

UCHWAŁA Nr 11/16/2011
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 23 marca 2011 r.

w sprawie przedstawienia treści sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok
oraz wykonania obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 27 sierpnia 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Zarząd Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok - stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały Zarządu.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszczach za 2010 rok - stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały Zarządu.

§ 3. Przedstawia się informację o stanie mienia Powiatu Bartoszyckiego - stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały Zarządu.

§ 4. Sprawozdania i informację przedłożyć do 31 marca 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 oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Wojciech Prokocki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 11/16/2011
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 23 marca 2011 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2010 rok.

1. Rada Powiatu Bartoszyckiego

2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

I. Część ogólna

Budżet na 2010 r. wynoszący po zmianach po stronie dochodów 64.415.973,63 zł został wykonany w 101,0 %, natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 71.014.217,21 zł zrealizowano w 93,8 %.

Kwotowo uzyskano dochody w wysokości 65.056.685,82 zł, natomiast wydatki wykonano na kwotę 66.612.717,50 zł. Wynikiem budżetu za 2010 r. jest deficyt w wysokości 1.556.031,68 zł.

W 2010 roku w rozchodach budżetu dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 3.764.637,12 zł. Niedobór budżetu sfinansowano wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytowych za 2009 rok w wysokości 6.162.880,70 zł oraz kredytem w wysokości 4.200.000,00 zł. Stan zadłużenia Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 19.767.892,00 zł, tj. 30,4 % wykonania dochodów budżetu powiatu.

Przyjęty uchwałą Rady Powiatu plan dochodów w wysokości 62.085.313,81 zł uległ zwiększeniu o kwotę 2.330.659,82 zł i po zmianach wynosi 64.415.973,63 zł.

Zmiany planu dochodów są efektem:

- uchwalenia Budżetu Państwa na 2010 rok i określenia ostatecznych kwot dotacji i subwencji dla powiatu,
- zwiększeniem dotacji o kwotę 940.000,00 zł na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1386N Kicina - Piasek - Bezledy - Łoskajmy poprzez wykonanie nakładki z asfaltobetonu na odcinku Bezledy- Piasek o długości 9,338 km” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”,
- zmniejszeniu dotacji celowej w wysokości 162.951,54 zł na program pn. „Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w powiecie bartoszyckim” w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- zwiększeniu o 1.141.391,41 zł planowanego dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i NMF na realizację zadania pn. „Modernizacja gospodarki ciepłej budynków należących do Ośrodka Centrum Edukacji Młodzieży w Bartoszczach przy ul. Limanowskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - PL 0121”,
- zwiększeniem dotacji o kwotę 500.000,00 zł na rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Bisztyнку,
- zwiększeniem dotacji o 670.000,00 zł na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach,
- zmniejszeniu o 530.400,00 zł dotacji z Budżetu Państwa na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne i dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- zwiększeniu środków z tytułu pomocy finansowej i dotacji w wysokości 666.000,00 zł na budowę obiektów sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”,
- uzyskaniem w 2010 roku dotacji na zadania własne i zlecone realizowane przez powiat i wypracowaniem w 2010 roku dochodów własnych i uzyskaniem pozostałych dochodów.

Zmiany planu dochodów w 2010 roku przedstawiają poniższe zestawienia:

1. Zmiany dotacji celowej na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej:

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2010 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
700	70005	-	7.000,00	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami
710	71013	-	10.000,00	dotacja celowa na prace geodezyjne i kartograficzne
750	75011	-	35.000,00	dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jst.
750	75045	-	857,00	dotacja celowa przeznaczona na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2010 r.
751	75109	-	16.095,00	dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego
754	75411	-	450.000,00	dotacja celowa z przeznaczeniem dla KPPSP w Bartoszycach na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011”
754	75478	-	112.779,00	dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach na pokrycie kosztów związanych z działaniami ratowniczymi w miesiącach czerwiec-październik 2010 r. oraz na odtworzenie zniszczonego sprzętu
851	85156	530.400,00	-	dotacja na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
853	85321	-	38.151,00	finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
RAZEM		530.400,00	669.882,00	
SALDO			139.482,00	

2. Zmiany dotacji celowej na zadania własne powiatu:

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2010 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60014	-	940.000,00	zwiększenie dotacji na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1386N Kicina - Piasek - Bezledy - Łoskajmy poprzez wykonanie nakładki z asfaltobetonu na odcinku Bezledy-Piasek o długości 9,338 km” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011”.
801	80102	-	5.996,00	Dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu „Radosna szkoła”
801	80195	-	1.520,00	dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego
852	85201	-	3.000,00	dotacja celowa na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
852	85202	40.215,00	-	dotacja celowe na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej
852	85202	-	500.000,00	dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej - rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Bisztyнку
852	85218	-	11.708,00	dotacja celowa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR
926	92601	-	333.000,00	dotacja z Budżetu Państwa na budowę kompleksu boisk wraz z zapleczem w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012”
RAZEM:		40.215,00	1.795.224,00	
SALDO		-	1.755.009,00	

3. Zmiany subwencji ogólnej:

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2010 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
758	75801	-	556.439,00	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej
RAZEM:		-	556.439,00	

4. Zmiany udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W roku 2010 nie było zmian.

5. Zmiany dochodów własnych

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2010 r.		Przeznaczenie ⁰¹⁰
		zmniejszenia	zwiększenia	
010	01008	-	10,00	wpływy z różnych opłat
010	01008	-	3,00	pozostałe odsetki
600	60014	-	9.000,00	wpływy z różnych opłat
600	60014	1.500,00	-	wpływy ze sprzedaży wyrobów
600	60014	-	300,00	pozostałe odsetki

600	60014	3.800,00	-	wpływy z różnych dochodów
700	70005	-	35,00	wpływy z różnych opłat
700	70005	-	30,00	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
700	70005	-	600,00	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
700	70005	-	350,00	pozostałe odsetki
710	71015	-	140,00	pozostałe odsetki
720	72095	-	2.273,63	wpływy z różnych dochodów
750	75020	1.100.000,00	-	wpływy z opłaty komunikacyjnej
750	75020	2.900,00	-	wpływy z różnych opłat
750	75020	-	20.000,00	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
750	75020	-	2.928,00	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
750	75020	900,00	-	pozostałe odsetki
750	75020	-	270,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
750	75020	200,58	-	wpływy z różnych dochodów
754	75411	-	980,00	pozostałe odsetki
754	75411	-	640,00	wpływy z różnych dochodów
756	75618	-	800.100,00	wpływy z opłaty komunikacyjnej
758	75814	-	60.000,00	pozostałe odsetki
801	80102	-	176,00	wpływy z różnych opłat
801	80102	-	11.353,00	wpływy z usług
801	80102	-	11.020,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
801	80102	-	16.999,00	wpływy z różnych dochodów
801	80114	-	190,00	dochody z najmu i dzierżawy
801	80114	-	589,00	pozostałe odsetki
801	80114	-	19.908,00	wpływy z różnych dochodów
801	80120	-	611,00	wpływy z różnych opłat
801	80120	-	5.300,00	dochody z najmu i dzierżawy
801	80120	-	8.070,00	wpływy z usług
801	80120	-	280,00	pozostałe odsetki
801	80120	-	3.900,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
801	80120	-	7.162,00	wpływy z różnych dochodów
801	80130	-	3.873,00	wpływy z różnych opłat
801	80130	-	52.346,00	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
801	80130	-	36.408,00	wpływy z usług
801	80130	-	150,00	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
801	80130	-	4.316,00	pozostałe odsetki
801	80130	-	79.971,00	wpływy z różnych dochodów
801	80130	-	218,00	wpływy z budżetu części zysku gospodarstw pomocniczych
801	80195	-	2.458,00	wpływy z różnych dochodów
852	85201	2.000,00	-	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)w placówce opiekuńczo-wychowawczej
852	85201	-	864,00	wpływy z usług
852	85201	-	4.000,00	wpływy ze sprzedaży wyrobów
852	85201	-	900,00	pozostałe odsetki
852	85201	-	5.200,00	wpływy z różnych dochodów
852	85202	-	800,00	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
852	85202	-	70.792,00	wpływy z usług
852	85202	-	130,00	wpływy ze sprzedaży wyrobów
852	85202	2.077,00	-	pozostałe odsetki
852	85202	-	1.400,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
852	85202	-	25.000,00	wpływy z różnych dochodów
852	85204	-	6.400,00	wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w rodzinach zastępczych
852	85204	8.400,00	-	wpływy z usług
852	85204	500,00	-	odsetki od nieterminowych wpłat
852	85204	-	500,00	pozostałe odsetki
852	85218	6.000,00	-	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
852	85218	-	30,00	wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych
852	85218	9.520,00	-	wpływy z różnych dochodów
853	85324	-	32.197,00	wpływy z różnych dochodów
853	85333	-	500,00	pozostałe odsetki
853	85395	-	270,00	pozostałe odsetki
854	85403	-	22.189,00	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
854	85403	-	4.560,00	wpływy z usług
854	85403	-	789,00	pozostałe odsetki
854	85403	-	2.097,00	wpływy z różnych dochodów
854	85406	-	40,00	wpływy z usług
854	85406	-	78,00	pozostałe odsetki
854	85406	-	227,00	wpływy z różnych dochodów
854	85407	-	14.765,00	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
854	85407	-	169,00	pozostałe odsetki
854	85407	-	4.500,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
854	85407	-	1.394,00	wpływy z różnych dochodów
854	85410	-	20.251,00	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
854	85410	-	70.000,00	wpływy z usług
854	85410	-	1.139,00	pozostałe odsetki
854	85410	-	21.281,00	wpływy z różnych dochodów
900	90019	-	219.141,35	wpływy z różnych opłat
RAZEM:		1.137.797,58	1.694.560,98	
SALDO			556.763,40	

6. Zmiany pozostałych dochodów

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2010 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
020	02001	-	832,58	Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych
600	60014	-	175.851,75	dochody ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego na realizację Projektu Nr WND-RPWM.05.01.06-28-002/08, pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1569N Wiatrowiec - Łabędnik na długości 6,28 km” Pośrednictwem samorządów gmin
600	60014	-	6.500,00	dotacja celowa z Gminy Górowo Iławeckie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont chodnika w miejscowości Kandyty"
720	72095	165.225,17	-	zmniejszenie dochodów na program pn."Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w powiecie bartoszkim" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 realizowany przez Starostwo Powiatowe do wysokości planowanego wykonania w 2010 r.
754	75411	-	3 000,00	dotacja z Gminy Bartoszyce dla KPPSP w Bartoszczykach na zakup komputera
754	75411	-	3 000,00	dotacja z Gminy Miejskiej Górowo Iław. dla KPPSP w Bartoszczykach na wyposażenie punktu naprawy i sprzętu ochrony dróg oddechowych
754	75411	-	3 000,00	dotacja celowa z Gminy Miejsko-Wiejskiej Bisztynek dla KPPSP w Bartoszczykach na dofinansowanie wyposażenia punktu napraw i konserwacji aparatów ochrony dróg oddechowych
754	75411	-	3 000,00	dotacja celowa z Gminy Miejsko-Wiejskiej Sępólno dla KPPSP w Bartoszczykach na dofinansowanie wyposażenia punktu napraw i konserwacji aparatów ochrony dróg oddechowych
754	75411	-	150.000,00	dotacja celowa z Gminy Miejskiej Bartoszyce na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem o wysokości 23m dla KPPSP w Bartoszczykach
754	75411	-	30.000,00	dotacja celowa z Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem o wysokości 23m dla KPPSP w Bartoszczykach
754	75411	-	10.000,00	dotacja celowa z Gminy Miejsko-Wiejskiej Sępólno na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem o wysokości 23m dla KPPSP w Bartoszczykach
754	75411	-	30.000,00	dotacja celowa z Gminy Miejsko-Wiejskiej Bisztynek na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem o wysokości 23m dla KPPSP w Bartoszczykach
801	80130	1.416.608,59	-	zmniejszenie dochodów na projekt pn. „Modernizacja gospodarki ciepłej budynków należących do OCEM w Bartoszczykach przy ul. Limanowskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii PL 0121” do wysokości przewidywanego wykonania
801	80195	-	6.880,00	środki na współfinansowanie wymiany młodzieży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszczykach
801	80195	-	3.862,07	dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Z pasją do techniki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszczykach
801	80195	-	8.511,29	dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Stawiam na swój rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez SOSW w Bartoszczykach
801	80195	-	103,90	dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Rozejrzyj się po świecie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
801	80195	-	6.659,77	dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Mechatronika - zawód przyszłości (edycja 2)” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszczykach
852	85201	-	8.246,00	dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w WPOW na terenie naszego powiatu
852	85204	-	11.028,00	dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu
853	85395	-	178.265,28	dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Dołącz do Nas” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez PUP w Bartoszczykach
853	85395	82.761,70	-	dofinansowanie ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Szansa na Twój sukces ” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczykach
854	85495	-	15.821,24	dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Poradnia w mojej szkole” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Poradnię Psych-Pedagogiczną w Bartoszczykach
926	92601	-	333.000,00	pomoc finansowa z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację programu „Moje boisko Orlik 2012”
RAZEM:		1.664.595,46	987.561,88	
SALDO		677.033,58	-	

OGÓLEM ZMIANY W DOCHODACH	3.373.008,04	5.703.667,86	
SALDO		2.330.659,82	

II. Część szczegółowa

1. Dochody

Szczegółową realizację dochodów budżetu powiatu za rok 2010 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabela nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2010 r.

Realizowane dochody za 2010 rok wynoszą 65.056.685,82 zł, co w stosunku do planu w wysokości 64.415.973,63 zł stanowi 101,0 %.

Realizację dochodów w zależności od jego źródła pochodzenia przedstawia tabela nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2010 rok.

1.1. Dochody własne

Plan dochodów własnych powiatu w wysokości 5.106.539,98 zł zrealizowano w 120,1 %, co stanowi kwotę 6.132.269,76 zł.

W roku 2010 w zakresie dochodów własnych uzyskano wpływy z tytułu:

- opłaty komunikacyjnej - 1.059.369,31 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy - 557.420,68 zł,
- odsetki bankowe i inne - 162.816,82 zł,
- wpływy z usług - 2.901.160,91 zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów - 1.317.228,43 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 13.027,28 zł,
- otrzymane darowizny - 27.570,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 564,27 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 28.124,06 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 64.769,72 zł,
- wpływy do budżetu części zysku gospodarstw pomocniczych - 218,28 zł.

Razem: 6.132.269,76 zł.

2. Udziały w podatkach

Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 98,1 %. Plan w wysokości 4.882.198,00 zł zrealizowano w wysokości 4.791.408,16 zł.

Niższe jest wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Na planowaną kwotę 4.802.198,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało 4.698.742,00 zł, co za 2010 rok daje wskaźnik w wysokości 97,8 %, 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 92.666,16 zł, co stanowi 115,8 % planu.

3. Subwencje ogólne

Dochody z tytułu subwencji ogólnych wykonano w 100,0 %. Zaplanowane subwencje ogólne po zmianach zostały zrealizowane w łącznej kwocie 34.577.006,00 zł. Na kwotę tę składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości - 19.469.881,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości - 12.593.803,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości - 2.513.322,00 zł.

4. Dotacje

4. 1. Dochody z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonano w 97,3 %. Na planowaną kwotę 8.088.940,00 zł zrealizowano 7.871.304,44 zł.

4. 2. Dochody z dotacji celowych na zadania własne powiatu wykonano w 99,8 %. Na planowaną kwotę 4.250.940,00 zł zrealizowano 4.243.176,89 zł. Dotacje celowe na zadania własne powiatu przeznaczone są na:

- 2.947.952,89 zł - finansowanie bieżących kosztów utrzymania i zadań inwestycyjnych Domów Pomocy Społecznej w Bartoszycach, Bisztyнку i Szczurkowie,
- 940.000,00 zł - dofinansowanie kosztów do wysokości 50,0 % na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1386N Kicina - Piasek - Bezledy - Łoskajmy poprzez wykonanie nakładki z asfaltobetonu na odcinku Bezledy-Piasek o długości 9,338 km” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”,
- 1.520,00 zł - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli,
- 5.996,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu „Radosna Szkoła”,
- 14.708,00 zł - wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej,
- 333.000,00 zł - na budowę kompleksu boisk wraz z zapleczem w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012”.

4. 3. Dochody z dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w 99,9 %. Na planowaną kwotę 501.568,40 zł zrealizowano 500.843,03 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 365.606,00 zł zrealizowano 361.381,41 zł tj. 98,8 %. W zakresie finansowania placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2010 roku podpisano porozumienia z innymi powiatami, w tym:

- z Powiatem Olsztyńskim na 3 dzieci,
- z Powiatem Lidzbarskim na 5 dzieci,
- z Powiatem Nidzickim na 3 dzieci.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku w naszych placówkach przebywało 9 dzieci pochodzących z innych powiatów.

W rozdziale 85204 - rodziny zastępcze na planowaną kwotę 147.862,40 zł zrealizowano 151.950,94 zł tj. 102,8 %.

W roku 2010 w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bartoszyckiego przebywało 15 wychowanków, w tym:

- 2 z Powiatu Makowskiego,
- 1 z Powiatu Szczycieńskiego,
- 2 z Powiatu Olsztyńskiego Ziemskiego,
- 6 z Powiatu Lidzbarskiego,
- 1 z Powiatu Mrągowskiego,
- 2 z Powiatu Ostródzkiego,
- 1 z Powiatu Olsztyńskiego Grodzkiego.

W zakresie finansowania rodzin zastępczych w Powiecie Bartoszyckim, w których przebywały dzieci z wyżej wymienionych powiatów obowiązywały podpisane porozumienia na ich utrzymanie.

