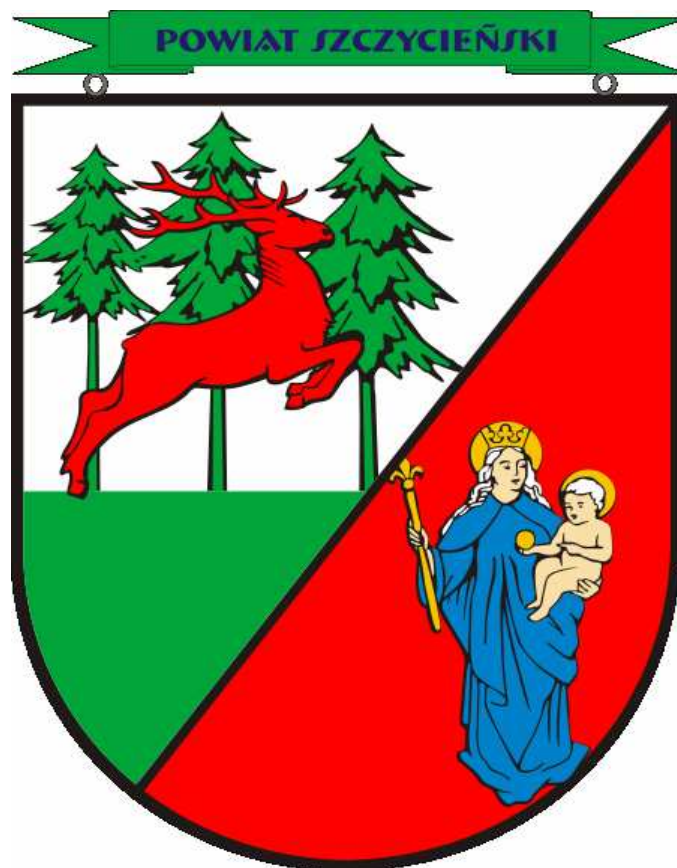


ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO
ZA 2010 ROK**

SZCZYTNO, marzec 2011 r.

SPIS TREŚCI

I. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 R.

II. POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

III. POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

IV. REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH ZA ROK 2010

V. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO ZA ROK 2010

VI. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU

- scalony budżet

VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU

- scalony budżet

- budżety jednostek organizacyjnych

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

1. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 R.

Budżet powiatu szczycieńskiego został uchwalony Uchwałą Nr XXIX/178/2009 Rady Powiatu Szczycieńskiego dnia 29 grudnia 2009 r.

- dochody budżetu ustalono w kwocie	109.031.130 zł
- wydatki budżetu ustalono w kwocie	116.143.208 zł
- przychody budżetu ustalono w kwocie	7.412.078 zł
- rozchody budżetu ustalono w kwocie	300.000 zł
W budżecie wyodrębniono wydatki na :	
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10.995.279 zł
- dotacje przyznane z budżetu	13.271.417 zł

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian w oparciu o:

- Uchwały Rady Powiatu	6-krotnie
------------------------	-----------

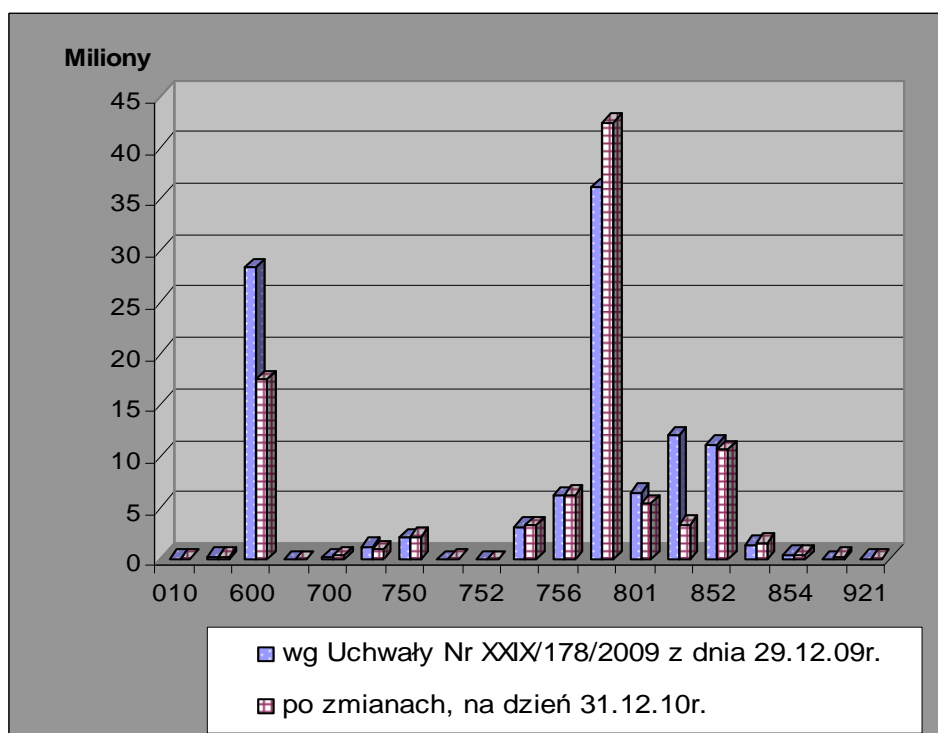
Po dokonanych zmianach budżet powiatu wynosił:

- dochody	94.959.791 zł
- wydatki	98.415.006 zł
- przychody	3.816.478 zł
- rozchody	361.263 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

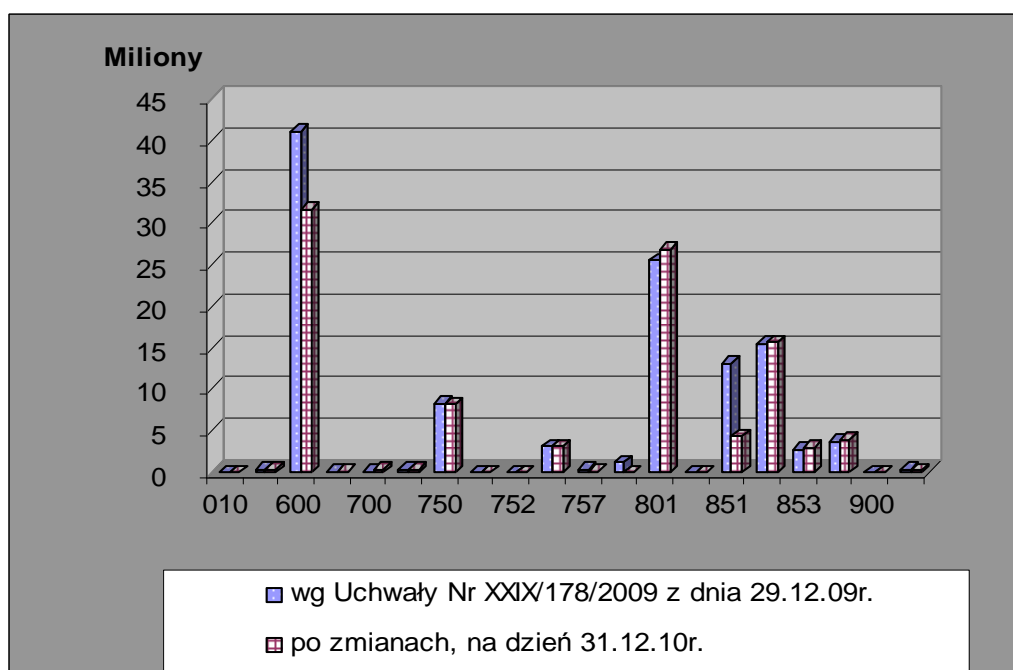
Dział	Treść	2010		Różnica
		Plan wg Uchwały Nr XIX/178/2009 z dnia 29.12.09r.	Plan po zmianach, na dzień 31.12.10r.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000	40 000	0
020	Leśnictwo	257 800	267 341	9 541
600	Transport i łączność	28 352 562	17 487 168	-10 865 394
630	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	3 347	3 347
700	Gospodarka mieszkaniowa	127 000	318 152	191 152
710	Działalność usługowa	1 242 456	909 892	-332 564
750	Administracja publiczna	2 096 779	2 154 196	57 417
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	19 265	19 265
752	Obrona narodowa	0	489	489
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 151 000	3 302 212	151 212
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych	6 192 403	6 262 403	70 000
758	Różne rozliczenia	36 117 387	42 404 881	6 287 494
801	Oświata i wychowanie	6 474 672	5 394 097	-1 080 575
851	Ochrona zdrowia	11 989 530	3 388 016	-8 601 514
852	Pomoc społeczna	11 124 136	10 654 461	-469 675
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 414	1 622 330	221 916
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	454 991	429 934	-25 057
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	291 607	291 607
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	0
DOCHODY RAZEM		109 031 130	94 959 791	-14 071 339



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

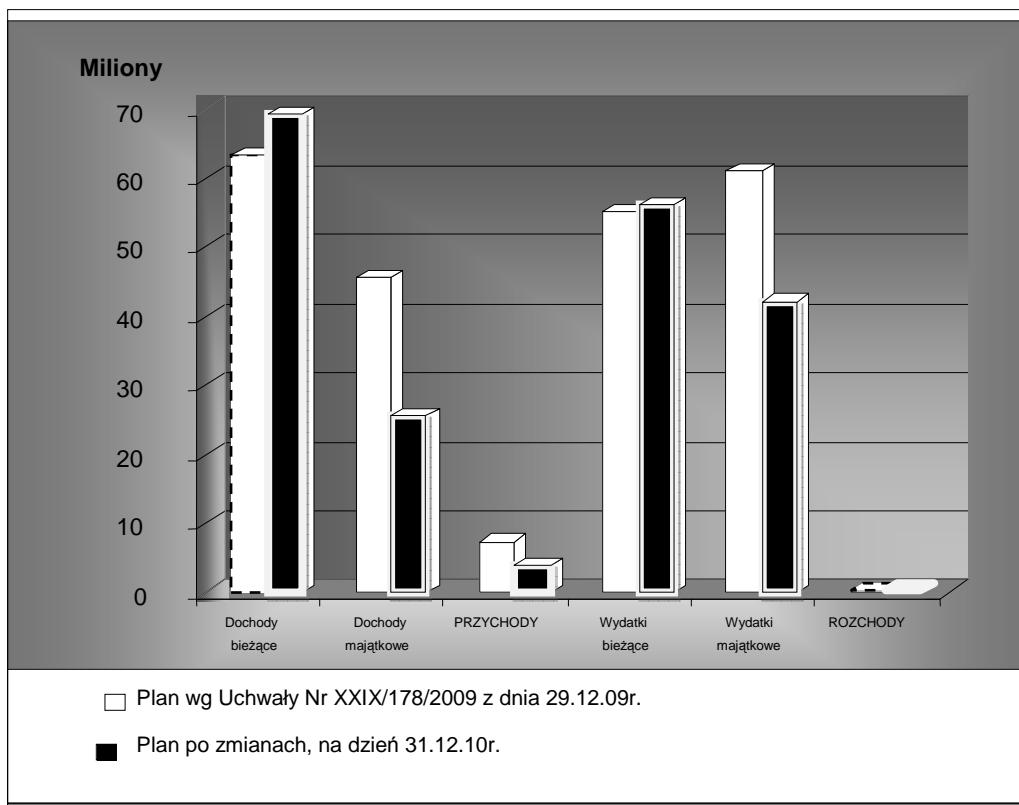
ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Treść	Plan 2010r.		Różnica
		Plan wg Uchwały Nr XXIX/178/2009 z dnia 29.12.09r.	Plan po zmianach, na dzień 31.12.10r.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000	40 000	0
020	Leśnictwo	347 410	356 951	9 541
600	Transport i łączność	41 058 439	31 704 449	-9 353 990
630	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	51 000	54 347	3 347
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 825	325 227	195 402
710	Działalność usługowa	329 892	344 892	15 000
750	Administracja publiczna	8 359 151	8 204 457	-154 694
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	19 267	19 267
752	Obrona narodowa	0	500	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 170 700	3 104 956	-65 744
757	Obsługa długu publicznego	350 000	100 000	-250 000
758	Różne rozliczenia	1 158 000	0	-1 158 000
801	Oświata i wychowanie	25 533 049	26 867 064	1 334 015
803	Szkolnictwo wyższe	9 120	4 700	-4 420
851	Ochrona zdrowia	13 180 503	4 368 116	-8 812 387
852	Pomoc społeczna	15 523 773	15 682 573	158 800
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 753 021	2 995 696	242 675
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 766 542	3 930 191	163 649
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 798	32 698	-8 100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 985	278 922	-63 063
WYDATKI RAZEM		116 143 208	98 415 006	-17 728 202



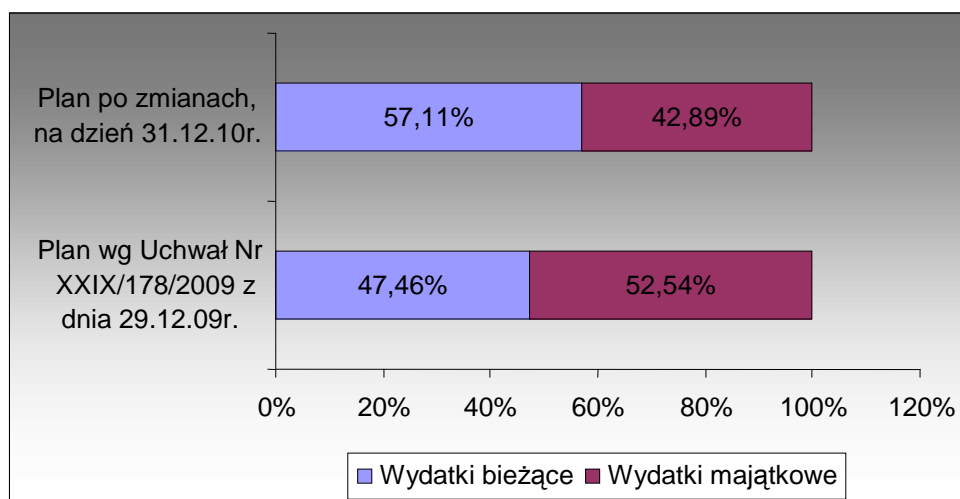
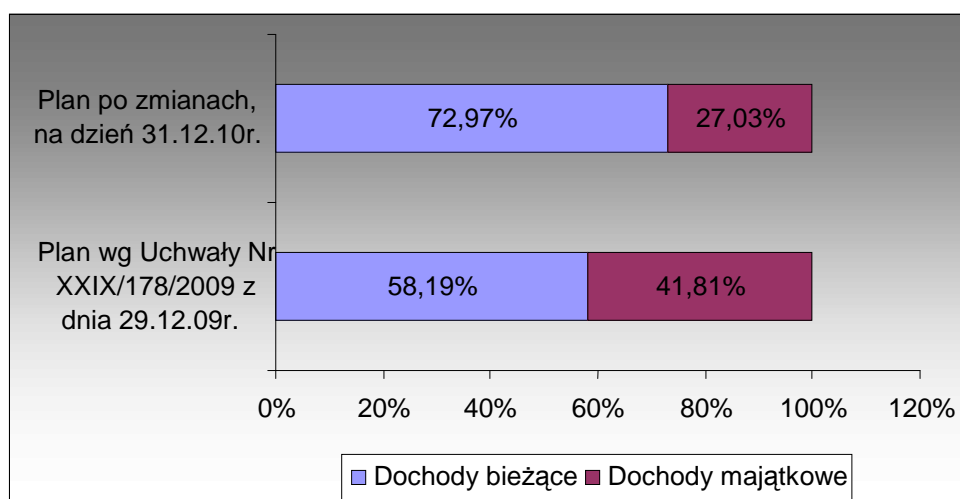
ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW, PRZYCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW

<i>Treść</i>	<i>Plan wg Uchwały Nr XXIX/178/2009 z dnia 29.12.09r.</i>	<i>Plan po zmianach, na dzień 31.12.2010r.</i>
DOCHODY OGÓŁEM , w tym:	109 031 130	94 959 791
Dochody bieżące	63 444 006	69 296 204
Dochody majątkowe	45 587 124	25 663 587
PRZYCHODY	7 412 078	3 816 478
RAZEM (dochody + przychody)	116 443 208	98 776 269
WYDATKI OGÓŁEM , w tym:	116 143 208	98 415 006
Wydatki bieżące	55 123 358	56 200 302
Wydatki majątkowe	61 019 850	42 214 704
ROZCHODY	300 000	361 263
RAZEM (wydatki + rozchody)	116 443 208	98 776 269
DEFICYT	7 112 078	3 455 215



**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW –
BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Treść	Plan wg Uchwały Nr XXIX/178/2009 z dnia 29.12.09r.	Plan po zmianach, na dzień 31.12.10r.	Różnica między planami
Dochody bieżące	63 444 006	69 296 204	5 852 198
Dochody majątkowe	45 587 124	25 663 587	-19 923 537
OGÓŁEM DOCHODY	109 031 130	94 959 791	-14 071 339
Wydatki bieżące	55 123 358	56 200 302	1 076 944
Wydatki majątkowe	61 019 850	42 214 704	-18 805 146
OGÓŁEM WYDATKI	116 143 208	98 415 006	-17 728 202



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku nastąpiło ogólnie zmniejszenie budżetu powiatu zarówno po stronie planu dochodów, jak i wydatków. Plan dochodów ogółem zmniejszony został o kwotę 14 071 339 zł, co stanowi spadek o 12,90% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej, w tym dochody bieżące zwiększyły się o 5 852 198 zł, dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o 19 923 537 zł. Plan wydatków ogółem zmniejszony został o kwotę 17 728 202 zł, co stanowi spadek o 15,26% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej, w tym wydatki bieżące wzrosły o 1 076 944 zł a wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o 18 805 146 zł.

Zjawisko takie było ściśle związane ze sposobem konstrukcji budżetu w trakcie roku, który jest bardzo elastyczny stwarzający, w trakcie wykonywania budżetu, możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Zarząd Powiatu poprzez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu zrealizował zaplanowane zadania w szczególności zapisanej w ustalonym planie dochodów i wydatków.

Dochody zrealizowano w wysokości **94 052 506,32 zł**, co stanowi 99,04% rocznego planu dochodów po zmianach.

Wydatki zrealizowano w wysokości **96 471 558,68 zł**, co stanowi 98,03% rocznego planu wydatków po zmianach.

Przychody

Zaciągnięto kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Szczytnie w wysokości **2 000 000 zł**.

Rozchody

Splacono raty kredytowe z tytułu kredytu długoterminowego oraz pożyczki w łącznej wysokości **361 262,60 zł**.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

ROZCHODY I PRZYCHODY POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO DOT. KREDYTÓW I POŻYCZEK

Lp.	Umowa	Wysokość zaciągniętego kredytu	Rok otrzymania kredytu	Spłata rat kredytu do dnia 31.12.09r.	Zobowiązania Stan na dzień 31.12.09r.	Przychód z tytułu kredytów i pożyczek w 2010r.	Spłata rat kredytu do 31.12.2010r.	Zobowiązania na dzień 31.12.2010r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	umowa nr 589/248/JST/06	2 500 000,00	2006	1 166 656,00	1 333 344,00	0,00	1 333 324,00	1 166 676,00
2.	umowa nr 589/177/JST/10	2 000 000,00	2010	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
3.	umowa nr 00038/06/17011/OA-ME/P	1 800 000,00	2006 - 1.059.584,50 2007 - 656.458,34 2008 - 54.000,00 2009 - 29.957,16	145 945,95	1 654 054,05	0,00	340 540,55	1 459 459,45
RAZEM		6 300 000	X	1 312 601,95	2 987 398,05	2 000 000,00	1 673 864,55	4 626 135,45

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

REALIZACJA DOCHODÓW W STOSUNKU DO ZAŁOŻONEGO PLANU

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.10r.	Wykonanie na dzień 31.12.10r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	33 643,89	84,11%
020	Leśnictwo	267 341,00	267 340,43	100,00%
600	Transport i łączność	17 487 168,00	16 913 294,81	96,72%
630	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 347,00	3 347,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	318 152,00	320 560,08	100,76%
710	Działalność usługowa	909 892,00	879 296,91	96,64%
750	Administracja publiczna	2 154 196,00	2 166 648,89	100,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 265,00	19 264,83	100,00%
752	Obrona narodowa	489,00	488,21	99,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 302 212,00	3 302 202,31	100,00%
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych	6 262 403,00	6 147 222,56	98,16%
758	Różne rozliczenia	42 404 881,00	42 439 851,71	100,08%
801	Oświata i wychowanie	5 394 097,00	5 317 150,80	98,57%
851	Ochrona zdrowia	3 388 016,00	3 388 016,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	10 654 461,00	10 515 189,86	98,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 622 330,00	1 613 890,25	99,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	429 934,00	426 708,47	99,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 607,00	291 289,31	99,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	7 100,00	71,00%
OGÓŁEM		94 959 791,00	94 052 506,32	99,04%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

WYSZCZEGÓLNIENIE	2010	
	PLAN	WYKONANIE
SUBWENCJE	36 370 800,00	36 370 800,00
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, W TYM:	16 821 819,00	16 806 790,00
• NA ZADANIA ZLECONE	10 245 932,00	10 230 951,03
• NA ZADANIA WŁASNE	6 575 887,00	6 575 838,98
DOTACJE ROZWOJOWE	672 218,00	648 231,56
INNE DOTACJE	7 256 322,00	6 887 916,73
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM, W TYM:	6 262 403,00	6 147 222,56
• OD OSÓB FIZYCZNYCH	6 092 403,00	5 961 361,00
• OD OSÓB PRAWNYCH	170 000,00	185 861,56
DOCHODY WŁASNE, W TYM :	27 576 229,00	27 191 545,47
• ŚRODKI UNIJNE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	17 765 369,00	17 832 710,96
• WKŁAD BUDŻETU PAŃSTWA	2 566 935,00	2 122 460,06
• WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA DOFIN.ZADAŃ BIEŻĄCYCH - DPS	1 727 000,00	1 726 680,09
• WPŁYWY Z USŁUG	1 774 630,00	1 794 488,46
• WPŁYWY Z OPŁAT KOMUNIKACYJNYCH	1 200 000,00	1 225 799,25
• WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	357 607,00	354 452,16
• DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN.RZĄDOWEJ	220 000,00	254 966,93
• ODSETKI BANKOWE	266 400,00	230 900,81
• WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 698 288,00	1 649 086,75
<u>ŁĄCZNIE DOCHODY</u>	<u>94 959 791,00</u>	<u>94 052 506,32</u>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

REALIZACJA WYDATKÓW W STOSUNKU DO ZAŁOŻONEGO PLANU

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.10r.	Wykonanie na dzień 31.12.10r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	33 643,89	84,11%
020	Leśnictwo	356 951,00	338 026,26	94,70%
600	Transport i łączność	31 704 449,00	31 468 627,71	99,26%
630	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 347,00	53 093,44	97,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	325 227,00	304 126,96	93,51%
710	Działalność usługowa	344 892,00	344 833,18	99,98%
750	Administracja publiczna	8 204 457,00	7 486 940,76	91,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 267,00	19 264,83	99,99%
752	Obrona narodowa	500,00	488,21	97,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 104 956,00	3 104 956,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	70 861,86	70,86%
801	Oświata i wychowanie	26 867 064,00	26 071 080,75	97,04%
803	Szkolnictwo wyższe	4 700,00	4 320,00	91,91%
851	Ochrona zdrowia	4 368 116,00	4 368 064,86	100,00%
852	Pomoc społeczna	15 682 573,00	15 650 252,51	99,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 995 696,00	2 979 609,95	99,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 930 191,00	3 908 570,63	99,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 698,00	24 416,38	74,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 922,00	240 380,50	86,18%
OGÓLEM		98 415 006,00	96 471 558,68	98,03%

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

NAZWA	2010	
	PLAN	WYKONANIE
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	56 200 302,00	55 309 094,75 zł
WYNAGRODZENIA OSOBOWE I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	32 885 472,00	32 863 812,94
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 993 606,00	1 993 596,29
ODPISY NA ZFŚS	1 374 589,00	1 372 260,88
POZOSTAŁE WYDATKI RZECZOWE	19 946 635,00	19 079 424,64

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

Wg sprawozdania RB-28S **stan zobowiązań** na dzień 31.12.2010 r. wynosił:

Ogółem, w tym :	2.889.373,84 zł
- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok	2.131.404,33 zł
- naliczone pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	306.629,99 zł
- pozostałe zobowiązania	450.969,51 zł

Powiat nie posiadał na dzień 31.12.2010 r. zobowiązań wymagalnych

Wykonanie wydatków związanych z administracją rządową opiewa na kwotę 10.230.951,03 zł,

z tego:

- a) rolnictwo 33.643,89 zł
- b) gospodarka mieszkaniowa 277.402,00 zł
- c) działalność usługowa 344.833,18 zł
- d) administracja publiczna 201.925,00 zł
- e) wybory powiatowe 19 264,83
- e) bezpieczeństwo publiczne 3.093.956,00 zł
- f) ochrona zdrowia 3.388.016,00 zł
- g) pomoc społeczna 2.519.434,13 zł
- h) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 352.476,00 zł

Plan wydatków wynosił 10.247.452,00 zł, różnica w kwocie 16.500,97 zł została przekazana no konto Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
--

Wydatki majątkowe zrealizowano w łącznej kwocie **41.162.463,93** zł, co stanowi **42,67%** wydatków ogółem.

Ich realizacja przedstawia się następująco:

a) WYDATKI INWESTYCYJNE

I. Zarząd Dróg Powiatowych

L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej p.n. Przebudowa drogi powiat. Nr 1512N Wielbark-Rozogi na 6-ciu odcinkach z obiektami mostowymi	166 533,06 zł
2.	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Pasym-Dźwierzuty - WYDATKI NIEWYGASAJĄCE – 286 320 zł	310 720,00 zł
3.	Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu na drodze pow. Nr 1524 Dąbrowy-Antonia – WYDATKI NIEWYGASAJĄCE	60 000,00 zł
4.	Przebudowa drogi pow. Świątajno -Piasutno - Miętkie - Targowo; I etap: Świątajno-Piasutno	4 776 722,35 zł
5.	Budowa chodnika przy drodze pow. w m. Świątajno, ul. Grunwaldzka - zakup materiałów	18 757,13 zł
6.	Budowa zatoki autobusowej przy drodze pow. Świątajno-Kolonia (zakup materiałów)	22 978,70 zł
7.	Modernizacja drogi pow. w m. Siódmak	474 432,64 zł
8.	Budowa chodnika przy drodze pow. w m. Biały Grunt - zakup materiałów	23 362,51 zł
9.	Budowa wjazdów z drogi pow. w m. Jerutki, strona prawa - zakup materiałów	10 837,26 zł
10.	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-Rozogi	4 799 094,34 zł
11.	Przebudowa drogi pow. N1524 Dąbrowy do gr. powiatu, 800m	479 717,05 zł
12.	Budowa chodnika przy drodze pow. w m. Lesiny Wielkie - zakup materiałów	58 220,84 zł
13.	Opracowanie dokumentacji dr. pow. Nr 1510N w Lipowcu - WYDATKI NIEWYGASAJĄCE	24 000,00 zł
14.	Modernizacja dr. powiatowej Nr 1673N w m. Gawrzyjałki	208 972,02 zł
15.	Przebudowa chodnika w ciągu dr. pow. Nr 1657N w m. Kamionek	87 501,15 zł
16.	Przebudowa skrzyżowań w m. Świątajno i Piasutno	912 185,70 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIĘŃSKIEGO ZA 2010 ROK

L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie
17.	Budowa chodnika w m. Kałużyn	67 938,14 zł
18.	Przebudowa chodnika w ciągu dr. pow. Nr 1657N w m. Kamionek - II etap	27 995,71 zł
19.	Przebudowa dróg powiatowych : ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N); realizacja 2007-2010	4 662 426,14 zł
20.	Przebudowa drogi Rudka-Małdaniec-Piecuchy-Wały szansą powiększenia obszarów inwestycyjnych Powiatu Szczyckiego	6 427 000,58 zł
21.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N odcinek Krzywonoga-Michałki	2 131 317,59 zł
22.	Zakup garaży blaszanych 3 szt.	11 999,99 zł
23.	Zakup ciągnika	215 086,00 zł
24.	Zakup głowicy koszącej	24 034,00 zł
25.	Zakup głowicy do ścinki poboczy	35 258,00 zł
26.	Zakup ramienia hydraulicznego do ciągnika	70 028,00 zł
27.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1681N we wsi Kolonia - etap VI	1 597 157,73 zł
28.	Przebudowa dróg powiatowych nr 1681N i nr 1518N od Faryn do granicy z Powiatem Piskim - etap VII	625 0,20 zł

II. Starostwo Powiatowe

L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie
1.	Opracowanie studium wykonalności budowy kanalizacji deszczowej i drogi w m. Klon	12 280,00 zł
2.	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur WYDATKI NIEWYGASAJĄCE	3 347,00 zł
3.	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem na siedzibę Wydziału GKKiGN Starostwa (w tym: umowa podst.-1087311, dok. Robót uzupełniających-13420, roboty uzupełniające-149548, 10tys.-centrala telefoniczna+BPOŻ)	1 246 494,25 zł
4.	Remont części wspólnych Ratusza	83 510,00 zł
5.	Modernizacja sieci komputerowej	87 883,50 zł
6.	Nadzór Inwestorski nad inwestycją	18 886,00 zł
7.	Zakupy inwestycyjne - Wydział GKKiGN Starostwa	64 411,66 zł
8.	Zakupy inwestycyjne - Wydział GKKiGN Starostwa - REGAŁ	59 780,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie
9.	Bieżnia sportowa przy boisku ZS3 WYDATKI NIEWYGASAJĄCE – 102 000 zł	166 100,00 zł
10.	Budowa chodnika przy boisk ZS Nr 3	11 992,10 zł
11.	Budowa hali sportowej przy ZS 2	1 376 301,33 zł
12.	Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastr.-hotelar.z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w ZS Nr 2	5 464 634,33 zł
13.	Standaryzacja DS f. Spychowo WYDATKI NIEWYGASAJĄCE – 191 763 zł – realizacja DPS	999 999,93 zł

III. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

1.	Myjka ciśnieniowa z funkcją ciepłej wody - KPPSP	9 000,00 zł
----	--	--------------------

IV. Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica

1.	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS1 w Szczytnie	785 381,47 zł
----	--	----------------------

V. Dom dla Dzieci w Pasymiu

1.	Wymiana instalacji elektrycznej	63 806,00 zł
----	---------------------------------	---------------------

VI. Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych

1.	Modernizacja kotła grzewczego	6 300,00 zł
----	-------------------------------	--------------------

VII. Dom Pomocy Społecznej

1.	Zakup bamaru jezdnego	9 800,00 zł
----	-----------------------	--------------------

VIII. Środowiskowy Dom Samopomocy Piasutno

1.	Modernizacja budynku gospodarczego	141 434,13 zł
----	------------------------------------	----------------------

IX. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

1.	Zakupy wyposażania dla ŚDS Sąpłaty	20 000,00 zł
----	------------------------------------	---------------------

X. Powiatowy Urząd Pracy

1.	Wymiana okien	46 884,60 zł
----	---------------	---------------------

XI. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

1.	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	119 800,00 zł
----	--	----------------------

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE

39 127 873,13 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

II.

**POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I
KARTOGRAFICZNYM**

Przychody						
L.p.	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	710	71030	0830	458 514,00	481 687,52	105,05%
2			0920	10 000,00	13 834,30	138,34%
3			0970	0,00	17,60	
4	pokrycie amortyzacji			0,00	61 776,29	
5	inne zwiększenia			0,00	382,81	
6	stan środków obrotowych netto na początku okresu			302 320,00	302 312,58	100,00%
Razem				770 834,00	860 011,10	111,57%
Koszty i inne obciążenia						
1	710	71030	2960	70 834,00	99 060,00	139,85%
2			2440	400 000,00	400 000,00	100,00%
3			4270	0,00	0,00	
4			4300	0,00	0,00	
5			4410	0,00	0,00	
6			4700	0,00	0,00	
7			6260	300 000,00	268 220,92	89,41%
8	odpisy amortyzacji			0,00	61 776,29	
9	inne zmniejszenia			0,00	0,00	
10	Podatek dochodowy od osób prawnych			0,00	0,00	
11	stan środków obrotowych netto na początku okresu			0,00	30 953,89	
Razem				770 834,00	860 011,10	111,57%

III.

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 środków na początek 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 środków obrot.netto na koniec okresu			0,00	0,00	
Razem				160 077,00	181 754,38	113,54%

IV. REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH ZA ROK 2010

Wykaz jednostek budżetowych, które posiadały rachunki dochodów własnych:

1. Zespół Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie
2. Zespół Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie
3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie
4. Starostwo Powiatowe w Szczytnie
5. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie
6. Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**1. Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie**

Przychody						
L.p.	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%
1	801	80130	0830	30 000,00	3 241,53	10,81%
2			0920	700,00	302,14	43,16%
3	stan środków pieniężnych na początek okresu			19 452,00	18 931,20	97,32%
Razem				50 152,00	22 474,87	44,81%
Rozchody						
1	801	80130	2400	9 452,00	12 594,69	133,25%
2			4210	4 000,00	662,81	1657,03%
3			4220	21 000,00	9 047,37	4308,27%
4			4260	2 000,00	0,00	0,00%
5			4300	500,00	170,00	3400,00%
6	stan środków pieniężnych na koniec okresu			13 200,00	0,00	0,00%
Razem				50 152,00	22 474,87	4481,35%

2. Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie

Przychody						
L.p.	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%
1	854	85410	083	246 500,00	246 364,99	99,95%
2			092	200,00	156,75	78,38%
3	stan środków pieniężnych na początek okresu			157,00	177,92	113,32%
Razem				246 857,00	246 699,66	99,94%
Rozchody						
1	854	85410	4220	246 800,00	246 682,70	99,95%
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu			57,00	16,96	29,75%
Razem				246 857,00	246 699,66	99,94%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie

Przychody						
L.p.	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%
1	754	75411	0960	500,00	0,00	0,00%
2			0920	10,00	6,48	64,80%
3			0970	12 000,00	10 775,60	89,80%
4	stan środków pieniężnych na początek okresu			0,02	0,02	100,00%
Razem				12 510,02	10 782,10	86,19%
Rozchody						
1	754	75411	4210	9 510,00	8 592,68	90,35%
2			4270	3 000,00	2 189,42	72,98%
3	stan środków pieniężnych na koniec okresu			0,00	0,00	
Razem				12 510,00	10 782,10	86,19%

4. Starostwo Powiatowe w Szczytnie

Przychody						
L.p.	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%
1	750	75020	0920	120,00	101,10	84,24%
2			0960	12 650,00	12 650,00	100,00%
3	stan środków pieniężnych na początek okresu			8 100,00	8029,09	0,00%
Razem				20 870,00	20 780,19	61,10%
Rozchody						
1	750	75020	2400	0,00	2 952,71	
2			4170	600,00	600,00	100,00%
3			4210	1 350,00	1 331,07	98,60%
4			4300	16 750,00	15 896,41	94,90%
5	stan środków pieniężnych na koniec okresu			2 170,00	0,00	
Razem				20 870,00	20 780,19	99,57%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

5. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie

Przychody						
L.p.	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%
1	852	85201	0920	339,73	339,73	100,00%
2			0960	9 824,22	9 824,22	100,00%
3	stan środków pieniężnych na początek okresu			13 512,74	13 512,74	100,00%
Razem				23 676,69	23 676,69	100,00%
Rozchody						
1	852	85201	3110	1 306,00	1 306,00	100,00%
2			4210	12 061,73	12 061,73	100,00%
3			4300	10 308,96	10 308,96	100,00%
4	stan środków pieniężnych na koniec okresu			0,00	0,00	
Razem				23 676,69	23 676,69	100,00%

6. Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie

Przychody						
L.p.	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%
1	854	85407	0920	30,00	27,36	91,20%
2			0970	12 300,00	12 165,25	98,90%
3	stan środków pieniężnych na początek okresu			1 700,00	1 701,20	
Razem				14 030,00	13 893,81	99,03%
Rozchody						
1	854	85407	2400	2 430,00	2 430,76	100,03%
2			4210	7 100,00	7 053,95	99,35%
3			4270	1 300,00	1 273,10	97,93%
4			4300	470,00	467,00	99,36%
5			4430	1 900,00	1 839,00	96,79%
6			4500	830,00	830,00	100,00%
7	stan środków pieniężnych na koniec okresu			0,00	0,00	
Razem				14 030,00	13 893,81	99,03%

V. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO ZA ROK 2010

REALIZACJA PLANU GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W SZCZYTNIE

Przychody				
L.p.	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
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				
L.p.	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
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%
5	4170	550,14	0,00	0,00%
6	4210	90 141,94	36 284,01	40,25%
7	4220	7 592,38	1 066,73	14,05%
8	4260	73 255,05	37 681,24	51,44%
9	4270	405,00	334,73	82,65%
10	4300	21 057,24	8 632,23	40,99%
11	4350	585,26	265,56	45,37%
12	4410	187,02	0,00	0,00%
13	4430	1 465,00	0,00	0,00%
14	4440	9 930,40	10 017,35	100,88%
15	4480	2 195,00	0,00	0,00%
16	4530	1,13	1,40	123,89%
17		25 201,50	12 600,60	50,00%
18		64 580,97	53 853,53	83,39%
Razem		525 446,12	291 439,65	55,47%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

VI. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU

- scalony budżet

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/178/2009 z dn.29.12.09 r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000	40 000	33 643,89	84,11%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	40 000	33 643,89	84,11%
		2110	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	40 000	40 000	33 643,89	84,11%
020			Leśnictwo	257 800	267 341	267 340,43	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	257 800	267 341	267 340,43	100,00%
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	257 800	267 341	267 340,43	100,00%
600			Transport i łączność	28 352 562	17 487 168	16 913 294,81	96,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 152 562	15 624 583	15 052 346,37	96,34%
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i inn.jedn.org.	0	79	78,65	99,56%
		0690	wpływy z różnych opłat	16 000	29 000	26 409,82	91,07%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 100	16 000	15 904,00	99,40%
		0920	pozostałe odsetki	1 200	500	695,39	139,08%
		0970	wpływy z różnych dochodów	200	11 000	11 718,70	106,53%
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	4 540 500	2 732 193	2 528 365,09	92,54%
		6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	1 200 000	300 000	300 000,00	100,00%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	2 400 000	0	0,00	0,00%
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0	7 918 876	7 996 714,66	100,98%
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	12 507 260	0	0,00	0,00%
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	3 432 302	2 566 935	2 122 460,06	82,68%
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 047 000	2 047 000	2 047 000,00	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/178/2009 z dn.29.12.09 r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie	% wykonania planu
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 200 000	1 862 585	1 860 948,44	99,91%
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	363 000	361 363,96	99,55%
		6430	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 000 000	1 499 585	1 499 584,48	100,00%
630			Turystyka	0	3 347	3 347,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	3 347	3 347,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 347	3 347,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 000	318 152	320 560,08	100,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 000	318 152	320 560,08	100,76%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	45 000	35 000	36 921,78	105,49%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	1 500	1 883,98	125,60%
		0920	pozostałe odsetki	0	1 900	1 973,10	103,85%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	2 350	2 379,22	101,24%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	82 000	277 402	277 402,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 242 456	909 892	879 296,91	96,64%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	912 564	565 000	533 220,92	94,38%
		0970	wpływy z różnych dochodów	62 564	0	0,00	0,00%
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	850 000	565 000	533 220,92	94,38%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	31 000	31 000	31 000,00	100,00%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	31 000	31 000	31 000,00	100,00%
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	12 000	12 000	12 000,00	100,00%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	12 000	12 000	12 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	286 892	301 892	303 075,99	100,39%
		0920	pozostałe odsetki	0	0	1 242,81	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	286 892	301 892	301 833,18	99,98%
750			Administracja publiczna	2 096 779	2 154 196	2 166 648,89	100,58%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/178/2009 z dn.29.12.09 r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie	% wykonania planu
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 279	181 279	180 879,00	99,78%
		0970	wpływy z różnych dochodów	400	400	0,00	0,00%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	171 879	180 879	180 879,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 908 500	1 951 871	1 964 723,89	100,66%
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	1 200 000	1 225 799,25	102,15%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500	6 900	8 081,00	117,12%
		0690	wpływy z różnych opłat	27 000	37 000	36 771,53	99,38%
		0830	wpływy z usług	3 000	3 000	8 206,56	273,55%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000	1 200	1 330,00	110,83%
		0920	pozostałe odsetki	250 000	250 000	211 042,56	84,42%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	15 399,91	
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000	51 000	52 538,23	103,02%
		2400	wpływy do budżetu z nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	0	2 952,71	
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	400 000	402 771	402 602,14	99,96%
	75045		Komisje poborowe	16 000	21 046	21 046,00	100,00%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	16 000	21 046	21 046,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	19 265	19 264,83	100,00%
	75109		Wybory od rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	19 265	19 264,83	100,00%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	0	19 265	19 264,83	100,00%
752			Obrona Narodowa	0	489	488,21	99,84%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	489	488,21	99,84%
		0970	wpływ z różnych dochodów	0	489	488,21	99,84%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 151 000	3 302 212	3 302 202,31	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 151 000	3 293 256	3 293 246,31	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/178/2009 z dn.29.12.09 r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie	% wykonania planu
		0920	pozostałe odsetki	300	300	290,31	96,77%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	207 956	207 956,00	100,00%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 085 000	3 085 000	3 085 000,00	100,00%
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 700	0	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	8 956	8 956,00	100,00%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	0	8 956	8 956,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 192 403	6 262 403	6 147 222,56	98,16%
	75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 192 403	6 262 403	6 147 222,56	98,16%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 092 403	6 092 403	5 961 361,00	97,85%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	170 000	185 861,56	109,33%
758			Różne rozliczenia	36 117 387	42 404 881	42 439 851,71	100,08%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	23 315 607	21 384 420	21 384 420,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	23 315 607	21 384 420	21 384 420,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	0	2 284 600	2 284 600,00	100,00%
		6180	środki na inwest. na dr. publicznych pow i wojew. oraz na dr. pow, wojew i kraj w granicach miastach na prawach powiatu	0	2 284 600	2 284 600,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST	9 408 161	9 408 161	9 408 161,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 408 161	9 408 161	9 408 161,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	6 034 081	6 069 051,71	100,58%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	609 960	609 964,75	100,00%
		0977	wpływy z różnych dochodów	0	5 204 121	5 204 120,03	100,00%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000	220 000	254 966,93	115,89%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 293 619	3 293 619	3 293 619,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 293 619	3 293 619	3 293 619,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 474 672	5 394 097	5 317 151	98,57%
	80101		Szkoły podstawowe	0	41 526	39 085,24	94,12%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/178/2009 z dn.29.12.09 r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie	% wykonania planu
		6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jsfp	0	41 526	39 085,24	94,12%
	80102		Szkoła podstawowa specjalna	0	69 839	5 989,00	8,58%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0	69 839	5 989,00	8,58%
	80120		Licea ogólnokształcące	46 250	46 250	10 362,63	22,41%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	10 150	10 150	7 492,25	73,82%
		0920	pozostałe odsetki	600	600	265,88	44,31%
		0970	wpływy z różnych dochodów	35 500	35 500	2 604,50	7,34%
	80130		Szkoły zawodowe	6 428 422	5 234 772	5 251 816,63	100,33%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000	600	579,00	96,50%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	25 000	29 000	42 017,74	144,89%
		0830	wpływy z usług	120 000	105 500	97 705,87	92,61%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	60 000	55 496,47	92,49%
		0920	pozostałe odsetki	1 500	1 200	6 062,22	505,19%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	6 100	15 900,10	260,66%
		2400	wpływy do budżetu z nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	0	12 594,69	
		6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jsfp	150 000	0	0,00	0,00%
		6297	środki na dof. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł	0	4 642 372	4 631 460,54	99,76%
		6298	środki na dof. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł	5 087 402	0	0,00	0,00%
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inw. własnych powiatu	1 038 520	390 000	390 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0	1 710	9 897,30	578,79%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	8 234,80	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatki dla pracowników socjalnych)	0	1 710	1 662,50	97,22%
851			Ochrona zdrowia	11 989 530	3 388 016	3 388 016,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	8 560 178	0	0,00	0,00%
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	6 811 863	0	0,00	0,00%
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 087 315	0	0,00	0,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/178/2009 z dn.29.12.09 r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie	% wykonania planu
		6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jsfp	661 000	0	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 429 352	3 388 016	3 388 016,00	100,00%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 429 352	3 388 016	3 388 016,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	11 124 136	10 654 461	10 515 189,86	98,69%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 732 900	1 514 529	1 420 196,01	93,77%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych	0	0	200,00	
		0680	wpływy od rodziców z tyt. Odpłatności za utrzymanie dzieci w plac. opiek-wychow.	500	500	0,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	3 000	3 000	1 663,84	55,46%
		0920	pozostałe odsetki	3 400	3 400	2 044,99	60,15%
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0	21 000	39 978,69	190,37%
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 000	47 000	47 714,30	101,52%
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatek dla pracownika socjalnego)	0	3 750	3 750,00	100,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 712 000	1 435 879	1 324 828,63	92,27%
		2400	wpływy do budżetu z nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	0	15,56	
	85202		Domy Pomocy Społecznej	6 876 036	6 056 950	6 060 538,51	100,06%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	112 100	124 100	124 131,20	100,03%
		0830	wpływy z usług	1 359 940	1 487 400	1 492 427,31	100,34%
		0920	pozostałe odsetki	5 000	5 000	3 877,81	77,56%
		0970	wpływy z różnych dochodów	107 300	87 500	87 472,10	99,97%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	1 422 000	1 727 000	1 726 680,09	99,98%
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 619 696	2 625 950	2 625 950,00	100,00%
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	250 000	0	0,00	0,00%
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000	0	0,00	0,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/178/2009 z dn.29.12.09 r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie	% wykonania planu
	85203		Ośrodki wsparcia	2 280 700	2 591 426	2 578 565,85	99,50%
		0920	pozostałe odsetki	700	700	512,58	73,23%
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0	2 500	2 500,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	103 726	99 619,14	96,04%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 280 000	2 314 500	2 314 500,00	100,00%
		6410	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest.i zakupy inwest.z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	170 000	161 434,13	94,96%
	85204		Rodziny zastępcze	130 400	200 400	196 058,91	97,83%
		0920	pozostałe odsetki	400	400	187,65	46,91%
		0970	wpływy z różnych dochodów	130 000	0	0,00	0,00%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	200 000	195 871,26	97,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 500	43 500	43 500,00	100,00%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (program kor-eduk)	43 500	43 500	43 500,00	100,00%
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	60 500	68 392	56 007,44	81,89%
		0920	pozostałe odsetki	500	500	763,68	152,74%
		0970	wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000	47 351,76	78,92%
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatki dla pracowników socjalnych)	0	7 892	7 892,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100	100	70,03	70,03%
		0920	pozostałe odsetki	100	100	70,03	70,03%
	85295		Pozostała działalność	0	179 164	160 253,11	89,44%
		0920	pozostałe odsetki	0	0	700,58	
		2009	dot. rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	179 164	159 552,53	89,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 414	1 622 330	1 613 890,25	99,48%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	65 000	64 975,00	99,96%
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	0	65 000	64 975,00	99,96%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	322 900	357 676	353 293,48	98,77%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/178/2009 z dn.29.12.09 r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie	% wykonania planu
		0920	pozostałe odsetki	200	200	183,38	91,69%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	634,10	12,68%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	317 700	352 476	352 476,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	706 600	706 600	706 527,01	99,99%
		0920	pozostałe odsetki	300	300	161,01	53,67%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	66,00	
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Pracy)	706 300	706 300	706 300,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	370 914	493 054	489 094,76	99,20%
		0927	wpływy z różnych dochodów	0	0	415,73	
		2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	493 054	488 679,03	99,11%
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	370 914	0	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	454 991	429 934	426 708,47	99,25%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	325 151	316 312	313 785,86	99,20%
		0830	wpływy z usług	65 000	141 000	152 308,81	108,02%
		0920	pozostałe odsetki	1 000	1 000	512,99	51,30%
		2320	dotacja otrzymana z funduszy celowych (PFRON)	0	114 312	101 064,06	88,41%
		2700	środki na dofin. Własnych zadań bieżących gmin, sam woj. Pozyskane z innych źródeł	5 989	0	0,00	0,00%
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji	189 312	60 000	59 900,00	99,83%
		6290	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	63 850	0	0,00	0,00%
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 630	4 120	4 134,23	100,35%
		0830	wpływy z usług	1 400	40	40,00	100,00%
		0920	pozostałe odsetki	200	180	193,81	107,67%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 030	3 900	3 900,42	100,01%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000	15 740	16 172,31	102,75%
		0830	wpływy z usług	5 000	0	0,00	0,00%
		0920	pozostałe odsetki	200	120	120,03	100,03%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/178/2009 z dn.29.12.09 r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie	% wykonania planu
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0	400	400,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 800	13 220	13 221,52	100,01%
		2400	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	2 000	2 000	2 430,76	121,54%
	85410		Internaty i bursy szkolne	56 710	56 710	74 364,07	131,13%
		0830	wpływy z usług	34 690	34 690	42 136,07	121,46%
		0970	wpływ z różnych dochodów	22 020	22 020	32 228,00	146,36%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000	15 552	15 552,00	100,00%
		2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	25 000	15 552	15 552,00	100,00%
	85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	20 000	20 000	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	0,00	0,00%
		2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	5 000	5 000	0,00	0,00%
	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	1 500	2 700,00	180,00%
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	500	500	1 450,00	290,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 250,00	125,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	291 607	291 289,31	99,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	291 607	291 289,31	99,89%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	600	597,50	99,58%
		0690	wpływy z różnych opłat	0	291 007	290 691,81	99,89%
921			Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	7 100,00	71,00%
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	10 000	10 000	7 100,00	71,00%
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 000	9 000	7 100,00	78,89%
DOCHODY OGÓŁEM				109 031 130	94 959 791	94 052 506	99,04%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU

- scalony budżet

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/178/2009 z dn.29.12.09 r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000	40 000	33 643,89	84,11%
	01005		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	40 000	40 000	33 643,89	84,11%
		4300	zakup usług pozostałych	40 000	40 000	33 643,89	84,11%
020			Leśnictwo	347 410	356 951	338 026,26	94,70%
	02001		Gospodarka leśna	257 800	267 341	267 340,43	100,00%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	257 800	267 341	267 340,43	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	89 610	89 610	70 685,83	78,88%
		4300	zakup usług pozostałych	89 610	89 610	70 685,83	78,88%
600			Transport i łączność	41 058 439	31 704 449	31 468 627,71	99,26%
	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	38 588 439	29 301 721	29 065 899,78	99,20%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 043	19 043	19 042,99	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	718 027	717 955	717 955,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 216	47 973	47 972,40	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	118 900	116 995	116 994,78	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 520	15 640	15 640,08	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	289 000	343 000	342 844,34	99,95%
		4260	zakup energii	18 600	20 100	20 100,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	459 000	300 113	300 112,94	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 450	991	990,50	99,95%
		4300	zakup usług pozostałych	504 000	611 787	611 766,12	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	8 200	5 633	5 633,47	100,01%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	6 100	5 252	5 252,06	100,00%
		4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500	0	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	5 100	5 100	5 099,70	99,99%
		4430	różne opłaty i składki	9 200	11 055	11 054,80	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	22 900	23 517	23 517,00	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	2 660	2 690	2 690,00	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/178/2009 z dn.29.12.09 r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie	% wykonania planu
		4500	pozostałe podatki	510	500	500,00	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	1 030	1 030	1 030,00	100,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 100	6 600	6 600,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	15 890 000	12 767 775	12 542 248,60	98,23%
		6058	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	12 507 260	8 076 876	8 076 875,27	100,00%
		6059	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	6 864 603	5 143 870	5 143 869,04	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	369 000	356 406	356 405,99	100,00%
		6610	dot. celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst	673 520	701 820	691 704,70	98,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000	180 000	180 000,00	100,00%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	70 000	180 000	180 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 400 000	2 222 728	2 222 727,93	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	2 400 000	2 222 728	2 222 727,93	100,00%
630			Turystyka	51 000	54 347	53 093,44	97,69%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000	43 347	43 093,44	99,42%
		2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000	39 746,44	99,37%
		6639	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podst. porozumień (znakowanie turystyczne)	0	3 347	3 347,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	11 000	11 000	10 000	90,91%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki (składka członkowska dla LOT)	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 825	325 227	304 126,96	93,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 825	325 227	304 126,96	93,51%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 111	0	0,00	0,00%
		4120	składki na fundusz pracy	505	0	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	22 145	1 545	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 665	4 665	3 000,00	64,31%
		4260	zakup energii	13 905	13 905	12 470,00	89,68%
		4270	zakup usług remontowych	1 236	50 601	49 510,46	97,84%
		4300	zakup usług pozostałych	76 287	51 138	41 538,53	81,23%
		4430	różne opłaty i składki	5 356	5 356	960,00	17,92%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/178/2009 z dn.29.12.09 r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie	% wykonania planu
		4530	podatek od towarów i usług Vat	0	1 000	637,21	63,72%
		4580	pozostałe odsetki	0	3 888	3 888,00	100,00%
		4590	kary i odszkodowania sądowego i prokuratorskiego	0	191 514	191 514,00	100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	747	747	0,00	0,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	868	868	608,76	70,13%
710			Działalność usługowa	329 892	344 892	344 833,18	99,98%
	71013		Prace geodezyjno-kartograficzne	31 000	31 000	31 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	31 000	31 000	31 000,00	100,00%
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	12 000	12 000	12 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000,00	100,00%
	71015		Inspektorat Nadzoru Budowlanego	286 892	301 892	301 833,18	99,98%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 872	77 128	77 128,00	100,00%
		4020	wynagrodzenia osobowe pracowników członków korpusu służby cywilnej	134 158	141 493	141 492,42	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 294	14 976	14 975,27	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 555	33 878	33 877,71	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	5 119	5 211	5 210,35	99,99%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	0	550	550,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 159	2 104,83	97,49%
		4260	zakup energii	3 550	4 220	4 219,33	99,98%
		4270	zakup usług remontowych	500	202	201,50	99,75%
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	361	361,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	12 733	12 476	12 475,20	99,99%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	672	672,00	100,00%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 300	2 023	2 022,57	99,98%
		4410	podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	1 500	957	957,00	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	4 241	4 366	4 366,00	100,00%
		4550	szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 400	0	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20	0	0,00	0,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	1 450	0	0,00	0,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 220	1 220,00	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/178/2009 z dn.29.12.09 r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	8 359 151	8 204 457	7 486 940,76	91,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 306 835	1 374 579	1 362 102,08	99,09%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 090	2 090	1 250,00	59,81%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	948 000	1 031 500	1 031 096,71	99,96%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 000	72 844	72 843,23	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	170 000	165 200	165 132,41	99,96%
		4120	składki na fundusz pracy	28 800	20 000	19 968,74	99,84%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 570	17 570	16 126,40	91,78%
		4270	usługi remontowe	2 060	2 060	1 531,10	74,33%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 060	2 060	1 464,00	71,07%
		4300	zakup usług pozostałych	20 085	20 085	16 361,80	81,46%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 605	3 605	1 242,91	34,48%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 575	2 575	2 278,35	88,48%
		4440	odpisy na ZFŚS	30 900	28 900	26 716,43	92,44%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kser.	3 090	3 090	3 090,00	100,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3 000	3 000,00	100,00%
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 400	5 740	5 740,00	100,00%
		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)	6 400	5 740	5 740,00	100,00%
	75019		Rada Powiatu	391 014	390 214	370 751,57	95,01%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 495	382 095	363 741,95	95,20%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 060	1 060	617,10	58,22%
		4270	zakup usług remontowych	309	309	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 090	4 490	4 320,26	96,22%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 060	2 260	2 072,26	91,69%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00	0,00%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	6 638 902	6 412 875	5 727 300,42	89,31%
		2330	dotacje ceowe przekazane do samorządu woj.. Na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	0	2 675	2 674,56	99,98%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanych do wynagrodzeń	2 060	2 060	946,42	45,94%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/178/2009 z dn.29.12.09 r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie	% wykonania planu
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 226 000	2 267 000	2 265 478,07	99,93%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000	149 644	149 643,95	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	351 000	328 000	327 244,29	99,77%
		4120	składki na fundusz pracy	57 000	46 000	44 946,71	97,71%
		4140	wpłaty na PFRON	1 545	0	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	32 960	20 960	18 200,00	86,83%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	113 300	88 300	80 534,69	91,21%
		4260	zakup energii	103 000	103 000	87 576,27	85,03%
		4270	zakup usług remontowych	25 750	13 750	10 462,03	76,09%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 090	2 590	2 511,00	96,95%
		4300	zakup usług pozostałych	1 118 457	1 116 705	540 563,74	48,41%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 120	4 120	4 084,56	99,14%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	22 660	19 000	15 564,20	81,92%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	20 600	8 601	5 399,37	62,78%
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 030	0	0,00	0,00%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 060	0	0,00	0,00%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garaż.	216 300	216 300	197 279,54	91,21%
		4410	podróże służbowe krajowe	31 930	16 000	13 770,63	86,07%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	10 300	0	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	13 390	13 390	12 827,80	95,80%
		4440	odpisy na ZFŚS	47 380	53 800	53 663,38	99,75%
		4530	podatek od towarów i usług Vat	574	0	0,00	0,00%
		4580	pozostałe odsetki	1 321	821	225,29	27,44%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 390	2 000	850,00	42,50%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 708	3 708	1 507,44	40,65%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 450	15 450	10 971,98	71,02%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kser.	10 300	14 300	13 591,28	95,04%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 330	52 530	47 040,81	89,55%
		6050	wydatki inwestycyjne	1 285 120	1 438 394	1 436 773,75	99,89%
		6060	zakupy inwestycyjne	480 000	155 000	124 191,66	80,12%
		6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	258 777	258 777	258 777,00	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/178/2009 z dn.29.12.09 r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie	% wykonania planu
	75045		Komisje poborowe	16 000	21 049	21 046,69	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400	384	383,54	99,88%
		4120	składki na fundusz pracy	60	37	36,02	97,35%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 500	16 340	16 340,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	118	117,13	99,26%
		4300	zakup usług pozostałych	540	4 000	4 000,00	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	100	70	70,00	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	100	100	100,00	100,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	0	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	19 267	19 264,83	99,99%
	75109		Wybory od rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	19 267	19 264,83	99,99%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 470	1 470,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	725	724,94	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	762	761,76	99,97%
		4120	składki na fundusz pracy	0	97	96,10	99,07%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	4 320	4 320,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	662	661,86	99,98%
		4300	zakup usług pozostałych	0	8 989	8 988,85	100,00%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	0	150	150,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	0	157	156,92	99,95%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	0	283	282,66	99,88%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 652	1 651,74	99,98%
752			Obrona Narodowa	0	500	488,21	97,64%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	500	488,21	97,64%
		4300	zakup usług pozostałych	0	300	299,94	99,98%
		4410	podróże służbowe krajowe	0	200	188,27	94,14%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 170 700	3 104 956	3 104 956,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	1 000	1 000,00	100,00%
		2620	dotacja przedmiotowa z budżety dla pozostałych jst	0	1 000	1 000,00	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/178/2009 z dn.29.12.09 r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie	% wykonania planu
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 150 700	3 095 000	3 095 000,00	100,00%
		3070	wydatki osobowe nie zaliczanych do uposaż. wypłac. Funkcjonariuszom	180 000	172 757	172 756,62	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	23 754	23 754,33	100,00%
		4020	wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 000	64 899	64 898,85	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	7 005	7 004,56	99,99%
		4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 113 000	2 016 915	2 016 914,98	100,00%
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	131 000	96 969	96 968,74	100,00%
		4070	nagrody roczne funkcjonariuszy	176 000	162 797	162 796,94	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	14 900	14 899,58	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 000	2 292	2 291,59	99,98%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 600	2 600,00	100,00%
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	104 000	87 805	87 804,64	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 900	123 170	123 170,24	100,00%
		4220	zakup środków żywności	600	568	568,27	100,05%
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	1 000	348	348,55	100,16%
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	53 513	53 512,70	100,00%
		4260	zakup energii	62 000	136 411	136 411,46	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	16 000	20 046	20 046,21	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	13 000	12 537	12 537,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	23 420	23 420,21	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 035	2 034,96	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	10 000	8 797	8 796,95	100,00%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	8 000	7 643	7 643,20	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000	3 443	3 442,87	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	8 000	14 857	14 856,90	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	3 000	3 143	3 143,52	100,02%
		4480	podatek od nieruchomości	11 000	11 792	11 792,00	100,00%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	0	0,00	0,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	1 000	978	978,10	100,01%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	10 606	10 606,03	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne	65 700	0	0,00	0,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/178/2009 z dn.29.12.09 r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie	% wykonania planu
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (łódź ratownicza)	0	9 000	9 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	20 000	0	0,00	0,00%
		6060	zakupy inwestycyjne	20 000	0	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	8 956	8 956,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	5 360	5 360,00	100,00%
		4220	zakup środków żywności	0	28	28,00	100,00%
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	0	68	68,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	0	3 500	3 500,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	350 000	100 000	70 861,86	70,86%
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	350 000	100 000	70 861,86	70,86%
		8070	odsetki od krajowych kredytów	350 000	100 000	70 861,86	70,86%
758			Różne rozliczenia	1 158 000	0	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 158 000	0	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	1 158 000	0	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 533 049	26 867 064	26 071 080,75	97,04%
	80101		Szkoły podstawowe	0	41 526	39 085,24	94,12%
		6610	dot. celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst	0	41 526	39 085,24	94,12%
	80102		Szkoła podstawowa specjalna	1 635 645	2 200 676	2 200 670,81	100,00%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	519 369	592 032	592 032,00	100,00%
		3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000	544	543,46	99,90%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	794 893	1 083 764	1 083 763,95	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000	81 991	81 990,16	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	136 422	184 687	184 686,78	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	21 571	26 179	26 178,59	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 120	4 120	4 120,00	100,00%
		4240	pomoce dydaktyczne	2 060	1 847	1 846,42	99,97%
		4260	zakup energii	14 420	16 420	16 420,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	5 150	134 712	134 711,35	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 090	8 881	8 880,08	99,99%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 030	856	855,14	99,90%
		4440	odpisy na ZFŚS	58 005	64 394	64 394,00	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/178/2009 z dn.29.12.09 r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie	% wykonania planu
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	515	249	248,88	99,95%
	80111		Gimnazjum specjalne	995 730	864 345	864 341,15	100,00%
		3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000	191	190,19	99,58%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	710 790	629 838	629 837,97	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 200	47 810	47 809,51	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	128 600	107 083	107 082,51	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 100	15 930	15 929,10	99,99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 500	2 500,00	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000	259	258,60	99,85%
		4260	zakup energii	14 420	16 420	16 420,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	5 000	0	0,00	0,00%
		4300	usługi pozostałe	1 030	6 238	6 237,55	99,99%
		4410	podróże służbowe krajowe	500	18	17,72	98,44%
		4440	odpisy na ZFŚS	38 090	38 058	38 058,00	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	500	0	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 273 118	4 390 310	4 371 542,95	99,57%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	834 000	360 450	360 450,00	100,00%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanych do wynagrodzeń	12 700	17 550	17 549,96	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500	6 403	6 402,36	99,99%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 178	2 464 188	2 463 837,06	99,99%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 439	185 459	185 458,68	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	388 100	458 482	458 383,68	99,98%
		4120	składki na Fundusz Pracy	61 000	62 399	62 202,27	99,68%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 500	59 700	59 696,71	99,99%
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6 500	7 500	7 498,27	99,98%
		4260	zakup energii	143 200	208 393	199 214,74	95,60%
		4270	zakup usług remontowych	75 682	138 762	138 762,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	26 550	43 616	43 616,00	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	2 750	2 750,00	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 800	1 800	1 795,56	99,75%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	5 000	2 440	2 431,02	99,63%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/178/2009 z dn.29.12.09 r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie	% wykonania planu
		4410	podróże służbowe krajowe	3 100	150	149,11	99,41%
		4430	różne opłaty i składki	5 775	5 525	5 524,80	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	173 093	173 093	173 093,00	100,00%
		4740	zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	1 150	1 140,15	99,14%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	3 500	3 495,46	99,87%
		6050	wydatki inwestycyjne	0	187 000	178 092,12	95,24%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	352 000	377 170	377 005,28	99,96%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	258 500	284 800	284 758,95	99,99%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 650	21 840	21 839,13	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 000	45 500	45 398,51	99,78%
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 150	7 150	7 128,69	99,70%
		4440	odpisy na ZFŚS	18 700	17 880	17 880,00	100,00%
	80130		Szkoły zasadnicze	17 724 316	18 427 670	17 653 797,67	95,80%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 000	53 250	53 250,00	100,00%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanych do wynagrodzeń	21 000	15 327	15 311,26	99,90%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 341 773	6 109 472	6 109 447,76	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 000	457 155	457 153,58	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 092 600	977 100	976 720,05	99,96%
		4120	składki na Fundusz Pracy	165 397	136 713	131 932,63	96,50%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 300	19 052	18 972,93	99,58%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	257 500	351 553	351 549,19	100,00%
		4230	leki i materiały medyczne	1 030	600	599,56	99,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 944	5 444	5 380,47	98,83%
		4260	zakup energii	278 100	441 350	440 986,78	99,92%
		4270	zakup usług remontowych	250 000	753 319	753 318,84	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 240	9 710	9 710,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	155 920	195 861	193 627,13	98,86%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100	4 100	3 909,51	95,35%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	5 000	3 600	3 599,98	100,00%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	19 000	15 500	14 039,65	90,58%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000	1 665	1 602,81	96,26%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/178/2009 z dn.29.12.09 r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie	% wykonania planu
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000	2 533	2 532,40	99,98%
		4430	różne opłaty i składki	10 500	6 829	6 796,00	99,52%
		4440	odpisy na ZFŚS	450 490	445 890	445 890,00	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	200	206	206,00	100,00%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	350	110	110,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	0	15 447	15 445,00	99,99%
		4700	szkolenia pracowników	1 545	1 390	1 390,00	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	4 500	3 000	2 999,50	99,98%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	11 000	10 999,51	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne	1 977 400	1 378 296	1 376 301,33	99,86%
		6058	wydatki inwestycyjne	5 087 402	5 804 882	5 156 264,90	88,83%
		6059	wydatki inwestycyjne	916 025	1 207 316	1 093 750,90	90,59%
	80134		Szkoła zawodowa specjalna	447 550	509 641	509 638,83	100,00%
		3020	nagrody i wydatki osobowe	1 500	360	360,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	309 892	369 764	369 763,92	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600	29 953	29 952,53	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 579	64 307	64 306,98	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 347	9 566	9 565,94	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 536	1 535,68	99,98%
		4260	zakup energii	14 420	16 420	16 420,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	5 000	0	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 472	3 471,78	99,99%
		4410	podróże służbowe i krajowe	500	0	0,00	0,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	20 213	14 263	14 262,00	99,99%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	500	0	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 920	39 372	38 985,69	99,02%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	515	0	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	54 075	38 222	37 858,63	99,05%
		4410	podróże służbowe krajowe	11 330	1 150	1 127,06	98,01%
	80195		Pozostała działalność	38 770	16 354	16 013,13	97,92%
		3030	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000	0	0,00	0,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/178/2009 z dn.29.12.09 r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie	% wykonania planu
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń	0	7 000	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 460	5 237	12 236,19	233,65%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 130	1 860	1 858,69	99,93%
		4120	składki na Fundusz Pracy	180	257	255,75	99,51%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000	2 000	1 662,50	83,13%
		4300	usługi pozostałe	18 000	0	0,00	0,00%
803			Szkoły wyższe	9 120	4 700	4 320,00	91,91%
	80309		Pomoc materialna dla studentów	9 120	4 700	4 320,00	91,91%
		3210	stypendia i zasiłki dla studentów	9 120	4 700	4 320,00	91,91%
