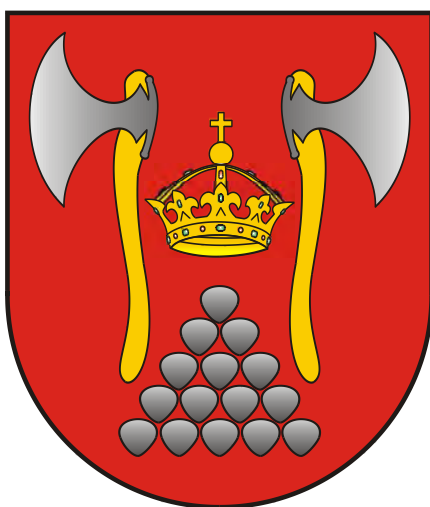


ZARZĄD POWIATU BARTOSZYCKIEGO



Informacja

**o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego,
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

za okres I półrocza 2011 roku

**oraz przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej.**

Bartoszyce 11 sierpnia 2011 r.

Uchwała nr 23 / 46 / 2011
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 11 sierpnia 2011 roku

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres pierwszego półrocza 2011 roku oraz przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały Zarządu.

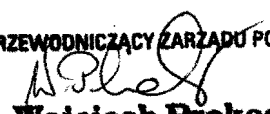
§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2011-2019, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

§ 3. Przedstawia się informację Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszczach o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały Zarządu.

§ 4. Informację przedłożyć do 31 sierpnia 2011 roku Radzie Powiatu Bartoszyckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Bartoszyckiego.

ZARZĄD POWIATU
w Bartoszczach
11-200 Bartoszyce
ul. Grota Roweckiego 1

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Załącznik Nr 1

do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 23/46/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres pierwszego półrocza 2011 roku oraz przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

- 1. Rada Powiatu Bartoszyckiego**
- 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2011 r.

I. Część ogólna

Plan dochodów budżetu na 2011 rok wynoszący po zmianach 60.570.513,19 zł został wykonany w okresie I półrocza w 54,3 %, natomiast plan wydatków budżetu na 2011 rok wynoszący po zmianach 64.257.012,89 zł został wykonany w okresie I półrocza w wysokości 44,7 %.

Kwotowo uzyskano dochody w wysokości 32.877.955,42 zł, natomiast wydatki wykonano na kwotę 28.752.437,07 zł. Wynikiem budżetu za I półrocze 2011 r. jest dodatnia kwota wynikająca z różnicy zrealizowanych dochodów i wydatków w wysokości 4.125.518,35 zł.

Przychody zaplanowane w wysokości 7.107.715,70 zł wykonano w wysokości 5.042.211,90 zł i są to wolne środki i nadwyżka budżetu z lat ubiegłych. W I półroczu nie zaciągnięto kredytu bankowego na pokrycie deficytu. Rozchody zaplanowane na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3.421.216,00 zł zrealizowano w wysokości 1.710.608,00 zł. Stan zadłużenia powiatu na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi 18.057.284,00 zł.

W I półroczu 2011r w Banku Millennium, który jest bankiem prowadzącym obsługę bankową powiatu i w Banku Gospodarstwa Krajowego dokonywano lokat terminowych wolnych środków z lat ubiegłych.

Przyjęte uchwałą Rady Powiatu dochody w wysokości 60.566.044,91 zł uległy zwiększeniu w I półroczu o kwotę 4.468,28 zł, tj. o 0,01 % i po zmianach wynoszą 60.570.513,19 zł. Zmiany w dochodach związane są z:

- uchwaleniem Budżetu Państwa na 2011 rok i określeniem ostatecznych kwot dotacji i subwencji dla powiatu,
- uzyskaniem w I półroczu 2011 roku dotacji na zadania własne i zlecone realizowane przez powiat,
- wypracowaniem w I półroczu 2011 roku dochodów własnych i uzyskaniu pozostałych dochodów,
- zwiększeniem i zmniejszeniem pozostałych dochodów, w tym środków na realizację programów i projektów realizowanych między innymi ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Zmiany planu dochodów za I półrocze 2011 r. przedstawiają poniższe zestawienia:

1. Zmiany dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Dz.	Rozdz.	w I półroczu 2011 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
700	70005	–	1.000,00	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami
710	71013	–	3.000,00	zwiększenie dotacji celowej na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
851	85156	-	295.377,00	dotacja celowa na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
853	85321	-	1.932,00	dotacja na finansowanie zespołów d.s. orzekania o stopniu niepełnosprawności
RAZEM:		-	301.309,00	

2. Zmiany dotacji celowej na zadania własne powiatu

Dz.	Rozdz.	w I półroczu 2011 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60014	2.144.000,00	-	dotacja celowa na remont drogi powiatowej Nr 1394N na odcinku Witki - Sępól w ramach programu pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"
852	85202	220.436,00	79.401,00	dotacja na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej
RAZEM:		2.364.436,00	79.401,00	

3. Zmiany subwencji ogólnej

Dz.	Rozdz.	w I półroczu 2011 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
758	75801	-	48.834,00	zwiększenie subwencji oświatowej dla Powiatu Bartoszyckiego
758	75832	20,00	-	zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej
RAZEM:		20,00	48.834,00	

4. Zmiany udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W pierwszym półroczu 2011 roku nie było zmian.

5. Zmiany dochodów własnych

Dz.	Rozdz.	w I półroczu 2011 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60014		381.103,82	wpływy z różnych dochodów
750	75020	-	10.248,00	dochody z najmu i dzierżawy
750	75020	-	28.747,00	wpływy z różnych dochodów
801	80102	-	184,00	wpływy z różnych opłat
801	80102	-	4.323,00	wpływy z usług
801	80102	-	10.278,00	wpływy z różnych dochodów
801	80114	-	392,00	pozostałe odsetki
801	80114	-	62,00	wpływy z różnych dochodów
801	80120	-	203,00	wpływy z różnych opłat
801	80120	-	5.471,00	dochody z najmu i dzierżawy
801	80120	-	154,00	pozostałe odsetki
801	80120	-	300,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
801	80120	-	6.193,00	wpływy z różnych dochodów
801	80130	-	1.425,00	wpływy z różnych opłat
801	80130	-	54.513,00	dochody z najmu i dzierżawy
801	80130	-	27.400,00	wpływy z usług
801	80130	-	3.929,00	pozostałe odsetki
801	80130	-	37.563,00	wpływy z różnych dochodów
801	80195	-	7.476,00	wpływy z różnych dochodów
852	85201	4.000,00	-	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
852	85201	-	3.100,00	wpływy z usług
852	85201	971,00	-	wpływy ze sprzedaży wyrobów
852	85201	-	159,00	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
852	85201	-	150,00	pozostałe odsetki
852	85201	-	350,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
852	85201	-	2.400,00	wpływy z różnych dochodów
852	85202	-	111.820,00	wpływy z usług
852	85202	-	33.200,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
852	85202	-	31.470,00	wpływy z różnych dochodów
852	85204	-	2.400,00	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
852	85204	-	200,00	pozostałe odsetki
852	85204	-	2.400,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
852	85218	-	500,00	wpływy z różnych dochodów

853	85324	-	28.033,00	wpływy z różnych dochodów
854	85403	-	11.287,00	dochody z najmu i dzierżawy
854	85403	-	1.822,00	pozostałe odsetki
854	85403	-	739,00	wpływy z różnych dochodów
854	85406	-	158,00	pozostałe odsetki
854	85406	-	76,00	wpływy z różnych dochodów
854	85407	-	6.630,00	dochody z najmu i dzierżawy
854	85407	-	125,00	pozostałe odsetki
854	85407	-	2.374,00	wpływy z różnych dochodów
854	85410	-	18.938,00	dochody z najmu i dzierżawy
854	85410	-	271,00	pozostałe odsetki
854	85410	-	3.977,00	wpływy z różnych dochodów
RAZEM:		4.971,00	842.543,82	

6. Zmiany pozostałych dochodów

Dz.	Rozdz.	w I półroczu 2011 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60014	-	250 000,00	pomoc finansowa z Gminy Miejsko-Wiejskiej Sępólno na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej Nr 1394N Witki – Sępólno – Dietrichowo - Gierki na odcinku Witki - Sępólno o długości 9,924km."
720	72095	3.241,37	-	zmniejszenie dochodów na program pn. "Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w powiecie bartoszyckim" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 realizowany przez Starostwo Powiatowe do wysokości planowanego wykonania w 2011 r.
754	75411	-	20 000,00	pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Bartoszyce dla KPPSP w Bartoszycach na zakup zabudowy podwozia samochodu rozpoznawczo-ratowniczego
754	75411	-	10 000,00	pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Górowo Iław. dla KPPSP w Bartoszycach na zakup zabudowy podwozia samochodu rozpoznawczo-ratowniczego
801	80195	-	7 140,00	środki na współfinansowanie wymiany młodzieży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach
801	80195	-	372 572,33	dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Techniczne fascynacje" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach
801	80195	-	285 903,72	dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Szkolny Ośrodek Kariery-moja zawodowa przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach
852	85201	6 951,00	-	dotacja celowa otrzymana z innych powiatów za dzieci przebywające w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej na terenie naszego powiatu

852	85202	-	569,58	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego przez DPS w Bisztynku
852	85204	-	10 531,00	dotacja celowa otrzymana z innych powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu
853	85395	-	140 283,20	dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn."Szansa na Twój sukces" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez PCPR w Bartoszychach
921	92120	-	15 000,00	Środki przekazane przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej nawarstwień malarskich i składu zapraw elewacji budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszychach
RAZEM:		10 192,37	1 111 999,83	
OGÓŁEM ZMIANY		2 379 619,37	2 384 087,65	
WYNIK ZWIĘKSZENIE			4 468,28	

II. Część szczegółowa

1. Dochody

Szczegółową realizację dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2011 r. w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia sprawozdanie nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego.

Zrealizowane dochody za I półrocze wynoszą 32.877.955,42 zł, co w stosunku do planu w wysokości 60.570.513,19 zł stanowi 54,3 %.

Realizację dochodów w zależności od jego źródła pochodzenia przedstawia sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2011 roku, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

1.1. Dochody własne

Plan dochodów własnych powiatu w wysokości 6.381.461,82 zł zrealizowano w 58,2 %.

W I półroczu 2011 r. w zakresie dochodów własnych uzyskano wpływy z tytułu:

- | | |
|--|-------------------|
| - opłaty komunikacyjnej | - 544.420,74 zł |
| - dochody z najmu i dzierżawy | - 350.678,64 zł |
| - odsetki bankowe i inne | - 130.984,19 zł |
| - wpływy z usług | - 1.794.786,87 zł |
| - wpływy z różnych opłat | - 89.443,01 zł |
| - wpływy ze sprzedaży wyrobów | - 3.467,19 zł |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - 158,50 zł |
| - otrzymane darowizny | - 41.777,64 zł |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | - 539,14 zł |
| - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | - 20.970,21 zł |

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 56.137,22 zł
- wpływy z różnych dochodów	- 677.612,20 zł
Razem:	3.710.975,55 zł

1.2. Udziały w podatkach

Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 43,0 %. Plan w wysokości 5.459.828,00 zł zrealizowano w wysokości 2.346.370,77 zł.

Niższe jest wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Na planowaną kwotę 5.379.828,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało 2.304.761,00 zł, co za I półrocze 2011 r. daje wskaźnik w wysokości 42,8%, Wyższe natomiast od planowanego jest wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Na planowaną kwotę 80.000,00 zł Urzędy Skarbowe przekazały 41.609,77 zł tj. 52,0 % planu.

1.3. Subwencje ogólne

Dochody z tytułu subwencji ogólnych wykonano w 56,8%. Zaplanowane subwencje ogólne po zmianach w wysokości 34.751.770,00 zł zostały zrealizowane w łącznej kwocie 19.748.316,00 zł. Na kwotę tę składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości	- 12.652.968,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości	- 5.198.022,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości	- 1.897.326,00 zł

1.4. Dotacje

1. Dochody z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonano w 52,0 %. Na planowaną kwotę 7.933.732,00 zł, zrealizowano 4.123.679,84 zł.
2. Dochody z dotacji celowych na zadania własne powiatu wykonano w 50,0 %. Na planowaną kwotę 2.596.960,00 zł zrealizowano 1.298.831,00 zł. Dotacje celowe na zadania własne powiatu w kwocie 1.298.831,00 zł przeznaczone są na finansowanie kosztów utrzymania Domów Pomocy Społecznej w Bartoszycach, Bisztynku i Szczurkowie.
3. Dochody z dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w 57,0%. Na planowaną kwotę 487.153,00 zł zrealizowano 277.643,21 zł.

W dziale 852 – pomoc społeczna – ujmuje się dotacje celowe otrzymane z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych, a pochodzących z innych powiatów.

w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze na planowaną kwotę 355.559,00 zł zrealizowano 209.042,46 zł tj. 58,8 %. W zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych podpisano 2 porozumienia, w tym:

- z Powiatem Nidzickim na 3 dzieci,
- z Powiatem Lidzbarskim na 4 dzieci.

w rozdziale 85204 - rodziny zastępcze. Na planowaną kwotę 131.594,00 zł zrealizowano 68.600,75 zł, tj. 52,1 %. W okresie I półrocza w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bartoszyckiego przebywało 13 wychowanków, w tym:

- 2 z Powiatu Makowskiego,

- 2 z Powiatu Olsztyńskiego Ziemińskiego,
 - 1 z Powiatu Olsztyńskiego,
 - 5 z Powiatu Lidzbarskiego,
 - 1 z Powiatu Mrągowskiego,
 - 2 z Powiatu Ostródzkiego.
4. Dochody z dotacji celowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowane są w trzech działach. Na planowaną kwotę w wysokości 1.212.329,79 zł zrealizowano kwotę w wysokości 606.900,90 zł, co stanowi 50,1 % planu.

W dziale 720 – informatyka, rozdział 72095 – pozostała działalność, ujmuje się dotację celową na program pn. „Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie” realizowany przez Starostwo Powiatowe. Plan w wysokości 186.069,10 zł przewiduje się do realizacji w II półroczu 2011r.

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, ujmuje się dotację celową na realizację trzech projektów. Łączny plan w wysokości 734.036,29 zł zrealizowano w wysokości 556.435,90 zł, co stanowi 75,8 % planu.

Realizacja dochodów w I półroczu 2011 r. na poszczególne programy przedstawia się następująco:

- dochody na program pn. „Mechatronika - zawód przyszłości. Edycja 2” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszczach zrealizowano w 100,7%, tj. w kwocie 76.083,90 zł.
- dochody na program pn. „Szkolny Ośrodek Kariery - moja zawodowa przyszłość” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszczach wykonano w wysokości 201.552,00 zł, co stanowi 70,5 % zaplanowanej kwoty w wysokości 285.903,72 zł,
- dochody na program pn. „Techniczne fascynacje” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszczach wykonano w wysokości 278.800,00 zł, co stanowi 74,8 % zaplanowanej kwoty w wysokości 372.572,33 zł.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – pozostała działalność, realizowane są dwa projekty. Projekt pn. „Dołącz do Nas” realizowany jest przez PUP w Bartoszczach. Na planowaną kwotę w 2011 roku w wysokości 151.941,20 zł zrealizowano dochody w wysokości 50.465,00 zł, co stanowi 33,2 % planu. Drugi projekt pn. „Szansa na Twój sukces” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczach. Zaplanowane dochody w wysokości 140.283,20 zł przewiduje się do realizacji w II półroczu 2011 roku.

1.5. Środki pozyskane z innych źródeł.

- 1) Na podstawie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powiat otrzymuje środki na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na planowaną kwotę w wysokości 170.469,00 zł wykonano 87.598,57 zł, tj. 51,4 % planu.
- 2) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat zrealizowano w wysokości 636.000,00 zł, co stanowi 49,9 % planu w wysokości 1.274.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bartoszczach, w związku z brakiem możliwości zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych.
- 3) Środki pozyskane na wymianę młodzieży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszczach. Na planowaną kwotę 7.140,00 zł wykonano 3.570,00 zł, tj. 50,0 %.
- 4) Środki przekazane przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej nawarstwień malarskich i składu zapraw elewacji budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszczach w wysokości 7.500,00 zł stanowią 50,0 % planu, tj. 15.000,00 zł.
- 5) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego pochodzą z:

- Gminy Wiejskiej Górowo Iławeckie - 10.000,00 zł,
- Gminy Miejskiej Bartoszyce - 20.000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup zabudowy podwozia samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach oraz pomoc finansowa z Gminy Miejsko-Wiejskiej Sępól na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej Nr 1394N Witki – Sępól – Dietrichowów - Gierki na odcinku Witki - Sępól o długości 9,924km" w wysokości 250.000,00 zł przewidziana do realizacji w II półroczu 2011 roku.

- 6) Środki finansowe w wysokości 569,58 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, przeznaczonych na rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Bisztyńku.

2. Wydatki budżetowe

Realizację planowanych wydatków przedstawia załącznik nr 3 i 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011r. Na planowaną kwotę 64.257.012,89 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 28.752.437,07 zł, co daje wskaźnik 44,7 % wykonania. Realizację wydatków w ujęciu rodzajowym przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	30.395.271,00	15.518.063,27	51,1
2.	Pochodne od wynagrodzeń	4.867.163,67	2.369.383,32	48,7
3.	Pozostałe wydatki bieżące	22.805.676,98	8.902.039,62	39,0
4.	Dotacje	1.314.637,00	646.333,58	49,2
5.	Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów)	926.990,00	462.001,43	49,8
6.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	116.261,00	0,00	0,0
7.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)	1.402.080,24	630.322,38	45,0
8.	Wydatki majątkowe	2.428.933,00	224.293,47	9,2
RAZEM		64.257.012,89	28.752.437,07	44,7

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – zaplanowaną kwotę w wysokości 3.000,00 zł przewiduje się do wykonania w II półroczu 2011 roku na prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa.

