



Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK

Spis treści

1.	WSTĘP	2
2.	Zestawienie dochodów wynikające z zamknięcia rachunków budżetu	4
3.	Zestawienie wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu	12
3.1.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	21
3.2.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	22
3.3.	Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223	23
4.	Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych SP ZOZ w likwidacji i MCZ.....	24
5.	Informacja o stanie mienia komunalnego.....	33
5.1.	Dane dotyczące przysługujących powiatowi praw własności	33
5.2.	Dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu	37
5.3.	Dane o zmianach w stanie mienia	37
5.4.	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności	39
5.5.	Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia	39
6.	PODSUMOWANIE.....	40

1. WSTĘP

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok zostało przygotowane w oparciu o nowe regulacje prawne przewidziane art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ponadto Rada Powiatu otrzyma, w terminie przewidzianym art. 270 tejże ustawy, sprawozdanie finansowe, które łącznie z niniejszym opracowaniem i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie będzie podstawą sporządzenia wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu.

Budżet Powiatu Węgorzewskiego na rok 2010 został przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 18 grudnia 2009 r. roku uchwałą Nr XLVIII/215/2009. Przewidywał dochody w wysokości **36.539.895 zł** oraz wydatki w wysokości **38.039.536 zł**. Deficyt budżetu - **1.499.641 zł**, wynikał głównie z zamierzeń inwestycyjnych powiatu. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **9.843.724 zł**, zaś oczekiwane dochody majątkowe wyniosły **6.977.188 zł**. W budżecie przewidziano wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości w wysokości **5.335.888 zł**.

Rada Powiatu ośmiokrotnie dokonywała zmian budżetu, zaś Zarząd Powiatu akceptując zmiany kierowników jednostek organizacyjnych oraz wykonując decyzje zmieniające wysokość dotacji podjął łącznie 28 uchwał w sprawie zmian budżetu.

Ostatecznie, po zmianach, **budżet powiatu przewidywał dochody w wysokości 37.276.709 zł, a wydatki w wysokości 40.667.225 zł**. Planowane wydatki majątkowe na koniec 2010 roku wzrosły do kwoty **11.928.128 zł**, zaś dochody majątkowe do kwoty **7.897.527 zł**. Ostateczny plan deficytu przewidywany na koniec roku - **3.390.516 zł**, został zrealizowany w 34,8 % i wyniósł – **1.179.939,80 zł**.

W zakresie wydatków bieżących, przeznaczonych na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, z końcem 2010 roku nie zaistniała konieczność zwiększenia środków planowanych na wynagrodzenia i wykorzystania całości rezerwy celowej utworzonej na takie potrzeby.

Analizując sprawozdanie Rb-NDS, sporządzone na dzień 31.12.2001 r., można stwierdzić, że ostateczny wynik na działalności bieżącej został zaplanowany na poziomie **+ 640.085 zł** (dochody bieżące; **29.379.182 zł**, wydatki bieżące; **28.739.097 zł**). Realizacja dochodów bieżących (**29.710.514,66 zł**) i wydatków bieżących (**28.417.104,97 zł**) stworzyła w tym zakresie nadwyżkę operacyjną w kwocie **+ 1.293.409,69 zł**. Oznacza to, równowagę w wymaganej art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 nr 157 poz. 1240 ze zm.). W trakcie roku zaistniała konieczność poniesienia wydatków realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Nie było potrzeby zaciągania kredytu na przejściowe finansowanie tych wydatków, gdyż Zarząd skorzystał z programu emisji obligacji i uruchomił środki aby sfinansować wydatki, „zwrócone” później, przez Urząd Marszałkowski oraz gminę Pozezdrze i gminę Węgorzewo.

Należy zauważyć, że wysokość osiągniętych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów powiatu nieuchronnie zbliża się do poziomu, po przekroczeniu którego wymagane będzie przeprowadzenie audytu. Powiat nie posiada osoby z uprawnieniami audytora. Proces uzyskania samodzielnych kwalifikacji w tym zakresie jest długotrwały i należy zapewnić zatrudnienie i wyszkolenie odpowiedniej osoby. Łączne wykonanie budżetu (dochody, wydatki, przychody, rozchody) obrazuje poniższe zestawienie:

BILANS BUDŻETU				
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody	37.276.709,00	38.559.034,43	103,4
2.	Wydatki	40.667.225,00	39.733.919,47	97,7
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)	-3.390.516,00	-1.174.885,04	
3.	Przychody	4.690.875,00	4.690.875,00	0,0
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2.800.000,00	2.800.000,00	0,0
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	710.000,00	710.000,00	0,0
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.180.875,00	1.180.875,00	0,0
4.	Rozchody	1.300.359,00	1.300.358,92	0,0
	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	700.000,00	700.000,00	0,0
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600.359,00	600.358,92	0,0
	Różnica (3-4)	3.390.516,00	3.390.516,08	
5.	Z dochodów przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek (4)	1.300.359,00	1.300.358,92	0,0
6.	Dochody przeznaczone na pokrycie wydatków (1-5)	35.976.350,00	37.258.675,51	107,2
7.	Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach (2-6)	4.690.875,00	2.475.243,96	25,0
8.	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach planuje się przychody (3)	4.690.875,00	4.690.875,00	0,0
	Dochody i przychody razem	41.967.584,00	43.249.909,43	103,5
	Wydatki i rozchody razem	41.967.584,00	41.034.278,39	97,8

Jak widać z powyższego zestawienia ogólny wynik budżetu w 2010 roku wyniósł 2.215.631,04 zł. W kwocie tej uwzględniono planowane do wykorzystania w 2010 roku wolne środki wypracowane w latach poprzednich w wysokości 1.180.875 zł. Wobec powyższego kwota 1.034.756,04 zł pochodzi z rozliczeń 2010 roku.

2. Zestawienie dochodów wynikające z zamknięcia rachunków budżetu

Wykonanie budżetu według głównych źródeł dochodów obrazuje poniższe zestawienie. Należy zauważyć, że sprawna realizacja zadań inwestycyjnych zaowocowała szybkim zwrotem części środków wydatkowanych z budżetu UE, co pozwoliło uzyskać 550.873,49 zł dochodów więcej niż pierwotnie zakładano w oparciu harmonogramy rzeczowo finansowe i terminy realizacji płatności przez Urząd Marszałkowski oraz wpłatą przez samorządy partycypujące w kosztach realizacji inwestycji kwoty 313.619,28 zł ponad planowane wartości.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan (1)	Wykonanie (2)	strukt. %	2:1 %
dochody bieżące	29.379.182,00	29.710.514,66	77,1	101,1
subwencje	13.052.864,00	13.052.864,00	43,9	100,0
subwencja	13.052.864,00	13.052.864,00	100,0	100,0
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.534.369,00	1.790.592,58	6,0	116,7
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.512.869,00	1.762.221,00	98,4	116,5
udziały w podatku od osób prawnych	21.500,00	28.371,58	1,6	132,0
dotacje na zadania własne	9.965.562,00	9.963.099,66	33,5	100,0
dotacje JST	12.000,00	12.000,00	0,1	100,0
dotacje BP	9.953.562,00	9.951.099,66	99,9	100,0
środki z Unii Europejskiej	443.570,00	394.920,19	1,3	89,0
dotacje UE	443.570,00	394.920,19	100,0	89,0
środki z funduszy celowych	371.612,00	399.310,00	1,3	107,5
dotacje funduszy	371.612,00	399.310,00	100,0	107,5
pozostałe dochody własne	4.011.205,00	4.109.728,23	13,8	102,5
wpływy z opłat	571.255,00	642.483,91	15,6	112,5
wpływy z usług	2.525.667,00	2.484.528,11	60,5	98,4
odsetki	52.050,00	72.893,48	1,8	140,0
dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	235.624,00	228.276,94	5,6	96,9
różne dochody	626.609,00	681.545,79	16,6	108,8
dochody majątkowe	7.897.527,00	8.848.519,77	22,9	112,0
dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4.081.224,00	4.394.843,28	49,7	107,7
dotacje celowe na zadania własne majątkowe	4.081.224,00	4.394.843,28	100,0	107,7
dochody ze sprzedaży majątku	0,00	86.500,00	1,0	0,0
wpływy ze sprzedaży	0,00	86.500,00	100,0	0,0
środki z UE	3.816.303,00	4.367.176,49	49,4	114,4
dotacje ze środków UE na zadania majątkowe własne	3.816.303,00	4.367.176,49	100,0	114,4
OGÓŁEM DOCHODY	37.276.709,00	38.559.034,43	100,0	103,4

Porównanie planowanych dochodów i wydatków w zestawieniu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zawiera tabela.

Dz.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan	wykonanie			plan	wykonanie		
		kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38.000,00	38.000,00	0,1	100,0	38.000,00	38.000,00	0,1	100,0
020	LEŚNICTWO	272.015,00	272.014,52	0,7	100,0	272.015,00	272.014,52	0,7	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.498.950,00	8.362.687,35	21,7	111,5	11.960.681,00	11.352.445,19	28,6	94,9
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,0	0,0	7.053,00	807,03	0,0	11,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35.700,00	37.381,43	0,1	104,7	12.200,00	12.200,00	0,0	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	221.104,00	221.184,70	0,6	100,0	221.104,00	221.104,00	0,6	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	404.863,00	522.969,22	1,4	129,2	2.920.568,00	2.761.778,92	7,0	94,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW W. PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.647,00	11.238,72	0,0	96,5	11.647,00	11.238,72	0,0	96,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2.679.293,00	2.680.068,95	7,0	100,0	2.716.370,00	2.709.143,09	6,8	99,7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	2.010.624,00	2.340.901,77	6,1	116,4	0,00	0,00	0,0	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,0	0,0	605.000,00	587.794,34	1,5	97,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13.101.864,00	13.109.125,90	34,0	100,1	75.098,00	0,00	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	112.505,00	71.405,84	0,2	63,5	5.782.311,00	5.769.631,58	14,5	99,8
851	OCHRONA ZDROWIA	1.088.873,00	1.088.873,00	2,8	100,0	1.109.873,00	1.109.273,00	2,8	99,9
852	POMOC SPOŁECZNA	8.720.095,00	8.660.518,21	22,5	99,3	10.848.030,00	10.821.513,32	27,2	99,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	766.799,00	800.453,30	2,1	104,4	1.306.654,00	1.292.130,81	3,3	98,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	217.234,00	250.102,70	0,6	115,1	1.761.621,00	1.761.338,86	4,4	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97.143,00	92.108,82	0,2	94,8	950.000,00	946.572,04	2,4	99,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,0	0,0	37.100,00	35.987,75	0,1	97,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	0,0	0,0	31.900,00	30.946,30	0,1	97,0
RAZEM		37.276.709,00	38.559.034,43		103,4	40.667.225,00	39.733.919,47		97,7

Dochody Powiatu wykonane w 2010 roku wyniosły **38.559.034,43 zł** i w porównaniu do uchwały budżetowej zostały zrealizowane w sposób przestawiony na poniższym zestawieniu.