4. 4. Dochody z dotacji celowych na realizację programów współfinansowanych przez Unię Europejską realizowane były w pięciu działach. Na planowaną kwotę w wysokości 4.246.208,26 zł zrealizowano kwotę w wysokości 3.697.601,45 zł, co stanowi 87,1 %.

W dziale 600 - Transport i łączność - drogi publiczne powiatowe, ujmuje się dotację celową na program pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1569N Wiatrowiec - Łabędnik na długości 6,28 km”. Na planowaną kwotę w wysokości 3.284.389,91 zł otrzymano środki w wysokości 2.880.091,73 zł, co stanowi 87,7 % planu. Ostateczne rozliczenie środków nastąpi w 2011 roku, po przyjęciu końcowego wniosku o płatność, po przeprowadzonej kontroli przez Instytucję Zarządzającą RPO Warmii i Mazur i stwierdzeniu, że projekt został zrealizowany prawidłowo.

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. Na planowaną kwotę w wysokości 189.841,08 zł, zrealizowano 130.873,69 zł, co stanowi 68,9 %.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - w rozdziale 80195 - pozostała działalność, ujmuje się dotacje celowe na realizację pięciu programów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj.:

- program pn. „Z pasją do techniki” realizowany przez ZSP Nr 1 w Bartoszczycach. Na planowaną kwotę w wysokości 43.213,56 zł, zrealizowano 41.651,85 zł,
- program pn. „Stawiam na swój rozwój - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z Powiatu Bartoszyckiego” realizowany przez Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszczycach. Na planowaną kwotę w wysokości 14.266,29 zł, zrealizowano 1.118,41 zł,
- program pn. „Mechatronika - zawód przyszłości edycja 2” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszczycach. Na planowaną kwotę w wysokości 144.444,97 zł, zrealizowano 143.921,31 zł,
- program pn. „Rozejrzyj się po świecie” realizowany przez Zespół Szkół w Górowie Iławeckim. Na planowaną kwotę w wysokości 45.183,90 zł, zrealizowano 45.003,47 zł.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - pozostała działalność, ujmuje się dotację celową na dwa programy, tj.:

- program pn. „Dołącz do Nas” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszczycach. Na planowaną kwotę w wysokości 178.265,28 zł, zrealizowano 178.265,28 zł,
- program pn. „Szansa na Twój sukces” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczycach. Na planowaną kwotę w wysokości 170.925,43 zł, zrealizowano 138.285,06 zł.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdział 85495 - pozostała działalność, ujmuje się dotację celową na program pn. „Poradnia w mojej szkole” realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bartoszczycach. Na planowaną kwotę w wysokości 175.677,84 zł, zrealizowano 138.390,65 zł.

4. 5. Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące zrealizowano w 100,0 %. Na planowaną kwotę w wysokości 18.500,00 zł wykonano 18.500,00 zł. Dotacje otrzymano z gmin, z przeznaczeniem na:

- 3.000,00 zł - dotacja z gminy Bartoszyce dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczycach na zakup komputera,
- 3.000,00 zł - dotacja z Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczycach na wyposażenie punktu naprawy i sprzętu ochrony dróg oddechowych,
- 3.000,00 zł - dotacja celowa z Gminy Miejsko-Wiejskiej Bisztynek dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczycach na dofinansowanie wyposażenia punktu napraw i konserwacji aparatów ochrony dróg oddechowych,

- 3.000,00 zł - dotacja celowa z Gminy Miejsko-Wiejskiej Sępól dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach na dofinansowanie wyposażenia punktu napraw i konserwacji aparatów ochrony dróg oddechowych,
- 6.500,00 zł - dotacja celowa z Gminy Górowo Iławeckie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont chodnika w miejscowości Kandyty".

4. 6. Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowano w 100,0 %. Na planowaną kwotę w wysokości 220.000,00 zł wykonano 220.000,00 zł. Dotacje otrzymano z gmin, z przeznaczeniem na:

- 150.000,00 zł - dotacja celowa z gminy miejskiej Bartoszyce na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem o wysokości 23 m dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach,
- 30.000,00 zł - dotacja celowa z gminy miejskiej Górowo Iławeckie na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem o wysokości 23 m dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach,
- 10.000,00 zł - dotacja celowa z Gminy Miejsko-Wiejskiej Sępól na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem o wysokości 23 m dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach,
- 30.000,00 zł - dotacja celowa z Gminy Miejsko-Wiejskiej Bisztynek na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem o wysokości 23 m dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach.

5. Pozostałe dochody, to środki pozyskane z innych źródeł, w tym:

- środki otrzymane na podstawie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na planowaną kwotę w wysokości 171.301,58 zł wykonano 171.251,58 zł, tj. 100,0 %.
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat zrealizowano w wysokości 871.500,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bartoszycach, w związku z brakiem możliwości zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych,
- środki pozyskane na wymianę młodzieży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach. Na planowaną kwotę 6.880,00 zł wykonano 10.764,00 zł, tj. 156,5 %, środki otrzymane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego jako refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. „Modernizacja gospodarki cieplnej budynków należących do Ośrodka Centrum Edukacji Młodzieży przy ul. Limanowskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii PL 0121”. Na planowaną w 2010 roku kwotę w wysokości 1.141.391,41 zł otrzymano środki w wysokości 1.618.060,51 zł, co stanowi 141,8 %. Całkowita wartość projektu w latach 2008-2010 wyniosła 10.952.203,98 zł, a wartość zwrotu w tych latach wyniosła 8.446.971,09 zł, co stanowi 77,1 % wartości projektu.
- pomoc finansowa w wysokości 333.000,00 zł z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację programu „Moje boisko Orlik 2012”. Na planowaną kwotę w wysokości 333.000,00 zł wykonano 333.000,00 zł, tj. 100,0 % planu.

III. Wydatki budżetowe

Realizację planowanych wydatków przedstawia tabela nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010. Na planowaną kwotę 71.014.217,21 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 66.612.717,50 zł, co daje wskaźnik 93,8 % wykonania. Realizację wydatków w ujęciu rodzajowym przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	2010 r.		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1.	Wydatki majątkowe, w tym: wydatki inwestycyjne finansowane z dochodów własnych i kredytów, wydatki majątkowe na programy dofinansowane ze 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.) w części związanej z realizacją zadań jst, w tym: 2.1) dotacje 3) dotacje	10.812.741,14	10.435.019,82	96,5
		5.026.254,51	4.774.394,51	95,0
		5.429.389,63	5.303.528,31	97,7
		6.742,00	0,00	0,0
		357.097,00	357.097,00	100,0
2.	Wydatki bieżące, w tym: 1) wynagrodzenia 2) pochodne od wynagrodzeń 3) dotacje 4) pozostałe wydatki 5) 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.) w części związanej z realizacją zadań jst, w tym: 5.1) dotacje 6) wypłaty z tytułu poręczeń gwarancji 7) na obsługę długu	60.201.476,07	56.177.697,68	93,3
		28.665.503,61	27.969.362,55	97,6
		8.275.305,32	7.959.211,72	96,2
		1.579.363,72	1.571.264,50	99,5
		19.262.454,70	16.987.359,88	88,2
		1.062.542,72	872.992,61	82,2
		11.029,00	11.029,00	100,0
		156.306,00	0,00	0,00
		1.200.000,00	817.506,42	68,1
		OGÓLEM WYDATKI:	71.014.217,21	66.612.717,50

Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo - z kwoty 61.000,00 zł wydatkowano 46.360,00 zł na klasyfikację gruntów zalesionych w ramach pomocy z UE i PROW w 2006 roku i 14.640,00 zł na prace geodezyjne na terenach rolnych.

Dział 020 - leśnictwo - rozdział 02001 - gospodarka leśna - z zaplanowanej kwoty w wysokości 171.301,58 zł wydatkowano 171.301,58 zł, co stanowi 100,0 % 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.

Rozdział 02002 - nadzór nad gospodarką leśną - z zaplanowanej kwoty w wysokości 88.218,00 zł wydatkowano 85.263,81 zł, co stanowi 96,7 % planu. Środki w wysokości 21.713,25 zł przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, 18.357,80 zł wydano na dokonanie udatności upraw leśnych, 45.000,00 zł za plan urządzania lasu i 192,76 zł za cechowanie drewna.

Dział 600 - transport i łączność - rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe. Zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych realizował Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków w wysokości 11.305.194,72 zł wykonano w 98,4 %, co stanowi kwotę 11.121.654,61 zł, w tym 723.685,76 zł wynagrodzenia, 125.676,22 zł pochodne od wynagrodzeń, dotacje 189.000,00 zł, 5.190.244,55 zł pozostałe wydatki bieżące i 4.893.048,08 zł wydatki majątkowe. Najważniejsze kwoty wydatków i usług zrealizowanych w 2010 roku:

- 739.015,00 zł - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej o powierzchni 25.000 m²,
- 109.641,00 zł - remonty cząstkowe nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na gorąco,
- 15.707,00 zł - remont cząstkowy nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na zimno,
- 45.417,00 zł - remonty kruszywem łamanym (likwidacja przełomów, uzupełnienie poboczy, remont przepustów),
- 1.881.406,00 zł - remont drogi powiatowej nr 1386N Kicina-Piasek-Bezledy-Łoskajmy poprzez wykonanie nakładki z asfaltobetonu na odcinku Bezledy-Piasek o długości 9,338 km w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”,
- 581.165,00 zł - remont drogi powiatowej nr 1577N Masuny-Masuńskie Włoki na długości 2,455 km, poprzez wyrównanie nawierzchni i wykonaniu nowej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- 180.978,00 zł - remont drogi powiatowej nr 1555N Kiertyny Małe-Nalikajmy-Dąbrowa na odcinku Bartoszyce-Dąbrowa o długości 629 mb, poprzez wykonanie nowej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- 294.714,00 zł - remont drogi powiatowej nr 1392N Bartoszyce-Szylina-Smolanka na odcinku Bartoszyce-Wiatrak o długości 994 mb, poprzez wykonanie nowej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- 162.683,00 zł - zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych ustroju nośnego i poręczy mostu nad rzeką Guber w ciągu drogi powiatowej nr 1567N (ul. Mostowa) w Sępopolu,
- 95.770,00 zł - remont mostu drogowego w km 0+426,00 drogi powiatowej nr 1390N Leginy-Sępopol-Ostre Bardo-Szczurkowo, w okolicach miejscowości Skitno.
- 2.425,00 zł - remont i udrożnienie przepustów szt. 4 w miejscowościach: Wiewiórki Krasnołąka, Węgoryty,
- 12.298,00 zł - remont i udrożnienie studni rewizyjnej w Sokolicy
- 28.182,00 zł - remonty dróg gruntowych o długości 46,6 km,
- 427.358,00 zł - zimowe utrzymanie dróg,
- 8.618,00 zł - nasadzenia drzew przydrożnych (600 szt),
- 26.470,00 zł - zakup materiałów do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 42.860,00 zł - zakup barier ochronnych stalowych skrajnych typ SP-05,
- 31.293,00 zł - wykonanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych (27 szt.)
- 11.007,00 zł - remont chodnika w miejscowości Kandyty,

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano:

- wycinkę krzaków i odrostów na długości 4,725 km,
- wycinkę drzew przydrożnych zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (215 szt),
- wymianę oznakowania pionowego (169 szt.),
- pogłębienie i udrożnienie rowów przydrożnych (1,460 km),
- wykaszanie mechaniczne poboczy dróg (230 km),
- ścinanie zawyżonego pobocza (2,900 km).

W zakresie wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu sprzętu na kwotę 127.653,78 zł w tym:

- 45.000,00 zł - samochód osobowy SEAT,
- 76.860,00 zł - posypywarka do zwalczania śliskości zimowej,
- 5.793,78 zł - przecinarka do betonu.

W ramach wydatków inwestycyjnych Powiat Bartoszycki realizował projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1569N Wiatrowiec-Łabędnik na długości 6,28 km. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 5.101.799,14 zł. Do realizacji w 2010 r. przewidziana była kwota 4.884.513,90 zł. W 2010 roku poniesiono wydatki w wysokości 4.765.394,30 zł. Protokół odbioru końcowego inwestycji podpisano dnia 18.10.2010 r. Do 31 grudnia 2010 roku powiat otrzymał zwrot poniesionych wydatków w wysokości 2.886.069,73 zł, a końcowe rozliczenie i zwrot środków wynikający z ostatniego wniosku o płatność nastąpi w 2011 roku.

W Zarządzie Dróg Powiatowych zatrudnionych jest 19 pracowników, w tym 11 osób 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:

- 6 pługów lekkich,

- 6 piaskarek,
- 2 pługi średnie,
- 1 pług wirnikowy,
- 1 ciągnik z przyczepą,
- 2 samochody dostawcze,
- 4 samochody osobowe,
- 6 kosiarek ręcznych,
- 2 kosiarki rotacyjne,
- 4 pilarki do drewna,
- 1 zagęszczarkę,
- 1 agregat prądotwórczy,
- 1 koparko - ładowarkę JCB,
- 2 samochody ciężarowe - wywrotka,
- 1 walec drogowy jednobębnowy JCB.

Na administrowanie i bieżące utrzymanie ulic będących drogami powiatowymi przekazano w 2010 roku 189.000,00 zł dla gmin na podstawie zawartych porozumień.

W rozdziale 60095 - pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 13.450,00 zł zostały zrealizowane w 100,00 %. Dotacja dla Gminy Dywity została przeznaczona na wykonanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego - Etap I i II wraz z materiałami do decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na „Budowie drogi krajowej Nr 51 na odcinku Spręcowo-Olsztyn” o długości około 10 km.

Dział 630 - turystyka - wydatków w wysokości 6.742,00 zł, jako udział powiatu w programie realizowanym z RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013, działanie: 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, nazwa projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”, którego jednostką realizującą jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego nie wykonano z powodu zwrotu środków finansowych przez Urząd Marszałkowski z powodu wydłużenia terminu ustawienia turystycznych znaków drogowych. Wydatki w tej samej wysokości będą zaplanowane w 2011 r.

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa - wydatki w tym dziale wykonano w 100,00 %, tj. w wysokości 12.000,00 zł. W roku 2010 z przyznanej dotacji poniesiono wydatki na:

- 6.095,12 zł - wycena nieruchomości i opłata za sporządzenie aktu notarialnego nabycia nieruchomości położonej w Bartoszycach przy ul. Warszawskiej 7,
- 1.409,10 zł - wycena działek,
- 4.495,78 zł - opłaty bieżące i ochrona budynku położonego przy ul. Bema 20 w Bartoszycach.

Dział 710 - działalność usługowa - planowane wydatki w wysokości 301.243,00 zł zrealizowano w wysokości 301.238,91 zł, tj. w 100,0 %.

W rozdziale 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne - plan wydatków w wysokości 41.000,00 zł wykonano w 100,00 % na pokrycie kosztów modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminie Sępólno, Bartoszyce i Bisztynek.

W rozdziale 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne - plan wydatków w wysokości 2.000,00 zł wykonano w 100,00 % na wznowienie granic działki nr 173/1 położonej w obrębie Toprzyny Gmina Górowo Iławeckie, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

W rozdziale 71015 - nadzór budowlany - plan wydatków w wysokości 258.243,00 zł zrealizowano w wysokości 258.238,91 zł, tj. w 100,0 % na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym 201.655,00 zł na wynagrodzenia, 34.875,03 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 21.708,88 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Dział 720 - informatyka - plan wydatków w wysokości 230.057,49 zł na program pn. „Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w Powiecie Bartoszyckim” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zrealizowano w 70,9 %, tj. w wysokości 163.032,56 zł, w tym: na wynagrodzenia 39.969,41 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.516,21 zł oraz 121.546,94 zł na pozostałe wydatki bieżące. Z powodu opóźnienia realizacji projektu nie zrealizowano wszystkich zadań przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w tym nie przeprowadzenie szkoleń dla osób uczestniczących w projekcie, nie zorganizowano konferencji na temat projektu i pozostałych zadań w zakresie promocji, monitoringu i audytu. Wyżej wymienione zadania zostały uwzględnione do realizacji w roku 2011 i latach następnych, co nie spowoduje wydłużenia czasu realizacji projektu.

Dział 750 - administracja publiczna - planowane wydatki w wysokości 6.920.635,33 zł wykonano w wysokości 5.499.541,43 zł tj. w 79,5 % i zrealizowano je w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - plan wydatków zrealizowano w wysokości 185.088,00 zł. tj. 100,0 % planu. Z otrzymanej dotacji celowej zrealizowano wydatki osobowe i bieżące dla pracowników Starostwa, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 - Rady Powiatów - planowane wydatki w wysokości 295.950,00 zł wykonano w 89,7 %, co stanowi kwotę 265.348,55 zł, w tym diety radnych i członków zarządu 255.756,30 zł, zakup materiałów i usług 9.592,25 zł.

Rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe - plan wydatków w wysokości 6.208.120,18 zł wykonano, w 79,9 %, co stanowi kwotę 4.961.426,03 zł, w tym 2.917.513,01 zł na wynagrodzenia, 467.505,24 zł pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe 179.501,00 zł oraz 1.396.906,78 zł pozostałe wydatki bieżące.

W ramach wydatków inwestycyjnych, na planowaną kwotę 181.800,00 zł zrealizowano 179.501,00 zł, w tym:

- 42.800,00 zł - roczna rata 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 428.006,00 zł. Spłata w 10 ratach rocznych płatnych przez okres 10 lat, do 2015 roku włącznie.
- 87.901,00 zł - zakup samochodu osobowego marki Toyota Avensis,
- 48.800,00 zł - projekt termomodernizacji budynku biurowego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszczach.