851			Ochrona zdrowia	13 180 503	4 368 116	4 368 064,86	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	9 751 151	980 100	980 048,86	99,99%
		6220	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki	938 000	980 100	980 048,86	99,99%
		6228	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki	6 811 863	0	0,00	0,00%
		6229	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki	2 001 288	0	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	3 429 352	3 388 016	3 388 016,00	100,00%
		4130	zakup świadczeń socjalnych	3 429 352	3 388 016	3 388 016,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	15 523 773	15 682 573	15 650 252,51	99,79%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 101 647	3 443 325	3 443 324,12	100,00%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.na podst umów między JST	100 000	162 313	162 312,64	100,00%
		2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sfp	5 000	0	0,00	0,00%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 210	27 137	27 136,48	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	61 111	75 621	75 620,14	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 181	1 739 240	1 739 239,63	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 365	125 638	125 636,98	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	265 993	284 246	284 246,34	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	41 020	42 862	42 862,55	100,00%
		4140	wpłaty na PFRON	2 000	0	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500	8 640	8 640,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 732	209 715	209 715,17	100,00%
		4220	środki żywności	242 050	245 838	245 837,74	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/178/2009 z dn.29.12.09 r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie	% wykonania planu
		4230	leki i materiały medyczne	21 630	19 745	19 745,87	100,00%
		4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	18 901	22 584	22 584,49	100,00%
		4260	zakup energii	125 304	125 788	125 788,15	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	12 600	12 600	12 600,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	147 658	140 261	140 260,90	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 660	3 560	3 560,00	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 700	2 824	2 824,23	100,01%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	11 300	7 360	7 358,97	99,99%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 900	1 868	1 868,09	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	6 283	12 060	12 060,49	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	88 700	94 044	94 044,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 600	900	900,00	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	3 100	1 208	1 207,78	99,98%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 150	7 167	7 167,48	100,01%
		6050	wydatki inwestycyjne	50 000	70 106	70 106,00	100,00%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	7 621 036	7 051 950	7 051 949,92	100,00%
		3020	nagrody i wydatki osobowe	13 000	18 254	18 253,99	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 744 414	3 142 396	3 142 395,60	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 880	249 985	249 985,02	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	519 400	511 909	511 909,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	81 302	74 713	74 712,76	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	20 240	20 240,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	205 740	288 513	288 513,00	100,00%
		4220	zakup środków żywności	613 000	739 800	739 801,20	100,00%
		4230	leki i materiały medyczne	60 000	72 705	72 704,79	100,00%
		4260	zakup energii	332 000	485 000	485 000,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	428 104	33 910	33 909,65	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	5 601	5 601,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	144 196	142 809	142 809,10	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	2 835	2 835,00	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	6 500	6 562	6 562,17	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/178/2009 z dn.29.12.09 r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie	% wykonania planu
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	13 000	9 500	9 500,00	100,00%
		4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	696	695,56	99,94%
		4430	różne opłaty i składki	9 000	7 565	7 564,98	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	153 000	161 506	161 506,00	100,00%
		4500	podatki na rzecz budżetów JST	5 000	5 879	5 879,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	13 728	13 728,10	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	4 500	2 000	1 999,99	100,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	15 000	15 000,00	100,00%
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	31 044	31 044,08	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne	2 000 000	1 000 000	999 999,93	100,00%
		6060	zakupy inwestycyjne	0	9 800	9 800,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 280 000	2 590 726	2 578 053,07	99,51%
		2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000	641 067	636 959,94	99,36%
		3020	nagrody i wydatki osobowe	2 000	1 747	1 746,78	99,99%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	755 000	736 579	736 578,24	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 500	56 258	56 257,35	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122 000	115 294	115 294,40	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	20 000	16 701	16 701,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	1 800	1 800,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	147 346	287 836	287 836,00	100,00%
		4260	zakup energii	125 000	60 196	60 195,84	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	30 000	8 430	8 430,15	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	636	636,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	339 154	404 160	404 160,37	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	1 920	1 920,11	100,01%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 000	2 671	2 671,20	100,01%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 500	3 400	3 400,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	855	855,27	100,03%
		4430	różne opłaty i składki	16 000	26 750	26 749,50	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	34 000	35 029	35 029,30	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/178/2009 z dn.29.12.09 r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie	% wykonania planu
		4500	zakup usług pozostałych	3 000	2 316	2 315,78	99,99%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	7 123	7 123,20	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	2 000	1 008	1 008,34	100,03%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	8 950	8 950,17	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne	0	150 000	141 434,13	94,29%
		6060	zakupy inwestycyjne	0	20 000	20 000,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	1 935 263	1 827 687	1 827 687,00	100,00%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 550	110 167	110 167,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	1 861 713	1 710 020	1 710 020,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	7 500	7 500,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 500	43 500	43 500,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 294	2 476	2 476,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	368	396	396,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000	27 600	27 600,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 978	5 826	5 826,00	100,00%
		4260	zakup energii	5 160	2 202	2 202,00	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	600	900	900,00	100,00%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	600	600	600,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	5 500	3 500	3 500,00	100,00%
	85218		PCPR	485 141	495 533	495 503,55	99,99%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	315 724	323 645	323 644,03	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 317	23 395	23 395,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 145	49 685	49 665,00	99,96%
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 356	8 439	8 431,02	99,91%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	16 500	16 982	16 982,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 005	15 854	15 854,00	100,00%
		4260	zakup energii	11 889	13 244	13 244,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	3 090	5 110	5 110,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	742	518	517,50	99,90%
		4300	zakup usług pozostałych	11 701	14 500	14 500,00	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	490	779	779,00	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/178/2009 z dn.29.12.09 r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie	% wykonania planu
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 236	2 869	2 869,00	100,00%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	2 060	2 060	2 060,00	100,00%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	433	420	420,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 545	845	845,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	758	687	687,00	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	12 000	11 351	11 351,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	3 090	730	730,00	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	1 030	1 030	1 030,00	100,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 030	3 390	3 390,00	100,00%
	85220		Ośrodki interwencji kryzysowej	52 187	50 688	50 682,32	99,99%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 424	28 424	28 424,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 280	2 106	2 106,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 610	4 669	4 668,10	99,98%
		4120	składki na Fundusz Pracy	739	748	747,99	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	2 400	2 400,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 369	4 313	4 313,00	100,00%
		4260	zakup energii	4 326	3 000	3 000,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	1 030	0	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	124	164	164,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 230	180	180,00	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 236	859	859,00	100,00%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	2 472	1 572	1 567,89	99,74%
		4410	podróże służbowe krajowe	515	297	296,34	99,78%
		4440	odpisy na ZFŚS	773	786	786,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	1 030	470	470,00	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	1 030	700	700,00	100,00%
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	0	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 500	0	0,00	0,00%
		4410	usługi pozostałe	1 500	0	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0	179 164	159 552,53	89,05%
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	64 770	58 852,49	90,86%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/178/2009 z dn.29.12.09 r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie	% wykonania planu
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 904	793,29	8,01%
		4128	składki na Fundusz Pracy	0	1 587	1 050,07	66,17%
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	0	13 000	11 231,91	86,40%
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	0	12 117	12 117,00	100,00%
		4308	zakup usług pozostałych	0	77 786	75 507,77	97,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 753 021	2 995 696	2 979 609,95	99,46%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000	148 000	147 975,00	99,98%
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	83 000	83 000,00	100,00%
		6270	dot. z funduszy celowych na fin i dofin kosztów realizacji inwest i zakup inwest jedn. niezaliczanych do sfp	0	65 000	64 975,00	99,96%
	85321		Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	317 700	352 476	352 476,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 320	120 760	120 760,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 685	8 469	8 469,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 793	19 674	19 674,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 135	3 153	3 153,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	85 093	136 801	136 801,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 600	19 600	19 600,00	100,00%
		4260	zakup energii	9 991	5 400	5 400,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	7 210	1 931	1 931,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	216	1 011	1 011,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	20 550	22 028	22 028,00	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	671	823	823,00	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 236	636	636,00	100,00%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	1 746	1 146	1 146,00	100,00%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze	618	420	420,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 060	1 060	1 060,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	758	758	758,00	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	5 000	4 279	4 279,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060	0	0,00	0,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	3 090	1 000	1 000,00	100,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 868	3 527	3 527,00	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/178/2009 z dn.29.12.09 r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie	% wykonania planu
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 934 550	1 934 551	1 934 551,00	100,00%
		3020	nagrody i wydatki osobowe	6 000	3 293	3 292,55	99,99%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników,	1 246 136	1 246 136	1 246 136,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe (nagrody jubileuszowe oraz zwiększenie zatrudnienia)	78 364	78 364	78 364,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 220	99 273	99 272,81	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	208 820	221 937	221 936,58	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	33 684	32 019	32 018,70	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 046	28 912	28 912,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 361	63 011	63 016,18	100,01%
		4260	zakup energii	30 900	31 165	31 164,30	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	24 102	18 066	18 065,65	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 060	1 401	1 401,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 180	6 503	6 502,89	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 090	2 270	2 269,78	99,99%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	17 922	8 426	8 425,28	99,99%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 090	0	0,00	0,00%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze	2 225	904	903,60	99,96%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 090	613	612,45	99,91%
		4430	różne opłaty i składki	4 635	3 095	3 095,00	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	40 086	41 678	41 678,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	618	0	0,00	0,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	1 030	600	599,63	99,94%
		6050	wydatki inwestycyjne	60 892	46 885	46 884,60	100,00%
	85395		Pozostała działalność	450 772	560 669	544 607,95	97,14%
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	25 982	22 878	22 877,33	100,00%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 248	1 094	1 092,81	99,89%
		4128	składki na Fundusz Pracy	4 191	2 967	2 966,09	99,97%
		4129	składki na Fundusz Pracy	201	148	146,95	99,29%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 900	1 900	700,00	36,84%
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	171 042	153 669	153 667,53	100,00%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	8 216	7 735	7 734,30	99,99%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/178/2009 z dn.29.12.09 r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie	% wykonania planu
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 400	12 400	7 368,15	59,42%
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	14 416	49 993	49 991,93	100,00%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	376	1 559	1 558,46	99,97%
		4248	pomoce naukowe i dydaktyczne	0	3 060	3 044,46	99,49%
		4249	pomoce naukowe i dydaktyczne	0	540	537,25	99,49%
		4260	zakup energii	15 000	0	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	43 760	18 310	10 776,22	58,85%
		4308	zakup usług pozostałych	117 428	257 432	255 503,36	99,25%
		4309	zakup usług pozostałych	34 612	5 923	5 582,30	94,25%
		4418	podróże służbowe krajowe	0	2 519	2 518,89	100,00%
		4708	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	18 542	18 541,92	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 766 542	3 930 191	3 908 570,63	99,45%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 917 200	1 893 273	1 893 263,30	100,00%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000	1 750	1 749,28	99,96%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	869 400	883 757	883 756,70	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500	65 774	65 773,67	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	154 800	150 709	150 708,28	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	23 000	21 840	21 839,21	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 000	79 888	79 887,25	100,00%
		4220	środki żywności	98 000	97 985	97 984,17	100,00%
		4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	1 000	507	506,91	99,98%
		4260	zakup energii	100 000	121 701	121 700,62	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	15 000	206 929	206 928,13	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	38 115	38 113,69	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 412	1 411,16	99,94%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	5 000	4 142	4 141,37	99,98%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	4 000	3 037	3 036,55	99,99%
		4410	podróże służbowe krajowe	500	69	69,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	10 000	7 580	7 579,56	99,99%
		4440	odpisy na ZFŚS	81 500	83 308	83 308,00	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kser.	500	500	500,00	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/178/2009 z dn.29.12.09 r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie	% wykonania planu
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	4 470	4 469,75	99,99%
		6050	wydatki inwestycyjne	363 000	0	0,00	0,00%
		6060	zakupy inwestycyjne	0	119 800	119 800,00	100,00%
	85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	737 397	792 006	789 843,68	99,73%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	0	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	497 847	566 100	565 742,88	99,94%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000	41 694	41 693,65	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 680	90 300	90 215,99	99,91%
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 759	13 200	12 939,66	98,03%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	515	300	300,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 566	6 200	6 127,58	98,83%
		4240	zakup pomocy naukowych	2 575	1 200	1 159,00	96,58%
		4260	zakup energii	10 300	10 900	10 171,94	93,32%
		4270	zakup usług remontowych	4 860	1 150	1 102,00	95,83%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 030	1 517	1 517,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 635	2 035	1 981,19	97,36%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 030	930	928,82	99,87%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 605	2 900	2 833,91	97,72%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	1 854	1 300	1 164,27	89,56%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 605	2 500	2 241,63	89,67%
		4430	różne opłaty i składki	515	180	172,00	95,56%
		4440	odpisy na ZFŚS	44 393	45 550	45 546,83	99,99%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	309	220	220,00	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	1 030	1 530	1 511,03	98,76%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 090	2 300	2 274,30	98,88%
	85407		Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	321 234	277 629	273 387,89	98,47%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	0	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	176 609	156 100	156 055,94	99,97%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800	11 205	11 204,87	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 708	25 000	24 952,22	99,81%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 227	3 900	3 837,59	98,40%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/178/2009 z dn.29.12.09 r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie	% wykonania planu
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	29 417	27 240	27 240,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	25 956	22 000	20 363,16	92,56%
		4260	zakup energii	7 153	4 800	4 250,01	88,54%
		4270	zakup usług remontowych	6 813	761	761,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	618	460	440,00	95,65%
		4300	zakup usług pozostałych	5 457	4 000	3 790,01	94,75%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 703	1 200	1 123,98	93,67%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 271	2 600	2 291,75	88,14%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 097	2 007	1 801,01	89,74%
		4410	podróże służbowe krajowe	6 813	6 000	5 838,35	97,31%
		4430	różne opłaty i składki	216	100	94,00	94,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	5 984	5 380	5 375,42	99,91%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 622	370	370,00	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	995	995	436,23	43,84%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 173	3 511	3 162,35	90,07%
	85410		Internaty i bursy szkolne	626 857	866 921	864 048,48	99,67%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	500	500	499,23	99,85%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	335 363	474 813	474 812,61	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 362	30 362	30 362,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 564	92 102	92 066,97	99,96%
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 175	11 826	11 826,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	49 996,01	99,99%
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000	0	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	66 520	135 265	132 442,26	97,91%
		4270	zakup usług remontowych	16 000	15 040	15 030,40	99,94%
		4300	zakup usług pozostałych	29 000	32 639	32 639,00	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	24 374	24 374	24 374,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 963	20 862	20 298,92	97,30%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	0	1 940	1 940	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	154	153	99,24%
		4300	zakup usług pozostałych	17 139	18 689	18 127,09	96,99%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/178/2009 z dn.29.12.09 r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie	% wykonania planu
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	0	25	25,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	824	54	54,00	100,00%
	85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	20 000	9 300	9 262,20	99,59%
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	9 300	9 262,20	99,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 120	1 000	1 000,00	100,00%
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	9 120	1 000	1 000,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 570	14 500	14 286,61	98,53%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	0	800	800,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	13 184	10 992	10 852,00	98,73%
		4410	podróże służbowe krajowe	6 386	2 708	2 634,61	97,29%
	85495		Pozostała działalność	77 200	54 700	43 179,55	78,94%
		2540	dotacja przekazana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jed. Niezaliczanych do sektora fin. publ.	43 200	28 200	28 200,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jedn. niezalicz. do sekt. finansów publ.	8 000	8 000	7 900,00	98,75%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	500,00	16,67%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	13 500	6 218,06	46,06%
		4300	usługi pozostałe	8 000	2 000	361,49	18,07%
	85495		Pozostała działalność	20 000	0	0,00	0,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	20 000	0	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 798	32 698	24 416,38	74,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000	5 000	0,00	0,00%
		4300	usługi pozostałe	5 000	5 000	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	35 798	27 698	24 416,38	88,15%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400	1 000	700,00	70,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 060	1 360	1 120,00	82,35%
		4300	zakup usług pozostałych	25 338	25 338	22 596,38	89,18%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 985	278 922	240 380,50	86,18%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	221 985	178 922	140 380,50	78,46%
		2830	Dotacje celowe na fin.lub dofin. zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000	38 000	37 773,57	99,40%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109	0	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	21 200	18 000	14 656,96	81,43%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/178/2009 z dn.29.12.09 r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie	% wykonania planu
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	10 000	5 289,06	52,89%
		4300	zakup usług pozostałych	137 021	111 722	81 468,21	72,92%
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 200	1 192,70	99,39%
		4410	podróże krajowe służbowe	109	0	0,00	0,00%
		4420	podróże zagraniczne służbowe	546	0	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	20 000	0	0,00	0,00%
		2310	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000	0	0,00	0,00%
	92118		Muzea	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
			WYDATKI OGÓŁEM	116 143 208	98 415 006	96 471 558,68	98,03%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIENSKIEGO ZA 2010 ROK

