektualnie
- 26 osób przewlekłe psychicznie chorych
- 14 osób z innymi schorzeniami neurologicznymi oraz sprzężonymi

Dowóz uczestników

W czerwcu 2010r. ośrodek dowoził, zakupionym Autobusem 17 osobowym, dwoma samochodami 9 osobowymi znajdującymi się na stanie ŚDS w Szczytnie oraz użyczonym od Starostwa Powiatowego w Szczytnie Autobusem 19+1

- 58 uczestników z ŚDS Szczytno w tym: - 21 osób z miasta Szczytno, 37 osób z 24 okolicznych miejscowości (Marksewo., Wielbark, Długi Borek, Szymanki, Pasym, Miętkie, Zabiele, Lipowiec, Jedwabno, Olszyny, Dębówko, , Wyzegi, Rudka, Nowe Kiejkuty, Baranowo, Ostrowy, Dźwierzuty, Mirowo, Wawrochy, Małszewo, Lemany, Romany, Rutkowo, .Leśny Dwór, Zielonka, Witowo)

Usługi terapeutyczne i opiekuńcze

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczyńskiego I półrocze 2010r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie oraz filia w Piasutnie działał przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie

ŚDS dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewnia:

- pracę socjalną (pomoc w załatwianiu spraw osobistych)
- świadczenia rehabilitacyjne
- świadczenia terapeutyczne w 11 pracowniach
- świadczenia rekreacyjno – kulturalne, wycieczki imprezy okolicznościowe
- bezpłatny przywóz podopiecznych
- 1 odpłatny posiłek dziennie z możliwością przygotowania drugiego w ramach terapii.

Zakres i poziom świadczonych usług dostosowany jest do indywidualnych potrzeb mieszkańców wynikających ze stopnia ich psychicznej i fizycznej sprawności. Domowa atmosfera pozwala na integrację uczestników oraz zaproszonych gości.

Usługi świadczone przez Środowiskowy Dom Samopomocy uwzględniają w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa domownika .

Usługa żywieniowa

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie zapewnia jeden odpłatny posiłek (obiad) dziennie. Koszt jednego obiadu 6zł+VAT. obiady przygotowywane są przez Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie i spożywane codziennie w stołówce DPS.

Usługa administracyjna

Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie świadczy usługę administracyjną na potrzeby ŚDS w Szczytnie.

Kontrole

W 2010r w ŚDS nie przeprowadzono kontroli przez organy zewnętrzne:

Współpraca ŚDS w Szczytnie z rodzinami uczestników

ŚDS w Szczytnie współpracuje z rodzinami uczestników poprzez codzienny kontakt w ich miejscu zamieszkania. Corocznie w ramach spotkań z rodzinami Dni Rodziny organizowane są spotkania z członkami rodzin przyjaciółmi oraz bliskimi naszych podopiecznych. Uczestnicy czynnie włączają się w przygotowanie tych spotkań przygotowując pokaz mody, występy artystyczne czy też piekąc ciasta i przygotowując potrawy, które wspólnie spożywamy. Uroczystość ta organizowana na Świerzym powietrzu daje możliwość integracji zarówno uczestników i ich rodzin a także znajomych, sąsiadów i opiekunów.

Treningi prowadzone w ŚDS w Szczytnie:

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Szczytnie w 2009r. prowadzone były treningi umiejętności społecznych:

- trening budżetowy
- trening wyglądu i higieny osobistej
- trening obsługi urządzeń AGD
- trening w rozładowaniu negatywnych emocji i napięć
- trening rozwiązywania problemów urzędowych
- trening racjonalnego żywienia
- trening spędzania czasu wolnego

Analiza opisowa do planu budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie i Filia w Piasutnie na dzień 30 06 2010

II. DOCHODY

Plan dochodów - dotacji na rok 2010 r wynosi:	1 742 659,00
Otrzymane dochody -dotacje na dzień 30 06 2010	828 000,00
Dochody:	
§ 0920 odsetki od salda	186,62
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	62 659,00
§ 2110 - dotacja celowa z budżetu państwa	1680 000,00

II WYKORZYSTANIE MIEJSC

Plan na 2010 Szczytno 80 osób,
Piasutno 60 osób

Przeciętna miesięczna liczba mieszkańców od stycznia do czerwca 2010 roku wynosiła 80 osób, w Piasutnie 60 osób w Szczytnie

III STAN ZATRUDNIENIA

Według stanu na 30 06.2010 r. stan zatrudnienia wynosi Szczytno 19 osób, Piasutno 16 osób w tym:Szczytno
a) kierownik 1 osoba

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczywieńskiego I półrocze 2010r.

b)pracownicy działalności terapeutyczno-opiekuńczej	13 osób
c)obsługa	5 osoby
Piasutno	
a) kierownik	1osoba
b)pracownicy działalności terapeutyczno-opiekuńczej-	10 osób
c)obsługa	5 osób
IV WYDATKI	
Plan wydatków na rok 2010 wynosi	1 742 659,00
Wydatki wykonane na dzień 30 06 2010 wynoszą	816 451,66
W tym:	
Wynagrodzenia i obowiązkowe odpisy od wynagrodzeń	
b) wynagrodzenia osobowe i obowiązkowe odpisy od wynagrodzeń	
par. 4010 wynagrodzenia osobowe	345 807,40
par. 4040 wynagrodzenia z zakładowego funduszu nagród	56 257,35
par. 4110 ubezpieczenia społeczne	52 484,13
par. 4120 fundusz pracy	7 476,62
par. 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych	26 460,58
RAZEM	488 486,08
2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane o wynagrodzeń	
par. 3020	0,00
par. 4170 umowy zlecenie	1 800,00
3. Materiały i wyposażenie par. 4210	
Na wydatki poniesione na dzień 30.06. 2010 roku składa się:	
l) środki czystości	1 149,39
m) paliwo do środków transportu	29 900,78
n) materiały biurowe i druki	185,49
o) art. spożywcze	3 484,04
p) wyposażenie	870,00
q) inne	9 911,99
r) Piasutno	40 548,93
RAZEM	86 050,62
4. Energia par. 4260	
Wydatki na energię stanowią:	
d) energia elektryczna	8 980,85
e) gaz	6 299,96
f) woda	1 744,45
g) Piasutno	12 132,16
RAZEM	29 157,42
5. Zakup usług remontowych par.4270	
Na wydatki składa się:	
c) usługi konserwacyjne i naprawcze samochodu	1 857,67
d) Piasutno	2 202,01
RAZEM	4 059,68
6. Badania pracowników	
a) Szczytno	161,00
b) Piasutno	75,00
Razem	236,00
7. Usługi materialne i niematerialne par,430	
d) administrowanie	29 622,00
e) transport	14 072,89
f) usługi stołówkowe	51 137,90
g) pozostałe:prenumeraty, przeglądy serwis Arisco itp	10 558,88
h) Piasutno	78 503,52
RAZEM	183 895,19
7.Opłaty za usługi internetowe par 4350	
a) Szczytno	420,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego I półrocze 2010r.