Starostwo Powiatowe w
Węgorzewie

Data: 2011-03-17

3 MAJA
17BModuł "BUDŻET"
wer.02.030**BUDŻETU "dochody i wydatki powiatu" na rok 2010 nr 001 na dzień 2010-12-31****JEDNOSTKA - wszystkie****DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35.000,00	38.000,00	38.000,00	0,1	100,0	100,0
	01005		Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35.000,00	38.000,00	38.000,00	100,0	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	35.000,00	38.000,00	38.000,00	100,0	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	262.813,00	272.015,00	272.014,52	0,7	103,5	100,0
	02001		Gospodarka leśna	262.813,00	272.015,00	272.014,52	100,0	103,5	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	262.813,00	272.015,00	272.014,52	100,0	103,5	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.549.188,00	7.498.950,00	8.362.687,35	21,7	127,7	111,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6.549.188,00	7.498.950,00	8.362.687,35	100,0	127,7	111,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	72.000,00	57.857,00	57.333,85	0,7	79,6	99,1
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	349.800,00	349.567,92	4,2	0,0	99,9
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	3.810.069,00	4.360.942,30	52,1	0,0	114,5
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	3.037.090,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad. inwest. i zakupów inwes	1.148.500,00	592.171,00	301.850,00	3,6	26,3	51,0
		6309D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. wł. zad. inwest. i zakupów inwes UE	784.598,00	1.279.053,00	1.882.996,81	22,5	240,0	147,2
		6430D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	1.507.000,00	1.410.000,00	1.409.996,47	16,9	93,6	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	511.200,00	35.700,00	37.381,43	0,1	7,3	104,7
	70005		Gospodarka gruntami i	511.200,00	35.700,00	37.381,43	100,0	7,3	104,7

		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	22,38	0,1	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	11.000,00	12.200,00	12.200,00	32,6	110,9	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	23.300,00	25.159,05	67,3	0,0	108,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	212.104,00	221.104,00	221.184,70	0,6	104,3	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	31.000,00	31.000,00	31.000,00	14,0	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,0	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2,3	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	176.104,00	185.104,00	185.184,70	83,7	105,2	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	80,70	0,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	176.104,00	185.104,00	185.104,00	100,0	105,1	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	182.341,00	404.863,00	522.969,22	1,4	286,8	129,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	104.091,00	139.091,00	139.091,00	26,6	133,6	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	104.091,00	139.091,00	139.091,00	100,0	133,6	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	69.250,00	256.950,00	375.056,30	71,7	541,6	146,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	710,00	0,2	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	22.000,00	31.700,00	38.155,21	10,2	173,4	120,4
		0780D	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	86.500,00	23,1	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	110,69	0,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10.832,55	2,9	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	47.250,00	225.250,00	238.747,85	63,7	505,3	106,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9.000,00	8.822,00	8.821,92	1,7	98,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	9.000,00	8.822,00	8.821,92	100,0	98,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW W. PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA	0,00	11.647,00	11.238,72	0,0	0,0	96,5

	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	11.647,00	11.238,72	100,0	0,0	96,5
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	0,00	11.647,00	11.238,72	100,0	0,0	96,5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2.677.000,00	2.679.293,00	2.680.068,95	7,0	100,1	100,0
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.675.000,00	2.675.000,00	2.676.615,40	99,9	100,1	100,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1.615,40	0,1	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	2.675.000,00	2.675.000,00	2.675.000,00	99,9	100,0	100,0
	75414		Obrona cywilna	2.000,00	2.000,00	1.160,55	0,0	58,0	58,0
		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	1.160,55	100,0	58,0	58,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2.293,00	2.293,00	0,1	0,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	0,00	2.293,00	2.293,00	100,0	0,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	2.122.124,00	2.010.624,00	2.340.901,77	6,1	105,3	116,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	401.255,00	476.255,00	550.309,19	23,5	137,1	115,5
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	349.255,00	396.255,00	468.344,80	85,1	134,1	118,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	52.000,00	80.000,00	81.964,39	14,9	157,6	102,5
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.720.869,00	1.534.369,00	1.790.592,58	76,5	98,3	116,7
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.700.869,00	1.512.869,00	1.762.221,00	98,4	97,9	116,5
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	21.500,00	28.371,58	1,6	141,9	132,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13.307.366,00	13.101.864,00	13.109.125,90	34,0	98,5	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.435.383,00	7.203.881,00	7.203.881,00	55,0	96,9	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.435.383,00	7.203.881,00	7.203.881,00	100,0	96,9	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla po	4.111.482,00	4.111.482,00	4.111.482,00	31,4	100,0	100,0

		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.111.482,00	4.111.482,00	4.111.482,00	100,0	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	23.000,00	49.000,00	56.261,90	0,4	244,6	114,8
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	40.000,00	47.570,81	84,6	0,0	118,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	23.000,00	9.000,00	8.691,09	15,4	37,8	96,6
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.737.501,00	1.737.501,00	1.737.501,00	13,3	100,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.737.501,00	1.737.501,00	1.737.501,00	100,0	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	71.040,00	112.505,00	71.405,84	0,2	100,5	63,5
80120			Licea ogólnokształcące	21.100,00	21.600,00	21.857,67	30,6	103,6	101,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	13.600,00	13.600,00	16.254,79	74,4	119,5	119,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	1.304,56	6,0	0,0	260,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7.500,00	7.500,00	4.298,32	19,7	57,3	57,3
80130			Szkoły zawodowe	600,00	41.185,00	4.285,85	6,0	714,3	10,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	130,00	3,0	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	50,00	50,00	40,00	0,9	80,0	80,0
		0920D	Pozostałe odsetki	550,00	550,00	141,81	3,3	25,8	25,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3.974,04	92,7	0,0	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	40.585,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80195			Pozostała działalność	49.340,00	49.720,00	45.262,32	63,4	91,7	91,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	41.939,00	38.150,24	84,3	0,0	91,0
		2008D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	41.939,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7.401,00	7.401,00	6.732,40	14,9	91,0	91,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	380,00	379,68	0,8	0,0	99,9
851			OCHRONA ZDROWIA	1.422.136,00	1.088.873,00	1.088.873,00	2,8	91,1	100,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	12.000,00	12.000,00	1,1	0,0	100,0
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialnego	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0	0,0	100,0
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	1.422.136,00	1.076.873,00	1.076.873,00	98,9	75,7	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1.422.136,00	1.076.873,00	1.076.873,00	100,0	75,7	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	8.519.394,00	8.720.095,00	8.660.518,21	22,5	101,9	99,3
85202			Domy pomocy społecznej	7.867.473,00	8.037.480,00	7.982.567,75	92,2	101,8	99,3

	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	3.456,00	3.456,00	848,40	0,0	24,5	24,5
	0830D	Wpływy z usług	2.222.700,00	2.222.700,00	2.172.780,12	27,2	97,8	97,8
	0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	496,74	0,0	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	10.000,00	10.000,00	6.950,57	0,1	69,5	69,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	167,92	0,0	0,0	0,0
	2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5.631.317,00	5.001.324,00	5.001.324,00	62,7	89,2	100,0
	6430D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	0,00	800.000,00	800.000,00	10,0	0,0	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	360.000,00	371.000,00	371.670,17	4,3	103,2	100,2
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	542,37	0,1	0,0	0,0
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	360.000,00	371.000,00	370.994,08	99,8	103,1	100,0
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	0,00	0,00	133,72	0,0	0,0	0,0
85204		Rodziny zastępcze	143.103,00	143.103,00	135.877,31	1,6	95,0	95,0
	0830D	Wpływy z usług	143.103,00	143.103,00	135.877,31	100,0	95,0	95,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12.000,00	12.000,00	11.997,44	0,1	100,0	100,0
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	12.000,00	12.000,00	11.997,44	100,0	100,0	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	136.818,00	153.762,00	155.242,20	1,8	113,5	101,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	136.818,00	136.818,00	136.956,16	88,2	100,1	100,1
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	916,04	0,6	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9.944,00	10.370,00	6,7	0,0	104,3
	2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7.000,00	7.000,00	4,5	0,0	100,0
85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	0,00	2.750,00	3.163,34	0,0	0,0	115,0
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13,34	0,4	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	12,6	0,0	0,0
	2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2.750,00	2.750,00	86,9	0,0	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	507.189,00	766.799,00	800.453,30	2,1	131,9	104,4
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	9.864,00	9.864,00	1,2	0,0	100,0
	0830D	Wpływy z usług	0,00	9.864,00	9.864,00	100,0	0,0	100,0
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	0,00	9.400,00	19.318,00	2,4	0,0	205,5

			Niepełnosprawnych						
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	0,00	9.400,00	19.318,00	100,0	0,0	205,5
85333			Powiatowe urzędy pracy	385.000,00	355.827,00	385.619,40	48,2	79,6	108,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	619,40	0,2	0,0	0,0
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. UP	385.000,00	355.827,00	385.000,00	99,8	79,5	108,2
85395			Pozostała działalność	122.189,00	391.708,00	385.651,90	48,2	315,6	98,5
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	361.046,00	356.769,95	92,5	0,0	98,8
		2008D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	106.189,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	14.877,00	14.571,95	3,8	0,0	97,9
		2449D	Dotacje z funduszy jako współfinansowanie	15.785,00	15.785,00	14.310,00	3,7	90,7	90,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	161.000,00	217.234,00	250.102,70	0,6	155,3	115,1
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	51.000,00	57.234,00	73.819,31	29,5	144,7	129,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	50.000,00	50.000,00	36.000,00	48,8	72,0	72,0
		0920D	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	2.195,24	3,0	219,5	219,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29.389,88	39,8	0,0	0,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	6.234,00	6.234,19	8,4	0,0	100,0
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	110.000,00	160.000,00	176.283,39	70,5	160,3	110,2
		0830D	Wpływy z usług	110.000,00	150.000,00	166.006,68	94,2	150,9	110,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10.000,00	10.276,71	5,8	0,0	102,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95.000,00	97.143,00	92.108,82	0,2	97,0	94,8
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	97.143,00	92.108,82	100,0	0,0	94,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	95.000,00	91.334,72	99,2	0,0	96,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.143,00	774,10	0,8	0,0	36,1
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. UP	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			RAZEM	36.539.895,00	37.276.709,00	38.559.034,43		105,5	103,4

UWAGA: oznaczenie „D” przy paragrafie oznacza dochody i pochodzi z programu komputerowego

3. Zestawienie wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe wyglądały w 2010 roku następująco:

WYDATKI - Zestawienie kontrolne sum sprawozdań jednostek zarejestrowanych w jednostce 002 za miesiąc 12

Jednostka	Oznaczenie	Plan finansowy	Wykonanie
001	SPow	17 159 282	16 279 604,85
003	PDS	417 411	417 254,85
004	OAO	102 667	100 830,19
005	KP PSP	2 684 270	2 684 270
006	ZSO	2 276 702	2 272 244,64
007	ZSZ	1 840 514	1 831 809,96
008	SOSW	3 063 060	3 062 777,86
009	PPP	399 700	399 700
010	PCPR	1 853 893	1 822 203,12
011	PUP	2 053 468	2 046 973,15
012	DPS	8 631 154	8 631 147,24
013	PINB	185 104	185 104
RAZEM		40 667 225	39 733 919,47

Zrealizowane w 2010 roku wydatki Powiatu wyniosły **39.733.919,47 zł**. W porównaniu do uchwały budżetowej zostały zrealizowane w sposób przestawiony na poniższym zestawieniu.