Dział 020 – leśnictwo – rozdział 02001 – gospodarka leśna - z zaplanowanej kwoty w wysokości 170.469,00 zł wydatkowano 87.878,92 zł, co stanowi 51,6 % planu. Kwotę tę przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Jest to kontynuacja realizacji wypłat na podstawie decyzji z 2002 i 2003 roku. Zaplanowaną kwotę w wysokości 36.400,00 zł na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne przewiduje się wykonać w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną - z zaplanowanej kwoty w wysokości 38.900,00 zł wydatkowano 16.948,97 zł, co stanowi 43,6 % planu. Środki przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 – transport i łączność - rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe. Zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych realizował Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków w wysokości 5.578.142,82 zł wykonano w 30,3%, co stanowi kwotę 1.689.158,64 zł, w tym 376.215,94 zł wynagrodzenia, 59.421,43 zł pochodne od wynagrodzeń, dotacje 62.040,00 zł, 1.078.013,77 zł pozostałe wydatki bieżące i 113.467,50 zł wydatki majątkowe. Najważniejsze kwoty wydatków bieżących i usług zrealizowanych w I półroczu:

- 707.920,00 zł – remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej o powierzchni 23.373 m²,
- 15.990,00 zł – remont cząstkowy nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na zimno,
- 6.715,00 zł – remont cząstkowy nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na gorąco,
- 28.597,00 zł – remont kruszywem łamanym, pospółką i piaskiem, likwidacja przełomów, uzupełnianie poboczy, remont dróg gruntowych, remont przepustów,
- 3.217,00 zł – remont i udrożnienie przepustów (Dwóržno),
- 19.028,00 zł – remonty dróg gruntowych o długości ok. 45 km,
- 3.997,00 zł – profilowanie dróg brukowych walcem wibracyjnym (około 0,5 km),
- 365.769,00 zł – zimowe utrzymanie dróg,
- 7.552,00 zł – nasadzenia drzew przydrożnych (500 st.)
- 16.353,00 zł – zakup materiałów do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 19.760,00 zł – wykonanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych (25 szt.).

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano:

- wycinka krzaków i odrostów,
- wycinka drzew przydrożnych zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (95 szt.),
- wymiana oznakowania pionowego (22 szt.),
- wykaszanie mechaniczne poboczy dróg (160 km - po obu stronach drogi),
- ścinanie zawyżonego pobocza (1,8 km).

W zakresie wydatków remontowych w II półroczu 2011 r. planowane jest przeprowadzenie remontu drogi powiatowej Nr 1394N Witki – Sępól – Dietrichowo - Gierkiny na odcinku Witki - Sępól o długości 9,924km”.

W zakresie wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu sprzętu na kwotę 113.467,50 zł w tym: 113.467,50 zł - samochód dostawczy.

Pozostała kwota jest przewidziana do realizacji w II półroczu 2011 roku.

W Zarządzie Dróg Powiatowych zatrudnionych jest 19 pracowników w tym 11 stanowi brygadę do robót drogowych i interwencyjnych, których zadaniem jest wykonywanie remontów nawierzchni dróg i przepustów, wycinka drzew i krzewów, porządkowanie poboczy i koszenie traw. Do wykonywania w/w zadań Zarząd Dróg Powiatowych posiada:

- 5 pługów lekkich plastikowych i 1 metalowy,
- 6 piaskarek (4 stare i 2 nowe),
- 2 pługi średnie,
- 1 pług wirnikowy,
- 1 ciągnik z przyczepą,
- 3 samochody dostawcze,
- 4 samochody osobowe,
- 6 kosiarek ręcznych,
- 2 kosiarki rotacyjne,
- 4 pilarki do drewna,

- 1 zagęszczarkę i agregat prądotwórczy,
- 1 koparko-ładowarkę,
- 2 samochody ciężarowe – wywrotki.
- 1 walec drogowy bębnowy mały.

Na administrowanie i bieżące utrzymanie ulic będących drogami powiatowymi przekazano za I półrocze 2011 roku 62.040,00 zł dla zarządów miast i gmin na podstawie zawartych porozumień.

Dział 630 - turystyka – zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 6.742,00 zł jako udział powiatu w programie realizowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, działanie: 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, nazwa projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” przewidziane są do realizacji w II półroczu 2011 roku. Jednostką realizującą program jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – z zaplanowanych w tym dziale środków w wysokości 40.000,00 zł wykonano 1.512,43 zł, co stanowi 3,8 % planu. Wydatki zostały poniesione na zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa i szkolenia pracowników. Pozostała kwota przewidziana jest do realizacji w II półroczu 2011 roku.

Dział 710 – działalność usługowa – zaplanowane wydatki w wysokości 1.081.150,00,00 zł wykonano w 24,9 %, tj. w wysokości 269.310,39 zł.

W rozdziale 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - z zaplanowanej kwoty w wysokości 430.000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 82.490,29 zł, co stanowi 19,2% planu za wykonanie II etapu prac przy modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Bisztynek.

W rozdziale 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan w wysokości 42.000,00 zł wykonano w 22,6%, co stanowi kwotę 9.478,40 zł przeznaczoną na zakup oprogramowania powiatowego zasobu geodezyjnego w wysokości 7.478,40 zł i za usługi geodezyjne w wysokości 2.000,00 zł.

W rozdziale 71015 – nadzór budowlany – plan wydatków w wysokości 259.650,00 zł zrealizowano w wysokości 137.881,23 zł tj. w 53,1 % z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym 107.934,00 zł na wynagrodzenia, 19.671,80 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 10.275,43 zł na pozostałe wydatki bieżące.

W rozdziale 71095 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 349.500,00 zł zrealizowano w wysokości 39.460,47 zł tj. w 11,3 %. Wydatki poniesiono na zadania wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności:

- 20.042,95 zł – zakup materiałów biurowych,
- 2.494,53 zł – zakup materiałów do remontu pomieszczeń,
- 4.000,00 zł – zakup drukarek,
- 591,63 zł – naprawa i konserwacja sprzętu biurowego,
- 9.408,37 zł – remont pomieszczeń biurowych,
- 1.722,99 zł – pozostałe usługi,
- 1.200,00 zł – szkolenia pracowników.

Dział 720 - informatyka – zaplanowane wydatki w tym dziale na rok 2011 w wysokości 221.970,82 zł zrealizowano w wysokości 96.845,04 zł, co stanowi 43,6 % planu. Wydatki poniesiono na program pn. "Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w powiecie bartoszyckim" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach. Okres realizacji projektu: od 12 września 2008 r. do 31 marca 2013 r. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu osobom z 48

gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Całkowita wartość nakładów finansowych na program wynosi 892.247,00 zł, w tym wydatki kwalifikowane w wysokości 869.961,88 zł. Wkład własny powiatu wynosi, co najmniej 15 % kwoty wydatków kwalifikowanych i 100% wydatków niekwalifikowanych.

Dział 750 – administracja publiczna – planowane wydatki w tym dziale w wysokości 6.496.162,07 zł wykonano w wysokości 2.781.789,55 zł, co stanowi 42,8 % i zrealizowano je w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – plan wydatków w wysokości 159.928,00 zł zrealizowano w wysokości 83.495,29 zł, tj. 52,2 % planu. Z otrzymanej dotacji celowej zrealizowano wydatki osobowe i bieżące dla pracowników Starostwa, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 – rady powiatów – plan wydatków w wysokości 305.228,00 zł wykonano w wysokości 113.410,48 zł, tj. 37,2 % planu. Wydatki przeznaczono na wypłaty diet radnych i członków Zarządu wysokości 111.550,78 zł oraz zakup materiałów w wysokości 230,10 zł i usług w wysokości 1.629,60 zł.

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe – plan wydatków w wysokości 5.760.994,00 zł wykonano w 44,2 %, co stanowi kwotę 2.549.021,88 zł, w tym 1.526.706,98 zł wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 253.138,61 zł, 725.178,93 zł pozostałe wydatki bieżące, 1.197,36 zł dotacje i 42.800,00 zł wydatki majątkowe.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 42.800,00 zł jako roczną ratę za zakup części nieruchomości – działki i budynku administracyjnego przy ulicy Grota Roweckiego 1 i przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Cena całkowita nieruchomości wynosi i 428.006,00 zł. Spłata w 10 ratach rocznych płatnych przez okres 10 lat.

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa – plan wydatków w wysokości 19.000,00 zł zrealizowano w wysokości 18.462,98 zł, co stanowi 97,2 % wykonania otrzymanej dotacji na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowych.

Rozdział 75058 – działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – zaplanowaną dotację w wysokości 4.070,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2011 r. przewiduje się do wykonania w II półroczu 2011 r.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków w wysokości 40.000,00 zł wykonano w wysokości w 43,5 %, co stanowi kwotę 17.398,92 zł. Kwotę tę wydatkowano na zakup materiałów promocyjnych i usług związanych z promocją powiatu.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – zaplanowane wydatki w wysokości 206.942,07 zł przewiduje się do realizacji w II półroczu 2011 roku.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki w tym dziale w wysokości 3.158.000,00 zł wykonano w 56,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 1.767.714,95 zł.

Rozdział 75404 – komendy wojewódzkie policji – plan w wysokości 7.500,00 zł przewiduje się do wykonania w II półroczu 2011 roku jako dotację celową na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wykonanie projektu docieplenia budynku Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach.

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Plan wydatków w wysokości 3.146.000,00 zł wykonano w 56,1 %, co stanowi kwotę 1.764.608,73 zł, w tym: 1.444.831,76 zł wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 5.352,44 zł oraz 264.424,53 zł pozostałe wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł na zakup zabudowy samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego.

Rozdział 75414 – obrona cywilna. Wydatki w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 100,0 %. Wydatki przeznaczono na zakup artykułów biurowych.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe. Wydatki w wysokości 1.700,00 zł wykonano w 97,8 %, co stanowi kwotę 1.662,22 zł, z przeznaczeniem na zakup worków do piasku i tonera do drukarki.

Rozdział 75495 – pozostała działalność. Zaplanowane wydatki w wysokości 1.800,00 zł wykonano w 24,7 %, co stanowi kwotę 444,00 zł, z przeznaczeniem na konkurs plastyczny pn. "Powódź, pożar dniem czy nocą straż przychodzi Ci z pomocą".

Dział 757 – obsługa długu publicznego. Wydatki w tym dziale w wysokości 1.043.251,00 zł wykonano w 44,3 %, co stanowi kwotę w wysokości 462.001,43 zł.

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej kwoty w wysokości 926.990,00 zł w I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 462.001,43 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego, co stanowi 49,8 % planu.

Rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego – w związku z udzielonym przez Radę Powiatu (uchwała Nr XVIII/118/04 z dnia 18.11.2004 r.) poręczeniem pożyczki dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 116.261,00 zł. Wykonania wydatków w I półroczu nie było.

Dział 758 – różne rozliczenia - wydatki w tym dziale zaplanowano na rezerwę ogólną i celową. Rezerwę celową w wysokości 150.000,00 zł przeznaczono na zarządzanie kryzysowe i w I półroczu przeniesiono 1.500,00 zł na zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 148.500,00 zł., natomiast rezerwa ogólna po zmianach wynosi 110.000,00 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie – wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 10.754.665,86 zł, co stanowi 50,4 % w stosunku do planowanych wydatków w wysokości 21.334.950,13 zł. Wydatki realizowane są w 9 rozdziałach. Podstawowym źródłem finansowania jest część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu oraz środki na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Realizacja wydatków według grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	13.945.466,00	7.137.529,78	51,2
2.	Pochodne od wynagrodzeń	2.470.297,00	1.225.239,94	49,6
3.	Pozostałe wydatki bieżące	3.182.135,95	1.698.388,05	53,4
4.	Dotacje	291.000,00	223.649,00	76,9
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)	866.271,18	468.752,09	54,1
6.	Wydatki majątkowe	579.780,00	1.107,00	0,2
RAZEM		21.334.950,13	10.754.665,86	50,4

Główną pozycję zrealizowanych wydatków w tym dziale, stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które łącznie wynoszą 8.362.769,72 zł, co stanowi 77,8 % ogółem wydatków. W zakresie pozostałych wydatków bieżących zrealizowano kwotę w wysokości 1.698.388,05 zł.

Najważniejsze pozycje wydatków bieżących w tym dziale związane z utrzymaniem budynków oświatowych:

- 178.487,34 zł - opał,
- 135.859,34 zł - energia elektryczna,
- 6.838,89 zł - woda,
- 9.925,70 zł - kanalizacja,
- 122.137,45 zł - energia ciepła,
- 16.536,90 zł - usługi telefonii stacjonarnej
- 23.921,40 zł - wyżywienie,
- 14.989,03 zł - wywóz nieczystości,
- 6.333,14 zł - gaz,
- 151.835,14 zł - zrzębki
- 666.864,33 zł – razem**

W ramach wydatków bieżących dokonano remont instalacji elektrycznej i hydraulicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bartoszycach na kwotę w wysokości 16.675,33 zł. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach wykonano remont części socjalnej hali gimnastycznej na kwotę w wysokości 46.260,20 zł. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach dokonano remontu auli na kwotę w wysokości 50.960,47 zł i remont pomieszczeń po zalaniu stropów i ścian w sali Nr 308a w wyniku ekstremalnych warunków pogodowych na kwotę w wysokości 11.834,52 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach z zaplanowanej kwoty w wysokości 70.000,00 zł na modernizację oświetlenia w sali gimnastycznej wydatkowano kwotę w wysokości 1.107,00 zł. Pozostałą kwotę planuje się wykonać w II półroczu 2011 roku. Wykonanie planu wydatków na pozostałe zadania inwestycyjne, tj.:

- 59.780,00 zł - projekt na adaptację pomieszczeń na salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach,
- 300.000,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej, zakup i montaż windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bartoszycach,
- 150.000,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania budynku nr 13 przy ul. Limanowskiego 13 przewiduje się do realizacji w II półroczu 2011 roku.

Na wyodrębnionym rachunku bankowym są zdeponowane środki w wysokości 101.801,35 zł zaplanowane w rozdziale 80195 – pozostała działalność - w ramach funduszu utrzymania projektu PL0121 pn. "Modernizacja gospodarki cieplnej budynków należących do Ośrodka Centrum Edukacji Młodzieży przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii". Powiat Bartoszycki zgodnie z artykułem 6 umowy finansowej Nr PL0121/E1/2.1.4/019/08 z dnia 8 maja 2008 roku zobowiązał się do dokonywania corocznych, stałych wpłat w wysokości minimum 1 % kosztu całkowitego projektu na wydzielony rachunek bankowy przez okres 5 lat w celu utrzymania rezultatów Projektu. W dziale tym zaplanowano dotacje w wysokości 288.000,00 zł dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Plan za I półrocze wykonano w 77,7 %, co stanowi kwotę 223.649,00 zł.

W ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego w dziale 801 zaplanowano kwotę w wysokości 3.000,00 zł na wykonanie zadania powiatu pod nazwą „Wspieranie inicjatyw mających na celu edukację wśród osób po zakończeniu aktywności zawodowej”. Realizację wydatku przewiduje się w II półroczu 2011 r.

W rozdziale 80195 – pozostała działalność - realizowane są trzy projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dwa projekty realizuje Zespół

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach, tj. program pn. „Mechatronika - zawód przyszłości (edycja 2)”, który był realizowany w okresie od 1 sierpnia 2009 r. do 15 czerwca 2011 r. i program pn. „Techniczne fascynacje”, który jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 15 sierpnia 2012 r. Celem głównym projektu „Mechatronika - zawód przyszłości (edycja 2)” jest stworzenie warunków dla 50 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bartoszycach do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych o tematyce: elektronika praktyczna, układy sterowania programowalnego, robotyka i przygotowanie uczniów do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego kat. E. Wydatki zaplanowane w 2011 r. na realizację projektu „Mechatronika – zawód przyszłości (edycja 2)” wynoszą 109.865,18 zł, z czego w I półroczu 2011 r. zrealizowano wydatki w wysokości 102.396,41 zł, co stanowi 93,2 % planu.

Natomiast głównym celem projektu „Techniczne fascynacje” jest zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego i możliwości zatrudnienia po ukończeniu kształcenia dla 36 uczniów ZSP nr 1 w Bartoszycach, poprzez potwierdzony zaświadczeniem udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających dodatkowe umiejętności, udział w dodatkowej, nie wymaganej podstawą programową praktyce zawodowej oraz dodatkowo dla 6 z nich umożliwienie uzyskania uprawnień spawacza nadanych przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wydatki zaplanowane w 2011 r. na realizację projektu „Techniczne fascynacje” wynoszą 427.017,00 zł, z czego w I półroczu 2011 r. zrealizowano wydatki w wysokości 234.696,51 zł, co stanowi 55,0 % planu.

Trzeci program pn. „Szkolny Ośrodek Kariery – moja zawodowa przyszłość” realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach w okresie od 3 stycznia 2011 r. do 31 lipca 2012 r. Celem głównym programu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach poprzez wdrożenie i realizację programów rozwojowych w placówce dla 33 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Wydatki zaplanowane w 2011 r. na realizację projektu pn. „Szkolny Ośrodek Kariery - moja zawodowa przyszłość” wynoszą 329.389,00 zł, z czego w I półroczu 2011 r. zrealizowano wydatki w wysokości 131.659,17 zł, co stanowi 40,0 % planu.

Dział 851 – ochrona zdrowia - zaplanowane wydatki w wysokości 4.899.922,00 zł wykonano w 37,4 %, tj. w wysokości 1.833.897,84 zł.