b) Piasutno	540,05
RAZEM	960,05
8. Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej par 4360	
a) Szczytno	723,46
b) Piasutno	450,00
RAZEM	1 173,46
9. Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej par 4370	
a) Szczytno	668,57
b) Piasutno	1 037,70
RAZEM	1 706,27
10. Podróże służbowe par 4410	
a) Szczytno	118,20
b) Piasutno	159,50
RAZEM	277,70
11 Różne opłaty i składki par 4430	
a) Szczytno	3 824,00
b) Piasutno	6 976,00
RAZEM	10 800,00
12 Podatki na rzecz budżetów § 4500	
a) Szczytno	895,78
b) Piasutno	1 420,00
RAZEM	2 315,78
13. Szkolenia pracowników par 4700	
a) Szczytno	1 809,00
b) Piasutno	539,00
RAZEM	2 348,00
14. Zakup mat papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych par 4740	
a) Szczytno	0,00
b) Piasutno	217,52
RAZEM	217,52
15. Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	
a) Szczytno	1 720,98
b) Piasutno	1 246,91
Razem	2 967,89

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie Filia w Piasutnie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie Filia w Piasutnie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego, o zasięgu lokalnym.

Z oferty domu korzystają osoby przewlekłe psychicznie chore i niepełnosprawne intelektualnie oraz osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, typ (ABC) z terenu gminy Świętajno, Rozogi i Dźwierzuty.

Na dzień dzisiejszy mamy 64 domowników. Działka na, której stoi Nasz Dom przylega bezpośrednio do jeziora Piasutno ŚDS posiada:

- 3 pomieszczenia socjalne
- 9 łazienek (w tym dwie dla niepełnosprawnych)
- budynek gospodarczy wolnostojący

Na parterze znajduje świetlica, pracownia kulinarna i pracownia wsparcia psychicznego. Na I Piętrze pracownia plastyczna, pedagogiczna, rehabilitacyjna i krawiecka. Na poddaszu pracownia komputerowa, pracownia muzyczna i pracownia „Klub Seniora”.

W kwietniu otrzymaliśmy do dyspozycji trzeci samochód. Trzy samochody, którymi dysponujemy pozwalają nam na niezależność oraz bezpieczny i wygodny przewóz naszych domowników. Często wyjeżdżamy na różnego rodzaju wycieczki oraz wyjazdy związane z zaproszeniami na różne imprezy do zaprzyjaźnionych ośrodków.

W styczniu w naszym domu odbyło się podsumowanie roku terapeutycznego, którego celem było podsumowanie pracy terapeutycznej za rok 2009.

Od 30.03.2010 r. funkcjonuje w ośrodku Samorząd Mieszkańców. W sposób demokratyczny została wybrana Rada Samorządu. Samorząd pracuje zgodnie z opracowanym planem pracy na rok 2010.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczytyńskiego I półrocze 2010r.

Ośrodek współpracuje ze środowiskiem lokalnym gminy oraz społecznością wsi Piasutno. Już tradycją jest organizowany corocznie kulig. W organizacji tego przedsięwzięcia pomagają nam Prezes OSP w Piasutnie oraz sołtys wsi. Jako ośrodek po raz kolejny organizowaliśmy w styczniu w ramach integracji zajęcia dla dzieci i młodzieży z Piasutna. Zajęcia przebiegały pod hasłem „Razem możemy więcej”. W kwietniu z inicjatywy Rady Samorządu Mieszkańców pracowaliśmy przy drewnie, które posłuży jako opał w sezonie grzewczym. W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym mieszkańcy wsi razem z sołtysem oraz Strażą Pożarną i rodziny naszych domowników pomagali ciąć drewno, które posłuży jako opał w sezonie grzewczym 2010/2011.

Bardzo aktywnie współpracujemy z rodzinami naszych domowników. Tradycją jest już, że corocznie odbywa się noworoczne spotkanie z rodzinami, które w tym roku odbyło się w lutym. Członkowie rodzin wysłuchali sprawozdania z pracy ośrodka za 2009 rok oraz zostali zapoznani z planami pracy na rok 2010. Natomiast w czerwcu uroczystie obchodziliśmy z rodzinami domowników III rocznicę działalności ośrodka.

W związku ze współpracą z Bankiem Żywności, którą nawiązaliśmy w grudniu 2009 roku nasi podopieczni otrzymali w marcu i czerwcu żywność (ok. 36 kg)

Od prawie 3 lat prowadzimy działania związane z postacią Jerzego Lanca. W związku ze staraniem się ośrodka o imię Jerzego Lanca (nauczyciela I szkoły polskiej na Mazurach 1931-1932). Rada Powiatu w dniu 26 kwietnia 2010 roku podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia Jerzego Lanca Fili ŚDS w Piasutnie (uchwała Nr . XXXI/192/2010). Uroczyste nadanie imienia odbędzie się 25.09.2010 r.