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Data: 2011-03-17

3 MAJA 17B

Moduł "BUDŻET" wer.02.030

BUDŻETU "dochody i wydatki powiatu" na rok 2010 nr 001 na dzień 2010-12-31								
JEDNOSTKA - wszystkie								
WYDATKI wg działów, rozdziałów i grup paragrafów								
Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35.000,00	38.000,00	38.000,00	0,1	100,0	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35.000,00	38.000,00	38.000,00	100,0	108,5	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	35.000,00	38.000,00	38.000,00	100,0	108,5	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35.000,00	38.000,00	38.000,00	100,0	108,5	100,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	35.000,00	38.000,00	38.000,00	100,0	108,5	100,0
020		LEŚNICTWO	262.813,00	272.015,00	272.014,52	0,7	103,5	100,0
	02001	Gospodarka leśna	262.813,00	272.015,00	272.014,52	100,0	103,5	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	262.813,00	272.015,00	272.014,52	100,0	103,5	100,0
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	262.813,00	272.015,00	272.014,52	100,0	103,5	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11.084.775,00	11.960.681,00	11.352.445,19	28,6	102,2	94,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11.084.775,00	11.931.181,00	11.322.945,19	99,7	101,9	94,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1.914.051,00	2.133.512,00	2.129.341,37	18,8	109,9	99,8
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.908.551,00	1.907.312,00	1.903.209,45	16,8	101,6	99,8
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	483.251,00	322.651,00	319.460,79	2,8	66,1	99,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	1.425.300,00	1.584.661,00	1.583.748,66	14,0	113,9	99,9
		1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	0,00	225.000,00	225.000,00	2,0	0,0	100,0
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	3.500,00	1.200,00	1.131,92	0,0	32,3	94,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	9.172.724,00	9.797.669,00	9.193.603,82	81,2	100,2	93,8
		2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9.172.724,00	9.797.669,00	9.193.603,82	81,2	100,2	93,8
		2.1.a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	5.018.324,00	5.808.324,00	5.590.020,22	49,4	111,4	96,2
		2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych (M1IWL)	4.154.400,00	3.989.345,00	3.603.583,60	31,8	86,7	90,3
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	29.500,00	29.500,00	0,3	0,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0,00	29.500,00	29.500,00	100,0	0,0	100,0
		2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	29.500,00	29.500,00	100,0	0,0	100,0
		2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych (M1IWL)	0,00	29.500,00	29.500,00	100,0	0,0	100,0
630		TURYSTYKA	0,00	7.053,00	807,03	0,0	0,0	11,4
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	7.053,00	807,03	100,0	0,0	11,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0,00	7.053,00	807,03	100,0	0,0	11,4
		2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	7.053,00	807,03	100,0	0,0	11,4
		2.1.a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	0,00	7.053,00	807,03	100,0	0,0	11,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11.000,00	12.200,00	12.200,00	0,0	110,9	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.000,00	12.200,00	12.200,00	100,0	110,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	11.000,00	12.200,00	12.200,00	100,0	110,9	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.000,00	12.200,00	12.200,00	100,0	110,9	100,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	11.000,00	12.200,00	12.200,00	100,0	110,9	100,0

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	212.104,00	221.104,00	221.104,00	0,6	104,2	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	31.000,00	31.000,00	31.000,00	14,0	100,0	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,0	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,0	100,0	100,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,0	100,0	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2,3	100,0	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	100,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	100,0
71015	Nadzór budowlany	176.104,00	185.104,00	185.104,00	83,7	105,1	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	176.104,00	185.104,00	185.104,00	100,0	105,1	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176.104,00	185.104,00	185.104,00	100,0	105,1	100,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	164.676,00	163.106,00	163.103,70	88,1	99,0	100,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	11.428,00	21.998,00	22.000,30	11,9	192,5	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.665.516,00	2.920.568,00	2.761.778,92	7,0	103,6	94,6
75011	Urzędy wojewódzkie	104.091,00	139.091,00	139.091,00	5,0	133,6	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	104.091,00	139.091,00	139.091,00	100,0	133,6	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104.091,00	139.091,00	139.091,00	100,0	133,6	100,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	104.091,00	131.691,00	131.691,00	94,7	126,5	100,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	0,00	7.400,00	7.400,00	5,3	0,0	100,0
75019	Rady powiatów	124.580,00	113.182,00	112.080,81	4,1	90,0	99,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	124.580,00	113.182,00	112.080,81	100,0	90,0	99,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.800,00	7.235,00	6.434,14	5,7	82,5	88,9
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1.500,00	1.500,00	700,00	0,6	46,7	46,7
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	6.300,00	5.735,00	5.734,14	5,1	91,0	100,0
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	116.780,00	105.947,00	105.646,67	94,3	90,5	99,7
75020	Starostwa powiatowe	2.389.355,00	2.607.633,00	2.456.957,30	89,0	102,8	94,2
	1) wydatki bieżące, z tego:	2.389.355,00	2.607.633,00	2.456.957,30	100,0	102,8	94,2
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.388.855,00	2.606.933,00	2.456.537,98	100,0	102,8	94,2
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1.664.894,00	1.719.802,00	1.705.523,18	69,4	102,4	99,2
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	723.961,00	887.131,00	751.014,80	30,6	103,7	84,7
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	500,00	500,00	419,32	0,0	83,9	83,9
75045	Kwalifikacja wojskowa	9.000,00	8.822,00	8.821,92	0,3	98,0	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	9.000,00	8.822,00	8.821,92	100,0	98,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.000,00	8.822,00	8.821,92	100,0	98,0	100,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	4.700,00	5.750,00	5.750,00	65,2	122,3	100,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	4.300,00	3.072,00	3.071,92	34,8	71,4	100,0
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	13.140,00	16.440,00	15.328,72	0,6	116,7	93,2
	1) wydatki bieżące, z tego:	13.140,00	16.440,00	15.328,72	100,0	116,7	93,2
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.300,00	13.600,00	12.938,72	84,4	125,6	95,1
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	9.800,00	13.100,00	12.938,72	84,4	132,0	98,8
	1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	2.840,00	2.840,00	2.390,00	15,6	84,2	84,2
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22.800,00	23.300,00	22.499,17	0,8	98,7	96,6
	1) wydatki bieżące, z tego:	22.800,00	23.300,00	22.499,17	100,0	98,7	96,6
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22.800,00	23.300,00	22.499,17	100,0	98,7	96,6
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	22.000,00	22.500,00	22.499,17	100,0	102,3	100,0
75095	Pozostała działalność	2.550,00	12.100,00	7.000,00	0,3	274,5	57,9
	1) wydatki bieżące, z tego:	2.550,00	12.100,00	7.000,00	100,0	274,5	57,9

	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.550,00	12.100,00	7.000,00	100,0	274,5	57,9
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	2.550,00	12.100,00	7.000,00	100,0	274,5	57,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW W. PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	11.647,00	11.238,72	0,0	0,0	96,5
75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	11.647,00	11.238,72	100,0	0,0	96,5
	1) wydatki bieżące, z tego:	0,00	11.647,00	11.238,72	100,0	0,0	96,5
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	9.777,00	9.768,72	86,9	0,0	99,9
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	0,00	3.979,00	3.978,08	35,4	0,0	100,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	0,00	5.798,00	5.790,64	51,5	0,0	99,9
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	0,00	1.870,00	1.470,00	13,1	0,0	78,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.689.100,00	2.716.370,00	2.709.143,09	6,8	100,1	99,7
75405	Komendy Powiatowe Policji	1.000,00	13.000,00	12.747,68	0,5	127,47	98,1
	1) wydatki bieżące, z tego:	1.000,00	13.000,00	12.747,68	100,0	127,5	98,1
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.000,00	13.000,00	12.747,68	100,0	127,5	98,1
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	1.000,00	13.000,00	12.747,68	100,0	127,5	98,1
75406	Straż Graniczna	0,00	3.000,00	3.000,00	0,1	0,0	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0	0,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0	0,0	100,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0	0,0	100,0
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.675.000,00	2.681.977,00	2.681.977,00	99,0	100,3	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	2.675.000,00	2.681.977,00	2.681.977,00	100,0	100,3	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.559.000,00	2.547.536,00	2.547.535,83	95,0	99,6	100,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	2.254.000,00	2.242.487,00	2.242.486,46	83,6	99,5	100,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	305.000,00	305.049,00	305.049,37	11,4	100,0	100,0
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	116.000,00	134.441,00	134.441,17	5,0	115,9	100,0
75414	Obrona cywilna	2.000,00	2.000,00	1.160,55	0,0	58,0	58,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	2.000,00	2.000,00	1.160,55	100,0	58,0	58,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.000,00	2.000,00	1.160,55	100,0	58,0	58,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	2.000,00	2.000,00	1.160,55	100,0	58,0	58,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	3.000,00	3.000,00	0,1	0,0	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0	0,0	100,0
	1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0	0,0	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	11.100,00	11.100,00	4.964,86	0,2	44,7	44,7
	1) wydatki bieżące, z tego:	11.100,00	11.100,00	4.964,86	100,0	44,7	44,7
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.800,00	10.800,00	4.964,86	100,0	46,0	46,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	10.500,00	10.500,00	4.964,86	100,0	47,3	47,3
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2.293,00	2.293,00	0,1	0,0	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	0,00	2.293,00	2.293,00	100,0	0,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	2.293,00	2.293,00	100,0	0,0	100,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	0,00	2.293,00	2.293,00	100,0	0,0	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	685.000,00	605.000,00	587.794,34	1,5	85,8	97,2
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	685.000,00	605.000,00	587.794,34	100,0	85,8	97,2
	1) wydatki bieżące, z tego:	685.000,00	605.000,00	587.794,34	100,0	85,8	97,2
	1.6) obsługa długu (B6DLG)	685.000,00	605.000,00	587.794,34	100,0	85,8	97,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	320.000,00	75.098,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	320.000,00	75.098,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	250.000,00	75.098,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250.000,00	75.098,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	250.000,00	75.098,00	0,00	0,0	0,0	0,0