W wydatkach bieżących zaplanowano środki w wysokości 850.000,00 zł na remont budynku biurowego przy ul. Lipowej w Bartoszczach. Procedura uzgadniania dokumentacji z Wojewódzkim Warmińsko-Mazurskim Konserwatorem Zabytków uniemożliwiła realizację zadania w roku 2010 w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. W związku z powyższym w 2010 roku nie poniesiono wydatków na przeprowadzenie remontu budynku biurowego położonego przy ul. Lipowej 1 w Bartoszczach.

Rozdział 75045 - kwalifikacja wojskowa - plan wydatków w kwocie 13.857,00 zł zrealizowano w wysokości 13.856,48 zł, co stanowi 100,0 % wykonania otrzymanej dotacji na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowych.

Rozdział 75058 - działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - przekazano dotację w wysokości 4.220,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2010 r. Plan wykonano w 100,0 %.

Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan wydatków w kwocie 62.420,00 zł wykonano w wysokości 59.602,37 zł, co stanowi 95,5 % planu. Kwotę tę wydatkowano na zakup materiałów promocyjnych i usług związanych z promocją powiatu.

Rozdział 75078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 100,0 % jako dotację celową na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Puławskiemu na likwidację skutków powodzi w 2010 roku.

Rozdział 75095 - pozostała działalność - z zaplanowanej kwoty w wysokości 140.980,15 zł nie poniesiono wydatków z powodu braku potrzeb.

Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa - rozdział 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - plan w wysokości 16.095,00 zł zrealizowano w 98,8 % tj. w wysokości 15.895,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 listopada 2010 r.

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan wydatków w wysokości 3.909.422,52 zł wykonano w kwocie 3.909.364,17 tj. w 100,0 %.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji - plan w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 100,0 % jako dotację celową na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie sztandaru dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Rozdział 75406 - Straż Graniczna - plan w wysokości 9.000,00 zł wykonano w 100,0 % jako dotację celową na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu paliwa do pojazdów służbowych w Placówkach SG w Sępólnie, Bezdziechach i Górowie Iławeckim.

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Plan wydatków wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 3.781.000,00 zł, w tym: 2.372.199,81 zł wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 9.615,87 zł, 549.184,32 zł pozostałe wydatki bieżące i 850.000,00 zł wydatki majątkowe. Zaplanowane wydatki majątkowe przeznaczono na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego - samochód z podnośnikiem o wysokości ratowniczej 23 m (SHD - 25).

Rozdział 75414 - obrona cywilna - plan wydatków w wysokości 1.500,00 zł wykonano w 100,0 % tj. w kwocie 1.499,29 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i akcesoriów komputerowych w celu przeprowadzenia konkursu z Obrony Cywilnej.

Rozdział 75421 - zarządzanie kryzysowe - plan wydatków w wysokości 4.143,52 zł wykonano w 98,6 %, co stanowi kwotę 4.085,88 zł z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych związanych z obsługą i serwisem technicznym do systemu SRK (Bank Informacji dla Centrów Zarządzania Kryzysowego) i podróże służbowe.

Rozdział 75478 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan wydatków w wysokości 112.779,00 zł zrealizowano w 100,0 % z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z działaniami ratowniczymi przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach w miesiącach czerwiec-październik 2010 r. w wysokości 779,00 zł oraz na odtworzenie zniszczonego sprzętu w trakcie powodzi tj. zakup nowego samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego Volkswagen Amarok.

Dział 757 - obsługa długu publicznego. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 1.556.306,00 wykonano w 52,5 %, tj. w kwocie 817.506,42 zł.

Rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - w 2010 roku wydatkowano 817.506,42 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego. Stanowi to 58,4 % planu. Niskie wykonanie planu jest spowodowane zabezpieczeniem wydatków na zobowiązania niewymagalne, tj. odsetki od udzielonych kredytów bankowych, których termin zapłaty przypada w styczniu 2011 r. W 2010 roku zaplanowano kwotę 200.000,00 zł w celu zabezpieczenia wydatku na prowizję banku przy zaciągnięciu kredytu długoterminowego w 2010 roku, której ostatecznie bank nie pobrał i w związku z tym zaplanowany wydatek nie został zrealizowany.

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 Bartoszczach w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 156.306,00 zł. Wydatków nie zrealizowano, ponieważ Szpital Powiatowy zgodnie z umową na bieżąco dokonuje spłat zaciągniętej pożyczki.

Dział 801 - oświata i wychowanie - wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 20.395.460,76 zł, co stanowi 94,2 % w stosunku do planowanych wydatków w wysokości 21.646.962,52 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 2010 rok	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	13.189.127,31	12.733.040,90	96,5
2.	Pochodne od wynagrodzeń	2.202.199,00	2.172.066,10	98,6
3.	Pozostałe wydatki bieżące	4.050.806,69	3.569.094,59	88,1
4.	Dotacje	333.000,00	328.252,63	98,6
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.)	276.392,34	237.940,18	86,1
	Wydatki majątkowe, w tym:	1.595.437,18	1.355.066,36	84,9
	- wydatki na inwestycje	1.012.762,45	772.391,63	76,3
6.	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.)	582.674,73	582.674,73	100,0
	RAZEM	21.646.962,52	20.395.460,76	94,2

Główną pozycję zrealizowanych wydatków w tym dziale, stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które łącznie wynoszą 14.905.107,00 zł, co stanowi 73,1 % ogółem wydatków. W zakresie pozostałych wydatków bieżących zrealizowano kwotę w wysokości 3.569.094,59zł.

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

- 439.069,56 zł - opał,
- 360.614,44 zł - zrzębki,
- 216.276,95 zł - energia elektryczna,
- 207.315,83 zł - energia cieplna,
- 39.650,99 zł - kanalizacja,
- 35.674,32 zł - żywienia,
- 31.334,60 zł - usługi telefonii stacjonarnej,
- 26.915,56 zł - woda,
- 19.775,15 zł - wywóz nieczystości,
- 9.809,99 zł - gaz,

1.386.437,39 zł - razem

W ramach wydatków bieżących wykonano remont sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im St. Żeromskiego w Bartoszczach na kwotę w wysokości 55.994,96 zł. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bartoszczach wykonano remont łazienek na kwotę w wysokości 60.392,00 zł, remont instalacji elektrycznej na kwotę w wysokości 19.409,20 zł oraz remont kukulek na dachu w wysokości 19.914,07 zł. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszczach wykonano remont auli na kwotę w wysokości 40.913,32 zł, remont dachu na kwotę w wysokości 16.439,04 zł i remont sali gimnastycznej (sufit) na kwotę 58.725,04 zł. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszczach dokonano wymiany okien na kwotę w wysokości 196.197,43 zł, wyremontowano łazienki na kwotę w wysokości 51.402,58 zł oraz wykonano prace wodno-kanalizacyjne i elektryczne na kwotę 47.173,09 zł. W Zespole Szkół w Górowie Iławeckim wykonano remont stolarki okiennej na kwotę w wysokości 17.928,03 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszczach dokonano zakupu cykliniarek na kwotę w wysokości 17.676,40 zł, wykonano instalację grzewczą gazową w mieszkaniach lokatorów na kwotę w wysokości 42.432,66 zł oraz wykonano modernizację podłogi w sali gimnastycznej na kwotę w wysokości 279.817,05 zł. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszczach w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację CO i termomodernizację poddasza na kwotę w wysokości 250.159,57 zł. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bartoszczach zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Wartość całkowita samochodu wyniosła 246.867,00 zł, z czego 123.433,50 zł to wkład własny powiatu i 123.433,50 zł dofinansowanie ze środków PFRON. Na

wykonanie projektu techniczno-budowlanego budynku po byłej wozowni przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach z przeznaczeniem na salę gimnastyczną dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach zaplanowano kwotę w wysokości 67.000,00 zł. Wydatku nie poniesiono w 2010 roku z powodu zbyt późnego zawarcia umowy z biurem projektowym (grudzień 2010 r.) i w związku z tym termin wykonania umowy został przesunięty na 2011 rok.

W I półroczu 2010 r. zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja gospodarki cieplnej budynków należących do OCEM w Bartoszycach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii PL 0121” i wydatkowano kwotę w wysokości 585.333,73 zł, w tym: 582.674,73 zł, to wydatki inwestycyjne, a 2659,00 zł wydatki bieżące i stanowi to 100,0 % planu. Rzeczywisty całkowity koszt projektu w okresie realizacji, tj. od października 2008 r. do marca 2010 r. wyniósł 10.952.203,98 zł. Całkowity koszt Projektu w EUR wyniósł 2.551.732 EUR. Po zastosowaniu kursu wskazanego w Planie Wdrażania Projektu (tj. 1 EUR = 3,9895 PLN) całkowity koszt Projektu wyniósł 10.180.134,81 PLN. Od początku realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2010 r. powiat otrzymał zwrot poniesionych wydatków kwalifikowanych w wysokości 8.446.971,09 zł, co stanowi 77,1 % wydatków kwalifikowanych. Dnia 13 grudnia 2010 roku Komitet Mechanizmów Finansowych podjął decyzję w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z realizacji projektu PL0121 pn. „Modernizacja gospodarki cieplnej budynków należących do Ośrodka Centrum Edukacji Młodzieży przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”. W związku z powyższym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dokonał dnia 30 grudnia 2010 roku płatności końcowej na konto powiatu w wysokości 476.669,10 PLN.

Nowa kotłownia została uruchomiona w 2009 roku i pracowała do końca sezonu grzewczego pod kontrolą wykonawcy dokonującego regulacji poszczególnych urządzeń. Pomiarów temperatur w budynkach odbierających ciepło będą dokonywane w przyszłym sezonie grzewczym 2010/2011. Starosta Bartoszycki wydał w dniu 7 czerwca 2010 roku zarządzenie w sprawie sporządzania okresowych sprawozdań, których celem jest ustalenie wskaźników stabilizacji komfortu cieplnego. Zredukowano emisję CO₂. Założony poziom zmniejszenia gazu cieplarnianego został osiągnięty z dużym zapasem. Dokładnych obliczeń, z których wynika osiągnięta wartość, dokonał biegły z listy Ministra Ochrony Środowiska d/s sporządzania ocen oddziaływania obiektów na środowisko. Zmierzenie rzeczywistego zużycia energii będzie możliwe w przyszłym sezonie grzewczym 2010/2011. Starosta Bartoszycki wydał dyspozycję odczytu energii w celu określenia redukcji jej zużycia. Planowany poziom emisji SO₂ z nowej kotłowni, również został osiągnięty z dużym zapasem. Plan Wdrażania Projektu zakładał, że roczna emisja SO₂ z nowej kotłowni wyniesie nie więcej niż 100 kg/rok, a osiągnięta wartość wynosi 2,04 kg/rok. Dokładnych obliczeń, z których wynika osiągnięta wartość, dokonał biegły z listy Ministra Ochrony Środowiska d/s sporządzania ocen oddziaływania obiektów na środowisko. Planowany poziom emisji NO_x z nowej kotłowni został osiągnięty z dużym zapasem. PWP zakładał, że roczna emisja NO_x z nowej kotłowni wyniesie nie więcej niż 1,84 t/rok, a osiągnięta wartość wynosi 1,598 t/rok. Dokładnych obliczeń, z których wynika osiągnięta wartość, dokonał biegły z listy Ministra Ochrony Środowiska d/s sporządzania ocen oddziaływania obiektów na środowisko. Planowana moc nowej kotłowni określona w PWP wynosiła 2,5MW, a faktycznie zainstalowana moc wynosi 2,7 MW i wynika z nominalnej mocy zainstalowanych jednostek kotłowych dobranych w projekcie zamiennym wykonanym w czerwcu 2007 roku. Wskaźnik dotyczący sprawności nowej kotłowni został osiągnięty z nadwyżką, co wynika z zaświadczenia o sprawności zainstalowanych kotłów, wystawionego przez producenta kotłów.

Projekt PL 0121 jest projektem ściśle związanym z ochroną środowiska, a w związku z tym aspekt środowiskowy jest tutaj aspektem kluczowym. Głównym celem projektu jest ochrona środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Dowodem osiągnięcia tego celu jest uzyskanie założonych w Planie Wdrażania Projektu określonych wartości poszczególnych wskaźników.

W celu wykonania nowej sieci wodociągowej przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości 20.000,00 zł na wykonanie dokumentacji wyżej wymienionej sieci. Wydatek zrealizowano w wysokości 17.080,00 zł, co stanowi 85,4 % planu.

W dziale tym zaplanowano dotacje w wysokości 333.000,00 zł dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Plan wykonano w 98,6 %, co stanowi kwotę 328.252,63 zł.

W ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego zaplanowano w dziale 801 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”. Wydatek zrealizowano w 100,0 %.

W rozdziale 80195 - pozostała działalność realizowane są cztery 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 jest realizowany w okresie od 01.08.2009r do 15.06.2011r i program pn. „Z pasją do techniki”, który był realizowany w okresie od 01.01.2009r do 30 lipca 2010 r. Celem głównym projektu „Mechatronika - zawód przyszłości (edycja 2)” jest stworzenie warunków dla 50 uczniów ZSP 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 2010 r. na realizację projektu „Mechatronika - zawód przyszłości (edycja 2)” wynoszą 165.552,97 zł, z czego w 2010r zrealizowano wydatki w wysokości 142.289,79 zł, co stanowi 85,9 % planu.

Natomiast głównym celem projektu „Z pasją do techniki” jest podniesienie aktywności i jakości szkolnictwa zawodowego na poziomie szkoły zawodowej i technikum poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych w trzech panelach: tuning, samochód elektryczny, karting. Wydatki zaplanowane w 2010 r. na realizację projektu „Z pasją do techniki” wynoszą 49.528,44 zł, z czego w 2010 roku zrealizowano wydatki w wysokości 47.738,51 zł, co stanowi 96,4 % planu.

Trzeci program pn. „Stawiam na swój rozwój - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów” był realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach w okresie od 01.11.2008 r. do 31.01.2010 r. Celem głównym programu jest przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez wprowadzenie programów prewencyjnych i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, wykazujących problemy w nauce i zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu edukacji. Wydatki zaplanowane w 2010 r. na realizację projektu „Stawiam na swój rozwój - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów” wynoszą 14.266,29 zł, z czego w 2010 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1.118,41 zł, co stanowi 7,8 % planu. Nie wykonano w całości wydatków z powodu oszczędności, które powstały w trakcie realizacji projektu.

Czwarty program pn. „Rozejrzyj się po świecie” był realizowany przez Zespół Szkół w Górowie Iławeckim w okresie od 1 września 2009 roku do 11 czerwca 2010 roku. Celem głównym programu jest wyzwolenie motywacji uczniów do nauki i pracy, a także podniesienia poczucia ich własnej wartości. Wydatki zaplanowane w 2010 roku na realizację projektu „Rozejrzyj się po świecie” wynoszą 47.044,64 zł, z czego w 2010 roku zrealizowano wydatki w wysokości 46.793,47 zł, co stanowi 99,5 % planu.

Plan wydatków w wysokości 96.134,00 zł z przeznaczeniem na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli wykonano w 89,0 %, co stanowi kwotę 85.534,22 zł i zostały przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń dla doradców zawodowych, umowy zlecenia, za szkolenia, pozostałe usługi i wydatki związane z doskonaleniem i doszkąlaniem nauczycieli.

Dział 851 - ochrona zdrowia - plan wydatków w tym dziale w wysokości 3.867.727,00 zł wykonano w 94,4 %, co stanowi kwotę w wysokości 3.650.237,95 zł.

Rozdział 85111 - szpitale ogólne - plan wydatków w wysokości 50.000,00 zł wykonano w 100,0 % jako dotację celową dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach z przeznaczeniem na zakup monitorów stacjonarnych do intensywnej opieki kardiologicznej.

Rozdział 85156 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Plan wydatków w wysokości 3.811.727,00 zł wykonano w 94,3 %, co stanowi kwotę 3.594.296,05 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 zadania powiatu pod nazwą „Wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji zdrowotnej społeczności Powiatu Bartoszyckiego”. Wydatek zrealizowano w wysokości 5.941,90 zł, co stanowi 99,0 % planu.

Dział 852 - pomoc społeczna. Plan wydatków w wysokości 11.993.313,15 zł w tym dziale został wykonany w 98,3 %, tj. w wysokości 11.794.792,25 zł. Wydatki realizowane są w 8 rozdziałach.

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze. Plan wydatków w wysokości 2.686.694,00 zł wykonano w 98,1 %, co stanowi kwotę 2.635.404,19 zł, w tym 1.137.930,26 zł na wynagrodzenia, 198.362,98 zł pochodne od wynagrodzeń, 21.263,81 zł na wydatki majątkowe oraz 1.277.847,14 zł na pozostałe wydatki bieżące. W okresie sprawozdawczym w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Bartoszycach umieszczono 11 dzieci, w tym 8 dzieci z naszego powiatu i 3 dzieci z powiatu nidzickiego. W tym okresie opuściło placówkę 9 dzieci, w tym 5 w związku z usamodzielnieniem (3 do domu rodzinnego, a 2 do mieszkania chronionego) i 4 dzieci powróciła do domu rodzinnego. Na dzień 31 grudnia 2010 roku w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej przebywało 41 wychowanków, w tym 30 w grupie socjalizacyjnej, 1 w grupie interwencyjnej i 10 w grupie wsparcia dziennego.

W rozdziale tym przekazano dotację w wysokości 679.783,64 zł z tytułu wydatków na utrzymanie dzieci z naszego powiatu, a umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów. Zawarliśmy w tym celu porozumienia z siedmioma powiatami: nowomiejskim, ostródzkim, braniewskim, mrągowym, grodzkim olsztyńskim, grodzkim białostockim i oleckim.