Piasutno otoczone jest pięknymi lasami i domownicy chętnie biorą udział w spacerach i wycieczkach krajoznawczych. W maju do ośrodka zostały zakupione rowery. Rowerami jeździmy na wycieczki po okolicy. Nasi domownicy chętnie korzystają z takiej formy zajęć. Ze względu na to, że nasz Dom położony jest nad jeziorem Piasutno mamy możliwość prowadzenia zajęć terapeutycznych i różnego rodzaju treningów na świeżym powietrzu. Nasi domownicy chętnie biorą udział w tego typu zajęciach.

Widząc choćby niewielkie, pozytywne zmiany w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych umacniamy się w przekonaniu, że nasza działalność jest bardzo potrzebna dla tej grupy osób oraz, że ma ogromny wpływ na umocnienie pozycji osoby zaburzonej psychicznie i niepełnosprawnej intelektualnie oraz osoby wykazującej inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w rodzinie i społeczeństwie.

12. Powiatowy Urząd Pracy

Na 30 czerwca 2010 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie na wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 878 339,43 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu kształtowało się na poziomie 41 osób.

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe - 1 157,62 zł.

Wydatkowano kwotę 1 157,62 zł

Środki te wydatkowano na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp min. częściowe finansowanie dla pracowników pracujących przy komputerze okularów korygujących wzrok oraz napoje chłodzące.

§ 4010, 4040, 4110, 4120 - 1 484 021,08 zł - 778 060,81 zł

Na wynagrodzenia pracowników oraz ich pochodne na dzień 30 czerwca 2010 r. wydatkowano kwotę **778 060,81 zł.**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe - 568 669,24 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 96 155,06 zł

§ 4120 składki na fundusz pracy - 13 963,70 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 99 272,81 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 14 935,04 zł

Z tytułu umowy o dzieło i zlecenia wydatkowano kwotę 14 935,04 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego I półrocze 2010r.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 15 428,41 zł.

Na zakup materiałów biurowych, środków czystości, benzyny do samochodu, prasy, oraz drobnego sprzętu wydatkowano 15 428,41 zł.

§ 4260 zakup energii - 21 850,38 zł.

Na zakup energii tj. wody, energii cieplnej i elektrycznej wydatkowano 21 850,38 zł.

Z kwoty tej wydatkowano na:

zakup energii cieplnej -11 960,26 zł

zakup energii elektrycznej - 9 646,21 zł

zakup wody - 243,91 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych - 4 760,10 zł

Z kwoty tej min. wydatkowano na konserwację sprzętu, oraz instalacji elektrycznej w budynku urzędu.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych - 1 234,00 zł

Środki te wydatkowano na badania okresowe pracowników.

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 3 167,78 zł

Środki te wydatkowano min na opłaty RTV, opłaty pocztowe, cięcie papieru, monitoring, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych.

§ 4360 - opłaty z tyt. Zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej - 1 333,13 zł

Opłata dotyczy użytkowania dwóch telefonów komórkowych.

§ 4370 - opłaty z tyt. zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej - 4 136,41 zł

§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 376,50 zł

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - 285,25 zł

Środki te wydatkowane na podróże służbowe krajowe.

§ 4430 - różne opłaty i składki - 1 549,00 zł

Środki te wydatkowano na opłatę za ubezpieczenie budynku, samochodu oraz ubezpieczenie majątku rzeczowego znajdującego się w urzędzie min. komputery.

§ 4440 - odpis na ZFŚS - 30 065,00 zł

Wydatek stanowi 75% zaplanowanego odpisu za zatrudnionych pracowników na ZFŚS na rok 2010.

13. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

WYDATKI:

I.p.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
------	---------------	------	-----------	---

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego I półrocze 2010r.

1.	Wynagrodzenia i dod.wyn.roczone	2.824.275,00	1.589.037,27	56,26
2.	Wydatki osobowe	13.500,00	2.571,78	19,05
3.	Skł. ZUS i FP	546.419,00	265.161,16	48,53
4.	Doskonal.i doksztalcanie	8.500,00	450,00	5,29
5.	zakup materiałów i wyposażenia	95.635,00	41.415,87	43,31
6.	Zakup żywności	98.000,00	56.914,18	58,08
7.	Pomoce dydaktyczne	4.060,00	1.030,08	25,37
8.	Zakup energii elek.ciepl.gazu,wody	143.260,00	77.373,36	54,01
	Zakup usług remontowych	3.642,00	600,00	16,47
9.	Zakup usług pozostałych	42.131,00	26.469,79	62,83
10.	Podróże służb., delegacje krajowe	2.530,00	633,04	25,02
11.	Różne opłaty i podatki	10.000,00	3.907,50	39,08
12.	Odpis na ZFSS	197.807,00	158.299,00	80,03
13.	Plac zabaw i podłogi w internacie	389.508,00	0,00	0,00
14.	Zakup busa i wyposażenie placu zabaw	125.989,00	119.800,00	95,09
	Ogółem:	4.505.256,00	2.343.663,03	52,02

DOCHODY:

l.p.	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z usług	65.000,00	89.415,05	137,56
2.	Odsetki	1.000,00	257,31	25,73
	Ogółem:	66.000,00	89.672,36	135,87

W pierwszym półroczu 2010r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie w swojej strukturze posiadał:

- Szkoła Podstawowa - 9 oddziałów - 62 dzieci
 - Wczesne wspomaganie - 7 dzieci
 - Nauczanie indywidualne – 6 dzieci
- Gimnazjum - 6 oddziałów - 54 dzieci
 - Nauczanie indywidualne - 2 dzieci
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 2 oddziały- 17 dzieci
 - Kierunki kształcenia :
 - kucharz małej gastronomi
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy - 2 oddziały - 11 dzieci
- Internat - 4 grupy wychowawcze - 53 dzieci
- Świetlica – 68 dzieci

W ośrodku zatrudnionych jest:

- nauczycieli - 56,67 etatu + 1osoba przebywająca na url.wych. i 2 osoby na url.bezpłatnym
- administracji i obsługi - 22 osoby na 21,5 etatu

Ośrodek zapewnia edukację uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i autyzmem.