	2) wydatki majątkowe, z tego:	70.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych (MIWL)	70.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.604.391,00	5.782.311,00	5.769.631,58	14,5	102,8	99,8
80102	Szkoły podstawowe specjalne	782.274,00	803.116,00	803.116,00	13,9	102,7	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	782.274,00	803.116,00	803.116,00	100,0	102,7	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	780.960,00	801.753,00	801.753,25	99,8	102,7	100,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	684.752,00	700.594,00	700.594,00	87,2	102,3	100,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	96.208,00	101.159,00	101.159,25	12,6	105,1	100,0
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	1.314,00	1.363,00	1.362,75	0,2	103,7	100,0
80111	Gimnazja specjalne	415.883,00	447.214,00	447.214,00	7,8	107,5	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	415.883,00	447.214,00	447.214,00	100,0	107,5	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	413.694,00	445.025,00	445.025,00	99,5	107,6	100,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	297.506,00	325.837,00	325.837,00	72,9	109,5	100,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	116.188,00	119.188,00	119.188,00	26,7	102,6	100,0
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	2.189,00	2.189,00	2.189,00	0,5	100,0	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	2.093.375,00	2.150.877,00	2.150.503,88	37,3	102,4	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	2.093.375,00	2.150.877,00	2.150.503,88	100,0	102,4	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.036.815,00	2.087.628,00	2.087.628,00	97,1	102,1	100,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1.694.200,00	1.699.500,00	1.699.500,00	79,0	100,3	100,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	342.615,00	388.128,00	388.128,00	18,0	111,0	100,0
	1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	54.000,00	61.000,00	60.626,88	2,8	112,3	99,4
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	2.560,00	2.249,00	2.249,00	0,1	87,9	100,0
80130	Szkoły zawodowe	1.559.515,00	1.643.300,00	1.639.103,98	28,4	105,1	99,7
	1) wydatki bieżące, z tego:	1.559.515,00	1.643.300,00	1.639.103,98	100,0	105,1	99,7
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.557.945,00	1.595.800,00	1.595.800,10	97,4	102,4	100,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1.321.000,00	1.354.000,00	1.354.000,00	82,6	102,5	100,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	236.945,00	241.800,00	241.800,10	14,8	102,0	100,0
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	1.570,00	625,00	624,90	0,0	39,8	100,0
	1.4) wydatki na programy finansowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (B4SUZ)	0,00	46.875,00	42.678,98	2,6	0,0	91,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	641.548,00	620.778,00	620.778,00	10,8	96,8	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	641.548,00	620.778,00	620.778,00	100,0	96,8	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	640.672,00	619.902,00	619.902,00	99,9	96,8	100,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	572.781,00	548.231,00	548.231,00	88,3	95,7	100,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	67.891,00	71.671,00	71.671,00	11,5	105,6	100,0
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	876,00	876,00	876,00	0,1	100,0	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.956,00	35.956,00	32.303,40	0,6	89,8	89,8
	1) wydatki bieżące, z tego:	35.956,00	35.956,00	32.303,40	100,0	89,8	89,8
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35.956,00	35.956,00	32.303,40	100,0	89,8	89,8
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	35.956,00	35.956,00	32.303,40	100,0	89,8	89,8
80195	Pozostała działalność	75.840,00	81.070,00	76.612,32	1,3	101,0	94,5
	1) wydatki bieżące, z tego:	75.840,00	81.070,00	76.612,32	100,0	101,0	94,5
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26.500,00	31.730,00	31.729,68	41,4	119,7	100,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	0,00	299,00	298,68	0,4	0,0	99,9
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	26.500,00	31.431,00	31.431,00	41,0	118,6	100,0
	1.4) wydatki na programy finansowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (B4SUZ)	49.340,00	49.340,00	44.882,64	58,6	91,0	91,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1.443.136,00	1.109.873,00	1.109.273,00	2,8	91,2	99,9
85111	Szpital ogólny	21.000,00	21.000,00	20.400,00	1,8	97,1	97,1
	1) wydatki bieżące, z tego:	21.000,00	21.000,00	20.400,00	100,0	97,1	97,1
	1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	21.000,00	21.000,00	20.400,00	100,0	97,1	97,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	12.000,00	12.000,00	1,1	0,0	100,0

	1) wydatki bieżące, z tego:	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0	0,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0	0,0	100,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	0,00	7.561,00	7.561,00	63,0	0,0	100,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	0,00	4.439,00	4.439,00	37,0	0,0	100,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.422.136,00	1.076.873,00	1.076.873,00	97,1	90,1	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	1.194.878,00	1.076.873,00	1.076.873,00	100,0	90,1	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.194.878,00	1.076.873,00	1.076.873,00	100,0	90,1	100,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1.194.878,00	1.076.873,00	1.076.873,00	100,0	90,1	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	10.118.342,00	10.848.030,00	10.821.513,32	27,2	107,2	99,8
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	290.355,00	310.350,00	303.582,45	2,8	104,6	97,8
	1) wydatki bieżące, z tego:	290.355,00	310.350,00	303.582,45	100,0	104,6	97,8
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232.680,00	269.197,00	268.501,35	88,4	115,4	99,7
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	232.680,00	269.197,00	268.501,35	88,4	115,4	99,7
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	57.675,00	41.153,00	35.081,10	11,6	60,8	85,2
85202	Domy pomocy społecznej	7.932.160,00	8.631.154,00	8.631.147,24	79,8	109,1	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	7.332.160,00	7.531.154,00	7.531.147,24	87,3	103,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.330.360,00	7.529.465,00	7.529.458,83	87,2	103,0	100,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	4.945.000,00	5.045.000,00	5.044.999,60	58,5	102,6	100,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	2.385.680,00	2.484.465,00	2.484.459,23	28,8	103,8	100,0
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	1.800,00	1.689,00	1.688,41	0,0	93,8	100,0
	2) wydatki majątkowe, z tego:	600.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	12,7	183,3	100,0
	2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	12,7	183,3	100,0
	2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych (M11WL)	600.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	12,7	183,3	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	360.000,00	371.000,00	370.994,08	3,4	103,1	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	360.000,00	371.000,00	370.994,08	100,0	103,1	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360.000,00	371.000,00	370.994,08	100,0	103,1	100,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	276.452,00	280.076,00	280.075,19	75,5	101,3	100,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	83.548,00	90.924,00	90.918,89	24,5	108,8	100,0
85204	Rodziny zastępcze	780.860,00	749.025,00	741.769,31	6,9	95,0	99,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	780.860,00	749.025,00	741.769,31	100,0	95,0	99,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213.986,00	161.928,00	154.673,80	20,9	72,3	95,5
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	73.800,00	42.000,00	41.935,66	5,7	56,8	99,8
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	140.186,00	119.928,00	112.738,14	15,2	80,4	94,0
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	566.874,00	587.097,00	587.095,51	79,1	103,6	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12.000,00	12.000,00	11.997,44	0,1	100,0	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	12.000,00	12.000,00	11.997,44	100,0	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.000,00	12.000,00	11.997,44	100,0	100,0	100,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	7.729,00	7.729,00	7.726,44	64,4	100,0	100,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	4.271,00	4.271,00	4.271,00	35,6	100,0	100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	603.050,00	624.994,00	622.313,24	5,8	103,2	99,6
	1) wydatki bieżące, z tego:	603.050,00	624.994,00	622.313,24	100,0	103,2	99,6
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	601.050,00	624.067,00	621.387,08	99,9	103,4	99,6
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	401.187,00	418.131,00	415.455,00	66,8	103,6	99,4
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	199.863,00	205.936,00	205.932,08	33,1	103,0	100,0
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	2.000,00	927,00	926,16	0,1	46,3	99,9
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40.000,00	46.840,00	38.879,37	0,4	97,2	83,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	40.000,00	46.840,00	38.879,37	100,0	97,2	83,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40.000,00	46.840,00	38.879,37	100,0	97,2	83,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1.000,00	1.000,00	990,00	2,5	99,0	99,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	39.000,00	45.840,00	37.889,37	97,5	97,2	82,7
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	99.917,00	102.667,00	100.830,19	0,9	100,9	98,2