- budżety jednostek organizacyjnych

REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

Plan wydatków po zmianach wyniósł 30 807 988 zł. Wydatkowano 30 211 883,01 zł, co stanowiło 98,06% planu. Zrealizowano zadania w szczególności jak niżej:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota zł
1.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	399 333,83
2.	Profilowanie dróg gruntowych i poboczy	50 386,73
3.	Remont przepustu drogowego w m. Jeleniowo	9 033,26
4.	Transport przy remontach cząstkowych dróg	45 793,92
5.	Transport emulsji do remontów dróg	2 625,44
6.	Remont przepustu w m. Rogale	15 971,46
7.	Naprawa rowów przydr.,dr. Nr 1462N Rusek W.-Rumy	2 635,20
8.	Remont dróg żwirowych Nr 1488N,1492N,1507N,1645N	24 000,00
9.	Posypywanie nawierzchni bitum. piaskiem /pocenie nawierzchni/	5 575,40
10.	Kruszenie betonu pozysk.z ul.Leyka i Konopnickiej	6 368,40
11.	Wykonanie podbudowy placu ZDP pod nową nawierzchnię	12 444,00
12.	Transport piasku, żwiru, kamienia, karp itp.	12 291,60
13.	Najem sprzętu /koparka, ładowarka, beczkówóz/	6 768,87
14.	Remont drogi Nr 1510 N	2 000,80
15.	Utwardzenie placu ZDP	9 530,99
16.	Usuwanie nabożów lodowych na drogach powiatowych	4 697,00
17.	Remont drogi Nr 1681N	56 012,64
18.	Usuwanie karp i prześwietlanie drzew	7 112,00
19.	Usługi naprawcze sprzętu i przeglądy techniczne	59 801,41
20.	Prace awaryjne /usuw.zastoisk wodnych,udrażn.studz.kanaliz. itp./	9 108,46
21.	Remont pomieszczeń gospodarczych ZDP	64 757,91
22.	Przestawienie słupów, dr. 1645N w m. Wielbark	21 960,00
23.	Remont pobocza, dr. 1649N w m. Kałużyn	2 604,46
24.	Pozostałe remonty bieżące dróg powiatowych	4 780,72
R a z e m		851 522,33

Na materiały zużyte do wykonania w/w prac wydatkowano :

Lp.	Nazwa materiału	Ilość ton	Wartość zł
1.	Kamień kruszony	27,26	1 795,89
2.	Asfalt drogowy	5,00	12 749,00
3.	Piasek z solą	30,40	4 120,46
4.	Emulsja asfaltowa	30,68	51 713,10
5.	Żwir kruszony	317,35	30 101,97
6.	Kruszywo drobne, piasek	90,87	1 782,44
7.	Pospółka	130,00	2 854,80
8.	Masa asfaltowa na zimno	20,00	12 200,00
9.*	Materiały chodnikowe	-	4 883,00
10.	Znaki drogowe i materiały do remontu znaków	-	27 482,87
	Razem materiały drogowe	x	149 683,53
11.	Części zamienne do naprawy sprzętu	-	38 059,70
12.	Paliwa, oleje, smary	-	157 338,51
13.	Narzędzia pracy /szpadle, łopaty, siekiery itp./	-	781,90
Ogółem materiały		x	345 863,61

*materiały z zapasu magazynowego /poz.9/

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

Pozostałe koszty poniesione na pracowników wykonujących bieżące utrzymanie dróg:

- wynagrodzenia osobowe, 13-tka i pochodne pracowników	911.918,63 zł
- posiłki, napoje i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	988,77 zł
- odzież, obuwie, mydło i proszek	9.477,98 zł
- energia elektryczna, woda, ogrzewanie	20.100,00 zł
/ogrzewanie warsztatu, energia zużywana przez urządzenia warsztatowe/	
- ubezpieczeni mienia i pozostałe opłaty	11.054,80 zł
- zakup usług zdrowotnych /badania okres.szczepienia/	990,50 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	23.517,00 zł
- rozmowy telefoniczne- telefony komórkowe sekcji liniowej	10.885,53 zł
- pozostałe koszty zarządu /utrż.pomieszczeń, usł.poczt., szkolenia, poz.opłaty, prenumeraty, mat.biurowe, itp./	59.777,03 zł
Razem	1.057.410,24 zł

Zestawienie

- usługi obce	851.522,33 zł
- prace własne	1.403.273,85 zł
- wydatki inwestycyjne	27.600.680,84 zł
- zakupy inwestycyjne	356.405,99 zł
Ogółem wydatki 01.01.- 31.12.2010 r.	<u>30.211.883,01 zł</u>

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczytnie

Plan wydatków po zmianach wyniósł 301 892,00 zł. Wydatkowano 301 833 18 zł, co stanowiło 99,98% planu. W 2010 roku przeprowadzono 198 spraw administracyjnych i 78 egzekucyjnych oraz przyjęto 499 zawiadomień o rozpoczęciu budowy i 552 zawiadomień o zakończeniu budowy i robót. Wydano 58 decyzji na użytkowanie, skontrolowano 450 wyrobów budowlanych pod względem dopuszczenia ich do obrotu oraz 158 budynków w budowie i 82 budynków w użytkowaniu.

Przekazano do użytkowania łącznie 545 budynków i obiektów, w tym:

- budynków mieszkalnych jednorodzinnych	228
- budynków mieszkalnych wielorodzinnych	4
- budynków zamieszkania zbiorowego	1
- obiektów użyteczności publicznej	32
- budynków gospodarczych	44
- budynków przemysłowych	12
- obiektów infrastruktury transportu	9
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	70
- obiekty pozostałe	145

3. Starostwo Powiatowe w Szczytnie

Plan wydatków po zmianach Starostwa Powiatowego w Szczytnie na dzień 31.12.2010 r. wyniósł **21 540 206 zł**, zrealizowane wydatki stanowiły kwotę **19 513 938,95 zł** tj. 90,59 % budżetu.