Celem funkcjonowania placówki jest zapewnienie prawidłowego rozwoju psychofizycznego , poznawczego, emocjonalnego i społecznego wychowanków.

Rozwijanie aktywności i samodzielności służy rozwojowi samodzielności życia społecznego.

Ćwiczenia są dobierane odpowiednio do potrzeb dziecka związanych z jego dysfunkcją i na bieżąco korygowane.

W internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego funkcjonuje stołówka, z której korzystają dzieci przebywające w internacie i dzieci dochodzące, średnio około 95 osób dziennie.

W pierwszym półroczu 2010r. zakupiono samochód do przewozu dzieci, marki Volkswagen w części dofinansowany przez PFRON.

Wydatki poniesione w pierwszym półroczu 2010 roku opiewają na kwotę 2.343.663,03 i przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 2.571,78

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczyńskiego I półrocze 2010r.

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.363.511,40
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	225.525,87
- składki na ubezpieczenie społeczne	231.296,54
- składki na Fundusz Pracy	33.864,62
- zakup materiałów i wyposażenia	41.415,87
- środki żywności	56.914,18
- pomoce naukowe i dydaktyczne	1.030,08
- zakup energii	77.373,36
- zakup usług remontowych	600,00
- zakup usług pozostałych	26.469,79
- podróże służbowe i krajowe	633,04
- różne opłaty i składki	3.907,50
- odpisy na ZFSS	158.299,00
- zakupy inwestycyjne	119.800,00
- doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	450,00

Dochody wykonano w kwocie 89.672,36

Na koniec pierwszego półrocza 2010r. salda bankowe przedstawiały się następująco:

- rachunek podstawowy	-	5.135,97
- rachunek ZFSS	-	96.425,29

14. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie w 2010 roku na zadania związane z działalnością statutową otrzymało 2 985 273 zł z czego:

- na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie środki finansowe w łącznej kwocie – 488 141 zł ;
- pozostała działalność –(program korekcyjno edukacyjny dla sprawców przemocy)- 42 000 zł;
- na Ośrodek Interwencji Kryzysowej- 52 188zł;
- na Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 324 900 zł ;
- na placówki opiekuńczo – wychowawcze (porozumienia , kontynuacja nauki usamodzielnienia)- 142 781 zł ;
- na rodziny zastępcze – 1 935 263 zł.

Na dzień 30.06.2010 w strukturach Powiatowego Centrum zatrudnionych było 16 osób (w tym: 1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym, 1 osoba na urlopie macierzyńskim , 3 osoby zatrudnione w ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczytnie).

Ogółem wydatki związane z zatrudnieniem w rozdziałach 85218, 85220, 85205, 85321 tj .§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, stanowią 293.229,13 zł tj. 9,82% w stosunku do planu wydatków ogółem. Na zakup materiałów biurowych, druków, prasy, artykułów chemicznych, paliwa do samochodu, doposażenia itp. § 4210 wydatkowano 20.620,48 zł tj. 0,69% . Na media § 4260 (energia elektryczna, woda, ścieki, gaz) 15.138,09 zł co stanowi 0,51 % planu. Opłaty za pomieszczenia garażowe, zakup usług remontowych i pozostałych §§ 4270 , 4300 , 4400 wynosiły 13.395,99- 0,45% planu wydatków ogółem . Opłaty za Internet , abonament za rozmowy telefoniczne i rozmowy telefoniczne z sieci komórkowych oraz stacjonarnych stanowił 5.550,41 zł - 0,19%. Podróże krajowe służbowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (§§ 4410 , 4700 , 4280) stanowiły zaledwie 0,08% planu – 2.288,96 złotych. Wynagrodzenia bezosobowe (lekarze orzecznicy i specjaliści , prawnik, informatyk, psycholog, doradca zawodowy , specjalista ds. rodziny, 84.152,95 – 2,82% planu, natomiast pozostałe wydatki §§ 4430, 4740, 4750 – 3.745,16 tj. 0,13% planu ogółem.

W pierwszym półroczu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wypłaciło – 842.493,91 zł. tj. 28,22% planu ogółem. Pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w 127 rodzinach zastępczych, wśród których było 182 dzieci ogółem z tego:

- liczba rodzin spokrewnionych 98 w tym 130 dzieci;
- liczba rodzin niespokrewnionych 15 w tym 27 dzieci.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego I półrocze 2010r.

-liczba usamodzielnionych pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę -21 osób.

Na terenie naszego powiatu funkcjonują cztery rodziny zastępcze niespokrewnione wielodzietne – zawodowe utworzone na podstawie umów cywilno – prawnych , w których przebywa 25 dzieci.

Pomoc pieniężna dla osób przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych , pomoc pieniężna na kontynuację nauki oraz usamodzielnienia , pomoc rzeczowa oraz realizowane są wydatki na podstawie zawartych porozumień na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu szczycieńskiego zamieszkujące na terenie innych powiatów)- to kwota 96.238,68 zł – 3,22% planu ogółem.

Powiatowe Centrum realizuje program edukacyjno - korekcyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie na który otrzymano środki w wysokości 42.000 zł. Program realizowany był w grupach (części edukacyjnej i części korekcyjnej) w okresie od 14 kwietnia do 14 lipca 2010 roku. Zakładane cele programu zostały zrealizowane w pełni - u osób korzystających z programu nastąpiły zmiany zachowań agresywnych na rzecz zachowań akceptowanych społecznie, opartych na szacunku wobec drugiej osoby. W okresie od 01.01. 2009 r. do 31.12.2009 roku Centrum kontynuuje realizację projektu pt. „Moją motywacją jest moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału społeczno - zawodowego osób niepełnosprawnych, wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz młodzieży z rodzin powiatu szczycieńskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym przy zastosowaniu aktywnych form integracji. Uczestnictwo w projekcie przyczynia się do wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych. W/w osoby objęte są wsparciem psychologicznym oraz doradztwem zawodowym.

