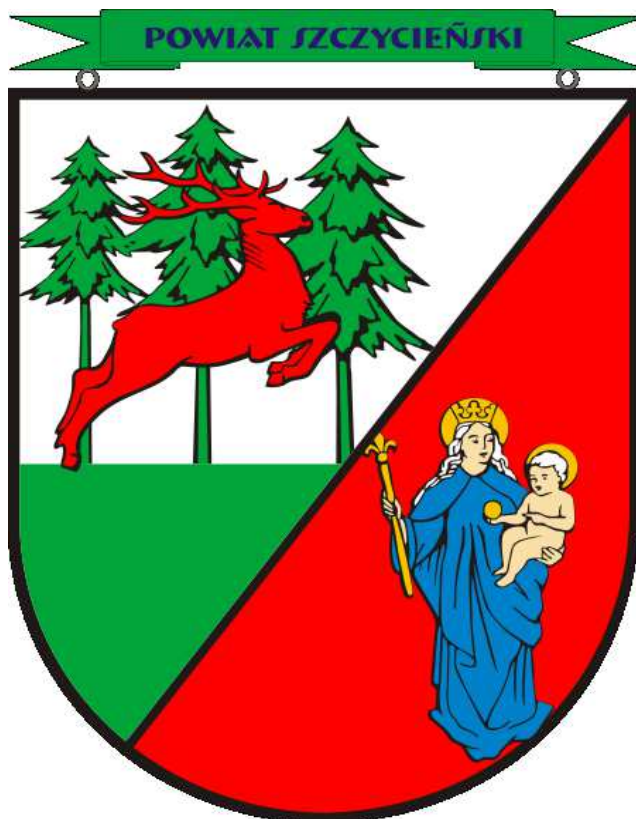


ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Szczytno, sierpień 2013 r.

SPIS TREŚCI

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU**I.1. w zakresie dochodów budżetu****I.2. w zakresie wydatków budżetu****II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH****II.1. Realizacja planu dochodów bieżących****II.2. Realizacja planu dochodów majątkowych****II.3. Wykonanie dochodów budżetu w I półroczu 2013 roku - scalony budżet****III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH****III.1. Realizacja planu wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu****III.2. Realizacja planu wydatków majątkowych****III.3. Wykonanie wydatków budżetu w I półroczu 2013 roku - scalony budżet****IV. DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH MOWA W ART.223
UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH****V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ****V.1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2013 roku****V.2. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2013 roku****V.3. Zmiany w planie przedsięwzięć do realizacji przez Powiat w I półroczu 2013 roku****V.4. Realizacja przedsięwzięć przez Powiat Szczycieński w I połowie 2013 roku****VI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet Powiatu Szczycieńskiego na 2013 rok został uchwalony uchwałą Nr XX/177/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku i przewidywał wpływy po stronie dochodów w kwocie **76.809.700 zł** i rozchody po stronie wydatków w wysokości **80.209.700 zł**, tym samym wykazywał deficyt budżetowy w wysokości **3.400.000 zł**. Po uwzględnieniu przypadających do spłaty w 2013 roku rat kredytów w wysokości **561.263 zł**, planowany niedobór środków w budżecie wynosił **3.961.263 zł**, który planowano pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych.

W przeciągu pierwszego półrocza 2013 roku dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków następującymi uchwałami:

- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/193/2013 z dnia 26 marca 2013 roku,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 30/VIII/2013 z dnia 14 maja 2013 roku,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/212/2013 z dnia 06 czerwca 2013 roku,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 48/XII/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku.

W wyniku tych działań plan budżetu powiatu po stronie dochodów ukształtował się na poziomie **76.785.523 zł**, natomiast po stronie wydatków - **81.175.660 zł**. Budżet powiatu po zmianach wykazuje deficyt w kwocie **4.390.137 zł**, który wraz z ratami kredytów planowanych do spłaty w 2013 roku w wysokości **561.263 zł**, zaplanowano pokryć nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **4.189.140 zł** i przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości **760.000 zł**.

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2013 wynosi **3.422.978,95 zł** i dotyczy zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych Banku Spółdzielczym w Szczycie oraz pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW.

PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO DOT. KREDYTÓW I POŻYCZEK

Lp.	Umowa	Wysokość zaciągniętego kredytu	Rok otrzymania kredytu	Spłata rat kredytu do 30.06.2013r.	Zobowiązania na dzień 30.06.2013r.
1	2	3	4	5	6
1.	umowa nr 589/248/JST/06	2.500.000	2006	1.749.994,00	750.006,00
2.	umowa nr 589/177/JST/10	2.000.000	2010	300.000,00	1.700.000,00
3.	umowa nr 00038/06/17011/OA-ME/P	1.800.000	2006 - 1.059.584,50	827.027,05	972.972,95
			2007 - 656.458,34		
			2008 - 54.000,00		
			2009 - 29.957,16		
RAZEM		6.300.000	X	2.877.021,05	3.422.978,95

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

Treść	Plan wg Uchwały Nr XX/177/2012 z dnia 21.12.12r.	Plan po zmianach, na dzień 30.06.2013r.	Różnica między planami
Dochody bieżące	69.976.231	70. 388.338	412.107
Dochody majątkowe	6.833.469	6. 397.185	-436.284
OGÓŁEM DOCHODY	76.809.700	76.785.523	-24.177
Wydatki bieżące	66.257. 485	67.676.565	1.419.080
Wydatki majątkowe	13.952.215	13. 499.095	-453.120
OGÓŁEM WYDATKI	80.209.700	81.175.660	965.960

I.1. Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 76.785.523 zł składają się :

1. dochody bieżące w kwocie 70.388.338 zł, w tym:

- subwencje - **37.122.348 zł**, co stanowi 52,74 % całości planowanych dochodów bieżących;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami - **10.811.777 zł**, co stanowi 15,36 % całości planowanych dochodów bieżących;
- udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **7.922.605 zł**, co stanowi 11,25 % całości planowanych dochodów bieżących;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - **2.632.360 zł**, co stanowi 3,74 % całości planowanych dochodów bieżących;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - **2.252.716 zł**; w tym wkład Budżetu Państwa - 286.645 zł;
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – **2.615.000 zł**;
- dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na zadania bieżące realizowane w ramach podpisanych umów i porozumień – **1.618.000 zł**;
- wpływy z usług – **1.575.100 zł**;
- dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej - **1.300.000 zł**;
- wpływy z różnych opłat (w tym: opłaty geodezyjne i środowiskowe) – **790.600 zł**;
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP – **446.700 zł**;
- środki otrzymane z ARiMR na realizację zadań bieżących – **293.814 zł**;
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – **277.393 zł**;
- dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych – **259.012 zł**;
- wpływy z różnych dochodów (w tym rozliczenia środków z lat ubiegłych, refundacja z PUP) – **224.593 zł**;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - **150.000 zł**;
- środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł - **88.320 zł**;
- darowizny – **8.000 zł**;

2. dochody majątkowe w kwocie 6.397.185 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu – **2.605.000 zł**,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Unia Europejska) – **2.069.045 zł**;
- dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje realizowane na podstawie porozumień, w tym pomoc finansowa – **1.528.587 zł**;
- wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – **89.566 zł**;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł - **95.000 zł**;
- dochody ze sprzedaży majątku powiatu – **9.987 zł**.

I.2. Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 81.175.660 zł składają się :

1. wydatki bieżące w kwocie 67.676.565 zł, co stanowi 83,37 % całości planowanych wydatków budżetowych, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – **41.859.347 zł**;
- dotacje na zadania bieżące – **2.919.316 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.184.154 zł**;
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych – **2.595.916 zł**;
- na obsługę długu – **230.000 zł**,
- wypłaty z tytułu poręczeń – **27.993 zł**;
- inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – **16.859.839 zł**.

2. wydatki majątkowe w kwocie 13.499.095 zł, co stanowi 16,63 % całości planowanych wydatków budżetowych, w tym:

- wydatki i zakupy inwestycyjne – **10.494.425 zł**;
- wydatki, zakupy inwestycyjne i dotacje na programy finansowane z udziałem środków unijnych – **2.660.830 zł**;
- dotacje za zadania inwestycyjne dla jst – **311.840 zł**;
- wpłata na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych – **32.000 zł**.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetowych w 2013 roku w wysokości 76.785.523 zł, wykonanie w I półroczu wynosiło **39.296.557,78 zł**, co stanowi **51,18 % planu**.