1.Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa: 4 058 354,11 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIĘŃSKIEGO ZA 2010 ROK

2. Kwotę 428 793,35 zł wydatkowano w 2010 r. na zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych.
3. Planowane środki dotacji celowej na funkcjonowanie Powiatowej Komisji Poborowej stanowiły 21 049 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 21 046,69 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:

Lp	Nazwa zadania	Zleceniobiorca	Wysokość przyznanej Dotacji	Przekazana dotacja	%
1	XX Dni i Noce Szczytna 2010	Miejski Dom Kultury w Szczytnie	20 000 zł	20 000 zł	100
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	1 470 zł	98
4	„V Otwarty Ogólnopolski Turniej Chórów o Miecz Juranda – Spychowo 2010”	Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”	1 500 zł	1 412 zł	94
5	XXIII Konkurs Recytatorski „Warmia i Mazury w literaturze”	Gminna Biblioteka Publiczna Rozogi	400 zł	400 zł	100
6	XVI Dni kresowe	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko-Nowogrodzkiej	3 000 zł	2 891,57zł	96
7	XV Konkurs Tradycyjnej Plastyki Obrzędowej „PALMA WIELKANOCNA”	Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach	2 000 zł	2 000 zł	100
8	IV Powiatowy Festiwal Seniorów pn.: „Jesień życia to nie czas nudy ale wspierania, zabawy i integracji”	Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach	1 000 zł	1 000 zł	100
7	„Śpiewajmy poezję” XXXVII Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe”	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Scena 9” (I transza)	2 100 zł	2 100 zł	100
9	X Przegląd twórczości artystycznej i literackiej osób niepełnosprawnych Powiatu Szczyckiego	Stowarzyszenie Pomocy na rzecz Osób Niepełnosprawnych	1 200 zł	1 200	100
10	II Spotkanie „Kół gospodyń Wiejskich” Powiatu Szczyckiego – Kolonia 2010	Stowarzyszenie „Kolonia nad Szkwą”	2 000 zł	2 000	100
11	IX Powiatowe Mistrzostwa w zbieraniu grzybów	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Wielbarskiej w Wielbarku	1 500 zł	1 500	100
12	Produkcja filmu audio-video promującego walory turystyczno-przyrodnicze Powiatu Szczyckiego	Stowarzyszenie Wolna Grupa Twórcza	7950 zł	7 950 zł	100
13	Reprezentowanie Powiatu na 2 turyst. imprezach targowych, o zasięgu krajowym i międzynarod., prowadzenie i aktualizacja strony intern.związanej z turys. powiatu, opracowania i wydanie Kalend. Imprez Kultur.na 2010 oraz sezonowych produktów turystycznych na 2010 r.	Lokalna Organizacja Turystyczna	17 636,44 zł	16 823,62 zł	95,39
	„Modernizacja i przebudowa strony internetowej o Powiecie Szczyckim.”	Lokalna Organizacja Turystyczna	14 360 zł	14 160 zł	98,61
14	„Pierwsza Pomoc – ratuje życie”	Polski Czerwony Krzyż	1 300 zł	1 300 zł	100
15	„ Dni honorowego dawstwa krwi – promowanie idei HDK wśród społeczn.”	Polski Czerwony Krzyż	1 400 zł	1 400 zł	100
16	„Widzę lepiej – reprezentacja sprzętu optycznego”	Polski Związek Niewidomych	1 000 zł	1 000 zł	100
17	Szkolna liga pływacka	Policyjny Klub Sportowy Gwardia Szczytno (I transza)	2 000 zł	2 000 zł	100
18	Spartakiada zdrowia- promowanie honor. dawstwa krwi wśród młodzieży”	Polski Czerwony Krzyż	1 400 zł	1 400 zł	100
Razem			85 046,44 zł	83 807,19 zł	98,54

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

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 100 000 zł, co stanowi 100% 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 Szczęcińskiego.
- ✓ na podstawie umowy przekazano dotację w wysokości 636 959,94 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 64 750 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
- ✓ na podstawie umowy przekazano dotację dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 5 740 zł na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli
- ✓ na podstawie porozumienia przekazano dotację na utrzymanie dróg powiatowych dla miasta Szczytno w wysokości 140 000 zł i dla Miasta i Gminy Pasym – 40 000 zł
- ✓ na podstawie porozumienia dnia 29 września 2009 r. i aneksem z dnia 24 sierpnia 2010 r. udzielono dotacji dla Gminy Szczytno na realizację wspólnego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 196030N Olszyny-Wawrochy etap II” w wysokości 100 000 zł
- ✓ na podstawie porozumienia z dnia 27.09.2007 r. z Gminą Miejską Szczytno udzielono dotacji na realizację wspólnego zadania pn. „e-szczytno –m Budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej” w wysokości 1 750,00 zł
- ✓ na podstawie porozumienia z dnia 28.01.2009 r. z Gminą Miejską Szczytno udzielono dotacji na realizację zadania pn. „Studium Techniczno - Ekonomiczno-Środowiskowe wraz z materiałami niezbędnymi do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowy obwodnicy miasta Szczytno, na kierunku drogi krajowej nr 53” w wysokości 111 820,00 zł
- ✓ na podstawie umowy z dnia 26.03.2010 r. z Gminą Miejską Szczytno udzielono dotacji na realizację wspólnego zadania pn. „ Przebudowa ulicy Moniuszki w Szczytnie ” w wysokości 150 000,00 zł
- ✓ na podstawie porozumienia z dnia 29 września 2009 z Gminą Rozogi udzielono dotacji na realizację zadania pn. „Zarządzanie drogą powiatową nr 1512 N Wielbark-Zieleniec Duży-Rozogi od km 32+960,00 do km 33+668,00 w miejscowości Wilamowo” w wysokości 310 000,00 zł
- ✓ na podstawie porozumienia z dnia 15 września 2009 r. z Gminą Pasym przekazano dotację na realizację zadania pn. „ Przebudowa ulicy Warszawskiej i ulicy Kierunki w Pasymiu” w wysokości 4 884,70 zł
- ✓ na podstawie porozumienia z dnia 29 września 2009 z Gminą Dźwierzuty przekazano dotację na realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja skrzyżowania drogi gminnej nr 195075N tj. ul. Podleśnej z drogą powiatową nr 1496 N Dźwierzuty- Orzyny” w wysokości 15 000 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

6. Nadzór nad lasami prywatnymi pełnią Nadleśnictwa, które otrzymują na ten cel środki finansowe. Ich realizacja przedstawia się następująco:

L.p.	Nadleśnictwa	Plan	Kwota przekazana na dzień 31.12.2010r.	%
1	Nadleśnictwo Korpele	19 190,12 zł	17 895,62 zł	93,25 %
2	Nadleśnictwo Wielbark	10 201,42 zł	10 201,42 zł	100 %
3	Nadleśnictwo Olsztyn	2 435,96 zł	2 435,96zł	100 %
4	Nadleśnictwo Jedwabno	2 192,22 zł	2 192,22 zł	100 %
5	Nadleśnictwo Spychowo	22 985,78 zł	22 985,78zł	100 %
6	Nadleśnictwo Strzałowo	535,93 zł	535,93 zł	100 %
7	Nadleśnictwo Szczytno	13 325,02 zł	13 325,02zł	100 %
RAZEM		70 866,45	69 571,95	98,17%

7. Starostwo Powiatowe przekazuje dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, wydatki na ten cel w 2010 roku stanowiły kwotę 1 033 932 zł i przedstawiały się następująco:

Nazwa jednostki	Plan na 2010	Przekazana dotacja do dnia 31.12.10 r.	%
Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa Przy CRE w Szczytnie	592 032 zł	592 032 zł	100 %
Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa Przy PCRE w Szczytnie – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 200 zł	28 200 zł	100 %
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Kętrzyńskiego 6 12-100 Szczytno Wanda Wasilewska	66 075 zł	66 075 zł	100 %
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Lanca 1 12-100 Szczytno Alina Romańczuk	8 925 zł	8 925 zł	100 %
Liceum Ogólnokształcące W-MZDZ	32 700 zł	32 700 zł	100 %
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, W-MZDZ	51 375 zł	51 375 zł	100 %
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, ul. Kasprowicza 1, Jolanta Archacka	34 125 zł	34 125 zł	100 %
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, ul. Kasprowicza 1, Jolanta Archacka	19 875 zł	19 875 zł	100 %
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątynie, Jolanta i Cezary Dzioba	64 275 zł	64 275 zł	100 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIĘŃSKIEGO ZA 2010 ROK

Nazwa jednostki	Plan na 2010	Przekazana dotacja do dnia 31.12.10 r.	%
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba	83 100 zł	83 100 zł	100 %
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Kształcenia Zawodowego w Szczytnie Policealne Studium Zawodowe Stacjonarne, Policealne Studium Zawodowe Zaoczne	53 250 zł	53 250 zł	100 %
RAZEM	1 033 932 zł	1 033 932 zł	100 %

4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie

Plan po zmianach Komendy Powiatowej w Szczytnie wyniósł ogółem **3 093 956 zł** i przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan po zmianach na 2010 rok § 2110	Plan po zmianach na 2010 rok § 6410	Ogółem podział dotacji na 2010 rok
1	Dotacja Wojewody75411	3 085 000	0	3 085 000
2	Dotacja Wojewody75478	8 956	0	8 956
	RAZEM:	3 093 956	0	3 093 956

Rada Powiatu Szczyckiego zwiększyła dla KP PSP w Szczytnie plan finansowy na 2010 rok :

- 1 000 zł - na doposażenie pokoi gościnnych dla KP PSP w Szczytnie
- 9 000 zł - na zakup myjki wysokociśnieniowej dla KP PSP w Szczytnie

Wykonanie wydatków budżetowych – 3 085 000 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 389 529,57 zł - stanowi 77 % budżetu
- świadczenia dodatkowe – 172 756,62 zł - stanowi 6 % budżetu
- pozostałe wydatki rzeczowe – 522 713,81 zł - stanowi 17% budżetu

Rodzaj świadczeń	Dział	na dzień 31.12.2007		na dzień 31.12.2008		na dzień 31.12.2009		na dzień 31.12.2010	
		Wydatki	%	Wydatki	%	Wydatki	%	Wydatki	%
Świadczenia pracownicze	Wynagrodzenia i pochodne	1 831 598	42	2 198 899	28	2 492 547	67	2 389 529	77
	Pozostałe świadczenia pracownicze	134 331	3	132 040	2	213 663	6	172 757	6
Pozostałe wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	357 369	8	474 873	6	417 115	11	522 714	17
	Wydatki majątkowe	2 078 000	47	5 151 000	65	602965	16	0	0
	Razem	4 401 298	100	7 956 812	100	3 726 290	100	3 085 000	100

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

Plan wydatków szkoły po zmianach wyniósł **7 001 186 zł**, w tym na :

- płace	- 3 176 999,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 239 127,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 587 745,00 zł,
- wydatki rzeczowe	- 1 374 930,00 zł,
w tym remonty	- 753 319,00 zł,
- fundusz socjalny	- 244 964,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie naucz.	- 2 860,00 zł,
- projekt „Patrzymy w Przyszłość”	- 352 345,00 zł,
- projekt „Remont i wyposażenie warszt.szkol.	- 1 022 216,00 zł.

W rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące plan finansowy wydatków na 2010 r. wyniósł 121 940,00 zł a wydatki wykonane wyniosły 121 298,07 zł i w całości dotyczyły wynagrodzeń, ich pochodnych oraz odpisu na fundusz socjalny dla 3 etatów nauczycieli .

W rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe plan finansowy wydatków na 2010 r. wynosił 6 515 805,00 zł, a wykonanie zamknęło się w kwocie 5 770 300,46 zł. W rozdziale tym wydatki kształtowały się następująco :

- płace i ich pochodne	- 3 875 423,02 zł ;
- fundusz socjalny	- 238 490,00 zł ;
- wydatki rzeczowe	- 871 005,97 zł ;
- inwestycje	- 785 381,47 zł .

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 / 8 kursów/.

W I półroczu 2010 roku przeprowadzono w Szkole remont holu na drugim piętrze Szkoły, remont sześciu sal lekcyjnych i czytelnii Szkoły oraz klatki schodowej połączony z wymianą starej aluminiowej instalacji elektrycznej na nową miedzianą. W okresie wakacji został rozpoczęty remont posadzek w ośmiu salach lekcyjnych. Oba remonty były połączone z położeniem wykładzin antypoślizgowych w salach lekcyjnych i holu.

W sierpniu 2010 r. Szkoła zaczęła realizować projekt „Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Całkowity koszt projektu wynosi 3 659 818,18 zł z tego wysokość kwoty dofinansowania wynosi 3 110 845,45zł (wydatki kwalifikowane projektu) .Po przeprowadzonych przetargach na roboty budowlane i nadzór inwestorski całkowity koszt projektu wynosi 2 366 513,99 zł z tego wysokość kwoty dofinansowania wynosi 2 011 536,88 zł .

6. Zespół Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie

Plan wydatków po zmianach wyniósł **4 961 211 zł**. Wydatkowano **4 957 360,71 zł**, co stanowiło 99,92% planu. Wydatki w szkole były realizowane w następujących rozdziałach i kształtowały się następująco:

1. 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne:

ogółem	plan	377 170	wykonanie	377 005,28	99,96 %
z czego:					
wynagrodzenia + ZUS	plan	359 290	wykonanie	359 125,28	99,96 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

ZFŚS	plan	17 880	wykonanie	17 880	100,00%
------	------	--------	-----------	--------	---------

2. 80130 - Szkoły zawodowe:

ogółem	plan	4 490 337	wykonanie	4 489 311,55	99,98 %
z czego:					
wynagrodzenia+ ZUS	plan	3 819 323	wykonanie	3 818 803,93	100,00%
ZFŚS	plan	207 400	wykonanie	207 400,00	100,00%
pozostałe wyd.bieżące	plan	463 614	wykonanie	463 107,62	99,89%

Główne pozycje wydatków bieżących to:

- zakup energii -	299 676,84	co stanowi	64,71%	wydatków bieżących
- zakup materiałów i wyposażenia	49 499,99		10,69%	
- zakup usług pozostałych	56 966,24		12,30%	
- zakup akcesoriów komputerowych	10 999,51		2,38%	

3. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	33 945	wykonanie	33 576,77	98,92%
------	--------	-----------	-----------	--------

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” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nauczyciele naszej szkoły brali udział w wizytach studyjnych w celu opracowania modułowych programów nauczania w zawodach : kucharz, kucharz małej gastronomii, kelner, piekarz, cukiernik, hotelarz. Na ten cel wydano 26973zł.

Pozostała kwota 6604:

-opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe	-1100zł
-konferencje i warsztaty szkoleniowe	-5160zł
-koszty przejazdów	-344zł

4. 80195 - pozostała działalność

Plan	8770,00	wykonanie	-
------	---------	-----------	---

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia nauczycieli pracujących przy maturach ustnych .

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

Szkoła kontynuowała rozpoczęty w 2009 roku projekt „, Znajomość języka angielskiego kluczem do sukcesu zawodowego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu było nabycie umiejętności w zakresie zawodowego języka angielskiego przez uczniów

zamieszkujących tereny wiejskie, odnoszących słabe wyniki.

Plan projektu	ogółem	151 920,51	w tym	rok 2010	53 641,00
wykonanie		149 630,96			51 351,28

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

Plan na 2010 rok wynosi 4 602 408,00 zł. Wydatki natomiast zostały wykonane na kwotę 4 590 309,40zł. tj. w 99,74% w stosunku do planu. Wydatki w szkole były realizowane w następujących rozdziałach i kształtowały się następująco:

- **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** - plan wydatków po zmianach wyniósł- 3 732 920,00zł, wykonanie opiewało na kwotę – 3 723 694,88 zł, tj. 99,75%.

Planowane zadanie remontowe -„ naprawa pokrycia dachu na budynku szkoły, modernizacja holu przy starej Sali gimnastycznej, cyklinowanie podłogi na starej Sali gimnastycznej, malowanie korytarza I piętra” zostało zrealizowane w całości. Na to zadanie wydatkowano kwotę 138 762,00zł.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wyniósł 3 055 062,00zł wykonano 3 055 057,62 zł, tj. 100,00% planu. Plan wydatków rzeczowych wyniósł 503 143,00 zł. Wykonano wydatki rzeczowe w wysokości 493 930,82 zł tj.98,17% planu, w tym kwota 166 619,00 zł to odpis na ZFŚS.

- **Rozdział 80146- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków wyniósł 2 567,00zł, został wykonany w kwocie 2 566,04 zł, tj. 100,00% planu. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie studiów i kursów dla nauczycieli.