Rozdział 85111 – szpitale ogólne. W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w wysokości 800.000,00 zł dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach na dofinansowanie rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Wykonanie przewiduje się w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Plan wydatków w wysokości 4.093.922,00 zł wykonano w 44,8 %, co stanowi kwotę 1.833.897,84 zł. Źródłem wydatków jest dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85195 – pozostała działalność. W ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego zaplanowano kwotę w wysokości 6.000,00 zł na wykonanie zadań powiatu pod nazwą:

- 2.640,00 zł - „Wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji zdrowotnej społeczności Powiatu Bartoszyckiego”,
- 2.140,00 zł - „ W kręgle gramy i o zdrowie dbamy”,
- 1.220,00 zł - „ Wiem jak pokonać stres”.

Realizację wydatku przewiduje się w II półroczu 2011 r.

Dział 852 – pomoc społeczna - plan wydatków w tym dziale w wysokości 11.442.980,56 zł został wykonany w 46,6 %, co stanowi kwotę w wysokości 5.336.910,69 zł. Wydatki realizowane są w 8 rozdziałach.

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze. Plan wydatków w wysokości 2.597.409,00 zł wykonano w 44,6 %, co stanowi kwotę 1.158.689,27 zł, w tym 580.735,00 zł na wynagrodzenia, 94.697,81 zł pochodne od wynagrodzeń, 246.338,40 zł na pozostałe wydatki bieżące, 236.918,06 zł na dotacje. W okresie sprawozdawczym

w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bartoszczach umieszczono 5 dzieci. W tym okresie opuściło placówkę 3 dzieci w związku z usamodzielnieniem. Na dzień 30 czerwca w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej przebywało 33 wychowanków.

W rozdziale tym przekazano dotację z tytułu wydatków na utrzymanie 10 dzieci z naszego powiatu, a umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów. Zawarliśmy w tym celu porozumienia z siedmioma powiatami: nowomiejskim, braniewskim, mrągowskim, olsztyńskim grodzkim, białostockim grodzkim i oleckim.

Zaplanowano także środki w wysokości 8.297,81 zł na program pn. „Szansa na Twój sukces”, którego realizacja odbędzie się w II półroczu 2011r.

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej - plan wydatków w wysokości 5.535.588,56 zł został wykonany w 49,7%, co stanowi kwotę 2.749.244,40 zł, w tym 1.593.318,93 zł na wynagrodzenia, 266.288,33 zł pochodne od wynagrodzeń, 884.317,07 zł na pozostałe wydatki bieżące i 5.320,07 zł na wydatki majątkowe na rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku. Realizację pozostałych wydatków majątkowych przewiduje się w II półroczu br.

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze – plan wydatków w wysokości 2.205.092,00 zł został wykonany w 42,8 %, co stanowi kwotę 944.245,50 zł, w tym 50.685,56 zł na wynagrodzenia bezosobowe, 6.914,32 zł pochodne od wynagrodzeń, na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym 810.465,96 zł oraz 4.100,00 zł na pozostałe wydatki bieżące. W rozdziale tym przekazano dotację w wysokości 72.079,66 zł z tytułu wydatków na utrzymanie 13 dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Stosowne porozumienia dotyczące zwrotu kosztów utrzymania tych dzieci podpisano z powiatami: braniewskim, ostródzkim, olsztyńskim grodzkim, sztumskim, nowomiejskim, mieleckim, oleckim, elbląskim grodzkim, warmińskim i mrągowskim.

Zaplanowano także środki w wysokości 8.160,00 zł na program pn. „Szansa na Twój sukces”, którego realizacja odbędzie się w II półroczu 2011 r.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan wydatków w wysokości 9.000,00 zł został wykonany w 20,9 %, co stanowi kwotę 1.881,20 zł. Środki w tym rozdziale są przeznaczone na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy i pochodzą z budżetu państwa.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - plan wydatków w wysokości 1.051.756,00 zł został wykonany w 44,5 %, co stanowi kwotę 467.513,48 zł, w tym 342.528,22 zł na wynagrodzenia, 52.327,63 pochodne od wynagrodzeń, 68.537,13 zł na pozostałe wydatki bieżące i na wydatki majątkowe 4.120,50 zł. Z zaplanowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 80.000,00 zł wykonano 4.120,50 zł na budowę parkingu przy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczach. Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane są do realizacji w II półroczu 2011 r.

Rozdział 85220 - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - plan w wysokości 13.830,00 zł wykonano w wysokości 9,3 %, co stanowi kwotę 1.280,59 zł. Środki przeznaczono na opłacenie kosztów utrzymania mieszkań chronionych.

Rozdział 85233 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków w wysokości 5.432,00 zł wykonano w 3,7 %, co stanowi kwotę 200,00 zł i zostały przeznaczone na opłacenie szkoleń dla pracowników.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 24.873,00 zł wykonano w 55,7 %, co stanowi kwotę w wysokości 13.856,25 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki na Nagrody Dyrektora placówek opiekuńczo-wychowawczych i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych dla nauczycieli emerytów.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wydatków w wysokości 2.785.510,43 zł został wykonany w 43,4 %, co stanowi kwotę 1.208.918,02 zł.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan wydatków w wysokości 85.899,00 zł tym rozdziale wykonano w 50,00 %, co stanowi kwotę w wysokości 42.949,50 zł. Wykonaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - plan wydatków w wysokości 211.232,00 zł wykonano w 40,2 %, co stanowi kwotę 84.870,00 zł, w tym 50.298,74 zł na wynagrodzenia, 6.772,75 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 27.798,51 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w I półroczu przyjął 911 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wydano 996 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Wydano 219 legitymacji osoby niepełnosprawnej, uprawniających do korzystania z ulg.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zaplanowane wydatki w wysokości 28.033,00 zł będą realizowane w II półroczu 2011 r. na zadania związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy - plan wydatków w wysokości 2.159.900,00 zł wykonano w 47,0 %, co stanowi kwotę 1.014.192,06 zł, w tym 752.676,75 zł na wynagrodzenia, 117.368,60 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 144.146,71 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85395 – pozostała działalność. Zaplanowane środki w wysokości 300.446,43 zł zrealizowano w wysokości 22,3 %. tj. 66.906,46 zł. W rozdziale tym realizowane są dwa projekty.

Projekt pn. „Dołącz do Nas” współfinansowany przez UE w ramach EFS Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu wynosi 907.889,00 zł w tym 15 % stanowi wkład własny Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach w całości pokrywany ze środków Funduszu Pracy. Realizacja projektu planowana jest na okres od 2 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2013 r. W 2011 r. na realizację programu zaplanowano środki w wysokości 160.163,23 zł, z czego w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 66.906,46 zł, co stanowi 41,8 % planu.

Drugi projekt pn. „Szansa na Twój sukces” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach poprzez zatwierdzone w kolejnych latach wnioski o dofinansowanie projektu. Projekt realizowany jest od 2008 r. Na rok 2011 instytucja pośrednicząca Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznała dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 140.283,20 zł. Realizacja projektu odbędzie się w II półroczu 2010 roku, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 2.343.603,75 zł, co stanowi 53,0 % planowanych w wysokości 4.420.014,00 zł wydatków. Wydatki realizowane są w 7 rozdziałach.

Realizacja wydatków według grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	2.916.783,00	1.464.152,78	50,2
2.	Pochodne od wynagrodzeń	484.176,00	249.189,12	51,5
3.	Pozostałe wydatki bieżące	1.015.575,00	626.781,85	61,7
4.	Stypendia dla uczniów	3.480,00	3.480,00	100,0
RAZEM		4.420.014,00	2.343.603,75	53,0

Podobnie jak w dziale 801 główną pozycję zrealizowanych wydatków w dziale 854 stanowią wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą łącznie 1.713.341,90 zł, co stanowi 73,1 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki zrealizowano na kwotę 630.261,85 zł. Najważniejszą pozycję wydatków bieżących w tym dziale stanowią wydatki na wyżywienie oraz wydatki związane z utrzymaniem budynków:

- 3.510,00 zł - opał,
- 40.587,73 zł - energia elektryczna,

- 5.104,65 zł - woda,
- 7.488,24 zł - kanalizacja,
- 10.388,48 zł - energia cieplna,
- 3.129,70 zł - gaz,
- 199.795,08 zł - wyżywienie,
- 3.856,29 zł - usługi telefonii stacjonarnej,
- 4.898,52 zł - wywóz nieczystości

278.758,69 zł – razem

Rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - plan wydatków w wysokości 1.730.518,00 zł wykonano w 52,1 %, co stanowi kwotę 901.042,71 zł, w tym na wynagrodzenia 580.206,27 zł, pochodne od wynagrodzeń 100.001,79 zł i pozostałe wydatki bieżące 220.834,65 zł, w ramach których dokonano remontu schodów z dojściem do budynku na kwotę w wysokości 4.107,19 zł.

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne - plan wydatków w wysokości 769.388,00 zł wykonano w 48,3 %, co stanowi kwotę 371.351,86 zł, w tym na wynagrodzenia 282.720,61 zł, pochodne od wynagrodzeń 47.395,08 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 41.236,17 zł.

Rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego - plan wydatków w wysokości 935.114,00 zł wykonano w 55,2 %, co stanowi kwotę 516.628,87 zł, w tym na wynagrodzenia 354.103,67 zł, pochodne od wynagrodzeń 60.232,69 zł i na pozostałe wydatki bieżące 102.292,51 zł.

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne – plan wydatków w wysokości 840.336,00 zł został wykonany w 63,8 %, co stanowi kwotę 536.465,31 zł, w tym 247.122,23 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 41.559,56 zł i 247.783,52 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – plan wydatków w wysokości 3.480,00 zł wykonano w 100,0 % na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Rozdział 85446 – doskonalenie i doszkącanie nauczycieli – plan wydatków w wysokości 22.252,00 zł wykonano w wysokości 8,0 %, co stanowi kwotę 1.781,00 zł. na przeprowadzenie szkoleń, wypłaty delegacji służbowych i pozostałych usług.

Rozdział 85495 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 118.926,00 zł wykonano w 10,8 %, co stanowi kwotę 12.854,00 zł, jako odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków w wysokości 497.302,56 zł wykonano w 5,0 %, co stanowi kwotę 24.864,66 zł.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan wydatków w wysokości 494.302,56 zł wykonano w 5,0 %, co stanowi kwotę 24.864,66 zł z przeznaczeniem na zakup nagród i usług w przeprowadzonych konkursach ekologicznych i udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących ochrony środowiska.

Rozdział 90095 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 3.000,00 zł przewiduje się do wykonania w II półroczu 2011 roku.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków w wysokości 722.645,50 zł wykonano w 9,6 %, co stanowi kwotę 69.413,77 zł.

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowane wydatki w wysokości 4.000,00 zł zostaną przekazane w formie dotacji celowej w II półroczu 2010 r. Gminie Miejskiej Bartoszyce na zorganizowanie pleneru malarskiego.

Rozdział 92116 – biblioteki - plan wydatków w wysokości 30.000,00 zł zrealizowano w 25,00 %. Kwotę 7,500,00 zł przekazano Gminie Miejskiej Bartoszyce na dofinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan w wysokości 665.645,50 zł wykonano w 7,4 %, co stanowi kwotę 49.563,22 zł. Wydatki przeznaczono na:

- 26.875,00 zł – dokumentacja konserwatorska budynku,
- 18.296,22 zł – remont pomieszczeń i instalacji elektrycznej,
- 3.900,00 zł - wykonanie drzwi zewnętrznych,
- 492,00 zł – opłata za wykonanie kosztorysu oświetlenia.

W rozdziale 92195 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 23.000,00 zł wykonano w 53,7 %, co stanowi kwotę 12.350,55 zł, którą wydatkowano na nagrody w konkursach i imprezach kulturalnych w wysokości 8.850,55 zł i umowę zlecenie w wysokości 3,500,00 zł. Dotację celową dla organizacji pozarządowych i pożytku publicznego w wysokości 5.000,00 zł na zadanie pn. „Ekołomyja” Festiwal Kultury Ukraińskiej w Górowie Iławeckim przewiduje się do realizacji w II półroczu 2011 r.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport - rozdział 92695 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 21.000,00 zł wykonano w 33,3 %, co stanowi kwotę 7.002,16 zł.

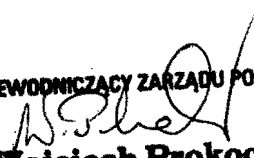
Środki wydatkowano na obsługę zawodów, turniejów organizowanych przez Powiatowy Zespół Administracji Oświaty. Uczestnikom ufundowano nagrody w postaci pucharów, książek i sprzętu sportowego. Dotację celową dla organizacji pozarządowych i pożytku publicznego w wysokości 6.000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przewiduje się do realizacji w II półroczu 2011 r.

III. Podsumowanie

Wykonanie planu dochodów i wydatków w I półroczu 2011 roku przebiegało w sposób prawidłowy. Wskaźnik wykonania dochodów w stosunku do planu wyniósł 54,3 %, a wskaźnik wykonania wydatków w stosunku do planu wyniósł 44,7 %. W sposób prawidłowy przebiegała również płynność finansowa powiatu, co pozwoliło na bieżącą realizację zadań powiatu. W I półroczu 2011 r. niskie było wykonanie wydatków majątkowych, których realizację zaplanowano w II półroczu 2011 roku. Spłaty rat zaciągniętych kredytów realizowane były terminowo. W II półroczu 2011 roku planuje się utrzymać poziom realizacji budżetu na poziomie I półrocza, co pozwoli na prawidłową i celową realizację zadań Powiatu Bartoszyckiego.

Wykaz załączników:

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za I półrocze 2011 r.
2. Wykonanie dochodów budżetu powiatu według źródeł pochodzenia za I półrocze 2011 r.
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I półrocze 2011 r.
4. Wykonanie wydatków według grup paragrafów za I półrocze 2011r.
5. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2011r.
6. Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych powiatu za I półrocze 2011 r.
7. Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za I półrocze 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za I półrocze 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.013,00	1.221,73	0,0	40,5
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3.000,00	1.200,00	98,2	40,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	3.000,00	1.200,00	100,0	40,0
	01008		Melioracje wodne	13,00	21,73	1,8	167,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10,00	20,08	92,4	200,8
		0920D	Pozostałe odsetki	3,00	1,65	7,6	55,0
020			LEŚNICTWO	170.469,00	87.878,92	0,3	51,6
	02001		Gospodarka leśna	170.469,00	87.878,92	100,0	51,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	280,35	0,3	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	170.469,00	87.598,57	99,7	51,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	658.103,82	396.225,02	1,2	60,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	658.103,82	396.225,02	100,0	60,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	8.390,91	2,1	55,9
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5.000,00	3.020,85	0,8	60,4
		0920D	Pozostałe odsetki	1.600,00	399,42	0,1	25,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	386.503,82	384.413,84	97,0	99,5
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,0	0,0
		2710D	Wpływy z tyt. pomocy finans.udzielanej między jed. sam. teryt. na dofinans.własnych zadań bieżących	250.000,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101.515,00	73.175,89	0,2	72,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101.515,00	73.175,89	100,0	72,1
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60.500,00	56.137,22	76,7	92,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	35,00	30,80	0,0	88,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	30,00	117,64	0,2	392,1
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	600,00	539,14	0,7	89,9
		0920D	Pozostałe odsetki	350,00	351,09	0,5	100,3
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	40.000,00	16.000,00	21,9	40,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	651.450,00	370.479,15	1,1	56,9
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40.000,00	21.600,00	5,8	54,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	40.000,00	21.600,00	100,0	54,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2.000,00	2.000,00	0,5	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za I półrocze 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	259.950,00	141.243,96	38,1	54,3
		0920D	Pozostałe odsetki	200,00	191,96	0,1	96,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	259.650,00	141.052,00	99,9	54,3
	71095		Pozostała działalność	349.500,00	205.635,19	55,5	58,8
		0830D	Wpływy z usług	295.000,00	149.265,81	72,6	50,6
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	668,79	0,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	54.500,00	55.700,59	27,1	102,2
720			INFORMATYKA	186.069,10	0,00	0,0	0,0
	72095		Pozostała działalność	186.069,10	0,00	0,0	0,0
		2007D	Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3	158.158,68	0,00	0,0	0,0
		2009D	Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3	27.910,42	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	602.423,00	375.469,24	1,1	62,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	159.928,00	83.580,00	22,3	52,3
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	159.928,00	83.580,00	100,0	52,3
	75020		Starostwa powiatowe	423.495,00	272.889,24	72,7	64,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	1.530,00	0,6	38,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	380.248,00	226.347,17	82,9	59,5
		0920D	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.393,88	0,5	69,7
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	3.720,00	1,4	74,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	32.247,00	39.898,19	14,6	123,7
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19.000,00	19.000,00	5,1	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	19.000,00	19.000,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3.126.000,00	1.947.295,11	5,9	62,3
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.126.000,00	1.947.295,11	100,0	62,3
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1.295,11	0,1	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	3.096.000,00	1.916.000,00	98,4	61,9
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwest.	30.000,00	30.000,00	1,5	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za I półrocze 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6.759.828,00	2.890.791,51	8,8	42,8
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.300.000,00	544.420,74	18,8	41,9
	0420D		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.300.000,00	544.420,74	100,0	41,9
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.459.828,00	2.346.370,77	81,2	43,0
	0010D		Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.379.828,00	2.304.761,00	98,2	42,8
	0020D		Podatek dochodowy od osób prawnych	80.000,00	41.609,77	1,8	52,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	34.881.770,00	19.860.391,22	60,4	56,9
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20.561.070,00	12.652.968,00	63,7	61,5
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	20.561.070,00	12.652.968,00	100,0	61,5
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10.396.044,00	5.198.022,00	26,2	50,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.396.044,00	5.198.022,00	100,0	50,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	130.000,00	112.075,22	0,6	86,2
	0920D		Pozostałe odsetki	130.000,00	112.075,22	100,0	86,2
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3.794.656,00	1.897.326,00	9,6	50,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.794.656,00	1.897.326,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	975.182,29	800.304,22	2,4	82,1
80102			Szkoły podstawowe specjalne	20.285,00	23.896,50	3,0	117,8
	0690D		Wpływy z różnych opłat	184,00	184,00	0,8	100,0
	0830D		Wpływy z usług	9.823,00	12.435,17	52,0	126,6
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	10.278,00	11.277,33	47,2	109,7
80111			Gimnazja specjalne	0,00	37,28	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,28	100,0	0,0
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	454,00	519,44	0,1	114,4
	0920D		Pozostałe odsetki	392,00	443,44	85,4	113,1
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	62,00	76,00	14,6	122,6
80120			Licea ogólnokształcące	12.321,00	16.609,37	2,1	134,8
	0690D		Wpływy z różnych opłat	203,00	247,00	1,5	121,7
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	5.471,00	6.613,40	39,8	120,9
	0920D		Pozostałe odsetki	154,00	200,58	1,2	130,2
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	1,8	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	6.193,00	9.248,39	55,7	149,3
80130			Szkoły zawodowe	193.470,00	190.030,75	23,7	98,2
	0690D		Wpływy z różnych opłat	1.425,00	1.669,00	0,9	117,1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za I półrocze 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	54.513,00	64.152,03	33,8	117,7
		0830D	Wpływy z usług	76.240,00	58.440,70	30,8	76,7
		0920D	Pozostałe odsetki	3.929,00	4.824,52	2,5	122,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	57.363,00	60.944,50	32,1	106,2
80195			Pozostała działalność	748.652,29	569.210,88	71,1	76,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7.476,00	9.204,98	1,6	123,1
		2007D	Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3	716.474,30	542.520,41	95,3	75,7
		2009D	Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3	17.561,99	13.915,49	2,4	79,2
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	7.140,00	3.570,00	0,6	50,0
851			OCHRONA ZDROWIA	4.093.922,00	1.833.897,84	5,6	44,8
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	4.093.922,00	1.833.897,84	100,0	44,8
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	4.093.922,00	1.833.897,84	100,0	44,8
852			POMOC SPOŁECZNA	6.038.683,58	3.093.062,07	9,4	51,2
85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	384.172,00	227.368,19	7,4	59,2
		0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	16.400,00	9.937,04	4,4	60,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	1.811,00	938,37	0,4	51,8
		0830D	Wpływy z usług	3.100,00	2.994,30	1,3	96,6
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	29,00	28,20	0,0	97,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	159,00	158,50	0,1	99,7
		0920D	Pozostałe odsetki	850,00	848,91	0,4	99,9
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	350,00	599,88	0,3	171,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2.914,00	2.820,53	1,2	96,8
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.000,00	0,00	0,0	0,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	355.559,00	209.042,46	91,9	58,8
85202			Domy pomocy społecznej	5.472.599,58	2.764.066,21	89,4	50,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	4.000,00	2.780,00	0,1	69,5
		0830D	Wpływy z usług	2.785.608,00	1.388.288,22	50,2	49,8