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej. Plan wydatków w wysokości 6.262.666,15 zł w tym rozdziale został wykonany w 99,7 %, co stanowi kwotę 6.242.106,28 zł, w tym 2.961.209,21 zł na wynagrodzenia, 520.735,30 zł pochodne od wynagrodzeń, 1.578.534,88 zł na pozostałe wydatki bieżące oraz 1.181.626,89 zł na wydatki majątkowe, w ramach których dokonano wydatków w wysokości:

- 64.400,00 zł na zakup samochodu osobowego do Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach z budżetu powiatu. W 50 % był dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Łączna wartość samochodu wyniosła 128.800,00 zł,
- 33.890,00 zł na projekt budowlany - doprowadzenie windy do piwnicy w Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach,
- 11.100,00 zł na wykonanie przyłącza do gminnej sieci wodociągowej w Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie,
- 1.072.236,89 zł na wykonanie dokumentacji i rozbudowę budynku Domu Pomocy Społecznej w Bisztyнку.

Rozdział 85204 - rodziny zastępcze - plan wydatków w wysokości 1.962.396,00 zł w tym rozdziale został wykonany w 96,8 %, co stanowi kwotę 1.898.650,00 zł w tym 127.526,51 zł na wynagrodzenia, 21.883,36 zł pochodne od wynagrodzeń, na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym 1.551.167,52 zł oraz 2.250,00 zł na pozostałe wydatki bieżące. W rozdziale tym przekazano dotację w wysokości 195.822,61 zł z tytułu wydatków na utrzymanie 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, grodzkim olsztyńskim, sztumskim, mrągowym, oleckim, nowomiejskim, mieleckim, ziemskim i grodzkim elbląskim.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan wydatków w wysokości 9.000,00 zł został wykonany w 100,0 %. 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 989.837,00 zł został wykonany w 94,8 %, co stanowi kwotę 938.254,64 zł, w tym 579.499,05 zł. na wynagrodzenia, 97.265,12 zł pochodne od wynagrodzeń, 129.098,41 zł na pozostałe wydatki bieżące oraz 132.392,06 zł na wydatki majątkowe, w ramach których dokonano:

- 2.746,00 zł na budowę parkingu przy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- 58.655,64 zł na modernizację instalacji CO,
- 6.002,40 zł na założenie instalacji alarmowej w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- 31.316,02 zł na modernizację chodnika z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- 33.672,00 zł na zakup i montaż w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie platformy dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85220 - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. W rozdziale tym plan w wysokości 42.600,00 zł wykonano w wysokości 81,3 %, co stanowi kwotę 34.625,43 zł. Środki przeznaczone na uruchomienie kolejnego mieszkania chronionego i na opłacenie kosztów użytkowania mieszkań chronionych w 2010 roku. W dwóch mieszkaniach chronionych zamieszkują 4 osoby (usamodzielnieni wychowankowie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Bartoszycach).

Rozdział 85233 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości 5.013,00 zł wykonano w 32,9 %, co stanowi kwotę 1.650,00 zł. Opłacono szkolenia dla nauczycieli.

Rozdział 85295 - pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowane środki w wysokości 35.107,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 35.101,71 zł. Kwotę przeznaczono na:

- nagrody dyrektora placówek opiekuńczo - wychowawczych - 5.900,71 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych dla nauczycieli emerytów - 18.172,00 zł,
- dotację dla Gminy Miejskiej Bartoszyce na realizację programu „Wiedza ponad granicami” - 11.029,00 zł.

Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Plan wydatków w wysokości 2.789.443,71 zł został wykonany w 97,3 %, co stanowi kwotę 2.715.383,21 zł.

Rozdział 85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan wydatków w wysokości 85.899,00 zł wykonano w 100,00 %. Wykonaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 - zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. Plan wydatków w wysokości 197.151,00 zł wykonano w 100,00 %, w tym 103.427,11 zł na wynagrodzenia, 14.574,13 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 79.149,76 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w roku 2010 przyjął 1997 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i o niepełnosprawności, w tym: 1712 wniosków o wydanie orzeczenia dla osób powyżej 16 roku życia i 285 wniosków o wydanie orzeczenia do 16 roku życia. W 2010 roku wydano 2029 orzeczeń, w tym: 1677 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 256 orzeczeń o niepełnosprawności, 31 orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych i 65 orzeczeń o odmowie wydania orzeczenia.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan wydatków w wysokości 32.197,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 32.192,08 zł i przeznaczono na wydatki związane z obsługą zadań oraz utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach.

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy. Plan wydatków w wysokości 2.125.006,00 zł wykonano w 99,0 %, co stanowi kwotę 2.102.774,68 zł, w tym 1.523.509,53 zł na wynagrodzenia, 266.241,95 zł na pochodne od wynagrodzeń oraz 313.023,20 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85395 - pozostała działalność. Zaplanowane środki w wysokości 349.190,71 zł zrealizowano w wysokości 85,2 % tj. 297.366,45 zł. W rozdziale tym realizowane są dwa projekty:

- projekt pn. „Dołącz do Nas” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu wynosi 907.889,00 zł w tym 15 % stanowi wkład własny Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach w całości pokrywany ze środków Funduszu Pracy. Realizacja projektu planowana jest na okres od 2 stycznia 2009r do 31 grudnia 2013r. W 2010 roku na planowaną kwotę w wysokości 178.265,28 zł zrealizowano 159.081,39 zł. Niewykorzystane środki zostały na rachunku bankowym beneficjenta.
- projekt pn „Szansa na twój sukces” dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach, w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, jako kolejny etap realizacji projektu. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 170.925,43 zł wykorzystano 138.285,06 zł. Zasadniczymi celami projektu jest wzrost aktywizacji i integracji społecznej uczestników, rozwój kompetencji osobowościowych i zaradności życiowej, nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Do przeprowadzenia warsztatów zatrudniono trenerów na umowę zlecenie. W projekcie uczestniczyło 18 usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych naszego powiatu, 8 osób niepełnosprawnych oraz 13 osób w wieku od 15 do 25 roku życia. Niewykorzystane środki zostały zwrócone instytucji wdrażającej program, tj. do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 4.391.963,84 zł zrealizowano w 97,1 %, co stanowi kwotę 4.263.350,43 zł. Wydatki realizowane są w 7 rozdziałach.

Realizacja wydatków według grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2010 rok	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	2.424.534,00	2.406.358,71	99,3
2.	pochodne od wynagrodzeń	415.464,00	407.435,60	98,1
3.	Pozostałe wydatki bieżące	1.237.838,00	1.172.910,32	94,8
4.	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 rok o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)	175.677,84	138.390,65	78,8
	Wydatki majątkowe, w tym:	138.450,00	138.255,15	99,9
5.	- wydatki na inwestycje	138.450,00	138.255,15	99,9
	RAZEM	4.391.963,84	4.263.350,43	97,1

Podobnie jak w dziale 801 główną pozycję zrealizowanych wydatków w dziale 854 stanowią wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 2.813.794,31 zł, co stanowi 66,0 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na kwotę 1.172.910,32 zł. Najważniejszą pozycję wydatków bieżących w tym dziale stanowią wydatki na wyżywienie oraz wydatki związane z utrzymaniem budynków:

- 337.729,07 zł - wyżywienie,
- 122.528,66 zł - energia elektryczna,
- 18.721,99 zł - energia ciepła,
- 15.554,79 zł - kanalizacja,
- 10.480,08 zł - wywóz nieczystości,
- 10.534,93 zł - woda,
- 9.145,00 zł - opał,
- 7.047,97 zł - usługi telefonii stacjonarnej,
- 5.766,70 zł - gaz,

537.509,19 zł - razem

Rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - plan wydatków w wysokości 1.442.663,00 zł wykonano w 98,8 %, co stanowi kwotę 1.425.158,06 zł, w tym na wynagrodzenia 931.503,49 zł, pochodne od wynagrodzeń 161.567,84 zł, pozostałe wydatki bieżące 309.186,73 zł i wydatki majątkowe 22.900,00 zł.

Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne - plan wydatków w wysokości 668.729,00 zł wykonano w 98,4 %, co stanowi kwotę 657.740,52 zł, w tym na wynagrodzenia 507.319,82 zł pochodne od wynagrodzeń 82.271,89 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 68.148,81 zł.

Rozdział 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego - plan wydatków w wysokości 907.681,00 zł wykonano w 98,1 %, co stanowi kwotę 890.864,29 zł, w tym na wynagrodzenia 592.266,93 zł, pochodne od wynagrodzeń 98.609,71 zł, pozostałe wydatki bieżące 140.538,27 zł, w ramach których dokonano remontu pokrycia dachowego na garażu na kwotę w wysokości 8.299,66 zł oraz wydatki majątkowe 59.449,38 zł (budowa placu imprez przy Młodzieżowym Domu Kultury w Bartoszycach).

Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne - plan wydatków w wysokości 1.164.854,00 zł został wykonany w 96,3 %, co stanowi kwotę 1.121.307,91 zł, w tym na wynagrodzenia 375.018,47 zł, pochodne od wynagrodzeń 64.986,16 zł, 625.397,51 zł na pozostałe wydatki bieżące, w ramach których dokonano remontu pomieszczeń kuchennych na kwotę w wysokości 151.059,33 zł i 55.905,77 zł wydatki majątkowe (zakup wyposażenia do stołówki).

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów - plan wydatków w wysokości 6.270,00 zł zrealizowano w 100,0 %. Stypendia dla uczniów wypłacone zostały z darowizn przekazanych przez Radnych Powiatu Bartoszyckiego.

Rozdział 85446 - doskonalenie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków w wysokości 8.950,00 zł wykonano w wysokości 72,4 %, co stanowi kwotę 6.480,00 zł na przeprowadzenie szkoleń, wypłaty delegacji służbowych i pozostałych usług.

Rozdział 85495 - pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 192.816,84 zł wykonano w 80,7 %, co stanowi kwotę 155.529,65 zł, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 17.139,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 138.390,65 zł są związane z realizacją programu pn. „Poradnia w mojej szkole” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bartoszycach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 3 listopada 2008 roku do 31 sierpnia 2010 roku. Program skierowany jest do 9 szkół podstawowych i 2 szkół gimnazjalnych z terenu powiatu bartoszyckiego. Celem projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla 1500 uczniów z terenów wiejskich uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Bartoszyce i Sępól, poprzez zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom do końca roku szkolnego 2009/2010.

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód. W 2010 roku przekazano Gminie Miejskiej Bartoszyce dotację na zadania wynikające z ochrony wód w wysokości 307.097,00 zł z przeznaczeniem na budowę wodociągu przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach. Plan wydatków wykonano w 100,0 %.

Rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan wydatków w wysokości 132.044,35 zł wykonano w 20,6 %, co stanowi kwotę 27.188,98 zł. Wydatki przeznaczono na:

- 7.500,00 zł dotacja dla Gminy Miejskiej Bartoszyce na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- 439,00 zł na szkolenie pracowników,
- 19.249,98 zł na zorganizowanie konkursu ekologicznego i zakup nagród.

Pozostałe skumulowane niewykorzystane środki z 2010 roku przechodzą na rok 2011 w celu realizacji zadań wynikających z zapisów ustawy - prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90095 - pozostała działalność. Plan w wysokości 3.000,00 zł wykonano w 53,7 %, co stanowi kwotę 1.612,00 zł, którą wydatkowano na przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie powiatu, do najbliższego prosektorium, w celu ustalenia przyczyn zgonu.

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan w wysokości 59.000,00 zł wykonano w 96,1 %, co stanowi kwotę 56.724,46 zł.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Plan wydatków w wysokości 7.000,00 zł wykonano w 100,0 % jako dotację celową przekazaną Gminie Miejskiej Bartoszyce z przeznaczeniem na zorganizowanie pleneru malarskiego

Rozdział 92116 - biblioteki - plan w wysokości 30.000,00 zł zrealizowano w 100,00 %. Dotację przekazano Gminie Miejskiej Bartoszyce na dofinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej.

W rozdziale 92195 - pozostała działalność - plan w wysokości 22.000,00 zł zrealizowano w wysokości 89,7 %, co stanowi kwotę 19.724,46 zł, którą wydatkowano na nagrody w konkursach i imprezach kulturalnych oraz udzielono dotacji celowej dla organizacji pozarządowych i pożytku publicznego w wysokości 5.000,00 zł w celu realizacji zadania publicznego określonego przez powiat.

Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport - plan wydatków w wysokości 1.232.000,00 zł wykonano w 99,8 %, co stanowi kwotę 1.229.621,97 zł.

W rozdziale 92601 - obiekty sportowe - plan wydatków w wysokości 1.216.000,00 na realizację projektu „Moje boisko Orlik 2012” zrealizowano w 99,9 %, co stanowi kwotę 1.214.769,47 zł. Nowe boiska zostały wybudowane na terenie zespołu szkół przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach.

W rozdziale 92695 - pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 16.000,00 zł zrealizowano w 92,8 %, co stanowi kwotę 14.852,50 zł. Środki wydatkowano na obsługę zawodów, turniejów organizowanych przez Powiatowy Zespół Administracji Oświaty. Uczestnikom ufundowano nagrody w postaci pucharów, książek i sprzętu sportowego oraz udzielono dotacji celowej dla organizacji pozarządowych i pożytku publicznego w wysokości 4.000,00 zł w celu realizacji zadania publicznego określonego przez powiat.

IV. Realizacja budżetu w gospodarstwach pomocniczych.

Wykonanie przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych przedstawia tabela Nr 8 do sprawozdania.

W formie gospodarstwa pomocniczego do dnia 30.08.2010 roku funkcjonowały Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, które w 2010 roku osiągnęły przychód w wysokości 70.391,64 zł realizując plan w wysokości 51,6 % i wydatki w wysokości 105.390,20 zł, osiągając wskaźnik 77,3 % planu.

V. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2010 rok.

Wykonanie przychodów i rozchodów dochodów własnych jednostek budżetowych przedstawia tabela Nr 9 do sprawozdania. Rachunki dochodów własnych prowadzone były w pięciu jednostkach. W 2010 roku zrealizowano przychody w wysokości 18.262,07 zł tj. 100,0 % planu i wydatki w wysokości 61.901,80 zł osiągając wskaźnik 100,0 % planu.

Źródłem wszystkich dochodów własnych były darowizny i przeznaczone są na cele wskazane przez darczyńców.

VI. Fundusze celowe.

Wykonanie przychodów i rozchodów powiatowego funduszu celowego, przedstawia tabela nr 10 do sprawozdania.

1) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:

Planowane przychody funduszu w wysokości 881.014,00 zł zrealizowano w wysokości 429.009,02 zł tj. 48,7 %. Wydatki funduszu planowane w wysokości 881.014,00 zł zrealizowano w kwocie 994.022,55 zł, co stanowi 112,8 %.

Stan środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wynosi:

- środki obrotowe z roku 2009 - 565.013,53 zł,
- wpływy z usług geodezyjnych - 317.620,53 zł,
- przelewy redystrybucyjne - 100.000,00 zł,
- odsetki bankowe - 11.084,69 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 163,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 140,80 zł,

Razem środki: - 994.022,55 zł

Środki zostały przeznaczone na:

- zakup usług pozostałych - 275.973,04 zł,
- przelewy redystrybucyjne - 41.778,00 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji oprogramowania - 14.847,37 zł,
- materiały i wyposażenie - 8.589,19 zł,
- zakupy inwestycyjne (notebook) - 3.680,00 zł,
- szkolenia pracowników - 3.449,00 zł,
- zakup papieru do urządzeń kserograficznych - 3.416,61 zł,
- zakup usług remontowych - 1.732,40 zł,

Razem wydatki: - 353.465,61 zł

Należności - 34.779,89 zł,

Zobowiązania - 27.326,00 zł,

Środki zgromadzone na rachunku bankowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na dzień 31 grudnia 2010 roku i przekazane na rachunek bankowy Powiatu Bartoszyckiego z powodu likwidacji w/w funduszu z dniem 31 grudnia 2010 roku - 633.103,05 zł.

Wykaz tabel:

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2010 r.
2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu według źródeł pochodzenia za 2010 r.
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2010 r.
4. Sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego 2010.
5. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2010 r.
6. Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych powiatu za 2010 r.
7. Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 -2012 za 2010 r.
8. Wykonanie przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych za 2010 r.
9. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2010 r.
10. Wykonanie przychodów i rozchodów powiatowych funduszy celowych za 2010 r.
11. Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej za 2010 r.

Tabela 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2010 r.