	1) wydatki bieżące, z tego:	99.917,00	102.667,00	100.830,19	100,0	100,9	98,2
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99.917,00	102.667,00	100.830,19	100,0	100,9	98,2
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	77.067,00	73.080,00	71.266,27	70,7	92,5	97,5
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	22.850,00	29.587,00	29.563,92	29,3	129,4	99,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.147.241,00	1.306.654,00	1.292.130,81	3,3	108,0	98,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57.540,00	67.040,00	64.527,00	5,0	96,3	96,3
	1) wydatki bieżące, z tego:	57.540,00	67.040,00	64.527,00	100,0	112,1	96,3
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	9.500,00	6.987,00	10,8	0,0	73,5
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	0,00	9.500,00	6.987,00	10,8	0,0	73,5
	1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	57.540,00	57.540,00	57.540,00	89,2	100,0	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	822.477,00	872.477,00	871.756,79	67,5	101,1	99,9
	1) wydatki bieżące, z tego:	822.477,00	832.477,00	832.477,00	95,5	101,2	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	818.477,00	829.493,00	829.492,74	95,2	101,3	100,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	695.822,00	696.822,00	696.822,00	79,9	100,1	100,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	122.655,00	132.671,00	132.670,74	15,2	108,2	100,0
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	4.000,00	2.984,00	2.984,26	0,3	74,6	100,0
	2) wydatki majątkowe, z tego:	0,00	40.000,00	39.279,79	4,5	0,0	98,2
	2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	40.000,00	39.279,79	4,5	0,0	98,2
	2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych (M1IWL)	0,00	40.000,00	39.279,79	4,5	0,0	98,2
85395	Pozostała działalność	267.224,00	367.137,00	355.847,02	27,5	133,2	96,9
	1) wydatki bieżące, z tego:	267.224,00	367.137,00	355.847,02	100,0	133,2	96,9
	1.4) wydatki na programy finansowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (B4SUZ)	267.224,00	367.137,00	355.847,02	100,0	133,2	96,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.689.118,00	1.761.621,00	1.761.338,86	4,4	104,3	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.095.777,00	1.111.650,00	1.111.367,86	63,1	101,4	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	1.094.777,00	1.077.744,00	1.077.744,00	97,0	98,4	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.090.399,00	1.073.366,00	1.073.366,00	96,6	98,4	100,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	809.110,00	793.391,00	793.391,17	71,4	98,1	100,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	281.289,00	279.975,00	279.974,83	25,2	99,5	100,0
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	4.378,00	4.378,00	4.378,00	0,4	100,0	100,0
	2) wydatki majątkowe, z tego:	1.000,00	33.906,00	33.623,86	3,0	3.362,4	99,2
	2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1.000,00	33.906,00	33.623,86	3,0	3.362,4	99,2
	2.1.a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	0,00	33.906,00	33.623,86	3,0	0,0	99,2
	2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych (M1IWL)	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	392.800,00	393.600,00	393.600,00	22,3	100,2	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	392.800,00	393.600,00	393.600,00	100,0	100,2	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	392.500,00	393.300,00	393.300,00	99,9	100,2	100,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	329.800,00	329.800,00	329.800,00	83,8	100,0	100,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	62.700,00	63.500,00	63.500,00	16,1	101,3	100,0
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	300,00	300,00	300,00	0,1	100,0	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1,7	100,0	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0	100,0
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	110.000,00	160.000,00	160.000,00	9,1	145,5	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	110.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0	145,5	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0	145,5	100,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	15.000,00	35.230,00	35.230,00	22,0	234,9	100,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	95.000,00	124.770,00	124.770,00	78,0	131,3	100,0
85495	Pozostała działalność	60.541,00	66.371,00	66.371,00	3,8	109,6	100,0

	1) wydatki bieżące, z tego:	60.541,00	66.371,00	66.371,00	100,0	109,6	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60.541,00	66.371,00	66.371,00	100,0	109,6	100,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	60.541,00	66.371,00	66.371,00	100,0	109,6	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.000,00	950.000,00	946.572,04	2,4	1893,1	99,6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	945.000,00	944.864,04	99,8	0,0	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	0,00	25.000,00	24.864,04	2,6	0,0	99,5
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	25.000,00	24.864,04	2,6	0,0	99,5
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	0,00	25.000,00	24.864,04	2,6	0,0	99,5
	2) wydatki majątkowe, z tego:	0,00	920.000,00	920.000,00	97,4	0,0	100,0
	2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	920.000,00	920.000,00	97,4	0,0	100,0
	2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych (MIHWL)	0,00	920.000,00	920.000,00	97,4	0,0	100,0
90095	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	1.708,00	0,2	34,2	34,2
	1) wydatki bieżące, z tego:	5.000,00	5.000,00	1.708,00	100,0	34,2	34,2
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000,00	5.000,00	1.708,00	100,0	34,2	34,2
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	5.000,00	5.000,00	1.708,00	100,0	34,2	34,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35.500,00	37.100,00	35.987,75	0,1	101,4	97,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.000,00	15.000,00	15.000,00	41,7	100,0	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0	100,0
	1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0	100,0
92116	Biblioteki	6.000,00	6.000,00	6.000,00	16,7	100,0	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0	100,0
	1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0	100,0
92195	Pozostała działalność	14.500,00	16.100,00	14.987,75	41,6	103,4	93,1
	1) wydatki bieżące, z tego:	14.500,00	16.100,00	14.987,75	100,0	103,4	93,1
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.500,00	16.100,00	14.987,75	100,0	103,4	93,1
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	13.500,00	15.100,00	14.987,75	100,0	111,0	99,3
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	31.500,00	31.900,00	30.946,30	0,1	98,2	97,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000,00	15.000,00	15.000,00	48,5	100,0	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0	100,0
	1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0	100,0
92695	Pozostała działalność	16.500,00	16.900,00	15.946,30	51,5	96,6	94,4
	1) wydatki bieżące, z tego:	16.500,00	16.900,00	15.946,30	100,0	96,6	94,4
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.500,00	16.900,00	15.946,30	100,0	96,6	94,4
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	2.000,00	2.000,00	1.450,00	9,1	72,5	72,5
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	14.500,00	14.900,00	14.496,30	90,9	100,0	97,3
RAZEM		38.039.536,00	40.667.225,00	39.733.919,47		104,3	97,7

UWAGA: oznaczenia ujęte w nawiasach przy grupach paragrafów pochodzą z programu komputerowego i służą zapewnieniu kompatybilności z oprogramowaniem BeSTi@ wymaganym do wymiany informacji w zakresie budżetu JST z Ministerstwem Finansów i RIO.

W ramach wydatków umieszczonych w powyższej tabeli realizowano zadania zlecone, na które środki, w formie dotacji, przekazywał Wojewoda Warmińsko-Mazurski i Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie. Dotacje zostały wykorzystane w całości i wydatkowane przez:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Węgorzewie 3.675,00 zł na

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci.
2. Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie 1.073.198,00 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne i uprawnione.
 3. Powiatowy Dom Samopomocy 370.994,04 zł – dowóz niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do siedziby PDS, zatrudnienie opiekunów i terapeutów oraz realizacją zadań przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej w stosunku do 30 (a od września 2010 - 32) uczestników dziennego pobytu oraz organizacja zajęć związanych z ich pobytem.
 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie 11.997,44 zł – realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego „Partner”, który skierowany był do mężczyzn, sprawców przemocy domowej. Program został zrealizowany w wymiarze 78 godzin w terminie od 14.10 do 14.12.2010 r. W zajęciach wzięło udział 8 sprawców przemocy. Każdy z uczestników programu podpisał kontrakt, w którym zobowiązał się do systematycznego uczęszczania na zajęcia, oraz wykonywania zadanych prac. Zajęcia prowadzono w formie wykładów i ćwiczeń, podczas których uczestnicy uczyli się zachowań asertywnych, poznali podstawowe zasady właściwego rozwiązywania sporów i sytuacji konfliktowych. Przy realizacji programu pracowało dwóch trenerów, a nadzór sprawował pracownik socjalny PCPR. Otrzymaną dotację wydatkowano na wynagrodzenia i materiały niezbędne przy realizacji programu.
 5. Powiatowy Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 185.104 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 163.103,70 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 22.000,30 zł.
 6. Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej zostały wydatkowane w łącznej kwocie 2.684.270 zł. Z tego w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano 134.441,17 zł, w zakresie wynagrodzeń wydatkowano 2.242.486,46 zł i na pozostałe wydatki bieżące 307.342,37 zł.
 7. Środki z dotacji na zadania zlecone realizowane przez Starostwo Powiatowe wyniosły łącznie 239.535,23 zł. Przeznaczone były na realizację zadań w zakresie geodezji i kartografii, kwalifikacji wojskowej, obrony cywilnej, melioracji oraz organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia składki od nich naliczane wydatkowano 135.669,08 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla komisji wyborczych) 1.470 zł i pozostałe wydatki bieżące 102.396,15 zł.

3.1. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

Uchwała budżetowa na 2010 rok przewidywała wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **5.335.888 zł**. W załączniku Nr 4 do uchwały, w podziale na majątkowe i bieżące, wskazano programy, środki przewidziane na ich realizację oraz jednostki organizacyjne powiatu odpowiedzialne za ich wykonanie. Przewidziano pozyskanie **3.312.992 zł** środków z budżetu Unii Europejskiej, **9.866 zł** dofinansowania z budżetu państwa, **1.212.637 zł** środków własnych powiatu oraz **800.393 zł** pozostałych środków stanowiących udział w realizacji programów wskazanych we wspomnianym załączniku. Zmiany wysokości planowanych do wydatkowanie środków unijnych i ich realizacja wyglądała następująco:

Środki pochodzące z budżetu UE wydatkowane w 2010 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.037.089,00	3.590.069,00	3.457.809,62	89,8	113,9	96,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3.037.089,00	3.590.069,00	3.457.809,62	100,0	113,9	96,3
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41.939,00	81.651,00	74.427,37	1,9	177,5	91,2
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	39.712,00	36.277,13	48,7	0,0	91,4
	80195	Pozostała działalność	41.939,00	41.939,00	38.150,24	51,3	91,0	91,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	233.964,00	321.332,00	311.905,64	8,1	133,3	97,1
	85395	Pozostała działalność	233.964,00	321.332,00	311.905,64	100,0	133,3	97,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	6.234,00	6.234,00	0,2	0,0	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	6.234,00	6.234,00	100,0	0,0	100,0
RAZEM			3.312.992,00	3.999.286,00	3.850.376,63		116,2	96,3

Łączna wartość wydatków zrealizowanych w 2010 r. poniesionych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wyniosła **6.067.859,75 zł**, przy końcowej wysokości planu **6.312.635 zł**. Poza wskazanymi wyżej w tabeli środkami z UE składały się na nią środki krajowe planowane w kwocie **2.313.349 zł** i zrealizowane w wysokości **2.217.483,12 zł**.

3.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Uchwała budżetowa (zał. Nr 3) zaliczyła do programów wieloletnich kontynuowanych lub rozpoczynanych w 2010 roku następujące zadania:

1. Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu ełckiego -Trakt Sztynorcki - przebudowa dróg powiatowych nr 1602N, 1738N, 1732N w Powiecie Węgorzewskim.
2. Modernizacja dróg powiatowych Nr 1754N, 4323N i 4348N w powiązaniu z budowa dróg gminnych wraz towarzyszącą infrastrukturą drogową w mieście Węgorzewo.
3. "Mała pętla Mamr" - przebudowa drogi powiatowej Nr 1799N od skrzyżowania z dr. Wojewódzką Nr 650 do m. Kamionek Wielki w Powiecie Węgorzewskim.
4. Restauracja i modernizacja posesji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie w celu poprawy estetyki i dostępności do placówki osób niepełnosprawnych.
5. Modernizacja DPS (I i II etap osiągnięcia standardów).