W ramach środków przeznaczonych na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej plan wydatków w stosunku do planu ogółem stanowi zaledwie 1,75 % Z pomocy specjalistów oraz innych form skorzystały 663 osoby . Jest to pomoc niematerialna oraz pomoc terapeutyczna.

Wydatki Powiatowego Zespołu Orzekającego w stosunku do planu ogółem stanowiły 5,17%. W okresie od I – VI 2010 roku wydano 1878 orzeczenia o niepełnosprawności (1.386 dorośli ; 492 dzieci) - w celu zatrudnienia, szkoleń, uczestnictwa w terapii zajęciowej, konieczności zaopatrzenia w środki pomocnicze i sprzęt ortopedyczny, otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego, stałego, karty parkingowej oraz 427 legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Z upoważnienia Starosty Centrum realizuje zadania dotyczące prowadzenia i obsługi funduszu PFRON – rehabilitacji osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie.

W 2010 roku na realizację zadań funduszu otrzymaliśmy 1.445.478 złotych co stanowi zaledwie 81,32% wydatków roku ubiegłego. W pierwszym półroczu ramach rehabilitacji zawodowej podpisano jedną umowę - przyznano 20.000 złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej; - koszty szkoleń organizowane przez powiatowe urzędy pracy oraz zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu – 13.202 zł;

W ramach rehabilitacji społecznej w I półroczu 2010 roku z dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych złożyło wnioski 587 osób niepełnosprawnych z czego dofinansowanie przyznano 101 osobom na łączną kwotę 71.481 złotych;

- dofinansowanie do sportu , kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 39.000 złotych;
- dofinansowanie do działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 554850;
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym przyznano 119 osobom na kwotę 148.916 złotych;
- na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wpłynęło 240 wniosków z czego dofinansowano 16 na kwotę 27.007 złotych ;

Wydatki w stosunku do planu zostały zrealizowane w 60,50%

W okresie od I do VI 2010 roku wydano 127 kart parkingowych.

Wykonane dochody budżetowe na dzień 30.06.2010 roku wynosiły ogółem 123.057,28 złotych z czego:

R. 85218 §0920 240,01 (odsetki bankowe)

§0970 28.903,30 (wpłaty za wydane karty parkingowe, wynajem pomieszczeń na mediacje i dla PIS, obsługa PEFRON)

R. 85201 §0920 19,73 (odsetki bankowe)

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczytyńskiego I półrocze 2010r.

R. 85204 §0920 71,06 (odsetki bankowe)

§0970 93.057,72 (wpływ na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu)

R. 85220 §0920 34,20 (odsetki bankowe)

R. 85321 §0920 77,60 (odsetki bankowe)

§0970 634,10 (częściowa refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy)

R.85295 §0920 19,56 (odsetki bankowe).

Dochody zrealizowano w 62,34 % w stosunku do planu dochodów ogółem.

Powiatowe Centrum z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych naliczyło 2.953.458,99 zł należności. Prowadzona jest egzekucja administracyjna w celu ściągnięcia zobowiązań wobec dłużników.

15. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna.

Plan finansowy PPP oraz wykonanie w I półroczu 2010:

Stan na 30.06.2010 r.

Lp.	Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki osobowe, w tym:	687 194	375 681,89	54,67
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	640 559	341 042,65	53,25
-	wynagrodzenia bezosobowe	1 315	800	60,84
-	ZFŚŚ	45 120	33 839,24	75
-	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	-	-
2	Zakupy materiałowe i usługi	36 275	7 141,75	19,69
3	Transport, delegacje	6 305	2 040,31	32,36
4	Szkolenie pracowników	2 809	1 000	35,60
5	Media	10 300	5 916,44	57,45
6	Różne opłaty i podatki	515	91,50	17,77
7	Zakupy inwestycyjne	-	-	-
	OGÓŁEM	743 398	391 871,89	52,72

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań:

1) Należności ogółem - 66,00, w tym wymagalne , _____

z czego:

- pozostałe należności - 66,00

2) Zobowiązanie ogółem - 18 684,86, w tym wymagalne , _____

z czego:

- Urząd Skarbowy w Szczytnie z tytułu podatku od wynagrodzeń - 3 211,00

- ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych - 13 306,80

- ZUS z tytułu Funduszu Pracy - 952,74

- pozostałe z tytułu zakupionych towarów i usług - 1 214,32

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Szczytnie udziela wszechstronnej pomocy psychologiczno-pedagogiczno – logopedycznej dzieciom ich rodzicom, nauczycielom poprzez działalność diagnostyczną, terapeutyczną i profilaktyczną.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczyńskiego I półrocze 2010r.

Pracownicy zatrudnieni w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Dane o pracownikach	Pracownicy pedagogiczni							Lekarze
	Ogółem	Psycholodzy	Pedagodzy	Logopedzi	Dradcy zaw.	Socjolodzy	Rehabilitanci	
Liczba osób w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy	9	2	4	3	0	0	0	0
Liczba osób w przeliczeniu na niepełny wymiar czasu pracy	8	3	2	0	1	0	1	1

Działalność diagnostyczna poradni.