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	Wskaźnik (%) 6:5	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 013,00	61 029,00	100,0	0,1
	01005		Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	61 000,00	61 000,00	100,0	0,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	61 000,00	61 000,00	100,0	0,1
	01008		Melioracje wodne	13,00	29,00	0,0	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat.	10,00	25,66	0,0	0,1
		0920	Pozostałe odsetki.	3,00	3,34	0,0	0,0
020			LEŚNICTWO	171 301,58	171 251,58	100,0	0,3
	02001		Gospodarka leśna	171 301,58	171 251,58	100,0	0,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	0,00	0,0	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	171 301,58	171 251,58	100,0	0,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 255 889,91	3 858 288,26	90,7	5,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 255 889,91	3 858 288,26	90,7	5,9
		0690	Wpływy z różnych opłat.	14 500,00	23 022,28	158,8	0,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów.	3 700,00	2 935,05	79,3	0,0
		0920	Pozostałe odsetki.	1 400,00	1 290,60	92,2	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	5 400,00	4 448,60	82,4	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 270,00	0,00	0,0	0,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	940 000,00	940 000,00	100,0	1,4
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	100,0	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 280 119,91	2 880 091,73	87,8	4,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 515,00	78 076,78	106,2	0,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 515,00	78 076,78	106,2	0,1
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd użytkowanie i użytkowanie	60 500,00	64 769,72	107,1	0,1

			wieczyste nieruchomości.				
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	40,99	117,1	0,0
		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.	30,00	45,02	150,1	0,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności.	600,00	564,27	94,0	2,7
		0920	Pozostałe odsetki.	350,00	656,78	187,7	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	12 000,00	12 000,00	100,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	301 383,00	934 483,04	310,1	1,4
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41 000,00	41 000,00	100,0	0,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	41 000,00	41 000,00	100,0	0,1
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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	0,0
	71015		Nadzór budowlany	258 383,00	258 379,99	100,0	0,0
		0920	Pozostałe odsetki.	140,00	141,08	100,8	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	258 243,00	258 238,91	100,0	0,4
	71095		Pozostała działalność	0,00	633 103,05	0,0	1,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	633 103,05	0,0	1,0
720			Informatyka	192 114,71	133 147,32	69,3	0,2
	72095		Pozostała działalność	192 114,71	133 147,32	69,3	0,2
		0979	Wpływy z różnych dochodów	2 273,63	2 273,63	100,0	11,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	161 364,92	111 242,64	68,9	0,2
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 476,16	19 631,05	68,9	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	515 643,00	637 479,66	123,6	1,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 088,00	185 088,00	100,0	0,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	185 088,00	185 088,00	100,0	0,3
	75020		Starostwa powiatowe	316 698,00	438 535,18	138,5	0,7
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej.			#DZIEL/0!	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat.	3 100,00	3 658,80	118,0	0,0
		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.	300 000,00	418 657,64	139,6	0,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 928,00	2 928,00	100,0	0,0
		0920	Pozostałe odsetki.	1 100,00	1 525,61	138,7	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	6 270,00	6 750,00	107,7	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	3 300,00	5 015,13	152,0	0,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			#DZIEL/0!	0,0
	75045		Komisje poborowe	13 857,00	13 856,48	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.	13 857,00	13 856,48	100,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 095,00	15 895,00	98,8	0,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 095,00	15 895,00	98,8	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	16 095,00	15 895,00	98,8	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 715 399,00	3 715 726,09	100,0	5,7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 602 620,00	3 602 947,09	100,0	5,5
		0920	Pozostałe odsetki.	980,00	1 307,09	133,4	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	640,00	640,00	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.	2 919 000,00	2 919 000,00	100,0	4,5
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,0	0,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie		0,00	#DZIEL/0!	0,0

			lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.				
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 000,00	450 000,00	100,0	0,7
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	100,0	0,3
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	112 779,00	112 779,00	100,0	0,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	779,00	779,00	100,0	0,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 000,00	112 000,00	100,0	0,2
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 682 298,00	5 850 777,47	103,0	9,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 100,00	1 059 369,31	132,4	1,6
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 100,00	1 059 369,31	132,4	1,6
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 882 198,00	4 791 408,16	98,1	7,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	4 802 198,00	4 698 742,00	97,8	7,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	80 000,00	92 666,16	115,8	0,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	34 697 006,00	34 718 058,77	100,1	53,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 469 881,00	19 469 881,00	100,0	29,9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	19 469 881,00	19 469 881,00	100,0	29,9
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			#DZIEL/0!	0,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 593 803,00	12 593 803,00	100,0	19,4
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	12 593 803,00	12 593 803,00	100,0	19,4
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	141 052,77	117,5	0,2
		0920	Pozostałe odsetki.	120 000,00	141 052,77	117,5	0,2
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 513 322,00	2 513 322,00	100,0	3,9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	2 513 322,00	2 513 322,00	100,0	3,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 782 218,13	2 240 288,67	125,7	3,4
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	51 044,00	53 513,38	104,8	0,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	176,00	176,00	100,0	0,0
		0830	Wpływy z usług	16 853,00	18 857,27	111,9	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 020,00	11 020,00	100,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 999,00	17 464,11	102,7	0,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 996,00	5 996,00	100,0	0,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20 687,00	22 288,57	107,7	0,0
		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.	190,00	190,00	100,0	0,0
		0920	Pozostałe odsetki.	589,00	697,35	118,4	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	19 908,00	21 401,22	107,5	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	34 143,00	35 041,69	102,6	0,1
		0690	Wpływy z różnych opłat.	611,00	611,00	100,0	0,0
		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.	5 300,00	5 375,00	101,4	0,0
		0830	Wpływy z usług	8 070,00	8 070,00	100,0	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	280,00	329,42	117,7	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 900,00	3 900,00	100,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 982,00	16 756,27	104,8	0,0
	80130		Szkoły zawodowe	1 400 626,41	1 882 704,42	134,4	2,9
		0690	Wpływy z różnych opłat.	3 873,00	2 493,00	64,4	0,0
		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.	52 346,00	60 140,68	114,9	0,1
		0830	Wpływy z usług.	82 608,00	74 509,67	90,2	0,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	150,00	100,0	0,0
		0920	Pozostałe odsetki.	4 316,00	4 927,25	114,2	0,0
						#DZIEL/0!	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	115 724,00	122 205,03	105,6	0,2
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego.	218,00	218,28	100,1	0,0
		6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 141 391,41	1 618 060,51	141,8	2,5
	80195		Pozostała działalność	275 717,72	246 740,61	89,5	0,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 209,00	2 761,57	13,7	0,0

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	238 996,53	226 123,52	94,6	0,3
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 112,19	5 571,52	68,7	0,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 520,00	1 520,00	100,0	0,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 880,00	9 780,00	142,2	0,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	984,00	0,0	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	3 811 727,00	3 594 296,05	94,3	5,5
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 811 727,00	3 594 296,05	94,3	5,5
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 811 727,00	3 594 296,05	94,3	5,5
852		POMOC SPOŁECZNA	6 119 097,40	6 111 205,67	99,9	9,4
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	405 395,00	399 674,94	98,6	0,6
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	22 000,00	20 068,85	91,2	0,0
	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.	1 811,00	1 811,52	100,0	0,0
	0830	Wpływy z usług.	864,00	902,00	104,4	0,0
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5 000,00	5 253,80	105,1	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		#DZIEL/0!	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00		#DZIEL/0!	0,0
	0920	Pozostałe odsetki.	1 400,00	1 576,60	112,6	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	5 714,00	5 680,76	99,4	0,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	365 606,00	361 381,41	98,8	0,6
85202		Domy Pomocy Społecznej	5 529 791,00	5 525 735,08	99,9	8,5
	0690	Wpływy z różnych opłat.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0
	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.	4 800,00	4 800,00	100,0	0,0
	0830	Wpływy z usług.	2 507 535,00	2 509 564,37	100,1	3,9
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów.	1 730,00	1 730,43	100,0	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0
	0920	Pozostałe odsetki.	2 023,00	1 963,88	97,1	0,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00	100,0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	56 587,00	58 323,51	103,1	0,1
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	2 455 716,00	2 455 716,00	100,0	3,8
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	500 000,00	492 236,89	98,4	0,8
85204		Rodziny zastępcze	147 862,40	151 950,94	102,8	0,2
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	6 400,00	8 055,21	125,9	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	363,39	72,7	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	5 000,00	4 070,72	81,4	0,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	135 962,40	139 461,62	102,6	0,2
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	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.	9 000,00	9 000,00	100,0	0,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	26 949,00	24 811,50	92,1	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat.	800,00	788,94	98,6	0,0
	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	10 800,00	8 259,67	76,5	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30,00	30,00	100,0	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 784,28	119,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	2 111,00	2 240,61	106,1	0,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	11 708,00	11 708,00	100,0	0,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100,00	33,21	33,2	0,0

	0970	Wpływy z różnych dochodów.	100,00	33,21	33,2	0,0
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	#DZIEL/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.			#DZIEL/0!	0,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			#DZIEL/0!	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 467 608,71	1 435 425,24	97,8	2,2
85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	197 151,00	197 151,00	100,0	0,3
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	197 151,00	197 151,00	100,0	0,3
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 197,00	32 192,08	100,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	32 197,00	32 192,08	100,0	0,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	888 800,00	888 603,84	100,0	1,4
	0920	Pozostałe odsetki.	2 000,00	1 972,81	98,6	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	15 300,00	15 131,03	98,9	0,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.	871 500,00	871 500,00	100,0	1,3
85395		Pozostała działalność	349 460,71	317 478,32	90,8	0,5
	0920	Pozostałe odsetki.	270,00	927,98	343,7	0,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	341 150,12	310 037,54	90,9	0,5
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 040,59	6 512,80	81,0	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	668 522,84	550 407,03	82,3	0,8
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	131 203,00	79 332,05	60,5	0,1
	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.	22 189,00	22 324,67	100,6	0,0
	0830	Wpływy z usług.	106 128,00	53 964,10	50,8	0,1
	0920	Pozostałe odsetki.	789,00	873,72	110,7	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	2 097,00	2 169,56	103,5	0,0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	345,00	415,15	120,3	0,0
	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.			#DZIEL/0!	0,0
	0830	Wpływy z usług.	40,00	40,00	100,0	0,0
	0920	Pozostałe odsetki.	78,00	91,06	116,7	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	227,00	284,09	125,1	0,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 828,00	21 665,49	104,0	0,0
	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.	14 765,00	15 565,00	105,4	0,0
	0920	Pozostałe odsetki.	169,00	192,48	113,9	0,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	1 394,00	1 408,01	101,0	0,0
85410		Internaty i bursy szkolne	340 469,00	310 603,69	91,2	0,5
	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.	20 251,00	20 251,48	100,0	0,0
	0830	Wpływy z usług.	267 248,00	235 253,50	88,0	0,4
	0920	Pozostałe odsetki.	1 139,00	1 139,33	100,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	51 831,00	53 959,38	104,1	0,1
85495		Pozostała działalność	175 677,84	138 390,65	78,8	0,2
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	149 326,17	117 632,06	78,8	0,2
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 351,67	20 758,59	78,8	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 141,35	284 850,19	130,0	0,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	219 141,35	284 850,19	130,0	0,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	219 141,35	284 850,19	130,0	0,4
926		Kultura fizyczna i sport	666 000,00	666 000,00	200,0	1,0
	92601	Obiekty sportowe	666 000,00	666 000,00	200,0	1,0
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,0	0,5

	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	333 000,00	333 000,00	100,0	0,5
DOCHODY OGÓŁEM			64 415 973,63	65 056 685,82	101,0	100,0

Tabela 2

Sprawozdanie w wykonaniu planu dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenia za 2010 r.

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	Wskaźnik % 4:3	Struktura %
1	2	3	4	5	6
A	DOCHODY WŁASNE POWIATU	5 106 539,98	6 132 269,76	120,1	9,4
I	Dochody z majątku powiatu	496 690,00	625 862,67	126,0	1,0
1	Wpływy z przekształcenia prawa użyt. wiecz. przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600,00	564,27	94,0	0,0
2	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	432 482,00	557 420,68	128,9	0,9
3	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 500,00	64 769,72	107,1	0,1
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 108,00	3 108,00	100,0	0,0
II	Wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu	3 017 964,00	2 929 503,25	97,1	4,5
1	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wych.) w placówce opieki.-wychowawczej	28 400,00	28 124,06	99,0	0,0
2	Wpływy z usług	2 989 346,00	2 901 160,91	97,1	4,5
3	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	218,00	218,28	100,1	0,0
III	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 100,00	1 059 369,31	132,4	1,6
1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 100,00	1 059 369,31	132,4	1,6
IV	Pozostałe dochody	791 785,98	1 517 534,53	191,7	2,3
1	Wpływy z różnych opłat	242 246,35	315 666,86	130,3	0,5
2	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 430,00	9 919,28	95,1	0,0
3	Odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe odsetki	139 026,00	162 816,82	117,1	0,3
4	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 090,00	27 570,00	101,8	0,0
5	Wpływy z różnych dochodów	372 993,63	1 001 561,57	268,5	1,5
B	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST	56 785 360,66	55 919 839,97	98,5	86,0
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 882 198,00	4 791 408,16	98,1	7,4
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 802 198,00	4 698 742,00	97,8	7,2
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	92 666,16	115,8	0,1
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 577 006,00	34 577 006,00	100,0	53,1
1	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 577 006,00	34 577 006,00	100,0	53,1
III	Dotacje	17 326 156,66	16 551 425,81	95,5	25,4
1	Dotacje celowe otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej §2110, §6410	8 088 940,00	7 871 304,44	97,3	12,1
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu § 2130	3 417 940,00	3 417 940,00	100,0	5,3
3	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	501 568,40	500 843,03	99,9	0,8
4	Dotacje rozwojowe § 2007, § 2009	966 088,35	817 509,72	84,6	1,3
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207	3 280 119,91	2 880 091,73	87,8	4,4
6	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	18 500,00	18 500,00	100,0	0,0
7	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440			#DZIEL/0!	0,0
7	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6610	220 000,00	220 000,00	100,0	0,3
8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430	833 000,00	825 236,89	99,1	1,3
C	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 524 072,99	3 004 576,09	119,0	4,6
I	Środki otrzymane od pozostałych jed. zaliczanych do sektora fin. publicznych	171 301,58	171 251,58	100,0	0,3
1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	171 301,58	171 251,58	100,0	0,3
II	Środki z Funduszu Pracy	871 500,00	871 500,00	100,0	1,3
1	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy § 2690	871 500,00	871 500,00	100,0	1,3
III	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł	6 880,00	10 764,00	156,5	0,0
1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700, § 2701	6 880,00	10 764,00	156,5	0,0
IV	Środki przeznaczone na finansowanie programów i projektów	1 141 391,41	1 618 060,51	141,8	2,5

	realizowanych przez jsfp				
1	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6296	1 141 391,41	1 618 060,51	141,8	2,5
V	Wpływy z tytułu pomocy finansowej	333 000,00	333 000,00	100,0	0,5
1	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	333 000,00	333 000,00	100,0	0,5
DOCHODY OGÓLEM A+B+C		64 415 973,63	65 056 685,82	101,0	100,0

Tabela 3

Sprawozdanie w wykonania planu wydatków budżetowych za 2010 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	NAZWA	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	Wskaźnik (%) 5:4	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 000,00	61 000,00	100,0	0,1
	01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	61 000,00	61 000,00	100,0	0,1
		Pozostałe wydatki bieżące	61 000,00	61 000,00	100,0	0,1
020		LEŚNICTWO	259 519,58	256 565,39	98,9	0,4
	02001	Gospodarka leśna	171 301,58	171 301,58	100,0	0,3
		Pozostałe wydatki bieżące	171 301,58	171 301,58	100,0	0,3
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	88 218,00	85 263,81	96,7	0,1
		Pozostałe wydatki bieżące	88 218,00	85 263,81	96,7	0,1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 318 644,72	11 135 104,61	98,4	16,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 305 194,72	11 121 654,61	98,4	16,7
		Wynagrodzenia	723 711,00	723 685,76	100,0	1,1
		Pochodne od wynagrodzeń	128 335,00	125 676,22	97,9	0,2
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 000,00	189 000,00	100,0	0,3
		Pozostałe wydatki bieżące	5 245 880,82	5 184 144,55	98,8	7,8
		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.) w części związanej z realizacją zadań jst.	6 100,00	6 100,00	100,0	0,0
		Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe w tym:	5 012 167,90	4 893 048,08	97,6	7,3
		inwestycyjne	5 012 167,90	4 893 048,08	97,6	7,3
		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 (z. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań jst.	4 839 972,90	4 720 853,58	97,5	7,1
	60095	Pozostała działalność	13 450,00	13 450,00	100,0	0,0
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 450,00	13 450,00	100,0	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
		Wydatki majątkowe w tym:	6 742,00	0,00	0,0	0,0
		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.) w części związanej z realizacją zadań jst.	6 742,00	0,00	0,0	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 000,00	12 000,00	100,0	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	12 000,00	100,0	0,0
		Pozostałe wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	100,0	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	301 243,00	301 238,91	100,0	0,5
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	41 000,00	41 000,00	100,0	0,1
		Pozostałe wydatki bieżące	41 000,00	41 000,00	100,0	0,1
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0
		Pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	258 243,00	258 238,91	100,0	0,4
		Wynagrodzenia	201 655,00	201 655,00	100,0	0,3
		Pochodne od wynagrodzeń	34 876,00	34 875,03	100,0	0,1
		Pozostałe wydatki bieżące	21 712,00	21 708,88	100,0	0,0
720		INFORMATYKA	230 057,49	163 094,34	70,9	0,2
	72095	Pozostała działalność	230 057,49	163 094,34	70,9	0,2
		Wynagrodzenia	8 109,68	3 306,70	40,8	0,0
		Pochodne od wynagrodzeń			0,0	0,0
		Pozostałe wydatki bieżące	1 157,78	984,11	85,0	0,0
		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.) w części związanej z realizacją zadań jst.	220 790,03	158 803,53	71,9	0,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 920 635,33	5 499 479,65	79,5	8,3
	75011	Urzędy Wojewódzkie	185 088,00	185 088,00	100,0	0,3