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za I półrocze 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.000,00	418,14	0,0	41,8
		0920D	Pozostałe odsetki	2.300,00	2.100,14	0,1	91,3
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	33.200,00	34.760,00	1,3	104,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	63.670,00	36.319,13	1,3	57,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.582.252,00	1.298.831,00	47,0	50,3
		6680D	Wpłata środków finans.z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budż	569,58	569,58	0,0	100,0
85204			Rodziny zastępcze	147.894,00	88.567,82	2,9	59,9
		0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	8.400,00	11.033,17	12,5	131,3
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	895,75	1,0	179,2
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.400,00	2.397,76	2,7	99,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.640,39	6,4	112,8
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	131.594,00	68.600,75	77,5	52,1
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.000,00	4.480,00	0,1	49,8
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	9.000,00	4.480,00	100,0	49,8
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	24.918,00	8.310,11	0,3	33,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	700,00	411,18	4,9	58,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	10.860,00	5.879,83	70,8	54,1
		0920D	Pozostałe odsetki	1.000,00	948,47	11,4	94,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	650,00	1.070,63	12,9	164,7
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11.708,00	0,00	0,0	0,0
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100,00	269,74	0,0	269,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	269,74	100,0	269,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.822.889,40	788.481,63	2,4	43,3
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	81,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,00	100,0	0,0
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211.232,00	84.870,00	10,8	40,2
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	211.232,00	84.870,00	100,0	40,2

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za I półrocze 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.033,00	7.486,85	0,9	26,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	28.033,00	7.486,85	100,0	26,7
			Powiatowe urzędy pracy	1.291.400,00	645.578,76	81,9	50,0
		0920D	Pozostałe odsetki	2.000,00	758,76	0,1	37,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15.300,00	8.820,00	1,4	57,6
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. UP	1.274.100,00	636.000,00	98,5	49,9
			Pozostała działalność	292.224,40	50.465,02	6,4	17,3
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	0,0	0,0
		2007D	Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3	285.171,05	50.465,00	100,0	17,7
		2009D	Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3	7.053,35	0,00	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	324.195,00	274.821,83	0,8	84,8
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	63.848,00	51.194,24	18,6	80,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	11.287,00	15.971,20	31,2	141,5
		0830D	Wpływy z usług	50.000,00	31.442,20	61,4	62,9
		0920D	Pozostałe odsetki	1.822,00	2.888,70	5,6	158,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	739,00	892,14	1,7	120,7
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	234,00	325,84	0,1	139,2
		0920D	Pozostałe odsetki	158,00	233,73	71,7	147,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	76,00	92,11	28,3	121,2
			Placówki wychowania pozaszkolnego	9.129,00	11.015,11	4,0	120,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	6.630,00	7.755,00	70,4	117,0
		0920D	Pozostałe odsetki	125,00	184,33	1,7	147,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2.374,00	3.075,78	27,9	129,6
			Internaty i bursy szkolne	250.984,00	212.286,64	77,2	84,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	18.938,00	20.124,00	9,5	106,3
		0830D	Wpływy z usług	197.248,00	151.920,47	71,6	77,0
		0920D	Pozostałe odsetki	271,00	279,72	0,1	103,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	34.527,00	39.962,45	18,8	115,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160.000,00	76.960,04	0,2	48,1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za I półrocze 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160.000,00	76.960,04	100,0	48,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	160.000,00	76.960,04	100,0	48,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15.000,00	7.500,00	0,0	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000,00	7.500,00	100,0	50,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	15.000,00	7.500,00	100,0	50,0
OGÓŁEM				60.570.513,19	32.877.955,42		54,3

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

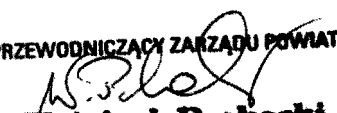
Wojciech Prokocki

Wykonanie dochodów budżetu powiatu według źródeł pochodzenia za I półrocze 2011 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
	-1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
A. DOCHODY WŁASNE POWIATU	6.381.461,82	3.710.975,55	11,3	58,2
I. Dochody z majątku powiatu	555.047,00	407.513,50	11,0	73,4
1. Wpływy z przekształcenia prawa użyt.wiecz. przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600,00	539,14	0,1	89,9
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.sam.ter. lub innych jedn	493.788,00	350.678,64	86,1	71,0
3. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60.500,00	56.137,22	13,8	92,8
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	159,00	158,50	0,0	99,7
II. Wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu	3.441.819,00	1.815.757,08	48,9	52,8
1. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci(wych.) w placówce opiek.-wychowaw.	24.800,00	20.970,21	1,2	84,6
2. Wpływy z usług	3.417.019,00	1.794.786,87	98,8	52,5
III. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.300.000,00	544.420,74	14,7	41,9
1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.300.000,00	544.420,74	100,0	41,9
IV. Pozostałe dochody	1.084.595,82	943.284,23	25,4	87,0
1. Wpływy z różnych opłat	181.557,00	89.443,01	9,5	49,3
2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6.029,00	3.467,19	0,4	57,5
3. Odsetki od niterminowych wpłat i pozostałe odsetki	147.654,00	130.984,19	13,9	88,7
4. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	41.250,00	41.777,64	4,4	101,3
5. Wpływy z różnych dochodów	708.105,82	677.612,20	71,8	95,7
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST	52.441.772,79	28.401.741,72	86,4	54,2
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.459.828,00	2.346.370,77	8,3	43,0
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.379.828,00	2.304.761,00	98,2	42,8
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	80.000,00	41.609,77	1,8	52,0
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	34.751.770,00	19.748.316,00	69,5	56,8
1. Subwencje ogólne z budżetu państwa	34.751.770,00	19.748.316,00	100,0	56,8
III. Dotacje	12.230.174,79	6.307.054,95	22,2	51,6
1. Dotacje celowe otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej	7.933.732,00	4.123.679,84	65,4	52,0
2. Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ.oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.	1.212.329,79	606.900,90	9,6	50,1
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa państwa na zadania własne powiatu	2.596.960,00	1.298.831,00	20,6	50,0
4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozum.(umów) między jst	487.153,00	277.643,21	4,4	57,0

Wykonanie dochodów budżetu powiatu według źródeł pochodzenia za I półrocze 2011 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
	-1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1.747.278,58	765.238,15	2,3	43,8
I. Środki otrzymane od pozostałych jed.zaliczanych do sektora fin.publicznych	170.469,00	87.598,57	11,4	51,4
1. Środki otrzymane od pozost.jedn.zalicz.do sekt.fin.publiczn.na realizację zadań bież.jed.sek.fin.p	170.469,00	87.598,57	100,0	51,4
II. Środki z Funduszu Pracy	1.274.100,00	636.000,00	83,1	49,9
1. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiatna wynagrodz. i składki na ub.społ.	1.274.100,00	636.000,00	100,0	49,9
III. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł	302.709,58	41.639,58	5,4	13,8
1. Środki na dofin.własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł	22.140,00	11.070,00	26,6	50,0
2. Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwe	30.000,00	30.000,00	72,0	100,0
3. Wpłata środków finans.z niewykorzyst. w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budż	569,58	569,58	1,4	100,0
4. Wpływy z tyt. pomocy finans.udzielanej między jed.sam. teryt. na dofinans.własnych zadań bieżących	250.000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM DOCHODY	60.570.513,19	32.877.955,42	100,0	54,3

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I półrocze 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.000,00	0,00	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3.000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,0	0,0
020			LEŚNICTWO	245.769,00	104.827,89	0,4	42,7
	02001		Gospodarka leśna	206.869,00	87.878,92	83,8	42,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170.469,00	87.878,92	100,0	51,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	36.400,00	0,00	0,0	0,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	38.900,00	16.948,97	16,2	43,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	38.900,00	16.948,97	100,0	43,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.578.142,82	1.689.158,64	5,9	30,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5.578.142,82	1.689.158,64	100,0	30,3
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	124.080,00	62.040,00	3,7	50,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	10.191,25	0,6	51,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689.229,00	321.502,34	19,0	46,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.650,00	53.650,00	3,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.863,00	51.996,63	3,1	45,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17.237,00	7.424,80	0,4	43,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	1.063,60	0,1	30,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	427.080,00	198.620,06	11,8	46,5
		4260W	Zakup energii	19.700,00	8.665,51	0,5	44,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3.005.800,00	398.830,55	23,6	13,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3.100,00	131,00	0,0	4,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	846.203,82	398.310,53	23,6	47,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	422,82	0,0	21,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	2.300,04	0,1	46,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	1.065,12	0,1	30,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30.000,00	20.008,29	1,2	66,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	216,20	0,0	6,2
		4430W	Różne opłaty i składki	30.000,00	12.890,80	0,8	43,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.000,00	15.750,00	0,9	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	7.000,00	2.948,00	0,2	42,1
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	5.000,00	2.600,00	0,2	52,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1.700,00	126,80	0,0	7,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	4.936,80	0,3	82,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000,00	113.467,50	6,7	81,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,0	0,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I półrocze 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6300W	Dotacja cel. na pomoc finans. udzielaną między jst na dof. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	0,00	0,0	0,0
630			TURYSTYKA	6.742,00	0,00	0,0	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6.742,00	0,00	0,0	0,0
		6639W	Dot.cel.przekazane dla sam.woj.na inwest.i zak.inwest.realizowane na podstawie porozumień między JST	6.742,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40.000,00	1.512,43	0,0	3,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000,00	1.512,43	100,0	3,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	2.040,00	962,43	63,6	47,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	35.460,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	550,00	36,4	36,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.081.150,00	269.310,39	0,9	24,9
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	430.000,00	82.490,29	30,6	19,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	430.000,00	82.490,29	100,0	19,2
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	42.000,00	9.478,40	3,5	22,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	21,1	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	7.478,40	78,9	18,7
	71015		Nadzór budowlany	259.650,00	137.881,23	51,2	53,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	436,95	0,3	43,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.200,00	36.300,00	26,3	49,6
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112.920,00	57.176,00	41,5	50,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.900,00	14.458,00	10,5	97,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.023,00	17.193,92	12,5	53,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.925,00	2.477,88	1,8	50,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.032,00	1.202,99	0,9	29,8
		4260W	Zakup energii	1.200,00	608,73	0,4	50,7
		4270W	Zakup usług remontowych	800,00	98,40	0,1	12,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	965,55	0,7	48,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	470,92	0,3	58,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	367,49	0,3	36,7
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5.800,00	2.852,40	2,1	49,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1.250,00	497,00	0,4	39,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.700,00	2.775,00	2,0	75,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I półrocze 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	71095		Pozostała działalność	349.500,00	39.460,47	14,7	11,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	26.537,48	67,3	53,1
		4270W	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	25,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	284.500,00	1.722,99	4,4	0,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	1.200,00	3,0	24,0
720			INFORMATYKA	221.970,82	96.845,04	0,3	43,6
	72095		Pozostała działalność	221.970,82	96.845,04	100,0	43,6
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.400,00	1.349,12	1,4	96,4
		4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6.419,78	3.249,06	3,4	50,6
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.465,71	1.248,00	1,3	50,6
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421,69	421,69	0,4	100,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161,98	161,98	0,2	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.039,22	547,34	0,6	52,7
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,15	210,19	0,2	52,7
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	167,61	88,53	0,1	52,8
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	64,38	33,98	0,0	52,8
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	32.074,01	10.693,00	11,0	33,3
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	12.319,09	4.107,00	4,2	33,3
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	52.094,21	24.538,68	25,3	47,1
		4309W	Zakup usług pozostałych	20.008,51	9.424,91	9,7	47,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.666,00	832,09	0,9	49,9
		4357W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	57.751,65	28.856,25	29,8	50,0
		4359W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22.181,48	11.083,22	11,4	50,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	4.668,73	0,00	0,0	0,0
		4419W	Podróże służbowe krajowe	1.793,18	0,00	0,0	0,0
		4437W	Różne opłaty i składki	3.521,78	0,00	0,0	0,0
		4439W	Różne opłaty i składki	1.352,66	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.496.162,07	2.781.789,55	9,7	42,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	159.928,00	83.495,29	3,0	52,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.056,00	60.449,41	72,4	48,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.592,00	8.591,93	10,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.030,00	10.453,55	12,5	52,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.250,00	1.402,32	1,7	43,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	2.598,08	3,1	65,0
	75019		Rady powiatów	305.228,00	113.410,48	4,1	37,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300.228,00	111.550,78	98,4	37,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	230,10	0,2	28,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.200,00	1.629,60	1,4	38,8
	75020		Starostwa powiatowe	5.760.994,00	2.549.021,88	91,6	44,2

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I półrocze 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	1.198,00	1.197,36	0,0	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.400,00	4.683,79	0,2	35,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.607.003,00	1.311.248,14	51,4	50,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201.279,00	201.278,84	7,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	427.826,00	225.261,37	8,8	52,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	69.415,00	27.877,24	1,1	40,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23.391,00	14.180,00	0,6	60,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	496.500,00	254.021,84	10,0	51,2
		4260W	Zakup energii	226.000,00	137.993,29	5,4	61,1
		4270W	Zakup usług remontowych	278.102,00	31.246,79	1,2	11,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4.040,00	95,00	0,0	2,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	350.208,00	87.962,84	3,5	25,1
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabyt. będących w użytkowaniu jedn. budż	0,00	0,00	0,0	0,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	44.500,00	18.844,71	0,7	42,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19.000,00	8.935,33	0,4	47,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	41.500,00	20.595,78	0,8	49,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	17.200,00	6.551,76	0,3	38,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	1.767,70	0,1	35,4
		4430W	Różne opłaty i składki	49.326,00	38.352,40	1,5	77,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.295,00	52.166,75	2,0	73,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	17.000,00	16.227,50	0,6	95,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	40.000,00	21.216,00	0,8	53,0
		4580W	Pozostałe odsetki	8.900,00	8.560,00	0,3	96,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00	185,41	0,0	2,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28.000,00	15.772,04	0,6	56,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638.111,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42.800,00	42.800,00	1,7	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19.000,00	18.462,98	0,7	97,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.108,90	1.108,90	6,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	35,77	35,77	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16.580,00	16.136,49	87,4	97,3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I półrocze 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.053,33	1.009,51	5,5	95,8
		4260W	Zakup energii	213,00	163,45	0,9	76,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	9,00	8,86	0,0	98,4
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	4.070,00	0,00	0,0	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.070,00	0,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	17.398,92	0,6	43,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	9.310,78	53,5	37,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	15.000,00	8.088,14	46,5	53,9
	75095		Pozostała działalność	206.942,07	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	206.942,07	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.158.000,00	1.767.714,95	6,1	56,0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7.500,00	0,00	0,0	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7.500,00	0,00	0,0	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.146.000,00	1.764.608,73	99,8	56,1
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153.000,00	107.764,04	6,1	70,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00	6.328,56	0,4	31,6
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33.000,00	19.468,71	1,1	59,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.104,00	4.103,32	0,2	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2.070.000,00	1.023.820,37	58,0	49,5
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	310.000,00	120.573,25	6,8	38,9
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	171.749,00	171.748,31	9,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	4.721,27	0,3	47,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	631,17	0,0	63,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.679,00	1.779,00	0,1	66,4
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97.011,00	97.010,24	5,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64.612,00	58.346,80	3,3	90,3
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0	0,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	74.061,00	50.089,88	2,8	67,6
		4270W	Zakup usług remontowych	5.000,00	3.824,41	0,2	76,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	12.000,00	10.675,87	0,6	89,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	21.961,00	12.842,67	0,7	58,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	1.247,22	0,1	49,9