W ramach zrealizowanych dochodów pierwszego półrocza wykonanie dochodów bieżących wyniosło **38.712.389,26 zł**. Główny wpływ na poziom realizacji dochodów bieżących mają dochody otrzymywane przez powiat z budżetu państwa tj. dotacje, subwencje i udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Subwencje są przekazywane w ratach miesięcznych proporcjonalnie do upływającego czasu natomiast udziały powiatu w podatkach są przekazywane według wskaźnika procentowego od faktycznych wpływów. W związku z powszechnie znaną informacją o znacznie zmniejszonych wpływach do budżetu państwa należałoby przyjąć że sytuacja ta niekorzystnie przełoży się na realizację tych dochodów w budżetach jednostek samorządowych.

Dochody majątkowe w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w kwocie **584.168,52 zł**. Niski poziom realizacji dochodów majątkowych wynika ze struktury tego rodzaju dochodów. Głównym źródłem tych dochodów są dotacje otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych, które są przekazywane po zrealizowaniu inwestycji. Ponieważ zakończenie inwestycji następuje w

drugim półroczu (głównie w III kwartale) dlatego też realizacja dochodów majątkowych następuje też w tym okresie.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU - WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.13r.	Wykonanie na dzień 30.06.13r.	% wykonania
020	Leśnictwo	293.814	154.403,88	52,55%
600	Transport i łączność	4.224.887	290.006,98	6,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	228.887	78.883,74	34,46%
710	Działalność usługowa	2.856.626	396.497,06	13,88%
750	Administracja publiczna	482.222	279.871,43	58,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.601.321	2.235.710,79	62,08%
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych	9.261.105	4.091.854,10	44,18%
758	Obsługa długu publicznego	37.361.914	21.943.917,40	58,73%
801	Oświata i wychowanie	553.730	397.781,86	71,84%
851	Ochrona zdrowia	4.025.051	1.779.472,00	44,21%
852	Pomoc społeczna	10.908.110	5.628.368,03	51,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.734.016	1.895.102,98	69,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.850	24.887,95	179,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210.000	95.999,58	45,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.990	3.800,00	12,67%
OGÓŁEM		76.785.523	39.296.557,78	51,18%

II.1. Realizacja planu dochodów bieżących

1. Kwota przekazanych dotacji z budżetu państwa w analizowanym okresie wynosi 6.999.990,99 zł, co w odniesieniu do całości zrealizowanych dochodów bieżących powiatu stanowi 18,08 %. Otrzymane dotacje dotyczą realizacji zadań zleconych – 5.643.781 zł oraz zadań własnych – 1.356.209,99 zł.

Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przekazywana jest za dany miesiąc z góry, czyli w miesiącu czerwcu otrzymaliśmy dotacje na lipiec. Pozostałe dotacje przekazywane są systematycznie w miesięcznych ratach lub na pisemne wnioski po zrealizowaniu pewnego etapu lub całości prac.

2. Realizacja dochodów z tytułu subwencji otrzymanych z budżetu państwa za I półrocze ukształtowała się na poziomie 57,81 % w stosunku rocznym i wyniosła 21.459.764 zł.

Subwencja oświatowa stanowi największą kwotę w dochodach powiatu. Przekazywana jest w 12 miesięcznych ratach, z których siedem wpłynęło w pierwszym półroczu, co daje 72,04 % wykonania całości zaplanowanej subwencji oświatowej.

Pozostałe subwencje to jest subwencja **wyrównawcza i równoważąca** przekazywane są systematycznie w miesięcznych ratach w wysokości 1/12 całości, w związku z czym ich wykonanie jest proporcjonalne do upływu czasu i wynosi 50% planu.

3. Dochody z tytułu zadań realizowanych w ramach zawartych umów i porozumień oraz dofinansowywanych z funduszy celowych są realizowane zgodnie z podpisywanymi porozumieniami. W I półroczu powiat z tego tytułu otrzymał środki w kwocie **1.003.477,06 zł**. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się :

1) Środki otrzymane z ARiMR – **154.403,88 zł** - na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Dochody te są realizowane na bieżąco po złożeniu wniosku zgodnie z decyzjami wydanymi na zalesienia.