Rodzaje diagnoz	Dzieci do 3 roku życia	Dzieci w wieku przedszkolnym	Uczniowie szkół podstawowych	Uczniowie gimnazjów	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych	Młodzież nie ucząca się i nie pracująca	Ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
Psychologiczna	2	33	276	103	27	4	445
Pedagogiczna	2	73	281	108	32	2	498
Logopedyczna	6	45	42	7	3	1	104
Lekarska	0	15	56	25	11	0	107

Pomocy udzielona nauczycielom, rodzicom i wychowawcom

Formy pomocy	Pedagodzy i psychologzy szkolni	Nauczyciele (w tym wychowawcy klas)	Rodzice	Wychowawcy placówek	Inni	Ogółem
0	1	2	3	4	5	6
Treningi (liczba osób)	0	0	0	0		0
Warsztaty (liczba osób)	0	15	146	17	0	178
Terapia rodzin (liczba rodzin)			8		8	16
Udział w radach pedagogicznych (liczba spotkań)		4		0		4
Prelekcje, wykłady (liczba spotkań)	0	1	4	1	0	6
Inne (liczba osób)	1	1	56	4	13	75

Pomoc bezpośrednia udzielona dzieciom i młodzieży

B. Formy pomocy bezpośredniej	Dzieci do 3 roku życia	Dzieci w wieku przedszkolnym	Uczniowie szkół podstawowych	Uczniowie gimnazjów	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych	Młodzież nie ucząca się i nie pracująca	Ogółem	Uczestnicy form trwających ponad 3 miesiące
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne		0	26	5	0	0	31	31
Terapia logopedyczna	0	54	39	6	3	0	102	88
Socjoterapia		0	0	0	0	0	0	0
Zajęcia z uczniami zdolnymi		0	0	0	0	0	0	0
Terapia dla zagrożonych uzależnieniami			0	0	0	0	0	0
Zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu				417	0	0	417	
Ćwiczenia rehabilitacyjne	3	23	0	0	0	0	26	18
Inne formy pomocy indywidualnej	0	0	8	11	17	0	36	3
Inne formy pomocy grupowej	1	8	0	3	25	0	36	0
Porady bez badań	6	25	18	21	19	0	89	

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego I półrocze 2010r.

Porady po badaniach przesiewowych	0	0	36	0	0	0	36	
Badania przesiewowe słuchu programem "Słyszę"			0	0	0	0	0	
Badania przesiewowe wzroku programem "Widzę"			0	0	0	0	0	
Porady udzielone w Młodzieżowym Telefonie Zaufania							0	

Wydane orzeczenia

A. Formy pomocy pośredniej.	Dzieci do 3 roku życia	Dzieci w wieku przedszkolnym	Uczniowie szkół podstawowych	Uczniowie gimnazjów	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych	Młodzież nie ucząca się i nie pracująca	Ogółem	
	0	1	2	3	4	5	6	7
ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO	niesłyszących i słabo słyszących		0	1	1	0		2
	niewidomych i słabo widzących		0	1	0	0		1
	z niepełnosprawnością ruchową		3	1	2	2		8
	z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim			20	7	2		29
	z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym		2	4	3	1		10
	z autyzmem		6	2	0	0		8
	z więcej niż jedną niepełnosprawnością		0	4	2	1		7
	zagrożonych niedostosowaniem społecznym			1	0	0	0	1
	niedostosowanych społecznie			0	0	0	0	0
	z zaburzeniami zachowania			1	1	1	0	3
	zagrożonych uzależnieniem		0	0	0	0	0	0
	o potrzebie zajęć rewaluacyjnych	0	0	2	0	1		3
O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA		0	14	6	1		21	
INNE	0	0	1	1	0	0	2	

Wydane opinie w sprawach

Opinia w sprawie	Dzieci do 3	Dzieci w wieku przedszkolnym	Uczniowie szkół	Uczniowie gimnazjów	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i	Młodzież nie	Ogółem
------------------	-------------	------------------------------	-----------------	---------------------	--------------------------------------	--------------	--------

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego I półrocze 2010r.

	roku życia		podstawowych		ponadpodstawowych	ucząca się i nie pracująca	
0	1	2	3	4	5	6	7
Wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	0	15					15
Wcześniejszego przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej		0					0
Odroczenia rozpoczęcia spełniana przez dziecko obowiązku szkolnego		7					7
Pozostawienia ucznia z klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie			6				6
Gotowości szkolnej dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym		1					1
Zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego			0	0	0		0
Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej			1	0	1		2
Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia			125	41	14		180
Dostosowania warunków i formy sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej do indywidualnych potrzeb ucznia			26				26
Dostosowania warunków i formy egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia				18			18
Dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości do indywidualnych potrzeb absolwenta					9		7
Dostosowania warunków i formy egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb ucznia					3		3
Udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki			0	0	0		0
Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy				1			1
Pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej				0			0
Zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu				0	3	0	3
Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych					0	0	0
Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu	0	28					11
Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce			185	46	7		238
Inne opinie o przebadanych	2	27	41	9	4	0	83

W okresie od stycznia do czerwca 2010r. funkcjonował tak jak w okresie poprzednim Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Objęliśmy opieką specjalistyczną 20 dzieci niepełnosprawnych zgodnie z: Rozporządzeniem MENiS z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci (Dz. U. z 2005r. Nr 68, poz. 587), Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

Oprócz podstawowych działań statutowych, czyli diagnozy, terapii, profilaktyki prowadziliśmy również w szerokim zakresie działania wspierające rodziców i nauczycieli w procesie wychowawczym. Utworzyliśmy na terenie poradni „Klub Rodzica”, do którego mogli zgłaszać się wszyscy rodzice z powiatu szczycieńskiego. Dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin zorganizowaliśmy Piknik Rodzinny w

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego I półrocze 2010r.

Gospodarstwie Ekoagroturystycznym Kamez w Wawrochach w celu podsumowania pracy Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

W tym roku szkolnym po raz pierwszy zorganizowano interaktywne warsztaty zawodoznawcze dla uczniów gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Ciekawostką w pracy terapeutycznej było przygotowanie przez młodzież uczestniczącą w socjoterapii na terenie Poradni teatryku pt. „Śpiąca Królewna” dla dzieci niepełnosprawnych z WWRD.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia grupowe metodą W. Sherborne prowadzone przez rehabilitanta i pedagoga specjalnego. Uczestniczyły w nich dzieci wraz z rodzicami.

Chcąc podnosić jakość wydawanych dokumentów, w tym opinii i orzeczeń, pracownicy pedagogiczni poradni uczestniczyli w szkoleniowej radzie, którą prowadził Starszy Wizytator Kuratorium Lubelskiego J. Skutnik pod tytułem „Procedury postępowania w orzecznictwie jako podstawowy element prawidłowego funkcjonowania zespołów orzekających w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (aspekt prawny i merytoryczny)”

16. Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie.