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I półrocze 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.000,00	3.694,83	0,2	52,8
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	3.159,14	0,2	52,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	713,20	0,0	35,7
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9.435,00	1.515,00	0,1	16,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,00	2.370,18	0,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	14.448,00	7.884,00	0,4	54,6
		4510W	Opłaty na rzecz BP	69,00	68,29	0,0	99,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	229,00	0,0	25,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	2,8	100,0
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.700,00	1.662,22	0,1	97,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.662,22	100,0	97,8
	75495		Pozostała działalność	1.800,00	444,00	0,0	24,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.500,00	444,00	100,0	29,6
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.043.251,00	462.001,43	1,6	44,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	926.990,00	462.001,43	100,0	49,8
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	926.990,00	462.001,43	100,0	49,8
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	116.261,00	0,00	0,0	0,0
		8020W	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	116.261,00	0,00	0,0	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	258.500,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	258.500,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	258.500,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21.334.950,13	10.754.665,86	37,4	50,4
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1.889.330,00	900.842,79	8,4	47,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.214,00	1.571,73	0,2	48,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.107.020,00	617.115,98	68,5	55,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.229,00	76.228,65	8,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	179.150,00	104.503,01	11,6	58,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28.670,00	14.636,92	1,6	51,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26.021,00	18.910,41	2,1	72,7
		4220W	Zakup środków żywności	5.500,00	904,95	0,1	16,5

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I półrocze 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	175,00	59,74	0,0	34,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.225,00	6.700,81	0,7	81,5
		4260W	Zakup energii	13.651,00	6.550,16	0,7	48,0
		4270W	Zakup usług remontowych	9.660,00	1.160,78	0,1	12,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	525,00	121,50	0,0	23,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.468,00	7.367,78	0,8	77,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	511,00	232,49	0,0	45,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	910,00	508,31	0,1	55,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.348,00	742,21	0,1	55,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	159,50	0,0	15,9
		4430W	Różne opłaty i składki	525,00	469,00	0,1	89,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.992,00	42.744,00	4,7	75,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	152,00	151,55	0,0	99,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4,00	3,31	0,0	82,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359.780,00	0,00	0,0	0,0
80111			Gimnazja specjalne	1.577.391,00	840.875,18	7,8	53,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.931,00	1.291,00	0,2	32,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.148.618,00	560.727,38	66,7	48,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.465,00	85.464,53	10,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	184.120,00	97.608,93	11,6	53,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29.331,00	14.791,37	1,8	50,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23.454,00	16.054,76	1,9	68,5
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	175,00	59,74	0,0	34,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.225,00	6.700,81	0,8	81,5
		4260W	Zakup energii	13.651,00	6.348,72	0,8	46,5
		4270W	Zakup usług remontowych	9.660,00	1.160,78	0,1	12,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	525,00	56,50	0,0	10,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.468,00	7.367,78	0,9	77,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	511,00	232,50	0,0	45,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	910,00	508,31	0,1	55,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.348,00	742,21	0,1	55,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	97,00	0,0	4,8
		4430W	Różne opłaty i składki	525,00	469,00	0,1	89,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.718,00	41.039,00	4,9	75,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	152,00	151,55	0,0	99,7

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I półrocze 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4,00	3,31	0,0	82,8
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	674.897,00	352.324,87	3,3	52,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431.839,00	202.385,93	57,4	46,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.314,00	32.313,57	9,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.260,00	35.859,44	10,2	48,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11.371,00	5.315,72	1,5	46,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48.800,00	36.991,08	10,5	75,8
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	12.000,00	7.901,16	2,2	65,8
		4270W	Zakup usług remontowych	8.360,00	5.557,86	1,6	66,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	275,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23.940,00	12.094,89	3,4	50,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	8,61	0,0	4,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.400,00	884,49	0,3	36,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	2.580,95	0,7	43,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	463,00	0,1	23,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	376,67	0,1	37,7
		4430W	Różne opłaty i składki	598,00	164,00	0,0	27,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.740,00	8.055,00	2,3	75,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	1.172,50	0,3	16,8
	80120		Licea ogólnokształcące	6.298.502,00	3.303.795,96	30,7	52,5
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270.000,00	206.061,50	6,2	76,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	98.497,00	37.416,38	1,1	38,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.123.422,00	1.939.026,58	58,7	47,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302.874,00	302.872,16	9,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	665.935,00	342.374,13	10,4	51,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	107.649,00	45.582,67	1,4	42,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	1.454,28	0,0	24,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100.696,00	58.731,13	1,8	58,3
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	1.300,00	17,11	0,0	1,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36.385,00	8.087,66	0,2	22,2
		4260W	Zakup energii	201.950,00	114.770,46	3,5	56,8
		4270W	Zakup usług remontowych	82.662,00	32.696,60	1,0	39,6

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I półrocze 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4.310,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	32.825,00	21.308,67	0,6	64,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.775,00	2.214,19	0,1	38,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	430,53	0,0	61,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.660,00	4.323,37	0,1	40,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8.500,00	4.100,54	0,1	48,2
		4430W	Różne opłaty i składki	2.250,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232.012,00	181.761,00	5,5	78,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1.800,00	567,00	0,0	31,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	0,00	0,0	0,0
	80123		Licea profilowane	177.148,00	86.575,88	0,8	48,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.239,00	23,81	0,0	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.922,00	52.413,80	60,5	50,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.994,00	6.993,44	8,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.911,00	9.023,89	10,4	64,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.218,00	210,53	0,2	9,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.827,58	3,3	56,6
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.633,00	1.152,44	1,3	70,6
		4260W	Zakup energii	10.930,00	6.254,28	7,2	57,2
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	335,41	0,4	83,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.200,00	2.119,65	2,4	40,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	151,50	0,2	43,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	560,00	354,27	0,4	63,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	620,00	11,28	0,0	1,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.271,00	4.704,00	5,4	75,0
	80130		Szkoły zawodowe	7.934.660,95	4.003.008,21	37,2	50,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18.000,00	17.587,50	0,4	97,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	98.193,00	29.048,62	0,7	29,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.095.400,00	2.484.098,56	62,1	48,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380.943,00	380.941,51	9,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	898.214,00	431.950,69	10,8	48,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	144.172,00	59.528,43	1,5	41,3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I półrocze 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likw. i przekształ. jedn. zal. do SFP	2.200,00	2.126,17	0,1	96,6
		4160W					
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	4.080,00	0,1	27,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	115.102,00	65.803,21	1,6	57,2
		4220W	Zakup środków żywności	48.840,00	23.016,45	0,6	47,1
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	1.600,00	17,11	0,0	1,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47.592,00	21.642,91	0,5	45,5
		4260W	Zakup energii	200.927,00	119.553,88	3,0	59,5
		4270W	Zakup usług remontowych	226.417,95	81.794,02	2,0	36,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10.760,00	120,00	0,0	1,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	83.605,00	51.856,24	1,3	62,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.625,00	2.540,46	0,1	45,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.100,00	540,72	0,0	49,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.980,00	5.593,35	0,1	56,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8.500,00	4.017,86	0,1	47,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6.730,00	176,52	0,0	2,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280.860,00	210.646,00	5,3	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	9.500,00	4.843,00	0,1	51,0
		4490W	Pozostałe podatki na rzecz BP	200,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1.200,00	378,00	0,0	31,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.000,00	1.107,00	0,0	0,5
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	782.006,00	374.386,70	3,5	47,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.035,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513.736,00	220.591,05	58,9	42,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.388,00	35.387,90	9,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.870,00	39.775,22	10,6	48,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13.323,00	6.186,77	1,7	46,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	44.504,00	18.807,52	5,0	42,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20.105,00	13.760,89	3,7	68,4
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	150,00	51,21	0,0	34,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.050,00	5.743,52	1,5	81,5
		4260W	Zakup energii	11.700,00	5.441,73	1,5	46,5
		4270W	Zakup usług remontowych	8.280,00	994,91	0,3	12,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	432,00	0,1	96,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.805,00	6.675,09	1,8	52,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	438,00	199,21	0,1	45,5

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I półrocze 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	780,00	470,82	0,1	60,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.155,00	673,13	0,2	58,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	170,00	0,0	8,5
		4430W	Różne opłaty i składki	450,00	402,00	0,1	89,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.654,00	18.491,00	4,9	75,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	130,00	129,90	0,0	99,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3,00	2,83	0,0	94,3
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108.896,00	33.346,82	0,3	30,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.800,00	5.295,00	15,9	49,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	918,00	901,43	2,7	98,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.780,00	938,38	2,8	52,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	288,00	143,42	0,4	49,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15.200,00	5.100,00	15,3	33,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	1.286,83	3,9	23,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	29.400,00	11.428,33	34,3	38,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	271,53	0,8	45,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	2.551,90	7,7	17,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29.410,00	5.430,00	16,3	18,5
80195			Pozostała działalność	1.892.119,18	859.509,45	8,0	45,4
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	3.000,00	0,00	0,0	0,0
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	119,88	0,0	59,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	559,00	0,1	18,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385.991,00	90.595,58	10,5	23,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.730,00	13.729,98	1,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.644,00	15.104,90	1,8	52,7
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.335,69	12.848,69	1,5	48,8
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.647,46	2.267,41	0,3	48,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.391,00	1.705,52	0,2	38,8
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	4.233,43	2.059,61	0,2	48,7
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	747,09	363,46	0,0	48,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.459,00	1.004,95	0,1	15,6
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	236.900,38	128.553,00	15,0	54,3
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	41.805,95	22.685,95	2,6	54,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	299.156,00	176.711,59	20,6	59,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	206.091,02	104.908,46	12,2	50,9
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	36.369,00	18.513,20	2,2	50,9

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I półrocze 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102.502,46	94.325,88	11,0	92,0
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.088,67	16.645,72	1,9	92,0
		4260W	Zakup energii	6.000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5.000,00	147,60	0,0	3,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	29.599,00	10.720,67	1,2	36,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	146.796,73	48.365,62	5,6	32,9
		4309W	Zakup usług pozostałych	26.005,30	8.535,09	1,0	32,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.700,00	121,77	0,0	7,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500,00	1.138,52	0,1	25,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	0,0	0,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	635,80	68,00	0,0	10,7
		4419W	Podróże służbowe krajowe	112,20	12,00	0,0	10,7
		4430W	Różne opłaty i składki	113.802,00	1.466,40	0,2	1,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.996,00	74.349,00	8,7	71,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	12.000,00	3.282,00	0,4	27,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,0	0,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.750,00	7.310,00	0,9	57,3
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.250,00	1.290,00	0,2	57,3
851			OCHRONA ZDROWIA	4.899.922,00	1.833.897,84	6,4	37,4
	85111		Szpital ogólny	800.000,00	0,00	0,0	0,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	800.000,00	0,00	0,0	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	4.093.922,00	1.833.897,84	100,0	44,8
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.093.922,00	1.833.897,84	100,0	44,8
	85195		Pozostała działalność	6.000,00	0,00	0,0	0,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	6.000,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	11.442.980,56	5.336.910,69	18,6	46,6
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2.597.409,00	1.158.689,27	21,7	44,6
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	539.947,00	236.918,06	20,4	43,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.267,00	1.263,31	0,1	99,7
		3110W	Świadczenia społeczne	201.587,19	86.682,53	7,5	43,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I półrocze 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			3119W Świadczenia społeczne	8.297,81	0,00	0,0	0,0
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.115.829,00	493.281,45	42,6	44,2
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.455,00	87.453,55	7,5	100,0
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	181.839,00	82.467,97	7,1	45,4
			4120W Składki na Fundusz Pracy	29.060,00	12.229,84	1,1	42,1
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	7.685,00	0,00	0,0	0,0
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	88.983,00	24.401,58	2,1	27,4
			4220W Zakup środków żywności	118.375,00	40.189,75	3,5	34,0
			4230W Zakup leków i materiałów medycznych	3.000,00	1.439,57	0,1	48,0
			4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.200,00	0,00	0,0	0,0
			4260W Zakup energii	48.446,00	20.158,31	1,7	41,6
			4270W Zakup usług remontowych	12.852,00	6.261,65	0,5	48,7
			4280W Zakup usług zdrowotnych	1.360,00	145,00	0,0	10,7
			4300W Zakup usług pozostałych	64.126,00	13.691,55	1,2	21,4
			4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.320,00	660,00	0,1	50,0
			4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.272,00	2.340,63	0,2	32,2
			4410W Podróże służbowe krajowe	3.400,00	1.409,11	0,1	41,4
			4430W Różne opłaty i składki	5.564,00	1.985,90	0,2	35,7
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.494,00	44.978,11	3,9	73,1
			4480W Podatek od nieruchomości	250,00	211,40	0,0	84,6
			4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,0	0,0
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	520,00	0,0	37,1
85202			Domy pomocy społecznej	5.535.588,56	2.749.244,40	51,5	49,7
			3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.679,00	4.640,14	0,2	29,6
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.880.127,00	1.362.828,98	49,6	47,3
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216.171,00	216.169,95	7,9	100,0
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	479.459,00	228.030,33	8,3	47,6
			4120W Składki na Fundusz Pracy	74.798,00	33.123,94	1,2	44,3
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	38.200,00	14.320,00	0,5	37,5
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	469.218,00	240.722,20	8,8	51,3
			4220W Zakup środków żywności	472.821,56	243.989,17	8,9	51,6
			4230W Zakup leków i materiałów medycznych	33.420,00	16.114,83	0,6	48,2
			4260W Zakup energii	268.972,00	124.278,04	4,5	46,2
			4270W Zakup usług remontowych	108.576,00	16.877,62	0,6	15,5
			4280W Zakup usług zdrowotnych	3.550,00	289,49	0,0	8,2
			4300W Zakup usług pozostałych	242.472,00	104.660,82	3,8	43,2
			4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.220,00	1.517,30	0,1	68,3
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	0,00	0,0	0,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I półrocze 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.676,00	4.900,64	0,2	42,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	973,84	0,0	48,7
		4430W	Różne opłaty i składki	8.500,00	5.179,00	0,2	60,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137.365,00	112.703,58	4,1	82,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	6.104,00	5.894,00	0,2	96,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.260,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.200,00	1.576,40	0,1	25,4
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10.200,00	5.134,06	0,2	50,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.000,00	5.320,07	0,2	12,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	85204		Rodziny zastępcze	2.205.092,00	944.245,50	17,7	42,8
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	217.443,00	72.079,66	7,6	33,1
		3110W	Świadczenia społeczne	1.777.036,00	810.465,96	85,8	45,6
		3119W	Świadczenia społeczne	8.160,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.265,00	6.228,65	0,7	24,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.048,00	685,67	0,1	16,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	165.240,00	50.685,56	5,4	30,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00	2.400,00	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.500,00	1.700,00	0,2	30,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.000,00	1.881,20	0,0	20,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	1.771,00	94,1	29,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	110,20	5,9	3,7
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.051.756,00	467.513,48	8,8	44,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.739,00	1.704,00	0,4	98,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654.130,00	289.798,00	62,0	44,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.731,00	52.730,22	11,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.314,00	47.035,39	10,1	45,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16.716,00	5.292,24	1,1	31,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28.802,00	10.550,81	2,3	36,6
		4260W	Zakup energii	13.760,00	264,09	0,1	1,9
		4270W	Zakup usług remontowych	9.732,00	4.527,16	1,0	46,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	490,00	260,00	0,1	53,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	28.650,00	18.601,99	4,0	64,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.470,00	730,62	0,2	49,7
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.600,00	5.450,05	1,2	63,4

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I półrocze 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	554,00	0,00	0,0	0,0
			4410W Podróże służbowe krajowe	2.800,00	1.387,43	0,3	49,6
			4420W Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	0,0	0,0
			4430W Różne opłaty i składki	3.500,00	193,50	0,0	5,5
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.458,00	16.075,52	3,4	63,1
			4480W Podatek od nieruchomości	5.000,00	2.241,00	0,5	44,8
			4520W Opłaty na rzecz budżetów JST	2.210,00	2.210,00	0,5	100,0
			4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.100,00	331,70	0,1	30,2
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	4.009,26	0,9	66,8
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	4.120,50	0,9	5,2
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13.830,00	1.280,59	0,0	9,3
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	8.230,00	105,94	8,3	1,3
			4260W Zakup energii	3.600,00	1.174,65	91,7	32,6
			4270W Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,0	0,0
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.432,00	200,00	0,0	3,7
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.432,00	200,00	100,0	3,7
			Pozostała działalność	24.873,00	13.856,25	0,3	55,7
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.432,00	0,00	0,0	0,0
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	833,00	0,00	0,0	0,0
			4120W Składki na Fundusz Pracy	133,00	0,00	0,0	0,0
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.475,00	13.856,25	100,0	75,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.785.510,43	1.208.918,02	4,2	43,4
			85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85.899,00	42.949,50	3,6	50,0
			2580W Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	85.899,00	42.949,50	100,0	50,0
			85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211.232,00	84.870,00	7,0	40,2
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.542,00	27.227,17	32,1	45,7
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.279,00	5.278,85	6,2	100,0
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	14.375,00	6.182,87	7,3	43,0
			4120W Składki na Fundusz Pracy	1.568,00	589,88	0,7	37,6
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	48.000,00	17.792,72	21,0	37,1
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	9.583,00	308,00	0,4	3,2
			4260W Zakup energii	3.384,00	0,00	0,0	0,0
			4270W Zakup usług remontowych	360,00	0,00	0,0	0,0
			4280W Zakup usług zdrowotnych	140,00	30,00	0,0	21,4
			4300W Zakup usług pozostałych	62.401,00	24.480,45	28,8	39,2