2) Dotacje otrzymane z powiatów - **846.073,18 zł, w tym** na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu innych powiatów umieszczonych w Domu Dla Dzieci w Pasymiu oraz w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Szczytnie – 722.891,69 zł i na pokrycie wydatków dzieci z innych powiatów znajdujących się w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu – 123.181,49 zł.

Dotacje na wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo –wychowawczych Powiatu Szczytnieńskiego lub w rodzinach zastępczych są przekazywane zgodnie z podpisanymi porozumieniami na rzeczywistą liczbę wychowanków w danym miesiącu.

3) Dotacja otrzymana od powiatu olsztyńskiego za administrowanie (zarząd) drogą nr 1474N – **3.000,00 zł**.

4. Środki finansowe otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadań bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie - **222.000 zł**.

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez jednostki organizacyjne powiatu. Dochód w I półroczu zrealizowano w kwocie **1.774.752,95 zł**.

6. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w kwocie **3.346.259,10 zł**, w tym:

- w podatku od osób fizycznych - 3.242.929,00 zł,
- w podatku od osób prawnych - 103.330,10 zł.

Dochody te przekazywane są z budżetu państwa zaliczkowo w ratach miesięcznych i w badanym okresie zostały wykonane w 42,24 % w stosunku do planowanych. Realizacja tych dochodów jest uwarunkowana wpływem do budżetu państwa dochodów z podatków.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w 41,72 procentach w stosunku do planu rocznego. Opierając się na publicznie podawanych informacjach o zmniejszonych wpływach z tego tytułu do budżetu państwa bardzo prawdopodobne jest, że zaplanowana w budżecie powiatu kwota 7.772.605 zł dochodów z tego tytułu nie zostanie w pełni zrealizowana. Biorąc pod uwagę prognozy wpływów tych dochodów do budżetu państwa w drugim półroczu oraz analizując wykonanie tych dochodów w I półroczu w budżecie powiatu należałoby przypuszczać, że dochody powiatu z tego tytułu w skali roku mogą być niższe od planowanych o około 5 %.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe według faktycznego ich wykonania i ukształtowały się na poziomie 68,89% kwoty zaplanowanej na 2013 rok.

7. Dochody własne powiatu zostały wykonane w kwocie **3.906.145,16 zł**. Na kwotę zrealizowanych dochodów w I półroczu składają się :

1) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - **115.337,63 zł**. Dochody te są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. 25% od dochodów zrealizowanych przez powiat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie, wynajem pomieszczeń w budynkach) oraz 5 % udziałów od dochodów pozostałych realizowanych. Dochody z tego tytułu zaplanowane w kwocie 150.000 zł w skali roku i z pewnością wykonane zostaną w zaplanowanej wysokości. Dochody te ustala się od wpływów netto na rachunek bankowy.

2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu – **115.830,21 zł**. Na kwotę tych dochodów główny wpływ miały dochody z tytułu administrowania i czynszu za najem pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 3, dzierżawy pomieszczeń w budynku po byłej piekarni w Spychowie, oraz czynsze za najem mieszkań i garaży przy ul. Skłodowskiej i Kościuszki.

3) Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych - **724.368,75 zł**. Realizacja dochodów z tego tytułu w badanym okresie wyniosła 55,72 % planu.

Biorąc pod uwagę wykonanie I – go półrocza oraz fakt, że w poprzednich latach drugie półrocze wykazuje zawsze wyższe wpływy można założyć, że dochody te zostaną zrealizowane w planowanej kwocie. Są to dochody za druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne, dlatego trudno jest przewidzieć, ile samochodów zostanie w danym roku zarejestrowanych. Oszacowania planu dochodów dokonuje się na podstawie takich samych dochodów faktycznie zrealizowanych w minionych okresach.

4) Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – **150.587,64 zł**. Zrealizowane dochody z tego tytułu dotyczą w szczególności odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu. Odnosząc kwotę zrealizowanych dochodów do kwoty planowanej – 277.393 zł można założyć, że dochody budżetowe z tego tytułu zostaną zrealizowane zgodnie z planem.

5) **Wpływy z wpłat gmin na pokrycie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie - 1.328.380,57 zł** oraz na pokrycie wydatków dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu – **13.610,35 zł**.

6) Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - **95.999,58 zł**.

7) Pozostałe dochody w szczególności dochody realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu – **1.362.030,43 zł** w tym :

- wpływy z usług – 811.130,44 zł,
- dochody różne np.: rozliczenia środków z lat ubiegłych, prowizja płatnika, refundacja z PUP kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, itp. – 143.551,83 zł,
- pozostałe opłaty – 326.287,41 zł,
- wpływy z darowizn – 22.173,29 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł – 58.476,46 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 411,00 zł.

II.2. Realizacja planu dochodów majątkowych

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie **6.397.185 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych. Dochody z tego tytułu w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie **584.168,52 zł** i dotyczyły:

1) dotacja z Gminy Szczytno na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1673 N w msc. Niedźwiedzie” – 200.000 zł,

2) środków unijnych otrzymanych na realizację zadania „Powiatowa platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych” w kwocie 2.771 zł,

- 3) wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 368.815,77 zł,
- 4) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych powiatu - 12.365,75 zł,
- 5) wpływ raty ze sprzedaży nieruchomości ul. Skłodowskiej (sprzedaż w latach ubiegłych) – 216 zł.

Tak, jak wspomniano wcześniej, dochody majątkowe przekazywane są zazwyczaj po wykonaniu zadań na finansowanie, których są one przeznaczone.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetowych w I półroczu 2013 roku przedstawia poniższa tabela.

II.3. Wykonanie dochodów budżetu w I półroczu 2013 roku - scalony budżet

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013r.w/g uchwały nr XXI/177/2012	Plan na dzień 30.06.13r.	Wykonanie na dzień 30.06.13 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	293 814,00	293 814,00	154 403,88	52,55%
	02001		Gospodarka leśna	293 814,00	293 814,00	154 403,88	52,55%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	293 814,00	293 814,00	154 403,88	52,55%
600			Transport i łączność	4 366 840,00	4 224 887,00	290 006,98	6,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 366 840,00	4 224 887,00	290 006,98	6,86%
		0690	wpływy z różnych opłat	78 000,00	78 000,00	83 941,03	107,62%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	245,75	3,07%
		0920	pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	644,32	49,56%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	555,86	55,59%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 620,02	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 002 047,00	200 000,00	19,96%
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 363 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00%
		6610	dot. Celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. Porozumień (umów) między jst	1 912 540,00	526 540,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 400,00	228 887,00	78 883,74	34,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 400,00	228 887,00	78 883,74	34,46%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 300,00	180 300,00	72 578,26	40,25%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	987,00	216,00	21,88%