Plan finansowy PCSTiR oraz wykonanie na 30.06.2010 r.

Lp.	Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki osobowe, w tym:	256 345	115 483,21	45,05
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	220 344	97 739,77	44,36
-	wynagrodzenia bezosobowe	29 417	13 421,10	45,63
-	ZFŚŚ	5 984	4 322,34	72,24
-	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	-	-
2	Zakupy materiałowe i usługi	47 783	17 425,01	36,47
3	Transport, delegacje	6 813	1 938,33	28,45
4	Szkolenie pracowników	1 122	-	0
5	Media	7 153	2 428,19	33,95
6	Różne opłaty i podatki	2 016	47	2,34
7	Zakupy inwestycyjne	-	-	-
	OGÓŁEM	321 232	137 321,74	42,75

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań:

1) Należności ogółem – 2 290,20, w tym wymagalne _____, z czego:

- PUP Szczytno tytułu refundacji z Funduszu Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - 2 290,20

2) Zobowiązanie ogółem – 6 767,48, w tym wymagalne _____, z czego:

- Urząd Skarbowy w Szczytnie z tytułu podatku od wynagrodzeń - 872,00

- ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych - 4 827,06

- ZUS z tytułu Funduszu Pracy - 313,51

- pozostałe z tytułu zakupionych towarów i usług - 754,91

Rachunek dochodów własnych gromadzi dochody z tytułu zwrotu kosztów przewozu samochodem osób na zawody sportowe i inne imprezy okolicznościowe. Uzyskane dochody własne przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją samochodu.

Stan na 30.06.2010r.

	PLAN	WYKONANIE
1. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	700	1 701,20
2. Dochody ogółem	15 500	5 709,37

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczyńskiego I półrocze 2010r.

3. Wydatki ogółem	14 800	6 828,17
4. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 400	582,40
5. Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków pieniężnych za 2009 r.	-	kwota 1 001,20
6. Należności ogółem 736, w tym wymagalne	_____	_____
7. Zobowiązania ogółem 1 294, w tym wymagalne z czego:	_____	_____
- Urząd Miasta szczytno z tytułu podatku od środków transportu		- 415
- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemny O/Olsztyn ubezpieczenie komunikacyjne		- 879

W I półroczu 2010 roku (styczeń – czerwiec) działalności Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie zajmowało się realizacją takich zadań jak:

- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży szkół Ponadgimnazjalnych;
- organizacją i koordynacją imprez sportowo- turystyczno-rekreacyjnych /Powiatowy Kalendarz Imprez Sportowych/.
- współdziałanie ze stowarzyszeniami i organizacjami zajmującymi się sportem, turystyką i rekreacją.
- Organizacją zajęć sportowych na boisku przy Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie.

Wszystkie wymienione działania były alternatywą dla dzieci, młodzieży i mieszkańców na spędzanie wolnego czasu, tym samym przeciwdziałanie patologiom społecznym jak narkomania, alkoholizm oraz ukazanie wpływu uprawiania sportu na zdrowie i życie człowieka.

W zorganizowanych zajęciach pozalekcyjnych dla młodzieży szkół Ponadgimnazjalnych wzięło udział 188 uczniów, w czasie których doskonalili swoje umiejętności sportowe. Zajęcia prowadziło łącznie 8 nauczycieli w szkołach Ponadgimnazjalnych. Doprowadziło to do zwiększenia zainteresowania i systematycznego uprawiania sportu przez młodzież.

Dzięki współpracy z innymi jednostkami zmniejszyły się koszty organizacji zawodów. Otrzymaliśmy pomoc w postaci: bezpłatnego udostępnienia obiektów, rabatu na zakup sprzętu, nagród, pucharów, statuetek, medali. Bardzo przydatny był samochód Bus 17-osobowy. Służył on młodzieży szkolnej oraz organizacjom i stowarzyszeniom z całego powiatu do przewozu na różnego rodzaju zawody sportowe oraz imprezy kulturalne.

PCSTiR zorganizowało w pierwszym półroczu roku 2010, 21 imprezy sportowo – turystyczno – rekreacyjnych, w których wzięło około 1391 osób.

Zawody rangi powiatowej - 5, półfinałowej - 7, wojewódzkiej – 2, rekreacyjnej – 7.

Dostrzegliśmy również młodzież uzdolnioną sportowo. Stworzyliśmy dla niej system rozgrywek od Powiatowych do Wojewódzkich, w których systematycznie brały udział i osiągały znaczące sukcesy.

Od stycznia do czerwca 2010r. :

1. I miejsce Szkoła Podstawowa w Rozogach „Mistrzostwach Województwa W – M SZS w Mini Piłce Ręcznej Chłopców Szkół Podstawowych” – nauczyciel – Wioletta Żylińska - Zyśk.
2. III miejsce Szkoła Podstawowa w Rozogach „Mistrzostwach Województwa W – M SZS w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt Szkół Podstawowych” – nauczyciel – Janina Miłek.
3. I miejsce Szkoła Podstawowa w Wielbarku „ Mistrzostwa Województwa W – M SZS w Trójboju Lekkoatletycznym Dziewcząt Szkół Podstawowych - nauczyciel Agata Skwiot.
4. III miejsce Szkoła Podstawowa w Wielbarku „ Mistrzostwa Województwa W – M SZS w Trójboju Lekkoatletycznym Chłopców Szkół Podstawowych - nauczyciel - Wojtek Musioł.
5. I miejsce Szkoła Podstawowa w Wielbarku „Mistrzostwa Województwa W – M SZS w Mieszanych Sztafetowych Biegach Przełajowych Klas IV- nauczyciel – Agata Skwiot
6. VI miejsce Szkoły Podstawowej Nr 6 w Szczytnie „ Mistrzostwa Województwa W – M SZS w Mini Piłce Siatkowej „3” Dziewcząt Szkół Podstawowych - nauczyciel – Anna Rybińska.
7. VI miejsce Publicznego Gimnazjum w Pasymiu „ Mistrzostwach Województwa W-M w Piłce Ręcznej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych” – nauczyciel – Jarosław Nosowicz.
8. V miejsce Zespołu Szkół Nr 3 w Szczytnie „ Mistrzostwa Województwa W – M SZS w Piłce Siatkowej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych - nauczyciel – Piotr Lisewski.
9. VI miejsce Zespołu Szkół Nr 3 w Szczytnie „ Mistrzostwa Województwa W – M SZS w Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych – nauczyciel – Krzysztof Janowski.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego I półrocze 2010r.