Rozdział 85410- Internat

Plan wydatków ogółem wyniósł 866 921,00zł i wykonany został w wysokości 864 048,48zł, tj. 99,67% planu. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wyniósł 609 103,00 zł, wykonany został na kwotę 609 067,58zł, tj. 99,99% planu. Plan wydatków rzeczowych wyniósł 257 318,00 zł, wykonany w wysokości 254 481,67zł, tj. 98,90% planu, w tym odpis na ZFŚS – 24 374,00 zł. Pozostałe środki przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania budynku – zakup energii elektrycznej, ciepłej, zimnej wody, wywóz nieczystości.

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

Plan wydatków w Powiatowym Ośrodku Profilaktyki i Socjoterapii wyniósł 65.937,00 zł, natomiast w Domu Dziecka 1.369.269,00 zł oraz w Dz. 851 Rozdz. 85156 wyniósł 16.462,00 zł. Łączna kwota wydatków wynosiła 1.551.668,00 zł.

Wydatki na płace i pochodne wraz z ZFŚS opiewały na kwotę 1.151.648,25 zł.

Wydatki rzeczowe zrealizowane w kwocie 377.257,75 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, dostęp do Internetu, wywóz nieczystości, naprawę sprzętu gospodarczego, dojazdy wychowanków do szkół, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, oraz zorganizowanie czasu wolnego dla wychowanków.

Wydatkowano kwotę 6.300,00 zł, na usunięcie awarii kotła grzewczego znajdującego się w kotłowni gazowej. W Dz. 851 Rozdz. 85156 w paragrafie 4130 wydatkowana kwota 16.462,00 zł dotyczyła składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówki.

9. Dom dla Dzieci w Pasymiu

Budżet placówki po zmianach wyniósł 1.699.111 zł i został wykonany w 100%.

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

- zakup leków – 11.115,41 zł
- zakup żywności – 123.787,74 zł
- zakup odzieży – 22.832,00 zł
- kieszonkowe – 16.015,66
- zakup podręczników – 13.138,49 zł
- bilety miesięczne, różne przejazdy – 11.130,83 zł
- opłaty za przedszkole, internaty – 18.187,68 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

- zakup środków czystości – 13.665,86 zł
- zakup art. szkolnych – 4.420,51
- organizacja czasu wolnego – 26.369,64 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły:

- wynagrodzenia – 864.974,61 zł
- dod. wynagrodzenie /"13"/ - 57.711,47 zł
- składki na ZUS i f.pracy – 167.599,17 zł
- dodatki wiejski i mieszkaniowy – 22.781,80 zł
- odpis na fundusz socjalny – 44.096,00 zł.

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

- energia elektryczna i woda – 32.484,15 zł
- wywóz śmieci, kanalizacja – 11.748,63 zł
- drobne remonty i różne usługi – 28.609,90 zł
- zakup opału – 60.519,52 zł

W roku 2010 w placówce realizowane było jedno zadanie inwestycyjne – remont instalacji elektrycznej – II etap. Na ten cel wydatkowano 63.010 zł.

10. Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie

Wydatki zrealizowano w wysokości:

6 157 686,00 zł

w tym :

1. Wynagrodzenia i obowiązkowe odpisy od wynagrodzeń	
wynagrodzenia osobowe i obowiązkowe odpisy od wynagrodzeń	4 171 552,46 zł
2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane o wynagrodzeń	18 253,99 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe	20 240,00 zł
4. Materiały i wyposażenie	288 513,00 zł
5. Środki żywności	739 801,20 zł
6. Leki i materiały medyczne	72 704,79 zł
7. Energia	485 000,00 zł
8. Zakup usług remontowych	33 909,65 zł
9. Usługi materialne i niematerialne	142 809,10 zł
10. Opłaty za usługi internetowe	2 835,00 zł
11. Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	6 562,17 zł
12. Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	9 500,00 zł
13. Podróże służbowe	695,56 zł
14. Różne opłaty i składki	7 564,98 zł
15. Podatki	5 879,00 zł
16. Szkolenia pracowników	13 728,10 zł
17. Zakup materiałów papierniczych	1 999,99 zł
18. Zakup akcesoriów komputerowych	15 000,00 zł
19. Zakupy inwestycyjne	9 800,00 zł
20. Zakup usług zdrowotnych	5 601,00 zł
21. Wydatki inwestycyjne	105 736,01 zł

11. Środowiskowy Dom Samopomocy przy Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie

Dotacja otrzymana od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wyniosła 934 500zł. i została wykorzystana na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie i Filia w Piastunie:

Plan wydatków wyniósł 1 891 093,13 zł i został zrealizowany w 100%.

1.Wynagrodzenia i obowiązkowe odpisy od wynagrodzeń, łącznie	959 860,29 zł
W tym: Piasutno	406 078,00 zł
2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane o wynagrodzeń łącznie	2 746,78 zł
w tym: Piasutno	270,00 zł
3.Umowy zlecenie łącznie	1 800,00 zł
W tym: Piasutno	800,00 zł
4. Materiały i wyposażenie łącznie	257 836,00 zł
W tym: Piasutno	143 708,69 zł
5.Energia	60 195,84 zł
W tym: Piasutno	28 221,51 zł
6. Zakup usług remontowych	8 430,15 zł
W tym: Piasutno	4 738,88 zł
7.Zakup usług zdrowotnych	636,00 zł
W tym: Piasutno	75,00 zł
8. Usługi materialne i niematerialne	404 160,37 zł
w tym: Piasutno	178 826,19 zł
9.Opłaty za usługi internetowe	1 920,11 zł
W tym: Piasutno	1 080,11zł
10. Opłaty z tytułu usług telefonii kom.i stacj.	6 071,20 zł
W tym: Piasutno	3 284,44 zł
11. Podróże służbowe	855,27 zł
W tym: Piasutno	256,30 zł
12.Różne opłaty i składki	26 749,50 zł
W tym: Piasutno	11 556,00 zł
13. Podatki na rzecz budżetów	1 315,78 zł
W tym: Piasutno	1 420,00 zł
14. Szkolenia pracowników	7 123,20 zł
w tym: Piasutno	2 461,80 zł
15. Zakup materiałów papierniczych	1 008,34 zł
W tym: Piasutno	869,43 zł
16. Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	8 950,17 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

W tym: Piasutno

4 028,87 zł

Razem

8 950,17

17. Wydatki inwestycyjne – PIASUTNO

141 434,13 zł

12. Powiatowy Urząd Pracy

Na wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano w 2010 roku kwotę 1 934 551,00 zł, zgodnie z planem finansowym.

Realizacja wydatków według rozdziałów wyglądała następująco:

Dział 853 rozdział 85333

1.Nagrody i wydatki osobowe – **3 292,55 zł**

2.Wynagrodzenia pracowników oraz ich pochodne - **1 677 728,09 zł**

3.Umowy o dzieło i zlecenia - **28 912,00 zł**

4.Zakup materiałów biurowych, środków czystości, benzyny do samochodu, prasy, drobnego sprzętu, wyposażenia, materiały do remontu łazienki - **63 016,18 zł**

5.Zakup energii – **31 164,30 zł**

6.Zakup usług remontowych – **18 065,65 zł**

7.Zakup usług zdrowotnych – **1 401,00 zł**

8.Zakup usług pozostałych – **6 502,89 zł**

9.Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii kom.i stacjon. – **10 695,06 zł**

10. Opłaty za administrowanie budynku – **903,60 zł**

11.Podróże służbowe krajowe – **612,45 zł**

12.Różne opłaty i składki – **3 095,00 zł**

13.Odpis na ZFŚŚ – **41 678,00 zł**

14.Zakup materiałów papierniczych – **599,63 zł**

15.Wydatki inwestycje – **46 884,60 zł** -wymiana okien w budynku.

Dział 851 rozdział 85156

1.Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - **3 353 115,00 zł**

Dział 853 rozdział 85395

1.Europejski Fundusz Społeczny Dz.6.1.2 „Kapitał wiedzy” - **122 072,25 zł**

13. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie

Wydatki poniesione w 2010 roku opiewają na kwotę **4.884.378,73 zł** i przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.842,93 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.967.122,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	225.525,87 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	506.784,55 zł
- składki na Fundusz Pracy	73.512,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	88.042,93 zł
- środki żywności	97.984,17 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	2.611,93 zł
- zakup energii	170.960,62 zł
- zakup usług remontowych	341.639,48 zł
- zakup usług pozostałych	65.292,18 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

- podróże służbowe i krajowe	941,86 zł
- różne opłaty i składki	7.579,56 zł
- odpisy na ZFŚS	200.022,00 zł
- zakupy materiałów papierniczych	748,88 zł
- zakupy akcesoriów komp.itp.	4.469,75 zł
- zakupy inwestycyjne	119.800,00 zł
- doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli	8.496,64 zł

Zakupiono samochód do przewozu dzieci, marki Volkswagen w części dofinansowany przez PFRON.

Dokonano modernizacji ciągów komunikacyjnych z wymianą posadzek na antypoślizgowe, oraz modernizacji 2 węzłów sanitarnych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 206.328,13 zł – w 50 % finansowane przez PFRON.

Korzystając z programu rządowego MEN „Radosna Szkoła” urządzono plac zabaw dla najmłodszych uczniów- całkowity koszt 128.722,35 i zakupiono pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole na kwotę 5.989,00 zł.

Pokój nauczycielski w szkole wyposażono w nowe meble.

W budynku internatu wymieniono oświetlenie zgodnie z obowiązującymi normami.

Zakupiono maszynę do czyszczenia podłóg /wykładzin antypoślizgowych/

14. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie w 2010 roku na zadania związane z działalnością statutową otrzymało **3.208.056,00 zł** z czego:

- na działalność PCPR środki finansowe w łącznej kwocie – **495.533,00 zł**
- zadania zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –(program korekcyjno edukacyjny dla sprawców przemocy)- **43.500,00 zł**
- na Ośrodek Interwencji Kryzysowej- **50.688,00 zł**
- na Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – **352.476,00 zł**
- na placówki opiekuńczo-wychowawcze (porozumienia , kontynuacja nauki usamodzielnienia- **209.008,00 zł**
- na rodziny zastępcze – **1.827.687,00 zł**
- na ośrodek wsparcia (Sąpląty)- **50.000,00 zł**
- na program POKL „Moją motywacją jest moja przyszłość”- **179.164,00zł**

1.Ogółem wydatki związane z zatrudnieniem w rozdziałach 85218, 85220, 85205, 85321 tj .§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, stanowią 673.120,99 zł tj. 20.98% w stosunku do planu wydatków ogółem.

2.Na zakup materiałów biurowych, druków, prasy, artykułów chemicznych, paliwa do samochodu, kompletu opon zimowych, doposażenia pracowni terapeutycznych w Sąplatach itp.- § 4210 ,4740,4750 wydatkowano 97.357,00 zł tj. 3,03 % .

3.Na media § 4260 (energia elektryczna, woda, ścieki, gaz) 23.846,00 zł co stanowi 0,74 % planu ogółem .

4.Opłaty za pomieszczenia garażowe, zakup usług remontowych i usług pozostałych (typu: usługi pocztowe, monitorowanie obiektów, usługi informatyczne itp. §§ 4270 , 4300 , 4400 wynosiły 132.336,66 4,13% planu wydatków ogółem.

5.Internet, abonament za rozmowy telefoniczne stacjonarne i rozmowy telefoniczne z sieci komórkowych to kwota 12.239,89 zł -0,38%.

6.Podróże krajowe służbowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (§§ 4410, 4700, 4280) stanowiły zaledwie 0,27 % planu – 8.593,00 złotych.

7.Wynagrodzenia bezosobowe (lekarze orzecznicy, prawnik, informatyk, psycholog, doradca zawodowy, specjalista ds. rodziny, inspektor nadzoru budowlanego) 202.514,91 – 6,31% planu.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

8. Wydatki dotyczące ubezpieczenia mienia § 4430,- 1.445,00 tj. 0,05% planu ogółem.

9. Wydatki inwestycyjne (zakup strugarki do pracowni stolarskiej oraz zakup pieca do wypalania gliny do pracowni ceramicznej) 30.000,00 złotych – 0,94% wydatków ogółem.

10. W 2010 roku Centrum wypłaciło – 1.820.187,00 zł. tj. 56,74% pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w 133 rodzinach zastępczych, wśród których było 202 dzieci.

11. Pomoc pieniężna dla osób przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, pomoc pieniężna na kontynuację nauki, usamodzielnienia, pomoc rzeczowa oraz realizowane wydatki na podstawie zawartych porozumień na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu szczycieńskiego zamieszkujące na terenie innych powiatów - to kwota 209.007,12 zł - 6,52% .

12. Realizacja programu edukacyjno - korekcyjnego sprawców przemocy w rodzinie metodą warsztatową, otrzymano środki w wysokości 43.500,00 zł.

13. Realizacja projektu pt. „Moją motywacją jest moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - otrzymano 179.164,00 złotych.

14. Plan wydatków Ośrodka Interwencji Kryzysowej w stosunku do planu ogółem stanowi zaledwie 1,58 %.

15. Wydatki Powiatowego Zespołu Orzekającego w stosunku do planu ogółem stanowiły 10,99%.

16. 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 1.481.614,00 złotych (w tym 2,5% na pokrycie kosztów działalności tj. 36.136,00 złotych) co stanowi 83,35 % wydatków roku ubiegłego.

W ramach rehabilitacji zawodowej podpisano przy umowy - przyznano 76.000,00 złotych na zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych;

- jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej- podpisano trzy umowy na 60.000,00 złotych;

- 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 – 61.585,00 zł dla 18 osób;

W ramach rehabilitacji społecznej w 2010 roku o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych ubiegało się 598 osób niepełnosprawnych z czego dofinansowanie przyznano 227 osobom na łączną kwotę 159.513,00 złotych;

- dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla 305 osób niepełnosprawnych - na kwotę 62.426,00 złotych;

- dofinansowanie do działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (90%)-739.800,00zł,

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 8.798,00 złotych;

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ubiegało się 255 osób niepełnosprawnym przyznano dofinansowanie 169 osobom na kwotę 182.357,00 złotych;

- na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wpłynęło 240 wniosków z czego dofinansowano dla 37 osób niepełnosprawnych na kwotę 94.999,00 złotych.

15. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Plan finansowy PPP w wysokości 798.006,00 zł został zrealizowany w 99,7% i stanowił kwotę 795.633,65 zł, z czego:

Wydatki osobowe, w tym:	757.239,01 zł
wynagrodzenia i składki	710.592,18 zł
wynagrodzenia bezosobowe	1100 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

ZFŚŚ	45.546,83 zł
Zakupy materiałowe i usługi	22.959,10 zł
Transport, delegacje	4.871,60 zł
Szkolenie pracowników	220 zł
Media	10.171,94 zł
Różne opłaty i podatki	172 zł

16. Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie

Plan finansowy PCSTiR w wysokości 277.629,00 zł został zrealizowany w 98,47% i stanowił kwotę 273.387,89 zł, z czego:

Wydatki osobowe, w tym:	228.666,04 zł
wynagrodzenia i składki	196.050,62 zł
wynagrodzenia bezosobowe	27.240 zł
ZFŚŚ	5.375,42 zł
Zakupy materiałowe i usługi	34.169,49 zł
Transport, delegacje	5.838,35 zł
Szkolenie pracowników	370 zł
Media	4.250,01 zł
Różne opłaty i podatki	94 zł