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I półrocze 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00	320,06	0,4	44,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.680,00	2.660,00	3,1	99,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	0,00	0,0	0,0
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.033,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.533,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	3.000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,0	0,0
85333			Powiatowe urzędy pracy	2.159.900,00	1.014.192,06	83,9	47,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	1.217,56	0,1	12,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.432.304,00	640.532,04	63,2	44,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.284,00	111.283,66	11,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	231.957,00	102.381,97	10,1	44,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37.412,00	14.986,63	1,5	40,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.562,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.270,00	861,05	0,1	20,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	83.566,00	17.512,97	1,7	21,0
		4260W	Zakup energii	67.689,00	36.791,39	3,6	54,4
		4270W	Zakup usług remontowych	24.421,00	10.882,99	1,1	44,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.570,00	185,00	0,0	7,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	56.363,00	23.285,75	2,3	41,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.933,00	1.084,06	0,1	37,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.056,00	7.712,00	0,8	42,7
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3.663,00	1.929,83	0,2	52,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.602,00	166,00	0,0	10,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1.033,00	307,07	0,0	29,7
		4430W	Różne opłaty i składki	5.358,00	164,00	0,0	3,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.785,00	40.400,00	4,0	75,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	3.772,00	1.677,00	0,2	44,5
		4510W	Opłaty na rzecz BP	232,00	231,10	0,0	99,6

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I półrocze 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.068,00	599,99	0,1	19,6
	85395		Pozostała działalność	300.446,43	66.906,46	5,5	22,3
		4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	133.620,72	35.083,28	52,4	26,3
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.114,49	0,00	0,0	0,0
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.597,10	5.596,64	8,4	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.215,23	6.318,96	9,4	29,8
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,20	0,00	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	3.415,24	1.021,74	1,5	29,9
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	51,79	0,00	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	13.134,63	0,00	0,0	0,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	695,37	0,00	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.161,89	0,00	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	167,38	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	87.057,86	8.125,00	12,1	9,3
		4309W	Zakup usług pozostałych	3.629,97	0,00	0,0	0,0
		4377W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	299,16	0,00	0,0	0,0
		4379W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15,84	0,00	0,0	0,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	11.107,80	9.885,70	14,8	89,0
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.420,05	875,14	1,3	16,1
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,31	0,00	0,0	0,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.363,40	0,00	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.420.014,00	2.343.603,75	8,2	53,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.730.518,00	901.042,71	38,4	52,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.577,00	1.146,99	0,1	25,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.077.337,00	499.679,75	55,5	46,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.527,00	80.526,52	8,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	175.345,00	87.196,99	9,7	49,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	27.950,00	12.804,80	1,4	45,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	97.250,00	70.648,69	7,8	72,6
		4220W	Zakup środków żywności	101.568,00	52.393,60	5,8	51,6
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	88,72	0,0	17,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.816,00	12.365,07	1,4	65,7
		4260W	Zakup energii	27.000,00	8.915,36	1,0	33,0
		4270W	Zakup usług remontowych	30.000,00	19.257,69	2,1	64,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23.050,00	10.495,85	1,2	45,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	233,59	0,0	35,4

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I półrocze 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.600,00	1.487,46	0,2	57,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.250,00	283,68	0,0	12,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.193,50	0,1	59,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.340,00	0,1	89,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.995,00	40.496,00	4,5	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	150,00	46,00	0,0	30,7
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	433,00	433,00	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	10,00	9,45	0,0	94,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	0,0	0,0
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	769.388,00	371.351,86	15,8	48,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.180,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549.241,00	246.911,38	66,5	45,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.810,00	35.809,23	9,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.165,00	42.523,39	11,5	47,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14.245,00	4.871,69	1,3	34,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23.135,00	5.592,71	1,5	24,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	49,00	0,0	4,9
		4260W	Zakup energii	4.050,00	1.701,95	0,5	42,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	227,55	0,1	22,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.580,00	1.104,00	0,3	42,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.150,00	3.016,94	0,8	72,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	580,00	163,32	0,0	28,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	599,00	148,17	0,0	24,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.146,03	0,3	45,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	783,50	0,2	39,2
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.403,00	27.303,00	7,4	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	935.114,00	516.628,87	22,0	55,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.524,00	600,00	0,1	23,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622.141,00	312.052,96	60,4	50,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.475,00	38.474,65	7,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.171,00	53.247,41	10,3	57,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14.754,00	6.985,28	1,4	47,3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I półrocze 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9.464,00	3.576,06	0,7	37,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34.266,00	18.518,41	3,6	54,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	91,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	1.468,70	0,3	42,0
		4260W	Zakup energii	29.595,00	13.310,24	2,6	45,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	540,00	30,00	0,0	5,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	41.314,00	36.872,28	7,1	89,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	270,00	0,1	50,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.100,00	1.132,88	0,2	53,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	468,00	0,1	31,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1.800,00	1.143,00	0,2	63,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.539,00	28.155,00	5,4	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	800,00	324,00	0,1	40,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,0	0,0
85410			Internaty i bursy szkolne	840.336,00	536.465,31	22,9	63,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.275,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364.125,00	208.769,41	38,9	57,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.663,00	27.662,82	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.779,00	36.012,39	6,7	59,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9.767,00	5.547,17	1,0	56,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	10.690,00	2,0	97,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67.737,00	36.359,84	6,8	53,7
		4220W	Zakup środków żywności	197.248,00	147.401,48	27,5	74,7
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	51.000,00	35.283,01	6,6	69,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	441,00	0,1	44,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22.000,00	13.220,33	2,5	60,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	240,00	110,16	0,0	45,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	1.293,70	0,2	43,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.232,00	13.674,00	2,5	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,0	0,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	3.480,00	3.480,00	0,1	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	3.480,00	3.480,00	100,0	100,0

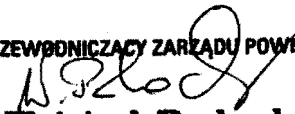
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I półrocze 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.252,00	1.781,00	0,1	8,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7.000,00	62,00	3,5	0,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	304,00	17,1	15,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.252,00	1.415,00	79,4	12,6
	85495		Pozostała działalność	118.926,00	12.854,00	0,5	10,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.926,00	12.854,00	100,0	67,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	497.302,56	24.864,66	0,1	5,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	494.302,56	24.864,66	100,0	5,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42.500,00	23.227,22	93,4	54,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	431.802,56	1.407,44	5,7	0,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	230,00	0,9	1,1
	90095		Pozostała działalność	3.000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	722.645,50	69.413,77	0,2	9,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.000,00	0,00	0,0	0,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00	0,00	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	30.000,00	7.500,00	10,8	25,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	30.000,00	7.500,00	100,0	25,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	665.645,50	49.563,22	71,4	7,4
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabyt. będących w użytkowaniu jedn. budż	665.645,50	49.563,22	100,0	7,4
	92195		Pozostała działalność	23.000,00	12.350,55	17,8	53,7
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zał. do SFP	5.000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	28,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	8.418,55	68,2	64,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.500,00	432,00	3,5	28,8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	21.000,00	7.002,16	0,0	33,3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I półrocze 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
92695			Pozostała działalność	21.000,00	7.002,16	100,0	33,3
	2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zał. do SFP	6.000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	6.802,16	97,1	48,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	1.000,00	200,00	2,9	20,0
OGÓŁEM				64.257.012,89	28.752.437,07		44,7

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU


Wojciech Prokocki

Wykonania wydatków według grup paragrafów za I półrocze 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.000,00	0,00	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3.000,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	3.000,00	0,00	0,0	0,0
020			LEŚNICTWO	245.769,00	104.827,89	0,4	42,7
	02001		Gospodarka leśna	206.869,00	87.878,92	83,8	42,5
		03	Pozostałe wydatki bieżące	206.869,00	87.878,92	100,0	42,5
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	38.900,00	16.948,97	16,2	43,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	38.900,00	16.948,97	100,0	43,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.578.142,82	1.689.158,64	5,9	30,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5.578.142,82	1.689.158,64	100,0	30,3
		01	Wynagrodzenia	746.379,00	376.215,94	22,3	50,4
		02	Pochodne od wynagrodzeń	131.100,00	59.421,43	3,5	45,3
		03	Pozostałe wydatki bieżące	4.436.583,82	1.078.013,77	63,8	24,3
		04	Dotacje	124.080,00	62.040,00	3,7	50,0
		08	Wydatki majątkowe	140.000,00	113.467,50	6,7	81,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,0	0,0
		08	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
630			TURYSTYKA	6.742,00	0,00	0,0	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6.742,00	0,00	0,0	0,0
		08	Wydatki majątkowe	6.742,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40.000,00	1.512,43	0,0	3,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000,00	1.512,43	100,0	3,8
		03	Pozostałe wydatki bieżące	40.000,00	1.512,43	100,0	3,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.081.150,00	269.310,39	0,9	24,9
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	430.000,00	82.490,29	30,6	19,2
		03	Pozostałe wydatki bieżące	430.000,00	82.490,29	100,0	19,2
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	42.000,00	9.478,40	3,5	22,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00	21,1	100,0
		08	Wydatki majątkowe	40.000,00	7.478,40	78,9	18,7
	71015		Nadzór budowlany	259.650,00	137.881,23	51,2	53,1
		01	Wynagrodzenia	201.020,00	107.934,00	78,3	53,7
		02	Pochodne od wynagrodzeń	36.948,00	19.671,80	14,3	53,2
		03	Pozostałe wydatki bieżące	21.682,00	10.275,43	7,5	47,4
	71095		Pozostała działalność	349.500,00	39.460,47	14,7	11,3
		03	Pozostałe wydatki bieżące	349.500,00	39.460,47	100,0	11,3
720			INFORMATYKA	221.970,82	96.845,04	0,3	43,6
	72095		Pozostała działalność	221.970,82	96.845,04	100,0	43,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	1.666,00	832,09	0,9	49,9
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218.904,82	94.663,83	97,7	43,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.496.162,07	2.781.789,55	9,7	42,8

Wykonania wydatków według grup paragrafów za I półrocze 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75011			Urzędy wojewódzkie	159.928,00	83.495,29	3,0	52,2
	01		Wynagrodzenia	132.648,00	69.041,34	82,7	52,0
	02		Pochodne od wynagrodzeń	23.280,00	11.855,87	14,2	50,9
	03		Pozostałe wydaki bieżące	4.000,00	2.598,08	3,1	65,0
75019			Rady powiatów	305.228,00	113.410,48	4,1	37,2
	03		Pozostałe wydaki bieżące	305.228,00	113.410,48	100,0	37,2
75020			Starostwa powiatowe	5.760.994,00	2.549.021,88	91,6	44,2
	01		Wynagrodzenia	2.831.673,00	1.526.706,98	59,9	53,9
	02		Pochodne od wynagrodzeń	497.241,00	253.138,61	9,9	50,9
	03		Pozostałe wydaki bieżące	1.749.971,00	725.178,93	28,4	41,4
	04		Dotacje	1.198,00	1.197,36	0,0	99,9
	08		Wydatki majątkowe	680.911,00	42.800,00	1,7	6,3
75045			Kwalifikacja wojskowa	19.000,00	18.462,98	0,7	97,2
	01		Wynagrodzenia	16.580,00	16.136,49	87,4	97,3
	02		Pochodne od wynagrodzeń	1.144,67	1.144,67	6,2	100,0
	03		Pozostałe wydaki bieżące	1.275,33	1.181,82	6,4	92,7
75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	4.070,00	0,00	0,0	0,0
	04		Dotacje	4.070,00	0,00	0,0	0,0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	17.398,92	0,6	43,5
	03		Pozostałe wydaki bieżące	40.000,00	17.398,92	100,0	43,5
75095			Pozostała działalność	206.942,07	0,00	0,0	0,0
	03		Pozostałe wydaki bieżące	206.942,07	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3.158.000,00	1.767.714,95	6,1	56,0
75404			Komendy wojewódzkie Policji	7.500,00	0,00	0,0	0,0
	08		Wydatki majątkowe	7.500,00	0,00	0,0	0,0
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.146.000,00	1.764.608,73	99,8	56,1
	01		Wynagrodzenia	2.708.543,00	1.444.831,76	81,9	53,3
	02		Pochodne od wynagrodzeń	11.000,00	5.352,44	0,3	48,7
	03		Pozostałe wydaki bieżące	376.457,00	264.424,53	15,0	70,2
	08		Wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	2,8	100,0
75414			Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	0,1	100,0
	03		Pozostałe wydaki bieżące	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
75421			Zarządzanie kryzysowe	1.700,00	1.662,22	0,1	97,8
	03		Pozostałe wydaki bieżące	1.700,00	1.662,22	100,0	97,8
75495			Pozostała działalność	1.800,00	444,00	0,0	24,7
	03		Pozostałe wydaki bieżące	1.800,00	444,00	100,0	24,7
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.043.251,00	462.001,43	1,6	44,3
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	926.990,00	462.001,43	100,0	49,8
	05		Wydatki na obsługę długu JST	926.990,00	462.001,43	100,0	49,8

Wykonania wydatków według grup paragrafów za I półrocze 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	116.261,00	0,00	0,0	0,0
	06		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	116.261,00	0,00	0,0	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	258.500,00	0,00	0,0	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	258.500,00	0,00	0,0	0,0
	03		Pozostałe wydatki bieżące	258.500,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21.334.950,13	10.754.665,86	37,4	50,4
80102			Szkoły podstawowe specjalne	1.889.330,00	900.842,79	8,4	47,7
	01		Wynagrodzenia	1.183.849,00	693.344,63	77,0	58,6
	02		Pochodne od wynagrodzeń	207.820,00	119.139,93	13,2	57,3
	03		Pozostałe wydatki bieżące	137.881,00	88.358,23	9,8	64,1
	08		Wydatki majątkowe	359.780,00	0,00	0,0	0,0
80111			Gimnazja specjalne	1.577.391,00	840.875,18	7,8	53,3
	01		Wynagrodzenia	1.234.683,00	646.191,91	76,8	52,3
	02		Pochodne od wynagrodzeń	213.451,00	112.400,30	13,4	52,7
	03		Pozostałe wydatki bieżące	129.257,00	82.282,97	9,8	63,7
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	674.897,00	352.324,87	3,3	52,2
	01		Wynagrodzenia	464.653,00	234.699,50	66,6	50,5
	02		Pochodne od wynagrodzeń	85.631,00	41.175,16	11,7	48,1
	03		Pozostałe wydatki bieżące	124.613,00	76.450,21	21,7	61,4
80120			Licea ogólnokształcące	6.298.502,00	3.303.795,96	30,7	52,5
	01		Wynagrodzenia	4.432.296,00	2.243.353,02	67,9	50,6
	02		Pochodne od wynagrodzeń	773.584,00	387.956,80	11,7	50,2
	03		Pozostałe wydatki bieżące	822.622,00	466.424,64	14,1	56,7
	04		Dotacje	270.000,00	206.061,50	6,2	76,3
80123			Licea profilowane	177.148,00	86.575,88	0,8	48,9
	01		Wynagrodzenia	111.916,00	59.407,24	68,6	53,1
	02		Pochodne od wynagrodzeń	16.129,00	9.234,42	10,7	57,3
	03		Pozostałe wydatki bieżące	49.103,00	17.934,22	20,7	36,5
80130			Szkoły zawodowe	7.934.660,95	4.003.008,21	37,2	50,4
	01		Wynagrodzenia	5.491.343,00	2.869.120,07	71,7	52,2
	02		Pochodne od wynagrodzeń	1.042.386,00	491.479,12	12,3	47,1
	03		Pozostałe wydatki bieżące	1.162.931,95	623.714,52	15,6	53,6
	04		Dotacje	18.000,00	17.587,50	0,4	97,7
	08		Wydatki majątkowe	220.000,00	1.107,00	0,0	0,5
80134			Szkoły zawodowe specjalne	782.006,00	374.386,70	3,5	47,9
	01		Wynagrodzenia	593.628,00	274.786,47	73,4	46,3
	02		Pochodne od wynagrodzeń	96.193,00	45.961,99	12,3	47,8
	03		Pozostałe wydatki bieżące	92.185,00	53.638,24	14,3	58,2
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108.896,00	33.346,82	0,3	30,6
	01		Wynagrodzenia	26.918,00	11.296,43	33,9	42,0
	02		Pochodne od wynagrodzeń	2.068,00	1.081,80	3,2	52,3

Wykonania wydatków według grup paragrafów za I półrocze 2011 r.