Zadania oznaczone nr 1, 2 i 3 przewidziane były do zakończenia w 2010 roku, zaś 4-5 były przewidziane do realizacji także w latach następnych. W trakcie roku, w wyniku rozstrzygnięć konkursowych, dostosowywano planowane wartości wydatków, a w przypadku zadania nr 2 zdecydowano o jego realizacji także w 2011 roku. Ostateczne wartości zadań i źródła finansowania przedstawia poniższa tabela

Lp.	Dział	Rozdz.	okres realizacji (w latach)	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączny limit wydatków w latach realizacji	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2010 (8+9+10)	w tym źródła finansowania		
							środki własne j.s.t.	środki pochodzące od partnerów	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	2008-2010	Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu ełckiego -Trakt Sztynorcki - przebudowa dróg powiatowych nr 1602N, 1738N, 1732N w powiecie węgorzewskim	8 690 812	5 018 324	1 196 637	784 598	3 037 089
1a	600	60014	2009-2010	roboty dodatkowe przy realizacji zadania Nr 1	4 555	4 555	4 555		
2.	600	60014	2008-2011	Modernizacja dróg powiatowych Nr 1754N, 4323N i 4348N w powiązaniu z budowa dróg gminnych wraz towarzyszącą infrastrukturą drogową w mieście Węgorzewo.	4 190 505	790 000	237 020		552 980
3.	600	60014	2009-2010	"Mała pętla Mamr" - przebudowa drogi powiatowej Nr 1799N od skrzyżowania z dr. Wojewódzką Nr 650 do m. Kamionek Wielki w Powiecie Węgorzewskim	3 087 600	2 820 000	1 732 829	1 087 171	
3a.	600	60014	2009-2010	roboty dodatkowe przy realizacji zadania Nr 3	69 990	69 990	69 990		
4.	854	85403	2009-2013	Restauracja i modernizacja posesji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie.	480 410	33 906	27 672		6 234
5.	852	85202	2008-2015	Modernizacja DPS (I i II etap osiągnięcia standardów)	6 230 560	1 100 000	1 100 000		
OGÓŁEM					22 754 432	9 976 775	4 508 703	1 871 769	3 596 303

Zadania Nr 1, 1a, 3 i 3a zakończono, odebrano i rozliczono w całości. Zadanie Nr 2 zostało zrealizowane w zakresie przypadającym na 2010 rok, rozliczone i opłacone. Zadania Nr 4 i Nr 5 zostały w całości zrealizowane w zakresie zaplanowanym do realizacji w 2010 roku. Zadanie Nr 5 – podlegające rozliczeniu z udziału własnego powiatu w wysokości dotacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego jest, za jego zgodą, kontynuowane w I półroczu 2010 r. do wartości nakładów pozwalających rozliczenie dotacji do końca czerwca 2011 roku – dotyczy dróg dojazdowych, parkingu, oświetlenia i komunikacji wewnętrznej. Dalsza realizacja rozbudowy DPS będzie uzależniona od stanu prawnego warunkującego dalsze funkcjonowanie DPS, możliwości powiatu w zapewnieniu środków własnych oraz możliwości pozyskani środków zewnętrznych.

3.3. Wykaz jednostek, o których mowa w art. 223

Ustawa o finansach publicznych, uchwalona w 2009 roku, zlikwidowała z dniem 31.12.2010 r. dotychczasowe rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.

W 2010 roku pięć jednostek budżetowych powiatu węgorzewskiego posiadało rachunki dochodów własnych funkcjonujących na dotychczasowych zasadach. Były to:

Zespół Szkół Ogólnokształcących
Zespół Szkół Zawodowych
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Starostwo Powiatowe

Wszystkie jednostki wykazały w sprawozdaniach Rb-34 sporządzonych na dzień 31.12.2010 r. brak środków na rachunkach bankowych dochodów własnych, co spowodowało, że utworzenie na okres przejściowy (do 30 czerwca 2011 r.) pomocniczych rachunków bankowych nie miało miejsca. Nie wystąpi też przekazanie środków na rachunek powiatu (dochody) po upływie tego okresu.

Rada Powiatu nie podejmowała uchwały, o której mowa w art. 223 ust. 2 w stosunku do samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wskazanych w art. 223 ust. 1 jako upoważnione do gromadzenia na wydzielonym rachunku bankowym określonych przepisami dochodów.

4. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych SP ZOZ w likwidacji oraz Mazurskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ

Zarząd Powiatu otrzymał 28 lutego 2011 roku sprawozdania wymagane przepisami art. 265 ust. 2 ustawy o finansach publicznych o następującej treści:

WYKONANIE PLANU RZECZOWO FINANSOWEGO

Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

za okres
od 01.01.2010 do 31.12.2010

Węgorzewo, dnia 25 lutego 2011r.

Lista osób zatrudnionych w Mazurskim Centrum Zdrowia Szpitalu Powiatowym w Węgorzewie Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

1. Umowa o pracę:	na dzień 31.12.2010r.	
- Dyrektor	- 1	
- Z-ca Dyrektora ds. Leczn.	- 1x0,5	
- Młodszy asystent /z zakresu pielęgniarskiego/	- 2	
- Przełożona pielęgniarek	- 1	
- St. Pielęgniarki	- 53	
- Technicy RTG	- 3	
- Młodszy asystent /fizjoterapia/	- 1	
- Technicy fizykoterapii /fizjoterapia/	- 7	
- Fizjoterapeuci	- 2	
- Instruktor terapii zajęciowej	- 1	
- Administracja	- 7	
- Statystyk medyczny	- 1	
- St. Sekretarki medyczne	- 4	
- Telefonistki	- 2	
- Gospodarczy i obsługa	- 4	
- Szatniarz, magazynier pościeli	- 1	
- Inspektor ochrony przeciwpożarowej	- 0,17	
- Ratownik medyczny	- 1	
<hr/>		
Razem: pełnozatrudnieni	91	niepełnozatrudnieni.
	2 /0,67et./	
2. Powiatowy Urząd Pracy (staż/przygotowanie zaw.,)		
- Technik fizjoterapii	- 0	
- Obsługa gospodarcza	- 1	
- Pracownik administracyjny	- 2	
- Salowe	- 7	
- Masażysta	- 0	
3. Umowy cywilne:		
- Lekarze	- 13	
- Psycholog	- 1	
- mgr rehabilitacja	- 1	
- Glob /BHP, obrona cywilna/	- 1	
4. Umowa zlecenie:		
- Obsługa	- 4	
- Ksiądz	- 1	
- Kierowca karetki	- 2	

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2010 ROK**Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
1.	Likwidacja barier architektonicznych w oddziale rehabilitacyjnym	300 000zł. (50% dofinansowania z PFRON i 50 % dotacja z Powiatu)	Niewykonanie spowodowane nieotrzymaniem dofinansowania z PFRON.
2.	Wymiana pozostałej stolarki okiennej	40 000zł. (dotacja z Powiatu i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)	43 918,78zł.
3.	Pompa infuzyjna (zakupiono 2 szt.)	4 000zł.	6 424zł.
4.	Aparat EKG	3 500zł.	Nie zakupiono
5.	Aparat do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych (zakupiony tylko do ćwiczeń kończyn dolnych)	35 000zł.	14 552zł.
6.	Aparat do terapii ultradźwiękowej	4 000zł.	Nie zakupiono
7.	Zestaw komputerowy 2 szt. (kupione 3 szt.)	7 000zł.	6 494zł.
8.	Lampa Sollux statywowa	0,00zł.	1 874zł.
9.	Defibrylator	0,00zł.	14 850zł.

Inne inwestycje wykonane w 2010 roku lecz nie ujęte w planie inwestycyjnym, pokryte dotacją otrzymaną z Powiatu Węgorzewskiego w łącznej wysokości 920.000 zł.:

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota
1.	Termomodernizacja budynku szpitala	759 809,07zł.
2.	Komory chłodnicze 2 szt. na potrzeby prosektorium i odpadów medycznych (decyzja Sanepidu)	13 603,00zł.
3.	Wymienniki ciepła 2 szt.	16 982,40zł.
4.	Pompa wirowa GRUNDFOS	2 145,10zł.

Pozostała kwota zgodnie z umową dotacji wykorzystana na dofinansowanie prac remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych prowadzonych w szpitalu.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA OKRES od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku

	Przychody Kwota	Koszty Kwota	Wynik
działalność podstawowa	6 302 073,62	6 686 346,35	-384 272,73 strata
finansowa	7 039,13	44,89	6 994,24 zysk
operacyjna	310 471,65	4 688,58	305 783,07 zysk
Razem	6 619 584,40	6 691 079,82	-71 495,42 strata

**Otrzymane
dotacje**

940 000,00

Zobowiązania	Kwota	w tym wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	306 081,75	
podatek od nieruchomości	0,00	
ochrona środowiska	5 775,00	
VAT	5 720,00	
PIT 4	15 088,00	
PFRON	0,00	
ZUS, FP	80 009,94	
z tytułu wynagrodzeń	0,00	
pozostałe (wadium, potrącenia)	135 875,98	
Razem	548 550,67	

Należności	631 240,10	85 466,16
-------------------	-------------------	------------------

Zapasy magazynowe	34 621,05
--------------------------	------------------

Środki pieniężne	562 468,92
-------------------------	-------------------

Wykonanie planowanych przychodów 2010

31.12.2010

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie 2010	%
1	SZPITALNE	3 053 918,00	3 125 171,12	102,33
2	REHABILITACYJNE	1 717 219,80	1 734 020,15	100,98
3	PSYCHIATRYCZNE	1 267 238,40	1 251 172,80	98,73
I	sprzedaż usług dla NFZ	6 038 376,20	6 110 364,07	101,19
4	RTG	151 000,00	143 804,00	95,23
5	USG	34 200,00	36 814,00	107,64
6	Gastroskopia	50,00	100,00	200,00
7	Echo serca, test wysiłkowy, Ekg metodą holtera.	1 500,00	767,00	51,13
8	Pozostałe (transport sanitarny, spirometria, obcokrajowcy)	2 000,00	8 270,05	413,50
9	Tężnia	10 000,00	1 954,50	19,55
II	sprzedaż usług diagnostycznych	198 750,00	191 709,55	96,46
	Razem przychody z działalności podstawowej	6 237 126,20	6 302 073,62	101,04
10	operacje finansowe	6 800,00	7 039,13	103,52
III	operacje finansowe	6 800,00	7 039,13	103,52
11	najem	125 000,00	124 268,06	99,41
12	rozmowy telefoniczne	500,00	528,71	105,74
13	darowizny	31 000,00	42 400,87	136,78
14	centralne ogrzewanie	66 000,00	66 041,64	100,06
15	energia elektryczna	10 600,00	16 073,84	151,64
16	pozostałe (refundacja wynagrodzeń, umorzenia)	51 200,00	61 158,53	119,45
IV	przychody operacyjne	284 300,00	310 471,65	109,21
	Ogółem przychody	6 528 226,20	6 619 584,40	101,40