		Wynagrodzenia	154 985,23	154 986,99	100,0	0,2
		Pochodne od wynagrodzeń	27 072,77	27 071,01	100,0	0,0
		Pozostałe wydatki bieżące	3 030,00	3 030,00	100,0	0,0
	75019	Rady Powiatów	295 950,00	265 348,55	89,7	0,4
		Pozostałe wydatki bieżące	295 950,00	265 348,55	89,7	0,4
	75020	Starostwa Powiatowe	6 208 120,18	4 961 364,25	79,9	7,4
		Wynagrodzenia	3 088 195,00	2 917 513,01	94,5	4,4
		Pochodne od wynagrodzeń	515 015,00	467 443,46	90,8	0,7
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 394,72	2 394,72	100,0	0,0
		Pozostałe wydatki bieżące	2 420 715,46	1 394 512,06	57,6	2,1
		Wydatki majątkowe	181 800,00	179 501,00	98,7	0,3
		Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne	181 800,00	179 501,00	98,7	0,3
	75045	Komisje poborowe	13 857,00	13 856,48	100,0	0,0
		Wynagrodzenia	12 440,00	12 440,00	100,0	0,0
		Pochodne od wynagrodzeń	611,55	611,55	100,0	0,0
		Pozostałe wydatki bieżące	805,45	804,93	99,9	0,0
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	4 220,00	4 220,00	100,0	0,0
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 220,00	4 220,00	100,0	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 420,00	59 602,37	95,5	0,1
		Pozostałe wydatki bieżące	62 420,00	59 602,37	95,5	0,1
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,0
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0	0,0
	75095	Pozostała działalność	140 980,15	0,00	0,0	0,0
		Pozostałe wydatki bieżące	140 980,15	0,00	0,0	0,0
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 095,00	15 895,00	98,8	0,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 095,00	15 895,00	98,8	0,0
		Pozostałe wydatki bieżące	16 095,00	15 895,00	98,8	0,0
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 909 422,52	3 909 364,17	100,0	5,9
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0
		Pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0
	75406	Straż Graniczna	9 000,00	9 000,00	100,0	0,0
		Pozostałe wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	100,0	0,0
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 781 000,00	3 781 000,00	100,0	5,7
		Wynagrodzenia	2 372 199,81	2 372 199,81	100,0	3,6
		Pochodne od wynagrodzeń	9 615,87	9 615,87	100,0	0,0
		Pozostałe wydatki bieżące	549 184,32	549 184,32	100,0	0,8
		Wydatki majątkowe	850 000,00	850 000,00	100,0	1,3
		Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne	850 000,00	850 000,00	100,0	1,3
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 499,29	100,0	0,0
		Pozostałe wydatki bieżące	1 500,00	1 499,29	100,0	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 143,52	4 085,88	98,6	0,0
		Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		Pozostałe wydatki bieżące	4 143,52	4 085,88	98,6	0,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	112 779,00	112 779,00	100,0	0,2
		Pozostałe wydatki bieżące	779,00	779,00	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe	112 000,00	112 000,00	100,0	0,2
		Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne	112 000,00	112 000,00	100,0	0,2
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 556 306,00	817 506,42	52,5	1,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	817 506,42	58,4	1,2
		Pozostałe wydatki bieżące	200 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki na obsługę długu publicznego	1 200 000,00	817 506,42	68,1	1,2
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez s.p. lub j.s.t.	156 306,00	0,00	0,0	0,0
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	156 306,00	0,00	0,0	0,0
	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	21 646 962,52	20 395 460,76	94,2	30,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 807 430,00	1 727 985,31	95,6	2,6
		Wynagrodzenia	1 211 917,00	1 208 659,70	99,7	1,8
		Pochodne od wynagrodzeń	207 759,00	206 383,63	99,3	0,3
		Pozostałe wydatki bieżące	197 054,00	189 508,48	96,2	0,3
		Wydatki majątkowe	190 700,00	123 433,50	64,7	0,2
		Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne	190 700,00	123 433,50	64,7	0,2
	80111	Gimnazja specjalne	1 213 928,00	1 202 979,23	99,1	1,8
		Wynagrodzenia	912 831,00	908 108,29	99,5	1,4
		Pochodne od wynagrodzeń	156 018,00	153 440,10	98,3	0,2
		Pozostałe wydatki bieżące	145 079,00	141 430,84	97,5	0,2
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	622 723,00	607 811,97	97,6	0,9
		Wynagrodzenia	424 327,00	421 670,58	99,4	0,6
		Pochodne od wynagrodzeń	77 285,00	77 019,02	99,7	0,1

		Pozostałe wydatki bieżące	121 111,00	109 122,37	90,1	0,2
	80120	Licea ogólnokształcące	6 367 076,31	6 085 984,48	95,6	9,1
		Wynagrodzenia	4 448 105,31	4 242 940,03	95,4	6,4
		Pochodne od wynagrodzeń	738 004,00	724 028,19	98,1	1,1
		Pozostałe wydatki bieżące	875 967,00	817 480,02	93,3	1,2
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 000,00	301 536,24	98,9	0,5
	80123	Licea profilowane	208 804,00	201 201,70	96,4	0,3
		Wynagrodzenia	142 254,00	140 953,85	99,1	0,2
		Pochodne od wynagrodzeń	23 789,00	22 915,20	96,3	0,0
		Pozostałe wydatki bieżące	42 761,00	37 332,65	87,3	0,1
	80130	Szkoły zawodowe	9 225 018,87	8 487 700,38	92,0	12,7
		Wynagrodzenia	5 142 847,00	4 916 371,80	95,6	7,4
		Pochodne od wynagrodzeń	850 977,00	842 087,01	99,0	1,3
		Pozostałe wydatki bieżące	1 795 798,69	1 468 233,32	81,8	2,2
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 000,00	26 716,39	95,4	0,0
		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.) w części związanej z realizacją zadań jst.	2 659,00	2 659,00	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe w tym:	1 404 737,18	1 231 632,86	87,7	1,8
		inwestycyjne	1 404 737,18	1 231 632,86	87,7	1,8
		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.) w części związanej z realizacją zadań jst.	582 674,73	582 674,73	100,0	0,9
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	978 444,00	965 845,61	98,7	1,4
		Wynagrodzenia	683 232,00	677 765,80	99,2	1,0
		Pochodne od wynagrodzeń	114 747,00	113 564,51	99,0	0,2
		Pozostałe wydatki bieżące	180 465,00	174 515,30	96,7	0,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 134,00	85 534,22	89,0	0,1
		Wynagrodzenia	21 918,00	21 762,82	99,3	0,0
		Pochodne od wynagrodzeń	2 068,00	2 028,21	98,1	0,0
		Pozostałe wydatki bieżące	72 148,00	61 743,19	85,6	0,1
	80195	Pozostała działalność	1 127 404,34	1 030 417,86	91,4	1,5
		Wynagrodzenia	201 696,00	194 808,03	96,6	0,3
		Pochodne od wynagrodzeń	31 552,00	30 600,23	97,0	0,0
		Pozostałe wydatki bieżące	614 764,00	564 069,42	91,8	0,8
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realiz. pozostałych jednostek finansów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0
		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.) w części związanej z realizacją zadań jst.	276 392,34	237 940,18	86,1	0,4
851		OCHRONA ZDROWIA	3 867 727,00	3 650 237,95	94,4	5,5
	85111	Szpital ogólny	50 000,00	50 000,00	100,0	0,1
		Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,0	0,1
		Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,0	0,1
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 811 727,00	3 594 296,05	94,3	5,4
		Pochodne od wynagrodzeń	3 811 727,00	3 594 296,05	94,3	5,4
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	5 941,90	99,0	0,0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realiz. pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 941,90	99,0	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	11 993 313,15	11 794 792,25	98,3	17,7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 686 694,00	2 635 404,19	98,1	4,0
		Wynagrodzenia	1 138 096,00	1 137 930,26	100,0	1,7
		Pochodne od wynagrodzeń	198 383,00	198 362,98	100,0	0,3
		Pozostałe wydatki bieżące	637 874,00	590 063,50	92,5	0,9
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	683 077,00	679 783,64	99,5	1,0
		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.) w części związanej z realizacją zadań jst.	8 000,00	8 000,00	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe	21 264,00	21 263,81	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe: w tym inwestycyjne	21 264,00	21 263,81	100,0	0,0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	6 262 666,15	6 242 106,28	99,7	9,4
		Wynagrodzenia	2 961 599,00	2 961 209,21	100,0	4,4
		Pochodne od wynagrodzeń	520 921,00	520 735,30	100,0	0,8
		Pozostałe wydatki bieżące	1 590 756,15	1 578 534,88	99,2	2,4
		Wydatki majątkowe	1 189 390,00	1 181 626,89	99,3	1,8
		Wydatki majątkowe: w tym inwestycyjne	1 189 390,00	1 181 626,89	99,3	1,8
	85204	Rodziny zastępcze	1 962 396,00	1 898 650,00	96,8	2,9
		Wynagrodzenia	144 676,00	127 526,51	88,1	0,2
		Pochodne od wynagrodzeń	25 212,00	21 883,36	86,8	0,0
		Pozostałe wydatki bieżące	1 583 981,20	1 540 713,72	97,3	2,3

		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.) w części związanej z realizacją zadań jst.	12 703,80	12 703,80	100,0	0,0
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	195 823,00	195 822,61	100,0	0,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	100,0	0,0
		Wynagrodzenia	4 970,00	4 970,00	100,0	0,0
		Pozostałe wydatki bieżące	4 030,00	4 030,00	100,0	0,0
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	989 837,00	938 254,64	94,8	1,4
		Wynagrodzenia	595 677,79	579 499,05	97,3	0,9
		Pochodne od wynagrodzeń	102 155,00	97 265,12	95,2	0,1
		Pozostałe wydatki bieżące	159 611,15	129 098,41	80,9	0,2
		Wydatki majątkowe	132 393,06	132 392,06	100,0	0,2
		Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne	132 393,06	132 392,06	100,0	0,2
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 600,00	34 625,43	81,3	0,0
		Pozostałe wydatki bieżące	42 600,00	34 625,43	81,3	0,1
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 013,00	1 650,00	32,9	0,0
		Pozostałe wydatki bieżące	5 013,00	1 650,00	32,9	0,0
	85295	Pozostała działalność	35 107,00	35 101,71	100,0	0,1
		Wynagrodzenia	5 013,00	5 010,00	99,9	0,0
		Pochodne od wynagrodzeń	893,00	890,71	99,7	0,0
		Pozostałe wydatki bieżące	18 172,00	18 172,00	100,0	0,0
		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.) w części związanej z realizacją zadań jst.	11 029,00	11 029,00	100,0	0,0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 789 443,71	2 715 383,21	97,3	4,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 899,00	85 899,00	100,0	0,1
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85 899,00	85 899,00	100,0	0,1
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	197 151,00	197 151,00	100,0	0,3
		Wynagrodzenia	103 427,11	103 427,11	100,0	0,2
		Pochodne od wynagrodzeń	14 574,13	14 574,13	100,0	0,0
		Pozostałe wydatki bieżące	79 149,76	79 149,76	100,0	0,1
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 197,00	32 192,08	100,0	0,0
		Wynagrodzenia	1 094,00	1 094,00	100,0	0,0
		Pochodne od wynagrodzeń	168,00	167,28	99,6	0,0
		Pozostałe wydatki bieżące	30 935,00	30 930,80	100,0	0,0
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 125 006,00	2 102 774,68	99,0	3,2
		Wynagrodzenia	1 535 993,68	1 523 509,53	99,2	2,3
		Pochodne od wynagrodzeń	268 083,00	266 241,95	99,3	0,4
		Pozostałe wydatki bieżące	320 929,32	313 023,20	97,5	0,5
	85395	Pozostała działalność	349 190,71	297 366,45	85,2	0,4
		Wynagrodzenia				0,0
		Pochodne od wynagrodzeń				0,0
		Pozostałe wydatki bieżące				0,0
		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.) w części związanej z realizacją zadań jst.	349 190,71	297 366,45	85,2	0,4
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 391 963,84	4 263 350,43	97,1	6,4
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 442 663,00	1 425 158,06	98,8	2,1
		Wynagrodzenia	934 787,00	931 503,49	99,6	1,4
		Pochodne od wynagrodzeń	163 639,00	161 567,84	98,7	0,2
		Pozostałe wydatki bieżące	321 237,00	309 186,73	96,2	0,5
		Wydatki majątkowe	23 000,00	22 900,00	99,6	0,0
		Wydatki majątkowe: w tym inwestycyjne	23 000,00	22 900,00	99,6	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	668 729,00	657 740,52	98,4	1,0
		Wynagrodzenia	512 316,00	507 319,82	99,0	0,8
		Pochodne od wynagrodzeń	84 792,00	82 271,89	97,0	0,1
		Pozostałe wydatki bieżące	71 621,00	68 148,81	95,2	0,1
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	907 681,00	890 864,29	98,1	1,3
		Wynagrodzenia	596 886,00	592 266,93	99,2	0,9
		Pochodne od wynagrodzeń	100 584,00	98 609,71	98,0	0,1
		Pozostałe wydatki bieżące	150 761,00	140 538,27	93,2	0,2
		Wydatki majątkowe	59 450,00	59 449,38	100,0	0,1
		Wydatki majątkowe: w tym inwestycyjne	59 450,00	59 449,38	100,0	0,1
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 164 854,00	1 121 307,91	96,3	1,7
		Wynagrodzenia	380 045,00	375 018,47	98,7	0,6
		Pochodne od wynagrodzeń	66 449,00	64 986,16	97,8	0,1
		Pozostałe wydatki bieżące	662 360,00	625 397,51	94,4	0,9
		Wydatki majątkowe	56 000,00	55 905,77	99,8	0,1
		Wydatki majątkowe: w tym inwestycyjne	56 000,00	55 905,77	99,8	0,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 270,00	6 270,00	100,0	0,0
		Pozostałe wydatki bieżące	6 270,00	6 270,00	100,0	0,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 950,00	6 480,00	72,4	0,0

		Wynagrodzenia	500,00	250,00	50,0	0,0
		Pozostałe wydatki bieżące	8 450,00	6 230,00	73,7	0,0
	85495	Pozostała działalność	192 816,84	155 529,65	80,7	0,2
		Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		Pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		Pozostałe wydatki bieżące	17 139,00	17 139,00	100,0	0,0
		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.) w części związanej z realizacją zadań jst.	175 677,84	138 390,65	78,8	0,2
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	442 141,35	335 897,98	76,0	0,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307 097,00	307 097,00	100,0	25,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	307 097,00	307 097,00	100,0	0,5
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	307 097,00	307 097,00	100,0	0,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132 044,35	27 188,98	20,6	250,5
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	100,0	69,1
		Pozostałe wydatki bieżące	124 544,35	19 688,98	15,8	181,4
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	1 612,00	53,7	14,9
		Pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	1 612,00	53,7	14,9
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 000,00	56 724,46	96,1	0,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	100,0	0,0
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,0	0,0
	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,0	0,0
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,0	0,0
	92195	Pozostała działalność	22 000,00	19 724,46	89,7	0,0
		Pozostałe wydatki bieżące	17 000,00	14 724,46	86,6	0,0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realiz. pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 232 000,00	1 229 621,97	99,8	1,8
	92601	Obiekty sportowe	1 216 000,00	1 214 769,47	99,9	11193,5
		Wydatki majątkowe	1 216 000,00	1 214 769,47	99,9	1,8
		Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne	1 216 000,00	1 214 769,47	99,9	1,8
	92695	Pozostała działalność	16 000,00	14 852,50	92,8	0,0
		Pozostałe wydatki bieżące	12 000,00	10 852,50	90,4	0,0
				4 000,00	0,0	0,0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realiz. pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0
		OGÓŁEM	71 014 217,21	66 612 717,50	93,8	100,0

Tabela 4

Sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego 2010.

Lp.	Nazwa programu	Plan pierwotny	Zmiany w 2010 roku	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1569N Wiatrowiec - Łabędnik na długości 6,28 km”			
1	Działanie 5.1	4 535 725,38	358 488,52	4 894 213,90
	Poddziałanie 5.1.6			
2	„Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”			
2	Działanie 2.1	6 742,00	0,00	6 742,00
	Poddziałanie 2.1.4			
3	„Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w powiecie bartoszyckim”			
3	Działanie 8.3	417 725,00	-196 934,97	220 790,03
4	„Modernizacja gospodarki ciepłej budynków należących do OCEM w Bartoszycach ul. Limanowskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”			
4		1 300 000,00	-714 666,27	585 333,73
5	„Stawiam na swój rozwój - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z Powiatu Bartoszyckiego”			
5	Działanie 9.1	14 266,29	0,00	14 266,29
	Poddziałanie 9.1.2			
6	„Z pasją do techniki”			
6	Działanie 9.2	45 102,00	4 426,44	49 528,44
7	„Rozejrzyj się po świecie”			
7	Działanie 9.2	45 080,00	1 964,64	47 044,64
8	Mechatronika - zawód przyszłości (edycja 2)			
8	Działanie 9.2	157 920,00	7 632,97	165 552,97
9	"Wiedza ponad granicami" - współpraca międzyregionalna drogą doskonalenia zawodowego służb społecznych na poziomie partnerskich samorządów lokalnych			
9		11 029,00	0,00	11 029,00

10	„Szansa na Twój sukces”		112 139,00	79 490,23	191 629,23
	Działanie 7.1				
	Poddziałanie 7.1.2				
11	„Dołącz do nas”		155 548,13	22 717,15	178 265,28
	Działanie 6.1				
12	„Poradnia w mojej szkole”		159 856,60	15 821,24	175 677,84
	Działanie 9.1				
	Poddziałanie 9.1.2				
RAZEM			6 961 133,40	-421 060,05	6 540 073,35