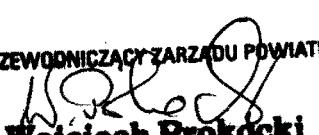
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		03	Pozostałe wydatki bieżące	79.910,00	20.968,59	62,9	26,2
	80195		Pozostała działalność	1.892.119,18	859.509,45	8,0	45,4
		01	Wynagrodzenia	406.180,00	105.330,51	12,3	25,9
		02	Pochodne od wynagrodzeń	33.035,00	16.810,42	2,0	50,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	583.433,00	268.496,55	31,2	46,0
		04	Dotacje	3.000,00	0,00	0,0	0,0
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	866.271,18	468.752,09	54,5	54,1
851			OCHRONA ZDROWIA	4.899.922,00	1.833.897,84	6,4	37,4
	85111		Szpitala ogólne	800.000,00	0,00	0,0	0,0
		08	Wydatki majątkowe	800.000,00	0,00	0,0	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.093.922,00	1.833.897,84	100,0	44,8
		03	Pozostałe wydatki bieżące	4.093.922,00	1.833.897,84	100,0	44,8
	85195		Pozostała działalność	6.000,00	0,00	0,0	0,0
		04	Dotacje	6.000,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	11.442.980,56	5.336.910,69	18,6	46,6
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2.597.409,00	1.158.689,27	21,7	44,6
		01	Wynagrodzenia	1.210.969,00	580.735,00	50,1	48,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	210.899,00	94.697,81	8,2	44,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	627.296,19	246.338,40	21,3	39,3
		04	Dotacje	539.947,00	236.918,06	20,4	43,9
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8.297,81	0,00	0,0	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	5.535.588,56	2.749.244,40	51,5	49,7
		01	Wynagrodzenia	3.134.498,00	1.593.318,93	58,0	50,8
		02	Pochodne od wynagrodzeń	564.457,00	266.288,33	9,7	47,2
		03	Pozostałe wydatki bieżące	1.792.633,56	884.317,07	32,2	49,3
		08	Wydatki majątkowe	44.000,00	5.320,07	0,2	12,1
	85204		Rodziny zastępcze	2.205.092,00	944.245,50	17,7	42,8
		01	Wynagrodzenia	165.240,00	50.685,56	5,4	30,7
		02	Pochodne od wynagrodzeń	29.313,00	6.914,32	0,7	23,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	1.784.936,00	814.565,96	86,3	45,6
		04	Dotacje	217.443,00	72.079,66	7,6	33,1
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8.160,00	0,00	0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.000,00	1.881,20	0,0	20,9
		01	Wynagrodzenia	6.000,00	1.771,00	94,1	29,5
		03	Pozostałe wydatki bieżące	3.000,00	110,20	5,9	3,7
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.051.756,00	467.513,48	8,8	44,5
		01	Wynagrodzenia	709.861,00	342.528,22	73,3	48,3
		02	Pochodne od wynagrodzeń	121.030,00	52.327,63	11,2	43,2

Wykonania wydatków według grup paragrafów za I półrocze 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		03	Pozostałe wydatki bieżące	140.865,00	68.537,13	14,7	48,7
		08	Wydatki majątkowe	80.000,00	4.120,50	0,9	5,2
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13.830,00	1.280,59	0,0	9,3
		03	Pozostałe wydatki bieżące	13.830,00	1.280,59	100,0	9,3
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.432,00	200,00	0,0	3,7
		03	Pozostałe wydatki bieżące	5.432,00	200,00	100,0	3,7
	85295		Pozostała działalność	24.873,00	13.856,25	0,3	55,7
		01	Wynagrodzenia	5.432,00	0,00	0,0	0,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	966,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	18.475,00	13.856,25	100,0	75,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.785.510,43	1.208.918,02	4,2	43,4
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85.899,00	42.949,50	3,6	50,0
		04	Dotacje	85.899,00	42.949,50	100,0	50,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211.232,00	84.870,00	7,0	40,2
		01	Wynagrodzenia	112.821,00	50.298,74	59,3	44,6
		02	Pochodne od wynagrodzeń	15.943,00	6.772,75	8,0	42,5
		03	Pozostałe wydatki bieżące	82.468,00	27.798,51	32,8	33,7
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.033,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	28.033,00	0,00	0,0	0,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2.159.900,00	1.014.192,06	83,9	47,0
		01	Wynagrodzenia	1.547.858,00	752.676,75	74,2	48,6
		02	Pochodne od wynagrodzeń	269.369,00	117.368,60	11,6	43,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	342.673,00	144.146,71	14,2	42,1
	85395		Pozostała działalność	300.446,43	66.906,46	5,5	22,3
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300.446,43	66.906,46	100,0	22,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.420.014,00	2.343.603,75	8,2	53,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.730.518,00	901.042,71	38,4	52,1
		01	Wynagrodzenia	1.157.864,00	580.206,27	64,4	50,1
		02	Pochodne od wynagrodzeń	203.295,00	100.001,79	11,1	49,2
		03	Pozostałe wydatki bieżące	369.359,00	220.834,65	24,5	59,8
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	769.388,00	371.351,86	15,8	48,3
		01	Wynagrodzenia	585.051,00	282.720,61	76,1	48,3
		02	Pochodne od wynagrodzeń	103.410,00	47.395,08	12,8	45,8
		03	Pozostałe wydatki bieżące	80.927,00	41.236,17	11,1	51,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	935.114,00	516.628,87	22,0	55,2

Wykonania wydatków według grup paragrafów za I półrocze 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		01	Wynagrodzenia	670.080,00	354.103,67	68,5	52,8
		02	Pochodne od wynagrodzeń	106.925,00	60.232,69	11,7	56,3
		03	Pozostałe wydaki bieżące	158.109,00	102.292,51	19,8	64,7
	85410		Internaty i bursy szkolne	840.336,00	536.465,31	22,9	63,8
		01	Wynagrodzenia	402.788,00	247.122,23	46,1	61,4
		02	Pochodne od wynagrodzeń	70.546,00	41.559,56	7,7	58,9
		03	Pozostałe wydaki bieżące	367.002,00	247.783,52	46,2	67,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3.480,00	3.480,00	0,1	100,0
		04	Dotacje	3.480,00	3.480,00	100,0	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.252,00	1.781,00	0,1	8,0
		01	Wynagrodzenia	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	21.252,00	1.781,00	100,0	8,4
	85495		Pozostała działalność	118.926,00	12.854,00	0,5	10,8
		01	Wynagrodzenia	100.000,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	18.926,00	12.854,00	100,0	67,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	497.302,56	24.864,66	0,1	5,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	494.302,56	24.864,66	100,0	5,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	494.302,56	24.864,66	100,0	5,0
	90095		Pozostała działalność	3.000,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	3.000,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	722.645,50	69.413,77	0,2	9,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.000,00	0,00	0,0	0,0
		04	Dotacje	4.000,00	0,00	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	30.000,00	7.500,00	10,8	25,0
		04	Dotacje	30.000,00	7.500,00	100,0	25,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	665.645,50	49.563,22	71,4	7,4
		03	Pozostałe wydaki bieżące	665.645,50	49.563,22	100,0	7,4
	92195		Pozostała działalność	23.000,00	12.350,55	17,8	53,7
		01	Wynagrodzenia	3.500,00	3.500,00	28,3	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	14.500,00	8.850,55	71,7	61,0
		04	Dotacje	5.000,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	21.000,00	7.002,16	0,0	33,3
	92695		Pozostała działalność	21.000,00	7.002,16	100,0	33,3
		03	Pozostałe wydaki bieżące	15.000,00	7.002,16	100,0	46,7
		04	Dotacje	6.000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				64.257.012,89	28.752.437,07		44,7

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2011 r.

(w złotych)

Dz.	Paźd.	S.	NAZWA	Plan dochodów	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r.	Wykonanie % dochodów 6/11	Plan wydatków	Wykonanie wydatków za I półn 2011 r.	Wykonanie % wydatków 6/11	Dochody do przekazania budżet państwa	Wykonanie dochodów budżetu państwa za I półrocze 2011 r.	Wykonanie dochodów budżet państwa 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I LEWIECTWO	3 000,00	1 200,00	40,0	3 000,00	-	0,0	1 000,00	434,78	43,5
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	1 200,00	40,0	3 000,00	-	0,0	-	-	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 000,00	1 200,00	40,0	-	-	-	-	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	1 000,00	434,78	43,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	900,00	401,63	44,6
		0920	Pozostałe odsetki.	-	-	-	-	-	-	100,00	33	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 000,00	16 000,00	40,0	40 000,00	1 512,43	3,8	259 000,00	225 142,69	86,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	16 000,00	40,0	40 000,00	1 512,43	3,8	259 000,00	225 142,69	86,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	40 000,00	16 000,00	40,0	-	-	-	-	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	-	-	40 000,00	1 512,43	3,8	-	-	0,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	-	-	-	-	254 000,00	216 845,23	85,4
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	-	-	-	3 650,00	1,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	700,00	616	88,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	-	-	-	-	-	-	700,00	470,58	67,2

Dz	Rozdz	\$	NAZWA	Plan dochodów	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r.	Wykonanie % dochodów 6/5	Plan wydatków	Wykonanie wydatków za I półr. 2011 r.	Wykonanie % wydatków 9/8	Dochody do przekazania budżet państwa	Wykonanie dochodów budżetu państwa za I półrocze 2011 r.	Wykonanie % dochodów budżet państwa 12/11
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 156,56	86,3
		0920	Pozostałe odsetki.	-	-	-	-	-	-	1 100,00	1 404,32	127,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	301 650,00	164 652,00	54,6	301 650,00	161 481,23	53,5			0,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	21 600,00	54,0	40 000,00	21 600,00	54,0	-	-	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	40 000,00	21 600,00	54,0	-	-	-	-	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	-	-	40 000,00	21 600,00	54,0	-	-	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0	-	-	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2 000,00	2 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,0	-	-	-
	71015		Nadzór budowlany	259 650,00	141 052,00	54,3	259 650,00	137 881,23	53,1	-	-	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	259 650,00	141 052,00	54,3	-	-	-	-	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	-	-	259 650,00	137 881,23	53,1	-	-	0,0
			w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	237 968,00	127 605,80	53,6	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	178 928,00	102 580,00	57,3	178 928,00	101 958,29	57,0			0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 928,00	83 580,00	52,3	159 928,00	83 495,29	52,2	-	-	0,0

Dz.	Rozd.	S.	NAZWA	Plan dochodów	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r.	Wykonanie % dochodów 6-5	Plan wydatków	Wykonanie wydatków za I półr. 2011 r.	Wykonanie % wydatków 9-8	Dochody do przekazania budżet państwa	Wykonanie dochodów budżetu państwa za I półrocze 2011 r.	Wykonanie % dochodów budżet państwa 2-1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	159 928,00	83 580,00	52,3	-	-	-	-	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	-	-	159 928,00	83 495,29	52,2	-	-	-
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	155 928,00	80 897,21	51,9	-	-	-
	75045		Komisje poborowe	19 000,00	19 000,00	100,0	19 000,00	18 462,98	97,2	-	-	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	19 000,00	19 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	-	-	19 000,00	18 462,98	97,2	-	-	0,0
			w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	17 724,67	17 281,16	97,5	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 096 000,00	1 916 000,00	61,9	3 096 000,00	1 714 608,73	55,4	6 000,00	2 375,77	39,6
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 096 000,00	1 916 000,00	61,9	3 096 000,00	1 714 608,73	55,4	6 000,00	2 375,77	39,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 096 000,00	1 916 000,00	61,9	-	-	-	-	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	-	-	3 096 000,00	1 714 608,73	55,4	-	-	-
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	2 719 543,00	1 450 184,20	53,3	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	-	-	-	-	-	-	6 000,00	2 247,91	37,5
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	-	-	1,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	126	2

Dz.	Rozd.	S.	NAZWA	Plan dochodów	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r.	Wykonanie % dochodów 9:8	Plan wydatków	Wykonanie wydatków za I półr. 2011 r.	Wykonanie % wydatków 9:8	Dochody do przekazania - budżet państwa	Wykonanie dochodów budżetu państwa za I półrocze 2011 r.	Wykonanie % dochodów budżet państwa 9:8
851			OCHRONA ZDROWIA	4 093 922,00	1 833 897,84	44,8	4 093 922,00	1 833 897,84	44,8			0,0
	85156		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>4 093 922,00</u>	<u>1 833 897,84</u>	<u>44,8</u>	<u>4 093 922,00</u>	<u>1 833 897,84</u>	<u>44,8</u>	-	-	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	4 093 922,00	1 833 897,84	44,8	-	-	-	-	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	-	-	4 093 922,00	1 833 897,84	44,8	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	9 000,00	4 480,00	49,8	9 000,00	1 881,20	0,0			0,0
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>9 000,00</u>	<u>4 480,00</u>	<u>49,8</u>	<u>9 000,00</u>	<u>1 881,20</u>	<u>0,0</u>	-	-	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	9 000,00	4 480,00	49,8	-	-	-	-	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	-	-	9 000,00	1 881,20	-	-	-	-
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	6 000,00	1 771,00	-	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 232,00	84 870,00	40,2	211 232,00	84 870,00	40,2			0,0
	85321		<u>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>211 232,00</u>	<u>84 870,00</u>	<u>40,2</u>	<u>211 232,00</u>	<u>84 870,00</u>	<u>40,2</u>	-	-	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	211 232,00	84 870,00	40,2	-	-	-	-	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	-	-	211 232,00	84 870,00	40,2	-	-	-
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	128 764,00	57 071,49	44,3	-	-	-
RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATOWI				7 933 732,00	4 123 679,84	52,0	7 933 732,00	3 900 209,70	49,2	256 000,00	227 953,20	89,1

Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych powiatu za I półrocze 2011 r.

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki					Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 21 ustawy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	Zakup pługa odśnieżnego	-	26 000,00	-	26 000,00	-	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	Zakup samochodu dostawczego	-	114 000,00	-	114 000,00	-	-	113 467,50	99,5	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	710	71014	Zakup plotera formatu AO	-	30 000,00	30 000,00			-	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
4	710	71014	Zakup oprogramowania do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego	-	10 000,00	10 000,00			-	7 478,40	74,8	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
5	750	75020	Projekt i termomoder. budynku biurowego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	-	500 000,00	-	500 000,00	-	-	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
6	750	75020	Przebudowa dachu na budynku przy ul. 11 Listopada	-	138 111,00	4 749,00	133 362,00	-	-	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
7	750	75020	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	42 800,00	-	-	-	-	-	42 800,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
8	754	75411	Zabudowa samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego Volkswagen Amarok.	-	50 000,00	20 000,00	-	30 000,00	-	50 000,00	100,0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
9	801	80102	Projekt na adaptację pomieszczeń na salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym	-	59 780,00	-	59 780,00	-	-	0,00	0,0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki					Wykonanie za pomocą 2011 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4 u.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	801	80102	Opracowanie dokumentacji projektowej, zakup i montaż windy w SOSW	300 000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszychach
11	801	80130	Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej ZSP Nr 1	-	70 000,00	-	70 000,00	-	-	1 107,00	1,6	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszychach
12	801	80130	Dokumentacja projektowa budynku Nr13 przy ul.Limanowskiego	150 000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,0	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszychach
13	852	85202	Wymiana drzwi na atestowane zgodne z wymogami p.poż w DPS Szczurkowo	-	20 300,00	20 300,00	-	-	-	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
14	852	85202	Rozbudowa DPS Bisztynek	-	23 700,00	23 700,00	-	-	-	5 320,07	22,4	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку
15	852	85218	Budowa parkingu przy budynku PCPR	-	80 000,00	-	80 000,00	-	-	4 120,50	5,2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszychach
Ogółem				492 800,00	1 121 891,00	108 749,00	983 142,00	30 000,00	-	224 293,47	45,5	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU


Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za I półrocze 2011 r.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		60 570 513,19	32 877 955,42
2.	Planowane wydatki		64 257 012,89	28 752 437,07
	Nadwyżka /Deficyt (1-2)		-3 686 499,70	4 125 518,35
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 686 499,70	3 331 603,90
Przychody ogółem:			7 107 715,70	5 042 211,90
1.	Kredyty	§ 952	2 075 942,00	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	28 519,16	38 957,36
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	wolne środki	§ 950	5 003 254,54	5 003 254,54
10.	Inne źródła	§ 955	-	-
Rozchody ogółem :			3 421 216,00	1 710 608,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 421 216,00	1 710 608,00
1.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		-	-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Załącznik Nr 2

do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 23/46/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres pierwszego półrocza 2011 roku oraz przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2011-2019

I. Część ogólna

Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwałą Nr V/22/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bartoszyckiego na lata 2011-2019. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bartoszyckiego jest sporządzona na lata 2011-2019, czyli na okres roku budżetowego 2011 i kolejnych lat, na które zaciągnięto zobowiązanie i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. do roku 2019. W trakcie I półrocza 2011 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bartoszyckiego ulegała zmianie w związku ze zmianami kwot dochodów, wydatków jak również w związku z wprowadzeniem do Wieloletniej Prognozy Finansowej nadwyżki i wolnych środków z lat ubiegłych, co spowodowało zmianę planowanego do zaciągnięcia w 2011 roku kredytu długoterminowego, który pierwotnie opiewał na kwotę 5.904.000,00 zł, a po zmianie wynosi 2.075.942,00 zł. Zaciągnięcie kredytu planuje się dokonać w II półroczu 2011 roku. Na dzień 30 czerwca 2011 roku kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 18.057.284,00 zł.