Wykonanie planowanych kosztów 2010

31.12.2010

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie 2010	%
1	leki, opatrunki, środki diagnostyczne	310 000,00	294 595,64	95,03
2	sprzęt jednorazowego użytku i sprzęt medyczny	78 000,00	74 180,93	95,10
3	paliwa	184 000,00	217 668,40	118,30
4	materiały konserwacyjne i gospodarcze	65 100,00	69 449,57	106,68
5	tlen	19 300,00	16 940,56	87,77
6	pozostałe (sprzęt komputer., wyposaż., środki czystości., biurowe, druki med.itp.)	97 000,00	96 009,13	98,98
I	zużycie materiałów	753 400,00	768 844,23	102,05
7	energia elektryczna	100 200,00	112 673,23	112,45
8	woda	45 700,00	43 668,42	95,55
II	energia	145 900,00	156 341,65	107,16
9	telefony i opłaty za przesyłki pocztowe	16 800,00	16 027,95	95,40
10	usługi pralnicze	45 300,00	37 830,94	83,51
11	naprawa urządzeń i sprzętu medycznego	15 800,00	18 796,31	118,96
12	żywienie	363 000,00	336 779,30	92,78
13	kontrakty medyczne (umowy cywilne)	1 070 000,00	1 069 300,60	99,93
14	transport sanitarny	20 000,00	17 489,70	87,45
15	usługi remontowe	2 200,00	1 195,60	54,35
16	usługi medyczne diagn.	294 000,00	274 988,51	93,53
17	usługi bankowe (prowizje, obsługa)	3 800,00	3 891,12	102,40
18	sprzątanie	231 156,00	231 156,00	100,00
19	inne usługi obce komunal., sterylizacja, raty leasin. itp.	132 000,00	142 997,33	108,33
III	usługi obce	2 194 056,00	2 150 453,36	98,01
IV	wynagrodzenia	2 636 600,00	2 629 954,48	99,75
20	bhp, szkolenia	21 000,00	24 105,20	114,79
21	ZUS, FP	473 000,00	462 666,59	97,82
22	odpis na ZFŚSocjalnych	99 000,00	98 332,93	99,33
V	świadczenia na rzecz pracowników	593 000,00	585 104,72	98,67
23	od nieruchomości	38 112,00	38 112,00	100,00
24	PFRON	200,00	0,00	0,00
25	op.za korzyst. ze środowis.	11 000,00	11 899,00	108,17
VI	podatki i opłaty	49 312,00	50 011,00	101,42
26	ubezpieczenia oc,majątkowe	53 000,00	52 851,45	99,72
27	pozostałe	6 000,00	7 239,93	120,67
VII	pozostałe koszty	59 000,00	60 091,38	101,85
VIII	amortyzacja	297 300,00	285 545,53	96,05
	razem koszty działalności	6 728 568,00	6 686 346,35	99,37

28	Odsetki od kredyt.(prowizje)	0,00	0,00	0,00
29	koszty operacji finansowych	400,00	44,89	11,22
IX	Razem koszty finansowe	400,00	44,89	11,22
30	pozostałe koszty operacyjne	100,00	4 688,58	4 688,58
	ogółem koszty zakładu	6 729 068,00	6 691 079,82	99,44

INFORMACJA
z wykonania planu budżetu z 2010 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgorzewie w likwidacji

INFORMACJA

z działalności SP ZOZ w Węgorzewie w likwidacji za 2010 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie w likwidacji zatrudnia 3 pracowników na umowy o pracę oraz 1 osobę w ramach umowy cywilnoprawnej.

Jednostka prowadzi poradnię „Promocji Zdrowia i Edukacji Seksualnej”. Program obejmuje teren Powiatu Węgorzewskiego i skierowany jest do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Edukacja promująca zdrowy tryb życia prowadzona jest na zorganizowanych spotkaniach w szkołach, przedszkolach i indywidualnie w poradni. Ze środków poradni dofinansowywane są imprezy środowiskowe na terenie powiatu.

Porady udzielane są w dziedzinie:

- zdrowego trybu życia
- przemiany okresu dojrzewania
- profilaktyka raka piersi
- profilaktyka HIV/AIDS
- świadome macierzyństwo
- zachowania seksualnego niepełnosprawnych
- chorób przenoszonych drogą płciową
- zasad higieny osobistej
- obciążenia stresem

Organizowane są spotkania z udziałem specjalistów posiadających dużą wiedzę w danej dziedzinie dzięki czemu zainteresowanie promocją zdrowia wśród młodzieży i osób dorosłych jest duże.

SP ZOZ w Węgorzewie w likwidacji wynajmuje lokale podmiotom świadczącym usługi podstawowej i specjalistycznej opieki lekarskiej dla ludności Powiatu Węgorzewskiego łącznie jest to 18 umów najmu lokalu.

Środki uzyskane z czynszów za lokale przeznaczone są na działalność zakładu oraz na spłatę zadłużenia wobec wierzycieli.

W pierwszej kolejności następuje spłata wobec byłych pracowników SP ZOZ z tytułu zasądzonych wynagrodzeń dodatkowych (trzynastek).

W związku z wynikami kontroli problemowej w zakresie księgowości przeprowadzonej w miesiącu maju 2010 r. trwają prace mające na celu uporządkowanie urządzeń księgowych i ostateczne ustalenie wiarygodnego stanu zobowiązań i należności SP ZOZ, a w konsekwencji przystąpienie do rządowego programu pn. „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”.

Węgorzewo 28-02-2011

Wykonanie planu budżetu za 2010 r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie XII 2010	%
I.	Przychody			
1.	Czynsz z najmu lokalu	120 000,00	123 257,56	102,71
2.	Media	67 700,00	55 207,92	81,55
3.	Dotacje	20 400,00	20 400,00	100,00
	Razem przychody	208 100,00	198 865,48	
II.	Koszty			
1.	Amortyzacja	9 130,00	12 828,51	140,51
2.	Zakup materiałów i art. biurowych	7 500,00	670,75	8,94
3.	Utrzymanie czystości w budynku	12 400,00	862,64	6,96
4.	Drobne naprawy i remonty	11 500,00	-	-
5.	Usługi obce	9 000,00	1 581,00	17,57
6.	Koszty por. promocji	20 400,00	20 400,00	100,00
7.	Koszty administracji	58 470,00	68 541,31	117,22
8.	Podatki i Ubezpieczenia	12 000,00	8 729,00	72,74
9.	Energia i CO	67 700,00	55 746,01	82,34
	Razem koszty	208 100,00	169 359,22	

5. Informacja o stanie mienia komunalnego

5.1. Dane dotyczące przysługujących Powiatowi praw własności

Wykaz działek stanowiących drogi powiatowe

Obręb	Numery działek	Pow. ogólna (ha)	Księga Wieczysta
Gmina Węgorzewo			
Biedaszki	12,67,74/2	3,04	16539
Brzozowo	78,182	5,22	16531
Czerwony Dwór	105	0,23	21309
Czerwony Dwór	39,106	2,82	16583
Dłużec	22	2,42	21748
Guja	11/1,12/1,13/1,31/1,31/2,32,99, 111, 149,194,1004/1	19,53	16574
Jakunowo	25,40,49,56	6,49	16530
Kał	102/1,110	2,45	16587
Kalskie Nowiny	192	6,58	16582
Karłowo	24,25,68/1,68/2,161/1,162/1	4,96	16921
Łabapa	12/1	4,05	16535
Ogonki	216,217/2,217/3,1247,1248	3,11	16595
Perły	41,103	2,77	16536
Pilwa	85/1,142,145,1250,1251	8,24	16611
Pniewo	8,14,18	12,54	16576
Prynowo	228,240/1,334,359	8,42	16606
Przystań Stawki	186,209,217	7,63	16534
Radzieje	318,325,345,349,351,357	13,56	16589
Róże	54	2,05	16575
Rudziszki	38,152,227/1,229	7,16	16590

Stręgiel	142,146,147,163/1,170,181,193, 198/1,205,206	6,85	16538
Stulichy	86/75	4,56	16532
Sztynort Duży	6,16/5,1233	6,6394	16537
Tarławki	1,18/1,22,1209,1224	11,50	16533
Wesołowo	1,40,49,88,147/1	10,76	16588
Węgielsztyn	446,448,490,494,497	8,86	16585
Wilkowo	251	2,81	16586
Wysieczy	31/2,195	2,31	16607
Zielony Ostrów	27	1,16	16529
Miasto Węgorzewo			
01	156,330,401,411,414,542, 543,544,574,592,615/4, 827/1, 828, 884/1	5,0453	17226
01	242, 361, 468, 474	1,7177	16619
02	4,47,81,103,132,247, 252,266,281,311,314,318,402, 486/1, 486/2, 501/1, 509, 542/1, 543, 673/2, 685, 696, 779, 788/1, 804, 879, 1018, 1443, 1444	7,9953	17227
02	71	1,6881	16617
02	334	2,5197	16618
02	72, 760/25, 788/2, 760/24, 760/31	1,1329	19649
02	282/2	0,0085	16320
02	475/8	0,2307	8102
Gmina Budry			
Brzozówko	5,18,52,180,181,182,183,187	11,28	16573
Budry	292/3,489,514,526,971	3,95	16565
Budzewo	3,8/1,16,197/1,197/2,197/3,212,	8,48	16553

	224,23/1		
Dąbrówka Nowa	2	2,79	16570
Góry	99	4,15	16569
Olszewo	161/1,161/2,164,164/1	5,86	16567
Ołownik	132/1,181,189,190,206/1,210, 1301	10,71	16610
Pawłowo	51,229,230,231,232,233,236/1	12,13	16555
Pietrele	46	3,62	16571
Piłaki Małe	8,122	4,60	16554
Popioły	331,1206	2,65	16566
Sobiechy	83,94	5,5565	16556
Wężówka	30/3,60/2,67,100/3	4,04	16572
Więcki	247/2,262/2,279,281	1,77	16568
Zabrost Wielki	205,248,253,255/1,270,273	10,92	16608
Gmina Pozezdrze			
Gębałka	88,90,91,92,115,126	4,74	16525
Harsz	14,269,276/1,298/1,308,312,325, 349,353,357, 1230, 1231,1232, 117/1	21,27	16528
Jakunówko	58,210,250,451	14,85	16540
Krzywińskie	10,89	5,48	16526
Kuty	88/1,123,460	10,96	16545
Pieczarki	52	7,78	16542
Piłaki Wielkie	310,311,312	4,68	16544
Pozezdrze	22,26/1,54,55,393/3,396/1,396/2, 397,501	17,1030	16543
Przerwanki	173,211,279,285/2	7,83	17059
Przytuły	137/2,145	7,25	16541
Stręgielek	217,218,221,1217	6,57	16527