		0920	pozostałe odsetki	0,00	433,00	679,31	156,88%
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	167,00	210,17	125,85%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	12 000,00	5 200,00	43,33%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	3 339 362,00	2 856 626,00	396 497,06	13,88%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne	13 000,00	13 000,00	6 000,00	46,15%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	6 000,00	46,15%
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	8 600,00	5 600,00	2 200,00	39,29%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 600,00	5 600,00	2 200,00	39,29%
	71015		Nadzór budowlany	302 033,00	302 033,00	161 665,68	53,53%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	547,68	0,00%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 033,00	302 033,00	161 118,00	53,34%
	71095		Pozostała działalność	3 015 729,00	2 535 993,00	226 631,38	8,90%
		0690	wpływy z różnych opłat	460 000,00	460 000,00	218 921,13	47,59%
		0830	wpływy z usług	2 600,00	2 600,00	1 546,51	59,48%
		0920	pozostałe odsetki	4 200,00	4 200,00	3 245,14	77,27%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	148,00	147,60	99,73%
		6207	Dotacja celowa 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	2 548 929,00	2 069 045,00	2 771,00	0,13%
750			Administracja publiczna	478 155,00	482 222,00	279 871,43	58,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 711,00	182 711,00	95 597,00	52,32%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 711,00	182 711,00	95 597,00	52,32%
	75020		Starostwa powiatowe	274 444,00	278 511,00	163 274,43	58,62%
		0690	wpływy z różnych opłat	3 100,00	3 100,00	2 100,00	67,74%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	344,00	411,00	411,00	100,00%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	pozostałe odsetki	250 000,00	250 000,00	134 765,51	53,91%
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	24 000,00	25 997,92	108,32%
	75045		Komisje poborowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 328 300,00	3 601 321,00	2 235 710,79	62,08%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 328 300,00	3 601 321,00	2 235 710,79	62,08%
		0920	pozostałe odsetki	300,00	300,00	258,79	86,26%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 328 000,00	3 541 021,00	2 235 452,00	63,13%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 261 105,00	9 261 105,00	4 091 854,10	44,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 338 500,00	1 338 500,00	745 595,00	55,70%
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 300 000,00	724 368,75	55,72%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 500,00	8 500,00	5 815,00	68,41%
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	15 411,25	51,37%
	75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 922 605,00	7 922 605,00	3 346 259,10	42,24%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 772 605,00	7 772 605,00	3 242 929,00	41,72%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	103 330,10	68,89%
758			Różne rozliczenia	37 572 187,00	37 361 914,00	21 943 917,40	58,73%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	25 421 380,00	25 121 126,00	15 459 152,00	61,54%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	25 421 380,00	25 121 126,00	15 459 152,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST	8 485 395,00	8 485 395,00	4 242 696,00	50,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 485 395,00	8 485 395,00	4 242 696,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	239 566,00	484 153,40	202,10%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	115 337,63	76,89%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	89 566,00	368 815,77	411,78%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 515 412,00	3 515 827,00	1 757 916,00	50,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 515 412,00	3 515 827,00	1 757 916,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	522 293,00	553 730,00	397 781,86	71,84%
	80120		Licea ogólnokształcące	16 252,00	16 324,00	8 916,43	54,62%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	15 212,00	15 212,00	7 513,07	49,39%
		0920	pozostałe odsetki	790,00	790,00	1 331,86	168,59%
		0970	wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00	0,00%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	72,00	71,50	99,31%

	80130		Szkoły zawodowe	121 500,00	150 793,00	79 161,32	52,50%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	99,00	9,90%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	56 000,00	56 000,00	30 807,02	55,01%
		0830	wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	26 470,15	55,15%
		0920	pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	3 200,15	71,11%
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	41 293,00	18 585,00	45,01%
	80195		Pozostała działalność	384 541,00	386 613,00	309 704,11	80,11%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 072,00	2 071,60	99,98%
		2702	Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskiwane z innych źródeł	384 541,00	384 541,00	307 632,51	80,00%
851			Ochrona zdrowia	4 026 495,00	4 025 051,00	1 779 472,00	44,21%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 026 495,00	4 025 051,00	1 779 472,00	44,21%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 026 495,00	4 025 051,00	1 779 472,00	44,21%
852			Pomoc społeczna	10 462 550,00	10 908 110,00	5 628 368,03	51,60%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 347 060,00	1 445 390,00	809 097,66	55,98%
		0830	wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	1 903,70	76,15%
		0920	pozostałe odsetki	3 560,00	3 560,00	1 373,49	38,58%
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	20 073,29	2007,33%
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	7 779,03	51,86%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 325 000,00	1 355 000,00	722 891,69	53,35%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskiwane z innych źródeł	0,00	68 330,00	55 076,46	80,60%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	6 486 118,00	6 833 694,00	3 505 560,26	51,30%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 500,00	4 931,86	65,76%
		0830	wpływy z usług	1 449 000,00	1 512 000,00	774 663,82	51,23%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	6 000,00	2 505,85	41,76%
		0970	wpływy z różnych dochodów	65 000,00	75 000,00	50 034,16	66,71%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	2 352 000,00	2 612 000,00	1 328 380,57	50,86%
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 620 118,00	2 621 194,00	1 345 044,00	51,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 262 712,00	2 261 700,00	1 114 839,73	49,29%
		0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	139,73	27,95%