Na dzień 1 stycznia 2011 roku warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych był osiągnięty dopiero w 2015 roku, a powinien być osiągnięty już w roku 2014. Po kolejnych zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej, wprowadzeniu nadwyżki i wolnych środków z lat ubiegłych, ograniczeniu wydatków bieżących w kolejnych latach budżetowych, tj. lata 2011-2013 i zmniejszeniu kwoty kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w roku 2011 udało się osiągnąć na dzień 30 czerwca 2011 roku warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegółową informację na temat kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2011 roku przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Tabela 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011r.	Plan po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik wykonania 5:4 %
1	2	3	4	5	6
I	Dochody	60 566 044,91	60 570 513,19	32 877 955,42	54,3
1	bieżące	60 565 444,91	60 539 184,61	32 846 688,20	54,3
2	majątkowe	600,00	31 328,58	31 267,22	99,8
	w tym ze sprzedaży majątku	0,00	159,00	158,50	99,7
II	Wydatki	63 048 828,91	64 257 012,89	28 752 437,07	44,7
1	bieżące	60 564 286,91	61 828 079,89	28 528 143,60	46,1
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 508 062,00	35 462 434,67	17 887 446,59	50,4
	Związane z funkcjonowaniem organów JST	5 970 920,50	5 385 311,00	2 619 632,36	48,6
	Obsługa długu (odsetki)	1 128 600,00	926 990,00	462 001,43	49,8
	Przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania)	461 261,41	1 245 339,23	630 322,38	50,6
	Przedsięwzięcia (umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok)	58 837,80	58 837,80	10 501,82	17,8
	Przedsięwzięcia (gwarancje i poręczenia udzielone przez JST)	151 644,00	116 261,00	0,00	0,0
	Pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	14 284 961,20	18 632 906,19	6 918 239,02	37,1
2	majątkowe	2 484 542,00	2 428 933,00	224 293,47	9,2
	Przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania)	492 800,00	492 800,00	42 800,00	8,7
	Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	1 991 742,00	1 936 133,00	181 493,47	9,4
III	Wynik budżetu (poz. I – poz. II)	-2 482 784,00	-3 686 499,70	4 125 518,35	-111,9
IV	Przychody	5 904 000,00	7 107 715,70	5 042 211,90	70,9
	kredyty	5 904 000,00	2 075 942,00	0,00	0,0
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	28 519,16	38 957,36	136,6
	wolne środki	0,00	5 003 254,54	5 003 254,54	100,0
V	Rozchody	3 421 216,00	3 421 216,00	1 710 608,00	50,0
	spląty kredytów	3 421 216,00	3 421 216,00	1 710 608,00	50,0
VI	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV – poz. V)	0,00	0,00	7 457 122,25	-
VII	Finansowanie deficytu	2 482 784,00	3 686 499,70	0,00	0,0
	kredyty	2 482 784,00	2 075 942,00	0,00	0,0
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	28 519,16	0,00	0,0
	wolne środki	0,00	1 582 038,54	0,00	0,0
VIII	Łączna kwota długu za I półrocze	22 250 676,00	18 422 618,00	18 057 284,00	98,0
IX	Prognoza kwoty długu na koniec roku	22 250 676,00	18 422 618,00	0,00	0,0

II. Realizacja przedsięwzięć

1. Programy, projekty lub zadania.

1.1. Związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wydatki bieżące - ujęto następujące przedsięwzięcia:

- 1) program pn. „Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w powiecie bartoszyckim”, który jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bartoszychach. Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu osobom z 48 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Przewidywany okres realizacji projektu zaplanowany jest od 12.09.2008 roku do 31 marca 2013 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 892.247,00 zł. Na rok 2011 zaplanowano środki w wysokości 218.904,82 zł. W pierwszym półroczu 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości 94.663,83 zł, co stanowi 43,2 % planu. Program realizowany jest z dziale 720 - Informatyka, rozdział 72095 – pozostała działalność.
- 2) projekt pn. „Mechatronika – zawód przyszłości (edycja 2)”, który był realizowany w okresie od 1 sierpnia 2009 roku do 15.06.2011 roku przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszychach. Projekt obejmował przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych o tematyce: układ sterowania programowalnego, elektronika praktyczna, robotyka dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bartoszychach; wszyscy uczniowie objęci byli zajęciami pozalekcyjnymi z języka angielskiego technicznego; ponadto 20 uczniów – uczestników w/w zajęć uczestniczyło w zajęciach pozalekcyjnych przygotowujących do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego, uprawniającego do eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych zakończonych egzaminem państwowym. W ramach projektu przeprowadzono III i IV edycję Wojewódzkiego Konkursu Mechatronicznego, gdzie współorganizatorem był Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Całkowita wartość zrealizowanego projektu opiewała na kwotę 316.121,33 zł, co w stosunku do planu w wysokości 323.590,00 zł dało wykonanie w wysokości 97,7 %. Na rok 2011 zaplanowano środki w wysokości 109.865,18 zł wykonano w wysokości 102.396,41 zł, co stanowiło 93,2 % planu. Projekt był realizowany w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział – pozostała działalność.
- 3) projekt pn. „Techniczne fascynacje” jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszychach w okresie od 01.01.2011 roku do 15.08.2012 roku. Projekt obejmuje przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w modułach: pracownia spawalnicza, zestaw solarny, samochód mechatroniczny, monster truck, karting. Wszyscy uczniowie uczestniczą w praktyce zawodowej. W wyniku działań projektowych planuje się zdobycie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszychach atestu do przeprowadzenia kursów spawacza, zbudowanie instalacji solarnej ogrzewającej wodę w budynku Warsztatów Szkolnych, zbudowanie pomocy dydaktycznej umożliwiającej naukę działania układów mechatronicznych we współczesnych samochodach; zabudowanie monster trucka oraz 2 gokardów i doposażenie toru kartingowego znajdującego się na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszychach. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 578.191,00 zł. Na rok 2011 zaplanowano środki w wysokości 427.017,00 zł. W pierwszym półroczu 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości 234.696,51 zł, co stanowi 55,0 % planu.
- 4) projekt pn. „Szkolny Ośrodek Kariery – moja zawodowa przyszłość” jest realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszychach w okresie od 03.01.2011 roku do 31.07.2011 roku. Projekt obejmuje przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu technologii gastronomicznej (w tym staże), zawodowe praktyki stolarskie, kurs prawa jazdy oraz zajęcia pozalekcyjne

z rysunku technicznego. Beneficjentami projektu są uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bartoszych. Dodatkowo uczniowie są objęci zajęciami warsztatowymi z doradztwa zawodowego. Uczniowie i ich rodzice mogą uczestniczyć w spotkaniach w Punkcie Konsultacyjnym doradztwa zawodowego. W ramach projektu planowane są konferencje dla lokalnych pracodawców zachęcające do zatrudniania uczniów - absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bartoszych. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 432.751,00 zł. Na rok 2011 zaplanowano środki w wysokości 329.389,00 zł. W pierwszym półroczu 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości 131.659,17 zł, co stanowi 40,0 % planu.

- 5) projekt pn. „Dołącz do Nas” jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy od 2 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2013 roku. Głównym celem projektu jest wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie bartoszyckim. Projekt skierowany jest do 18 pracowników kluczowych Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszych, w tym czterech pracowników nowo zatrudnionych (dwóch doradców zawodowych i dwóch pośredników pracy, którzy finansowani są z budżetu projektu). W ramach projektu realizowane są działania związane z przeszkoleniem pracowników kluczowych, co przekłada się na zwiększenie dostępności usług świadczonych przez urząd. Projekt realizuje również działania w zakresie studiów podyplomowych dla pracowników. Realizowane są również szkolenia językowe dla pracowników, które służą usprawnieniu komunikacji z klientem obcojęzycznym. Budżet całego projektu, razem z wkładem własnym, który finansowany jest ze środków Funduszu Pracy wynosi 907.889,00 zł, z tego środki ujęte w budżecie powiatu jako środki unijne to kwota 771.706,00 zł. Na rok 2011 zaplanowano środki w budżecie powiatu w wysokości 160.163,23 zł, z czego w pierwszym półroczu 2011 roku.

Ogółem punkt 1.1 wykonano zadania na kwotę w wysokości 66.906,46 zł, co stanowi 41,8% planu.

1.2. Pozostałe zadania - wydatki majątkowe:

- 1) Spłata raty zakupu budynku biurowego przy ul. Grota-Roweckiego 1 w Bartoszych. Na rok 2011 zaplanowano środki w wysokości 42.800,00 zł, jako roczną ratę za zakup części nieruchomości, tj. działki i budynku administracyjnego przy ul. Grota-Roweckiego 1, która jest przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Cena całkowita nieruchomości wynosi 428.006,00 zł, która została rozłożona na płatność w 10 ratach, począwszy od roku 2006 do roku 2015. W pierwszym półroczu 2011 roku wykonano kwotę w wysokości 42.800,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bartoszych.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej, zakup i montaż windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bartoszych. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 323.000,00 zł. Na 2011 rok zaplanowano kwotę w wysokości 300.000,00 zł. W pierwszym półroczu 2011 roku środki nie zostały wydatkowane, więc realizacja wydatku przewidziana jest w II półroczu 2011 roku. Zadanie przewidziano do realizacji w roku 2010 i 2011.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszych. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 150.488,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszych. Na rok 2011 zaplanowano środki w wysokości 150.000,00 zł i wykonanie planu przewiduje się na drugie półrocze 2011 roku. Zadanie przewidziano do realizacji w roku 2009 i 2011.

2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok – wydatki bieżące:

- 1) umowa z firmą InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Olsztyn zawarta na okres od dnia 10 czerwca 2009 roku do 15 maja 2013 roku na ubezpieczenie mienia Powiatu Bartoszyckiego. Całkowita wartość umowy opiewa na kwotę 151.479,00 zł, z czego na 2011 rok zaplanowano środki w wysokości 50.493,00 zł. W pierwszym półroczu 2011 roku wydatki wykonano w wysokości 5.239,35 zł, co stanowi 10,4 % planu na 2011 rok. Przedsięwzięcie realizuje Starostwo Powiatowe w Bartoszczach.
- 2) umowa Nr PU/096/10 z firmą ZETO Olsztyn na opiekę autorską oprogramowania „PUMA”. Umowa zawarta jest na okres od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2013 roku. Całkowita wartość umowy opiewa na kwotę 25.437,00 zł, z czego na 2011 rok zaplanowano środki w wysokości 8.344,80 zł. W pierwszym półroczu 2011 roku wydatki wykonano w wysokości 5.262,47 zł, co stanowi 63,1 % planu na 2011 rok. Przedsięwzięcie realizuje Starostwo Powiatowe w Bartoszczach.

3. Gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego – wydatki bieżące:

- 1) Uchwałą Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XVIII/118/04 z dnia 18 listopada 2004 roku podjęto decyzję o udzieleniu poręczenia pożyczki dla Szpitala Powiatowego w Bartoszczach w okresie od 2004 roku do 2015 roku. Na rok 2011 w budżecie powiatu zaplanowano środki w wysokości 116.261,00 zł. W pierwszym półroczu 2011 roku wykonania wydatków nie było. Plan wydatków ujęty jest w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Bartoszczach.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Załącznik Nr 3

do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 23/46/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres pierwszego półrocza 2011 roku oraz przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

**Informacja Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszczach
o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 r.**

SZPITAL POWIATOWY
im. Jana Pawła II
11-200 BARTOSZYCE
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 11
tel. 089 764 30 17 fax 089 764 29 58
NIP 743-16-41-687 REGON 000308436

Starostwo Powiatowe
w Bartoszczach
2011-07-22
WPEYNELO
5.842
[Signature]

Bartoszyce, dnia 21.07.2011 r.

Zarząd Powiatu Bartoszyckiego

Dotyczy: sprawozdania finansowego za II kwartał 2011 roku.

Zgodnie z Uchwałą nr XVIII/119/2000 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 października 2000 roku w sprawie: określenia zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszczach, przedkłada informację w postaci rachunku wyników i informacji o zobowiązaniach i należnościach na dzień 30 czerwca 2011 roku.

Z poważaniem

W załączeniu:

- rachunek zysków i strat
- informacja dodatkowa.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszczach
[Signature]
Mariusz Szuber



Stwierdza się zgodność z oryginałem

SEKRETARZ POWIATU

podpis i pieczęć

mgr inż. Andrzej Rymko

[Signature]
Bartoszyce 11.08.2011r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

A	Przychody netto ze sprzedaży i świadczeń, w tym:	49 430 947,24	19 601 009,99
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	38 633 317,84	19 380 200,93
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	727 263,04	218 709,06
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	58 659,23	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 707,30	2 100,00
B	Koszty działalności operacyjnej	49 299 143,92	22 369 402,51
I	Amortyzacja	1 867 978,45	907 110,79
II	Zużycie materiałów i energii	8 895 309,77	4 616 028,73
III	Usługi obce	15 787 333,88	8 121 424,65
IV	Podatki i opłaty, w tym:	82 303,00	71 997,60
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	13 472 511,60	6 939 610,40
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 882 433,00	1 671 823,98
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	311 273,62	41 406,36
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 867 725,62	758 735,67
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	239 957,33	
III	Inne przychody operacyjne	1 627 268,29	755 735,67
D	Pozostałe koszty operacyjne	247 250,05	8 282,16
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	247 250,05	8 282,16
E	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - I)	12 258 220,34	2 020 939,01
F	Przychody finansowe	12 004,89	4 228,08
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	12 004,89	4 228,08
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
G	Koszty finansowe	145 488,86	26 442,33
I	Odsetki, w tym:	145 488,86	26 442,33
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej i finansowej (E + F - G)	11 824 736,37	1 798 724,76
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		

Sporządzono dnia **20.07.2011 r.**

Główny Księgowy

Jadwiga Tarasewicz

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)



SEKRETARZ POWIATU

mgr inż. Andrzej Rymko

Bartoszyce, dnia 21.07.2011 r.

Struktura zobowiązań wymagalnych i ogółem na dzień 30.06.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wymagalnych	Kwota zobowiązań ogółem
1	2	3	4
1.	Energia, gaz, woda	87.945,00	254.102,00
2.	ZUS	0,00	476.657,00
3.	PFRON	0,00	627,00
4.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	134.519,00
5.	Zobowiązania publicznoprawne i cywilnoprawne	0,00	403.196,00
6.	Pozostałe materiały i usługi obce	3490.146,00	7636.835,00
7.	Urząd Skarbowy	0,00	107.661,00
8.	Pożyczka z WFOŚiGW	0,00	718.200,00
	RAZEM	3578.091,00	9731.797,00

Należności ogółem na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 3583.197,00 zł w tym wymagalne 299.095,00 zł

Sporządziła: Jadwiga Tarasewicz



DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach

Mariusz Szubert



Stwierdza się zgodność z oryginałem

SEKRETARZ POWIATU

mgr inż. Andrzej Kozmko

SZPITAL POWIATOWY

im. Jana Pawła II

11-200 BARTOSZYCE

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 11

tel. 089 764 30 17

fax 089 764 29 58

NIP 743-16-11-687 REGON 669303436

NIP 743 16 41 687 REGON 686503436															
Lp	Nazwa spzoz	Ulica	Miasto	Województwo	Organ sprawujący nadzór	Numer księgi rejestrowej	Forma organizacyjna jednostki	Liczba pracowników	Zobowiązania spzoz ogółem (w zł)	w tym		wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	w tym		wobec Urzędu Skarbowego
										wymagalne			wymagalne		
										wymagalne			wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	suma kolumn (10+12+14+16+18+ 20+22+24+26+28+30+32+34+36)	suma kolumn (11+13+15+17+19+21+23+25+27+29+31+33+35+37)	10	11	12		
1	Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszykach	Wysz- yński ego 11	Bartoszy- ce	Warmińsko- Mazurskie	Powiat Bartoszycki	2800624	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	369	9731797		3 576 091	476 657	0	107 661	
2									0	0					
3									0	0					
4									0	0					
5									0	0					
6									0	0					
7									0	0					
8									0	0					
9									0	0					
10									0	0					
11									0	0					
12									0	0					
13									0	0					
14									0	0					
15									0	0					
...									0	0					
...									0	0					
...									0	0					
RAZEM								369	9 731 797	3 576 091	476 657	0	107 661		



Stwierdza się zgodność z oryginałem

SEKRETARZ POWIATU

mgr inż. Andrzej Rymko

Starostwo Powiatowe
w Bartoszykach

2011-07-22 z tego

WPŁYNĘŁO

Podpis

Eg

at R

Tabela: Struktura zobowiązań w poszczególnych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej wg

Lp	Nazwa spzoz	Ulica													
			w tym		wobec PFRON	w tym		z tytułu pożyczki restrukturyzacyjnej udzielonej za pośrednictwem BGK		z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego		z tytułu pożyczek i kredytów, inne niż w kol. 16-19		z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	
			wymagalne			wymagalne		wymagalne		wymagalne		wymagalne		wymagalne	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach	Wysz- yński ego 11	0	627	0	0	0	0	0	718 200	0	2 141 610	1 316 126		
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
...															
...															
...															
			0	627	0	0	0	0	0	718 200	0	2 141 610	1 316 126		



Stwierdza się zgodność z oryginałem

SEKRETARZ POWIATU

podpis i pieczęć
mgr inż. Andrzej Rymko

[Handwritten signature]

stanu 30.06.2011 r.

Lp	Nazwa spzoz	Jlica	wobec pracowników										pozostałe zobowiązania publicznoprawne				
			z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	w tym		z tytułu zużycia energii, gazu, wody	w tym		z tytułu zakupu usług obcych (np. remontowych, transportowych, medycznych...)	w tym		z tytułu tzw. "ustawy 203"		inne	w tym		
				wymagalne			wymagalne			wymagalne		wymagalne				wymagalne	
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
1	Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach	Wyszkińskiego 11	2 005 385	1 404 546	254 102	87 945	3 489 840	769 474	0	0	134 519	0					
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
...																	
...																	
...																	
			2 005 385	1 404 546	254 102	87 945	3 489 840	769 474	0	0	134 519	0	0				



Stwierdza się zgodność z oryginałem
SEKRETARZ POWIATU

podpis i pieczęć
mgr inż. Andrzej Ryńko

[Handwritten signatures]

Lp	Nazwa spzoz	Jlica				Rezerwy utworzone na zobowiązania z tyt. "ustawy 203"	Zobowiązania zakładu, przekazane przez wierzycieli pierwotnych innym podmiotom
			w tym wymagalne	pozostałe zobowiązania cywilnoprawne	w tym wymagalne		
1	2	3	35	36	37	38	39
1	Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszykach	Wysz- yrisid ego 11		403 198			
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
...							
...							
...							
			0	403 198	0	0	

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach

Mariusz Szubert

Główny Księgowy

Jadwiga Grażyna Tarasiewicz

Bartosze 22.01.2011r.



Stwierdza się zgodność z oryginałem

SEKRETARZ POWIATU

podpis i pieczęć

mgr inż. Andrzej Rymko

m-ca 11 02 2011r.