Wyłudy	63,73,464	5,57	17060
--------	-----------	------	-------

Mienie jednostek powiatowych

Nazwa jednostki	Nr działki	Powierzchnia ha	Księga Wieczysta
Zespół Szkół Ogólnokształcących	569	1,6040	16299
Zespół Szkół Zawodowych	832,834	0,2055	15793
Zespół Szkół Zawodowych	833,846	0,3978	16300
Zespół Szkół Zawodowych	1034/1, 844/1	0,0738	19218,19219
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	343/3	1,9660	16301
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	358/39(Prynowo)	39,2881	18463
Dom Pomocy Społecznej	580/1, 580/2, 580/3, 580/4, 580/5, 580/6, 580/7, 624/1, 624/2, 624/3	3,6240	16064
SP ZOZ w likwidacji	638/2	0,2398	16414
Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie	658/1	2,7367	4656
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie	udział 6171/10000 w dz. 721/2 udział 6924/10000 w dz. 721/1 udział 6732/10000 w dz. 344/1	0,5776 0,1552 0,1582	8102 8102 20011
Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie	udział 3829/10000 w dz. 721/2	0,5776	8102
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgorzewie	udział 3076/10000 w dz. 721/1	0,1552	8102
Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach	127/18	1,4173	10712

Pozostałe nieruchomości

Obręb (ulica)	Nr działki	Powierzchnia ha	Księga Wieczysta
02 – ul.3-go Maja 17B	638/1	0,4513	16414
02 – ul.Kopernika	636/17, 637	0,6262	19116
Ogonki	80/4	0,7318	19117
02 - ul.Zamkowa 5A	283/2, 287	0,1403	16507

5.2. Dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu.

Powiat dzierżawił od 01.03.2010 do 31.12.2010 nieruchomości Skarbu Państwa będące we władaniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie położone w obrębie 0019 Stawki Gm. Węgorzewo o nr ewidencyjnych 225/1 i 225/1 na cele społeczne ogólnodostępne – remont drogi przy moście na Kanale Mazurskim z użytkowaniem w okresie 10 dni roboczych na czas wykonywania robót.

5.3. Dane o zmianach w stanie mienia

Stan mienia powiatu w roku 2010 ulegał zmianom w związku z dokonanymi darowiznami części dróg powiatowych na rzecz Gminy Węgorzewo tj:

1. Działka gruntu ozn. nr geod. 661 o pow. 0,2091 ha, stanowiąca ulicę Krzywą wraz z położonymi na niej budowlami w postaci nawierzchni asfaltowej i chodnika o nawierzchni z kostki betonowej oraz oświetlenia ulicznego o wartości łącznej 211.190 zł (**wycena z 2010 r.**).
2. Działka gruntu ozn. nr geod. 659/1 o pow. 0,0524 ha, stanowiąca część ulicy Śródmiejskiej wraz z nakładami w postaci nawierzchni asfaltowej oraz oświetlenia ulicznego o wartości łącznej 98.810 zł (**wycena z 2010 r.**).
3. Działka gruntu ozn. nr geod. 116 o pow. 0,5584 ha, stanowiąca ulicę Turystyczną wraz z położonymi na niej budowlami w postaci nawierzchni w części asfaltowej,

- w części z kostki betonowej (trylinki) wraz z krawężnikami betonowymi, chodnika o nawierzchni z kostki betonowej oraz oświetlenia ulicznego o wartości łącznej 497.040 zł (**wycena z 2010 r.**).
4. Działka gruntu ozn. nr geod. 140 o pow. 6,9400 ha, położona w obrębie Trygort gm. Węgorzewo, stanowiąca drogę wraz z położonymi na niej budowlami w postaci nawierzchni w części żwirowej, w części z masy bitumicznej o wartości łącznej 148.030 zł (**wycena z 2010 r.**).
 5. Działka gruntu ozn. nr geod. 47/6 o pow. 0,1829 ha, położona w obrębie Ruska Wieś, stanowiąca drogę wraz z położonymi na niej budowlami w postaci nawierzchni z masy bitumicznej o wartości łącznej 82.920 zł (**wycena z 2010 r.**).
 6. Działka gruntu ozn. nr geod. 74/1 o pow. 1,7300 ha, położona w obrębie Ruska Wieś, stanowiąca drogę wraz z położonymi na niej budowlami w postaci nawierzchni z masy bitumicznej oraz oświetlenia ulicznego (w części) o wartości łącznej 407.290 zł (**wycena z 2010 r.**).
 7. Działka gruntu ozn. nr geod. 664/1 o pow. 0,6365 ha, stanowiąca ulicę Plac Wolności wraz z położonymi na niej budowlami w postaci nawierzchni asfaltowej i chodnika o nawierzchni z płyt betonowych oraz oświetlenia ulicznego o wartości łącznej 749.030 zł, w tym wartość gruntów 238.878 zł, wartość nawierzchni 476.885 zł, wartość oświetlenia 33.267 zł (**wycena z 2010 r.**).
 8. Działka gruntu ozn. nr geod. 687 o pow. 0,7708 ha, stanowiąca ulicę Pionierów wraz z położonymi na niej budowlami w postaci nawierzchni asfaltowej i chodnika o nawierzchni w części z płyt betonowych i w części z kostki betonowej oraz oświetlenia ulicznego o wartości łącznej 711.706 zł, w tym wartość gruntów 261.224 zł, wartość nawierzchni 425.532 zł, wartość oświetlenia 24.950 zł (**wycena z 2010 r.**)
 9. Działka gruntu ozn. nr geod. 752/1 o pow. 0,3414 ha, stanowiąca ulicę Portową wraz z położonymi na niej budowlami w postaci nawierzchni asfaltowej, chodnika o nawierzchni z płyt betonowych, utwardzeń z betonu oraz oświetlenia ulicznego o wartości łącznej 308.750 zł, w tym wartość gruntów 115.700 zł, wartość nawierzchni 177.483 zł, wartość oświetlenia 15.567 zł (**wycena z 2010 r.**).
 10. Działka gruntu ozn. nr geod. 32 o pow. 0,5274 ha, stanowiąca ulicę Zielona wraz z położonymi na niej budowlami w postaci nawierzchni w części brukowanej, w części z żwirowej, chodnika o nawierzchni z płyt betonowych i oświetlenia

ulicznego o wartości łącznej 173.862 zł, w tym wartość gruntów 140.552 zł, wartość nawierzchni 9.548 zł, wartość oświetlenia 23.762 zł (**wycena z 2010 r.**)

oraz w związku ze sprzedażą działki 127/17 o pow. 0,0531 ha, położonej w obrębie Ogonki gm. Węgorzewo, zabudowanej budynkiem garażowym. Nieruchomość została sprzedana w drodze rokowań za cenę 86.500 zł.

5.4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności

Powiat, wdzierżawiając swoje mienie, uzyskał w 2010 r. wpływy w wysokości **228.254,56 zł**. Należy jednak zaznaczyć, że wpływy z tego tytułu zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 136.956,16 zł - pochodzą od jednostek powiatowych, co stawia podaną wcześniej wartość w zupełnie innym świetle. Z drugiej jednak strony należy zauważyć, że uzyskano wpływy w kwocie 81.964,39 zł z tytułu opłat związanych z prawem własności – posiadanie dróg, lecz wymierzanych w związku z zarządzaniem nieruchomościami będącymi drogami publicznymi.

5.5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia

W roku 2010 dokonano podziału zabudowanych działek nr 580 i 624, położonych w Węgorzewie Obr. 01, pozostających w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie. W wyniku podziału powstało 10 działek t.j.:

- dz. 580/1 o pow. 1,4163 ha (zabudowana)
- dz. 580/2 o pow. 0,1277 ha (zabudowana)
- dz. 580/3 o pow. 0,1845 ha (zabudowana)
- dz. 580/4 o pow. 0,1614 ha (zabudowana)
- dz. 580/5 o pow. 0,330 ha (niezabudowana, stanowiąca drogę wewnętrzną)
- dz. 580/6 o pow. 0,0795 ha (niezabudowana)
- dz. 580/7 o pow. 0,1029 ha (zabudowana)
- dz. 624/1 o pow. 1,0414 ha (zabudowana)
- dz. 624/2 o pow. 0,3521 ha (zabudowana)
- dz. 624/3 o pow. 0,1252 ha (zabudowana)

Dokonano również wyceny części działek:

- dz. 580/3 – wartość zgodnie z wyceną na dzień 30.08.2010 r. wynosi **3.486.750 zł.**
- dz. 580/6 – wartość zgodnie z wyceną na dzień 12.08.2010 r. wynosi **34.050 zł.**
- dz. 580/7 - wartość zgodnie z wyceną na dzień 12.08.2010 r. wynosi **442.569 zł.**
- dz. 624/2 - wartość zgodnie z wyceną na dzień 30.08.2010 r. wynosi **7.127.900 zł.**

Dokonano także wyceny działek (dróg powiatowych) przeznaczonych do przekazania w formie darowizny na rzecz Gminy Węgorzewo (podanych w pkt. 5.3).

6. PODSUMOWANIE

Budżet Powiatu Węgorzewskiego na 2010 rok był realizowany w sposób zrównoważony i konsekwentny. Wykorzystywano każdą możliwość i nadającą się okazję, aby pozyskać i wykorzystać środki dodatkowe, zewnętrzne. Udało się to w przypadku inwestycji Nr 2 i 4 opisanych w pkt. 3.2 niniejszego sprawozdania. Zarząd Powiatu zdecydował się na rozpoczęcie drugiego etapu standaryzacji DPS, dostosowując zakres realizowanego zadania inwestycyjnego do otrzymanych środków, pomimo niepewnych rozwiązań prawnych w zakresie jego dalszego funkcjonowania i możliwości kontynuowania pozyskanego dofinansowania. Dzisiaj można powiedzieć, że ryzyko to się opłaciło, choć niepewność o to jak potoczy się dalej proces inwestycyjny pozostała.

Dobra śródroczna kondycja powiatu pozwoliła na podjęcie decyzji o przeznaczeniu 920.000 zł na rzecz modernizacji i remontu obiektów Szpitala Powiatowego. Zarząd podjął odważną decyzję zmierzającą do zakończenia likwidacji „otrzymanego w spadku” SP ZOZ w likwidacji. Daje to szansę na przystąpienie w 2011 roku do tzw. planu „B” co uporządkuje odkładane od 2002 roku zobowiązania.

Solidna i skrupulatna realizacja planów finansowych przez podległe jednostki powodowała optymalne wykorzystanie przyznaných im środków, co zaowocowało równowagą w zakresie bieżącej realizacji budżetu.