Tabela 5

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2010 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów	Wykonanie dochodów za 2010 r.	Wykonanie % dochodów 6:5	Plan wydatków	Wykonanie wydatków za 2010 r.	Wykonanie % wydatków 9:8	Dochody do przekazania - budżet państwa	Wykonanie dochodów budżetu państwa za 2010 r.	Wykonanie % dochodów budżet państwa 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 000,00	61 000,00	100,0	61 000,00	61 000,00	100,0	1 000,00	1 244,85	124,5
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	61 000,00	61 000,00	100,0	61 000,00	61 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	61 000,00	61 000,00	100,0	-	-	0,0	-	-	0,0
		x	Wydatki bieżące	-	-	0,0	61 000,00	61 000,00	100,0	-	-	0,0
	01008		Melioracje wodne	-	-	0,0	-	-	0,0	1 000,00	1 244,85	124,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	0,0	-	-	0,0	1 000,00	1 178,01	117,8
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,0	-	-	0,0	-	66,84	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	261 000,00	258 886,83	99,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	261 000,00	258 886,83	99,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	12 000,00	12 000,00	100,0	-	-	0,0	-	-	0,0
		x	Wydatki bieżące	-	-	0,0	12 000,00	12 000,00	100,0	-	-	0,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	0,0	-	-	0,0	253 600,00	251 816,82	99,3
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	0,0	-	-	0,0	-	1 092,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	0,0	-	-	0,0	500,00	819,73	163,9
		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.	-	-	0,0	-	-	0,0	1 300,00	180,12	13,9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	-	-	0,0	-	-	0,0	4 500,00	2 257,09	50,2
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,0	-	-	0,0	1 100,00	2 721,07	247,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	301 243,00	301 238,91	100,0	301 243,00	301 238,91	100,0	0,00	837,08	0,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41 000,00	41 000,00	100,0	41 000,00	41 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	41 000,00	41 000,00	100,0	-	-	0,0	-	-	0,0
		x	Wydatki bieżące	-	-	0,0	41 000,00	41 000,00	100,0	-	-	0,0
	71014		Opracowania	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

			geodezyjne i kartograficzne									
		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	-	-	0,0	-	-	0,0
		x	Wydatki bieżące	-	-	0,0	2 000,00	2 000,00	100,0	-	-	0,0
	71015		Nadzór budowlany	258 243,00	258 238,91	100,0	258 243,00	258 238,91	100,0	0,00	837,08	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	258 243,00	258 238,91	100,0	-	-	0,0	-	-	0,0
		x	Wydatki bieżące	-	-	0,0	258 243,00	258 238,91	100,0	-	-	0,0
			w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	0,0	236 531,00	236 530,03	100,0	-	-	0,0
		0970		-	-	0,0	-	-	0,0	-	837,08	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	198 945,00	198 944,48	100,0	198 945,00	198 944,48	100,0	0,00	5 853,59	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 088,00	185 088,00	100,0	185 088,00	185 088,00	100,0	0,00	5 853,59	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	185 088,00	185 088,00	100,0	-	-	-	-	-	0,0
		x	Wydatki bieżące	-	-	0,0	185 088,00	185 088,00	100,0	-	-	0,0
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-	0,0	30 102,77	30 102,77	100,0	-	-	0,0
		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.	-	-	0,0	-	-	0,0	-	5 549,24	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,0	-	-	0,0	-	304,35	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 857,00	13 856,48	100,0	13 857,00	13 856,48	100,0	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	13 857,00	13 856,48	100,0	-	-	0,0	-	-	0,0
		x	Wydatki bieżące	-	-	0,0	13 857,00	13 856,48	100,0	-	-	0,0
			w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	0,0	13 051,55	13 051,55	100,0	-	-	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 095,00	15 895,00	98,8	16 095,00	15 895,00	98,8	-	-	0,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 095,00	15 895,00	98,8	16 095,00	15 895,00	98,8	-	-	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	16 095,00	15 895,00	98,8	-	-	0,0	-	-	0,0
		x	Wydatki bieżące	-	-	0,0	16 095,00	15 895,00	98,8	-	-	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 481 779,00	3 481 779,00	200,0	3 481 779,00	3 481 779,00	100,0	6 000,00	-	0,0
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 369 000,00	3 369 000,00	100,0	3 369 000,00	3 369 000,00	100,0	6 000,00	-	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	2 919 000,00	2 919 000,00	100,0	-	-	0,0	-	-	0,0

			zlecone ustawami realizowane przez powiat.									
		x	Wydatki bieżące	-	-	0,0	2 919 000,00	2 919 000,00	100,0	-	-	0,0
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-	0,0	2 381 815,68	2 381 815,68	100,0	-	-	0,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	450 000,00	450 000,00	100,0	-	-	0,0	-	-	0,0
		x	Wydatki majątkowe	-	-	0,0	450 000,00	450 000,00	100,0	-	-	0,0
		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.	-	-	0,0	-	-	0,0	6 000,00	-	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	112 779,00	112 779,00	100,0	112 779,00	112 779,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	779,00	779,00	100,0	-	-	0,0	-	-	0,0
		x	Wydatki bieżące	-	-	0,0	779,00	779,00	100,0	-	-	0,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	112 000,00	112 000,00	100,0	-	-	0,0	-	-	0,0
		x	Wydatki majątkowe	-	-	0,0	112 000,00	112 000,00	100,0	-	-	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 811 727,00	3 594 296,05	94,3	3 811 727,00	3 594 296,05	94,3	0,00	0,00	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 811 727,00	3 594 296,05	94,3	3 811 727,00	3 594 296,05	94,3	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 811 727,00	3 594 296,05	94,3	-	-	0,0	-	-	0,0
		x	Wydatki bieżące	-	-	0,0	3 811 727,00	3 594 296,05	94,3	-	-	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	9 000,00	9 000,00	100,0	9 000,00	9 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	100,0	9 000,00	9 000,00	100,0	0,00	0,00	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	9 000,00	100,0	-	-	0,0	-	-	0,0
		x	Wydatki bieżące	-	-	0,0	9 000,00	9 000,00	100,0	-	-	0,0
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-	0,0	5 600,00	5 600,00	100,0	-	-	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 151,00	197 151,00	100,0	197 151,00	197 151,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	197 151,00	197 151,00	100,0	197 151,00	197 151,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	197 151,00	197 151,00	100,0	-	-	0,0	-	-	0,0
		x	Wydatki bieżące	-	-	0,0	197 151,00	197 151,00	100,0	-	-	0,0
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-	0,0	118 001,24	118 001,24	100,0	-	-	0,0
			RAZEM	8 088 940,00	7 871 304,44	97,3	8 088 940,00	7 871 304,44	97,3	268 000,00	266 822,35	99,6

Tabela 6

Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych powiatu za 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie za 2010 r.	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	Zakup piaskarki	76 860,00	76 860,00	76 860,00	-	A. B. C.	-	76 860,00	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2			Zakup przecinarki do betonu	5 794,00	5 794,00	5 794,00	-	A. B. C.	-	5 793,78	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3			Zakup samochodu osobowego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	A. B. C.	-	45 000,00	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	630	63003	Znakowanie turystyczne Regionu Warmii i Mazur	6 742,00	6 742,00	6 742,00	-	A. B. C.	-	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
5	750	75020	Projekt termomodernizacji budynku biurowego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszych	49 000,00	49 000,00	-	49 000,00	A. B. C.	-	48 800,00	99,6	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
6			Zakup samochodu osobowego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	A. B. C.	-	87 901,00	97,7	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
6	750	75020	Wykonanie parkingu przy Starostwie					A. B. C.			#DZIEL/0!	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
7	754	75411	Zakup i wymiana sprzętu transportowego w ramach "Programu modernizacji Policji Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011"	850 000,00	850 000,00	-	180 000,00	A.450.000,00 B.220.000,00 C.	-	850 000,00	100,0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszych
8		75478	zakup samochodu	112 000,00	112 000,00	-	-	A. 112.000,00 B. C.	-	112 000,00	100,0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszych
9	801	80102	Zakup samochodu osobowego	123 700,00	123 700,00	123 700,00	-	A. B. C.	-	123 433,50	99,8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszych
10	801	80102	Przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku nr przy ul. Limanowskiego z przeznaczeniem na halę sportową	67 000,00	67 000,00	-	67 000,00	A. B. C.	-	0,00	0,0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszych
11		80130	Modernizacja instalacji c.o	42 433,00	42 433,00	42 433,00	-	A. B. C.	-	42 432,66	100,0	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszych
12	801	80130	Modernizacja podłogi, szatni i łazienek w sali gimnastycznej	300 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	A. B. C.	-	279 817,05	93,3	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszych
13			Zakup cykliniarki	17 677,00	17 677,00	17 677,00	-	A. B. C.	-	17 676,40	100,0	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszych
14			Modernizacja gospodarki ciepłej budynku OCEM przy ul. Limanowskiego w Bartoszych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	41 792,45	41 792,45	41 792,45	-	A. B. C.	-	41 792,45	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
15			Wykonanie dokumentacji na sieć wodociagową przy ul. Limanowskiego w Bartoszych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	A. B. C.	-	17 080,00	85,4	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
16			Modernizacja systemu c.o i termomodernizacja poddasza	250 160,00	250 160,00	119 447,63	130 712,37	A. B. C.	-	250 159,57	100,0	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 w Bartoszych
17			851	85111	Zakup monitorów stacjonarnych do intensywnej opieki kardiologicznej Szpitala Powiatowego w Bartoszych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	-	50 000,00
18	852	85201	Modernizacja	9 264,00	9 264,00	9 264,00	-	A.	-	9 263,81	100,0	Wielofunkcyjna

			instalacji c.o						B. C.					Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Bartoszykach
19			Zakup kolektorów słonecznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-		A. B. C.		-	12 000,00	100,0	Rodzinny Dom Dziecka w Żydowie
20			Zakup samochodu osobowego	64 400,00	64 400,00	64 400,00	-		A. B. C.		-	64 400,00	100,0	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszykach
21			Projekt budowlany na doprowadzenie windy do piwnicy	33 890,00	33 890,00	-	33 890,00		A. B. C.		-	33 890,00	100,0	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszykach
22	852	85202	Wykonanie przyłącza do gminnej sieci wodociągowej budynku DPS	11 100,00	11 100,00	11 100,00	-		A. B. C.		-	11 100,00	100,0	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
23			Wykonanie dokumentacji i rozbudowa budynku przy DPS w Bisztyнку	1 080 000,00	1 080 000,00	-	580 000,00		A. 500.000,00 B. C.		-	1 072 236,89	99,3	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку
24			Budowa parkingu przy budynku PCPR	2 747,00	2 747,00	-	2 747,00		A. B. C.		-	2 746,00	100,0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszykach
25			Modernizacja instalacji c.o	58 655,64	58 655,64	58 655,64	-		A. B. C.		-	58 655,64	100,0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszykach
26	852	85218	Założenie instalacji alarmowej	6 002,40	6 002,40	6 002,40	-		A. B. C.		-	6 002,40	100,0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszykach
27			Modernizacja chodnika z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych	31 316,02	31 316,02	31 316,02	-		A. B. C.		-	31 316,02	100,0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszykach
28			Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych	33 672,00	33 672,00	33 672,00	-		A. B. C.		-	33 672,00	100,0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszykach
29		85407	Budowa placu imprez przy MDK	59 450,00	59 450,00	59 450,00	-		A. B. C.		-	59 449,38	100,0	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszykach
30	854	85410	Zakup wyposażenia do stołówki	56 000,00	56 000,00	-	56 000,00		A. B. C.		-	55 905,77	99,8	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszykach
31	900	90001	Dotacja dla Gminy Miejskiej Bartoszyce na zadania w zakresie ochrony środowiska - ochrona wód	307 097,00	307 097,00	307 097,00	-		A. B. C.		-	307 097,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
32	926	92601	Budowa kompleksu sportowego na terenie Powiatu Bartoszyckiego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	1 216 000,00	1 216 000,00	-	550 000,00		A. 333.000,00 B. 333.000,00 C.		-	1 214 769,47	99,9	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszykach
Ogółem				5 129 752,51	5 129 752,51	1 432 403,14	1 749 349,37	1 948 000,00			-	5 021 250,79	97,9	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

Tabela 7

Sprawozdanie z wykonania wydatków za wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012 za 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			2011 r.				2012 – 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	12	13	14	15	
1.	600	60014	6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1569 N Wiatrowiec - Łabędnik na długości 6,28 km	5 101 799,14	4 884 513,90	44 541,00	1 518 461,40	A. B. C. ...	3 321 511,50	-	-	4 765 394,30	97,6	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
2	750	75020	6060	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszykach	428 006,00	42 800,00	42 800,00	-	A. B. C. ...	-	42 800,00	171 200,00	42 800,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
3	801	80130	6050	Adaptacja budynku przy ul. Limanowskiego nr 13 w Bartoszykach (dokumentacja projektowa)	150 488,00	150 000,00	-	150 000,00	A. B. C.	-	-	-	0,00	0,0	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszykach

4	801	80130	6056,6059	Modernizacja gospodarki ciepłej budynków należących do OCEM w Bartoszycach przy ul. Limanowskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii PL0121	12 072 151,75	582 674,73	-	467 526,92	A. B. C. ...	115 147,81	-	-	582 674,73	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
5	854	85403	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej, zakup i montaż windy w SOSW	480 000,00	23 000,00	23 000,00	-	A. B. C. ...	-	450 000,00	-	22 900,00	99,6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach
Ogółem					18 232 444,89	5 682 988,63	110 341,00	2 135 988,32	0,00	3 436 659,31	492 800,00	171 200,00	5 413 769,03	95,3	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

Tabela 8

Wykonanie przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych za 2010 r.

NAZWA	Stan środków obrotowych na początku roku	PRZYCHODY			ROZCHODY			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	
		Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	%	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.			%
						Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach - Warsztaty Szkolne	-2 518,13	136 350,00	70 391,64	51,6	136 350,00	105 390,20	218,28	77,3	-37 516,69
Ogółem	-2 518,13	136 350,00	70 391,64	51,6	136 350,00	105 390,20	218,28	77,3	-37 516,69

Tabela 9

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2010 r.

w złotych

LP.	NAZWA	Stan środków pieniężnych na początek roku	PRZYCHODY			ROZCHODY			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	%	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Dochody własne:								
	w tym:								
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Bartoszycach	31 183,08	16 463,00	16 461,63	100,0	47 647,00	47 644,71	100,0	0,00
	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку	8 834,43	1 779,00	1 778,93	100,0	10 613,00	10 613,36	100,0	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach	15,47	0,18	0,18	100,0	15,65	15,65	100,0	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach	298,99	4,87	4,87	100,0	303,37	303,37	100,0	0,49
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczne w Bartoszycach	3 311,39	16,46	16,46	100,0	3 326,00	3 324,71	100,0	3,14
	OGÓLEM:	43 643,36	18 263,51	18 262,07	100,0	61 905,02	61 901,80	100,0	3,63

Tabela 10

Wykonanie przychodów i rozchodów powiatowych funduszy celowych za 2010 r.

w złotych

NAZWA	Stan środków obrotowych na początku roku	PRZYCHODY			ROZCHODY			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	%	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	565 013,53	881 014,00	429 009,02	48,7	881 014,00	994 022,55	112,8	0,00

Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		64 415 973,63	65 056 685,82
2.	Planowane wydatki		71 014 217,21	66 612 717,50
	Nadwyżka /Deficyt (1-2)		- 6 598 243,58	- 1 556 031,68
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 598 243,58	6 598 243,58
	Przychody ogółem:		10 362 880,70	10 362 880,70
1.	Kredyty	§ 952	4 200 000,00	4 200 000,00
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	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	6 162 880,70	6 162 880,70
	Rozchody ogółem :		3 764 637,12	3 764 637,12
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 764 637,12	3 764 637,12
1.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		-	353 117,63
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 Nr 11/16/2011
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 23 marca 2011 r.

Sprawozdanie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszczach z wykonania planu finansowego za 2010 r.**I. Wstęp**

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszczach, funkcjonuje jako samodzielny publiczny zakładem opieki zdrowotnej. Zasady działania jednostki w zakresie gospodarki finansowej, reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Zgodnie z art. 53 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, podstawę gospodarki finansowej Szpitala, stanowi plan finansowy ustalony przez kierownika zakładu.

II. Plan finansowy Szpitala na rok 2010

Szpital Powiatowy w Bartoszczach działa na podstawie planu finansowego ustalonego przez kierownika jednostki. W dniu 6 grudnia 2010 r. Dyrektor Szpitala wprowadził zmiany do planu finansowego z dnia 29 marca 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala za 2010 rok stanowi załącznik nr 1.

1. Przychody Szpitala**A. Przychody ze sprzedaży**

Przychody ze sprzedaży Szpitala za 2010 rok, wyniosły 39.371.358,41 PLN i obejmują:

- przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych realizowanych na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia 37.363.979,54 PLN
- przychody z tytułu pozostałych usług medycznych 1219.929,30 PLN
- przychody ze sprzedaży towarów 1707,30 PLN
- zmiana stanu produktów 727.263,04 PLN
- koszty wytworzenia 58.659,23 PLN

Suma przychodów ze sprzedaży uzyskanej za 2010 r. stanowi 100,22 % planowanych przychodów ujętych w planie finansowym na rok 2010.

B. Pozostałe przychody operacyjne

Szpital w zakresie pozostałej działalności operacyjnej za 2010 rok, uzyskał przychody w kwocie 1867.225,62 PLN, co stanowi 100,39 % wielkości planowanej. Kwotę zrealizowanych przychodów stanowiły głównie: refundacja umów prezydenckich i stażowych, darowizny leków, amortyzacja środków trwałych pochodzących z dofinansowania w ramach projektów INTERREG III A, RPO, EKOFUNDUSZ, NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFRON, oraz dotacja PFRON, Powiatu Bartoszyckiego i Fundacji „Na Rzecz Zdrowia” w ogólnej kwocie 239.957,33 PLN.

C. Przychody finansowe

Zrealizowane przychody finansowe Szpitala za 2010 rok w wysokości 12.004,89 PLN, stanowią 100,04 % planowanych przychodów finansowych. Kwota zrealizowanych przychodów obejmuje głównie umorzone odsetki, naliczone odsetki od należności przeterminowanych, odsetki z tytułu lokowania wolnych Środków finansowych na rachunkach bankowych.

2. Koszty Szpitala

A. Koszty operacyjne

Poniesione we wskazanym okresie koszty działalności operacyjnej wynosiły 43.299.143,32 PLN, stanowiące 100,55 % zaplanowanych kosztów na 2010 rok.

B. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne poniesione przez Szpital to kwota 56.484,38 PLN, wskaźnik jej realizacji to 112,97 % planowanych kosztów operacyjnych. Na pozostałe koszty operacyjne składają się odpisy aktualizacyjne należność zwrot środków niewykorzystanych z tytułu zatrudnienia lekarzy rezydentów i stażystów oraz kara NFZ.

C. Koszty finansowe

Koszty finansowe w okresie sprawozdawczym poniesione przez Szpital wyniosły 145.488,86 PLN i stanowiły 1092 % planowanych kosztów. Koszty finansowe obejmują odsetki zapłacone z tytułu pożyczki z WFOŚiGW, oraz odsetki z tytułu zobowiązań handlowych. Wzrost kwoty odsetek z tytułu jak wyżej jest wynikiem wciąż niewystarczających środków finansowych na terminowe opłacanie zobowiązań.

3. Wynik finansowy

Struktura wyniku finansowego za 2010 r. jest następująca:

- wynik na sprzedaży wynosi minus 3.927.604,91 PLN (strata) i stanowi 104,03 % w stosunku do planu na 2010r.
- wynik finansowy netto wynosi minus 2.250.347,64 PLN (strata) i stanowi 107,49 % w stosunku do planu na 2010 rok.

Załączniki:

1. Zestawienie z planu finansowego Szpitala za okres 2010 roku.
2. Zestawienie dotyczące struktury należności i zobowiązań Szpitala na dzień 31.12.2010 r.

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE ZA 2010 ROK

	PLAN NA 2010 ROK	WYKONANIE ZA 2010 ROK	WSKAŹNIK W %
KOSZTY WYTWORZENIA	58.650,00	58.659,23	100,02
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	38.500.000,00	38.583.908,84	100,22
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW	1.707,00	1.707,30	100,02
ZMIANA STANU PRODUKTÓW	727.000,00	727.263,04	100,04
PRZYCHODY RAZEM	39.287357,00	39.371.538,41	100,22
AMORTYZACJA	1.800.000,00	1.867.978,45	103,78
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	8.900.000,00	8.895.309,77	99,95
USŁUGI OBCE	15.700.000,00	15.787.333,88	100,56
WYNAGRODZENIA	13.400.000,00	13.472.511,60	100,55
UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA	2.870.000,00	2.882.433,00	100,44
PODATKI	82.000,00	82.303,00	100,37
POZOSTAŁE KOSZTY	311.000,00	311.273,62	100,09
WARTOŚĆ TOWARÓW			
KOSZTY OPERACYJNE RAZEM	43.063.000,00	43.299.143,32	100,55
WYNIK NA SPRZEDAŻY	-3.927.643,00	-3.927.604,91	104,03
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1.860.000,00	1.867.225,62	100,39
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	50.000,00	56.484,38	112,97
WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-1.965.643,00	-2.116.863,67	107,70
PRZYCHODY FINANSOWE	12.000,00	12.004,89	100,04
KOSZTY FINANSOWE	140.000,00	145.488,86	103,92
WYNIK BRUTTO	-2.093.643,00	-2250.347,64	107,49
PODATEK CIT	0,00	0,00	0,00
ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00
STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00
WYNIK NETTO	-2093.643,00	-2150347,64	107,49

Struktura zobowiązań wymagalnych i ogółem na dzień 31.12.2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wymagalnych	Kwota zobowiązań ogółem
1	2	3	4
1.	Energia, gaz, woda	7.436,00	231.226,00
2.	ZUS	0,00	464.919,00
3.	PFRON	0,00	755,00
4.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	137.479,00
5.	Zobowiązania publicznoprawne i cywilnoprawne	0,00	1226.940,00
6.	Pozostałe materiały i usługi obce	2088.805,00	5327.648,00
7.	Urząd Skarbowy	0,00	195.752,00
8.	Pożyczka z WFOŚiGW	0,00	798.000,00
	RAZEM	2.096.241,00	8.382.719,00

Należności ogółem na dzień 31.12.2010 r. 3504.018,00 PLN w tym wymagalne 183.850,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 11/16/2011
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 23 marca 2011 r.

Stan mienia nieruchomości (nieruchomości) stanowiącego własność Powiatu Bartoszyckiego na dzień 31.12.2010 roku.

Lp.	Położenie nieruchomości	nr działki	pow. (ha)	KW	opis nieruchomości	władający	wartość nieruchomości na 31.10.2009 roku (zł)			dane o zmianach w stanie mienia	wartość nieruchomości na 31.12.2010 roku (zł)			opis zmian w stanie mienia	dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych	uwagi
							grunty	budynki i budowle	razem (grunty+ budynki) (8+9)		w okresie 31.10.2009 do 31.12.2010	grunty	budynki i budowle			
1	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego 11	234/2	7,2191	17303												
2	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego 11	234/4	0,0237	17303	zabudowania Szpitala Powiatowego w Bartoszykach	Szpital Powiatowy w Bartoszykach (użytkowanie)	185 800,00	13 469 137,61	13 654 937,61	zwiększenie wartości budynków i budowli Szpitala o 3.496.308,40zł, zwiększenie wartości gruntu o 626.365,40 zł	811 592,04	16 965 446,01	17 777 611,41	zwiększenie wartości budynków i budowli Szpitala głównie na skutek prac modernizacyjnych i remontowych, zwiększenie wartości gruntu po aktualizacji wartości przez Szpital	1 001 411,09	wynajem pomieszczeń
3	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego	235	0,5911	17303												
4	Wilimy gmina Biskupiec	193	1,9300	17681	dziłka zabudowana domkami letniskowymi						573,36					1 domek w Wilimach w bezpośrednim administrowaniu Zarządu Powiatu - patrz. wiersz nr 5
5	Wilimy gmina Biskupiec				domek wypożyczkowy nr 22	Zarząd Powiatu	0,00	20 300,00	20 300,00	brak	0,00	20 300,00	20 300,00	brak		
6	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Boh. Monte Cassino 9	123/32	0,3851	16812	dziłka zabudowana budynkami szkoły	Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszykach (użytkowanie)	35 780,00	1 532 520,11	1 568 300,11	brak	35 780,00	1 532 520,11	1 568 300,11	brak	7 275,00	
7	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Boh. Monte Cassino 4	129/1	0,1353	14999	dziłka zabudowana budynkiem mieszkalnym i garażem	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszykach (użytkowanie)	12 480,00	343 604,30	356 084,30	brak	12 480,00	343 604,30	356 084,30	brak		
8	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Boh. Warszawy 6	132	0,2207	20615	dziłka zabudowana budynkiem głównym MDK i garażem	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszykach (trwały zarząd)	20 220,00	458 177,56	478 397,56	zwiększenie wartości budynku garażu o kwotę 8.299,66 zł, zwiększenie wartości o kwotę 59.449,38 zł - plac imprez	20 220,00	525 926,60	546 146,60	wymiana pokrycia dachowego garażu, remont terenu przy budynku MDK z przeznaczeniem na plac imprez	18 115,00	
9	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Kętrzyńska 44	156	0,0363	17051	dziłka zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym Poradni	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bartoszykach (trwały zarząd)	2 810,00	100 990,75	103 800,75	brak	2 810,00	100 990,75	103 800,75	brak		
10	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego	35/15	0,0938	20618	dziłka zabudowana garażem		6 960,00			zmniejszenie wartości gruntu o kwotę 16.330,00 zł, zmniejszenie wartości budynków o kwotę 498.394,68zł, zwiększenie wartości budynku nr 12 o kwotę 9.263,81 zł	6 960,00			zmniejszenie wartości na skutek przekazania trwałego zarządu co do budynku nr 11 wraz z przynależnym gruntem dla PCPR (dec Zarządu Powiatu GGN.VI.7002/		
11	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego 12	35/22	0,3617	20618	dziłka zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 12	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Janusza Korczaka w Bartoszykach (trwały zarząd)	43 170,00	1 528 583,08	1 578 713,08		26 840,00	1 039 452,21	1 073 252,21		1 811,52	

																		2/09/10 z dnia 07.01.2010 r.), zwiększenie wartości modernizacja bud. Nr 12 - ogrzewanie gazowe		
12	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego 11	35/21	0,2201	30649	dziłka zabudowana budynkiem użytkowym mieszkalnym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach (trwały zarząd)	0,00	0,00	0,00	zwiększenie wartości budynków o kwotę 1.504.817,38 zł, zwiększenie wartości gruntów o kwotę 110.000,00 zł	110 000,00	1 504 817,38	1 614 817,38					Zwiększenie wartości nastąpiło na skutek przejęcia w trwały zarząd od WPO-W w Bartoszycach działki nr 35/21 wraz budynkiem nr 11 (dec. Zarządu Powiatu Bartoszyckiego GGN.VI.7002/209/10 z dnia 07.01.2010 roku) oraz wykonania inwestycji na przejętym obiek	8 299,67	
13	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Boh. Warszawy 18	125/3	0,0588	OL1Y/00017281/5	dziłka zabudowana budynkiem użytkowym (były hotel pielęgniariski)	Zarząd Powiatu	4 860,00	43 929,00	48 789,00	brak	4 860,00	43 929,00	48 789,00					brak		Dnia 19.10.2010 roku zorganizowano I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym
14	Szczurkowo gm. Sepopol	21/4	0,9200	16207	dziłka zabudowana budynkami DPS	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie (użytkowanie)	10 270,00	582 428,88	592 698,88	brak	10 270,00	582 428,88	592 698,88					brak		
15	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego	35/17	0,2217	22576	dziłka zabudowana budynkiem byłego internatu (nr 13)	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bartoszycach im. Kresowiaków (trwały zarząd)	379 980,00	4 558 319,98	4 938 299,98	zmniejszenie wartości gruntu o kwotę 7.200,00 zł, zwiększenie wartości budynków i budowli o kwotę 10.378.473,98 zł	372 780,00	14 936 793,96	15 309 573,96	zwiększono wartość budynków i budowli wskutek m.in. modernizacji gospodarki ciepłej, remontów, modernizacji stacji kontroli pojazdów, budowy kompleksu boisk sportowych "Orlik 2012" zmniejszono wartość gruntu po przekazaniu budynku "wozowni" wraz z działk	44 853,37	wartość budynku wozowni przekazanego w trwały zarząd SoSz-W w Bartoszycach na dzień 31.12.2010 roku pozostawała na stanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (dotychczasowego zarządcy) ze względu na brak wyodrębnionej wartości				
16	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego	35/24	0,3616	OL1Y/00020619/8	na działce znajduje się kotłownia, plac składowy i wiata															
17	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego	35/25	4,4407	OL1Y/00020619/8	dziłka zabudowana budynkami szkolnymi															
18	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego 9	35/19	0,3071	29007	dziłka zabudowana budynkiem SoSz-W w B-ach	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach (trwały zarząd)	22 790,00	1 258 724,13	1 281 514,13	zwiększenie wartości budynku o kwotę 1.066.792,60 zł	22 790,00	2 325 516,73	2 348 306,73					zwiększenie wartości budynku: termomodernizacja bud. nr 9, wykładziny PCV klatka schodowa, węzeł CW internet.	23 851,01	
19	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego	35/23	0,0971	OL1Y/00031294/3	dziłka zabudowana budynkiem użytkowym (była wozownia)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach (trwały zarząd)	0,00	0,00	0,00	zwiększenie wartości gruntu o kwotę 7.200,00 zł	7 200,00	0,00	7 200,00					zwiększono wartość gruntu po przejęciu budynku "wozowni" wraz z działką nr 35/23 w trwały zarząd SoSz-W w Bartoszycach (dec. Zarządu Powiatu Bartoszyckiego GGN.VI.7002/1/10 z dnia 28.10.2010 roku)		wartość budynku wozowni przekazanego w trwały zarząd SoSz-W w Bartoszycach na dzień 31.12.2010 roku pozostawała na stanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (poprzedniego zarządcy) ze względu na brak wyodrębnionej wartości budynku
20	Bartoszyce (obręb nr 7) ul. Słowackiego	78/9	0,1426	17324		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach (trwały zarząd)	80 340,00	2 132 185,88	2 212 525,88	zwiększenie wartości budynków o kwotę 250.159,57 zł	80 340,00	2 382 345,45	2 462 685,45	zwiększenie wartości budynku szkolnego "A" ze względu na zaprojektowanie i termomodernizację poddasza, wymianę co, nadzór inwestorski	44 552,30					
21	Bartoszyce (obręb nr 7) ul. Słowackiego 1	78/12	1,0218	17324	dziłki zabudowane budynkami szkolnymi															
22	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego	234/3	0,0953	28995	dziłka zabudowana budynkiem	Zarząd Powiatu	2 140,00	81 059,00	83 199,00	brak	2 140,00	81 059,00	83 199,00					brak		nieruchomość wydzierzawiona do 30.06.2012

					użytkowym (była kaplica)											roku
23	Górowo Iławeckie (obręb nr 2) ul. Wyszyńskiego 1	227	0,3469	20655	dziłka zabudowana budynkiem szkoły	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim (trwały zarząd)	17 830,00	443 612,16	461 442,16	brak	17 830,00	443 612,16	461 442,16	brak	9 568,00	
24	Górowo Iławeckie (obręb nr 2) ul. Warmińska	241/2	0,0066	23541	dziłka niezabudowana	Zarząd Powiatu	340,00	0,00	340,00	brak	340,00	0,00	340,00	brak		
25	Dąbrowa 56A gm. Bartoszyce	3/8 (udział 9/10)			nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjno-socjalnym oraz garażem (siedziba Zarządu Dróg Powiatowych)	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce (trwały zarząd)	12 680,00	91 560,00	104 240,00	brak	12 680,00	91 560,00	104 240,00	brak		Całkowita powierzchnia działek nr 3/8, 3/9 i 3/10 wynosi 0,8112 ha. W tabeli (kol. 4) wykazana została powierzchnia zgodnie z udziałem co do 9/10 części, która jest własnością Powiatu.
26	Dąbrowa 56A gm. Bartoszyce	3/9 (udział 9/10)	0,7301	21377												
27	Dąbrowa 56A gm. Bartoszyce	3/10 (udział 9/10)														
28	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Boh. Warszawy 6	129/18	0,0052	OL1Y/00031223/5	dziłka niezabudowana	Zarząd Powiatu	0,00	0,00	0,00	zwiększenie wartości gruntów o kwotę 7.000,00 zł	7 000,00	0,00	7 000,00		do przekazania w trwały zarząd MDK w Bartoszykach	
29	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Lipowa	79/6	0,0165	OL1Y/00017026/0	dziłka niezabudowana "po budkach"	Zarząd Powiatu	0,00	0,00	0,00	zwiększenie wartości gruntów o kwotę 24 000,00zł	24 000,00	0,00	24 000,00		dziłka nabyta aktem not. Rep. A Nr 3975/2010 z dnia 19.11.2010 roku w drodze darowizny od Gminy Miejskiej Bartoszyce na cele komunikacyjne związane z obsługą budynku położonego przy ul. Lipowej 1 w B-ach.	
30	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Lipowa 1	79/3	0,3963	OL1Y/00017026/0	dziłka zabudowana budynkiem użytkowym, częściowo zajęty przez Powiatowy Urząd Pracy	Zarząd Powiatu	37 770,00	422 260,88	460 030,88	brak	37 770,00	422 260,88	460 030,88	brak	część nieruchomości wynajęta	
31	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Lipowa	79/5	0,0307	OL1Y/00017026/0	dziłka niezabudowana (przed budynkiem przy ul. Lipowej 1)	Zarząd Powiatu	8 442,00	0,00	8 442,00	brak	8 442,00	0,00	8 442,00	brak		
32	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. 11-Listopada	81/11	0,0804	OL1Y/00017026/0	dziłka niezabudowana (obok budynku przy ul. Lipowej 1)	Zarząd Powiatu	22 110,00	0,00	22 110,00	brak	22 110,00	0,00	22 110,00	brak		
33	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. 11-Listopada 7	78/3	0,4520	11508	dziłka zabudowana budynkiem użytkowym częściowo wykorzystanym na potrzeby Starostwa Powiatowego (Wydział Komunikacji, kasa) oraz Powiatowego Zespołu Administracji Oświaty	Zarząd Powiatu	127 000,00	749 267,72	876 267,72	brak	127 000,00	749 267,72	876 267,72	brak	2 305,00	część nieruchomości wynajmowana
34	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego	30/10	0,4365	17674	dziłka niezabudowana	Zarząd Powiatu	97 820,00	0,00	97 820,00	brak	97 820,00	0,00	97 820,00	brak		
35	Bartoszyce (obręb nr 7) ul. Jezioma	91/57	0,0210	17285	droga wewnętrzna	Zarząd Powiatu	1 530,00	0,00	1 530,00	brak	1 530,00	0,00	1 530,00	brak		
36	Bartoszyce (obręb nr 7) ul. Grota Roweckiego 1	77 (udział 79/100)	0,2304	20616	dziłka zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym (Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy) i garażami	Powiatowy Urząd Pracy - udział 21/100 (trwały zarząd) Starostwo Powiatowe w Bartoszykach-29/100 (trwały zarząd), Zarząd Powiatu - 29/100	5 800,00	144 555,86	150 355,86	brak	5 800,00	144 555,86	150 355,86	brak	565 140,20	Całkowita powierzchnia działki nr 77 wynosi 0,2916 ha. W tabeli (kol. 4) wykazana została powierzchnia zgodnie z udziałem co do 79/100 części, która jest własnością Powiatu. Część
							43 905,00	627 132,29	671 037,29	zwiększenie wartości budynków i budowli o kwotę 44356 zł	43 905,00	671 488,29	715 393,29			