10. IV miejsce Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie „ Mistrzostwa Województwa W – M SZS w Piłce Ręcznej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych ” – nauczyciel – Józef Zdunek.

Prowadzenie obsługi finansowej PCSTiR przez Starostwo pozwala na oszczędności finansowe i bieżącą kontrolę dokumentów.

O terminie, miejscu i nazwie zawodów imprezy sportowej społeczeństwo było informowane wcześniej w prasie lokalnej – „Gazecie Olsztyńskiej” - tygodnik „Nasz Mazur”, „Kurku Mazurskim”, „Tygodniku Szczycieńskim”. Wysyłaliśmy także zaproszenia do zainteresowanych szkół, klubów i organizacji sportowych oraz ogłaszaliśmy informację rozwieszając plakaty w ważnych punktach na terenie miasta Szczytno.

Po każdym zawodach sporządzany był protokół i sprawozdanie, końcowe wyniki przekazywane były do ogólnej wiadomości poprzez wspomniane wcześniej media oraz zamieszczane były na naszej stronie internetowej wraz ze zdjęciami www.sport.szczytno.pl.

17. Zespół Opieki Zdrowotnej.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie na koniec czerwca 2010r. wykazał stratę w wysokości 746.314,83 zł.

Wykonanie przychodów i kosztów w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Sprzedaż usług medycznych	8 823 308,10
2.	Sprzedaż usług niemedycznych	56 489,32
3.	Razem przychody ze sprzedaży	8 879 797,42
4.	Koszty działalności operacyjnej	9 779 623,20
	w tym:	
	Amortyzacja	692 123,27
	Zużycie materiałów	1 460 127,63
	Zużycie energii	405 891,89
	Usługi obce	2 001 617,20
	Podatki i opłaty	66 126,00
	Wynagrodzenia	4 166 403,25
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	943 178,65
	Pozostałe koszty rodzajowe	44 155,31
5.	Strata ze sprzedaży	-899 825,78
6.	Persaldo przychodów i kosztów operacyjnych	189 129,11
7.	Persaldo przychodów i kosztów finansowych	-35 618,16
8.	Wynik finansowy	-746 314,83
9.	Wynik finansowy przed amortyzacją	-54 191,56

Przychody ogółem w stosunku do planu wykonane zostały w 46,30%, koszty ogółem w 45,86%, natomiast wynik finansowy w 41,08%. Nie uwzględniając kosztów z tytułu amortyzacji, które za 6 miesięcy stanowią kwotę ponad 692 tys. zł, półrocze zamknęliśmy stratą niewiele ponad 54 tys. zł. Od wielu lat Szpital posiada zobowiązania wymagalne wobec pracowników z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na 30 czerwca 2010 jest to kwota 1.289.931,52zł. Realizacja wypłat będzie podobnie jak w ubiegłych latach zależna od posiadanych możliwości.

Pozostałe zobowiązania wymagalne:

- z zobowiązań publicznoprawnych podatek od nieruchomości	84.713,89
- z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	377.770,49
- z tytułu zakupu usług /żywienie, pranie, spalanie odp. medycz. usługi remontowe, przeglądy/	198.570,98
- pozostałe	<u>20.203,80</u>
	Razem 681.259,16 zł

Najwyższe kwoty zobowiązań wymagalnych z tytułu zakupu leków i innych materiałów medycznych posiadamy wobec następujących dostawców:

Bialmed Biała Piska	15.575,79
RCKiKrwiolęcznictwa Olsztyn	140.960,20
GKS Services Poznań	28.727,02
Sanofi-Aventis Warszawa	9.807,50
Horiba ABX Warszawa	7.803,09

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego I półrocze 2010r.

PGF Urtica Wrocław	32.253,88
Johnson Poland Warszawa	29.115,28
Abbott Laboratories Poland W-wa	26.004,25
Zarys Zabrze	22.206,75
Asclepios Zabrze	20.306,59

Z tytułu zakupu usług obcych najwyższe zobowiązania posiadamy wobec poniższych dostawców usług:

Aspen-Res Kraków – żywienie	80.263,74
PPHU Gaz-Ko – nadzór inst. gaz.	38.979,00
Tara –pranie bielizny szpitalnej	12.060,96

Wynagrodzenia pracowników w szpitalu w rozbiciu na grupy zawodowe kształtują się następująco:

Pielęgniarki	2100 – 2500
Położne	do 2750
Pielęgniarki w pogotowiu	do 2900
Ratownicy medyczni	2200 – 2900
Technicy analitycy	2100 – 2300
Technicy RTG	2900
Technicy fizjoterapii	1900
Inni z wyższym medycz.	2500 - 2900

Zakupy i inwestycje w I półroczu 2010:

lp	Nazwa zadania	koszt	Źródło finansowania
1	Dokończenie modernizacji izby przyjęć całość zadania 200.000,00	42.100,00	Środki ze Starostwa Powiatowego
2	Modernizacja oddziału wewnętrznego i chirurgicznego w trakcie realizacji	750.000,00	Środki ze Starostwa Powiatowego
3	Zakup krzesełek na poczekalnię izby przyjęć i innego wyposażenia	4.792,88	Środki własne
4	Remont dachu na rtg	4.700,00	Środki własne
5	Klimatyzator w sterylizatorni	7.588,40	Środki własne
	Razem	809.181,28	