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00	100,00%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 262 212,00	2 260 500,00	1 114 000,00	49,28%
	85204		Rodziny zastępcze	268 500,00	279 666,00	149 341,78	53,40%
		0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	183,95	36,79%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00%
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	11 166,00	11 165,99	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	260 000,00	260 000,00	123 181,49	47,38%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	13 610,35	453,68%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 000,00	34 500,00	20 000,00	57,97%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	34 500,00	20 000,00	57,97%
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	53 100,00	53 100,00	29 503,29	55,56%
		0920	pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	518,82	47,17%
		0970	wpływy z różnych dochodów	52 000,00	52 000,00	28 984,47	55,74%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60,00	60,00	25,31	42,18%
		0920	pozostałe odsetki	60,00	60,00	25,31	42,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 699 099,00	2 734 016,00	1 895 102,98	69,32%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	413 910,00	414 611,00	203 856,62	49,17%
		0920	pozostałe odsetki	250,00	250,00	114,62	45,85%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413 660,00	414 361,00	203 742,00	49,17%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	448 700,00	450 484,00	224 125,92	49,75%
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	342,42	17,12%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 784,00	1 783,50	99,97%
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	446 700,00	446 700,00	222 000,00	49,70%
	85395		Pozostała działalność	1 836 489,00	1 868 921,00	1 467 120,44	78,50%
		0920	pozostałe odsetki	600,00	600,00	0,00	0,00%
		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	1 581 530,00	1 581 530,00	1 255 982,89	79,42%

		2009	otacje 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	254 359,00	286 645,00	210 992,55	73,61%
		2917	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	124,00	123,25	99,40%
		2919	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,00	21,75	98,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 100,00	13 850,00	24 887,95	179,70 %
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000,00	1 000,00	571,28	57,13%
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	571,28	57,13%
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	550,00	550,00	280,26	50,96%
		0920	pozostałe odsetki	150,00	150,00	96,26	64,17%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00	50,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	84,00	42,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	10 550,00	10 550,00	18 736,41	177,60%
		0830	wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 546,26	65,46%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 120,00	0,00%
		0920	pozostałe odsetki	150,00	150,00	43,15	28,77%
		0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	27,00	6,75%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	3 400,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskiwane z innych źródeł	0,00	0,00	3 400,00	0,00%
	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	1 750,00	1 900,00	108,57%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 650,00	1 800,00	109,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	210 000,00	95 999,58	45,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	210 000,00	95 999,58	45,71%
		0690	wpływy z różnych opłat	210 000,00	210 000,00	95 999,58	45,71%
921			Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego	10 000,00	29 990,00	3 800,00	12,67%
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	10 000,00	10 000,00	3 800,00	38,00%
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	1 200,00	20,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 600,00	65,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	19 990,00	0,00	0,00%

		2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskiwane z innych źródeł	0,00	19 990,00	0,00	0,00%
DOCHODY OGÓŁEM				76 809 700,00	76 785 523,00	39 296 557,78	51,18%

III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane na 2013 rok wydatki budżetu Powiatu Szczycieńskiego w kwocie **81.175.660 zł** zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie **32.452.996,94 zł**, co stanowi **39,98 %** całości wydatków zaplanowanych przez powiat. Na niski wskaźnik realizacji wydatków w analizowanym okresie miały wpływ głównie niezrealizowane wydatki w zakresie inwestycji.

Zrealizowana kwota wydatków w I półroczu dotyczyła :

- wydatków bieżących w kwocie 32.077.763,18 zł,
- wydatków majątkowych w kwocie 375.233,76 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU - WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
--

Dział	Treść	Plan na dzień 30.06.13r.	Wykonanie na dzień 30.06.13r.	% wykonania
020	Leśnictwo	445.770	184.557,71	41,40%
600	Transport i łączność	10.441.355	1.322.298,25	12,66%
630	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46.000	33.400,00	72,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	251.700	20.831,71	8,28%
710	Działalność usługowa	3.361.047	464.586,15	13,82%
750	Administracja publiczna	6.824.566	2.974.174,05	43,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.711.521	2.009.545,14	54,14%
757	Obsługa długu publicznego	257.993	76.382,32	29,61%
758	Różne rozliczenia	230.000	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	23.568.580	10.813.374,54	45,88%
803	Szkolnictwo wyższe	10.800	5.400,00	50,00%
851	Ochrona zdrowia	4.413.550	1.941.311,85	43,99%
852	Pomoc społeczna	16.679.064	7.667.649,08	45,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.314.781	2.771.623,53	43,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.367.633	2.149.202,61	49,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241.300	18.660,00	7,73%
WYDATKI RAZEM		81.175.660	32.452.996,94	39,98%

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU - WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 r.
<u>Wydatki bieżące, z czego:</u>	<u>67.676.565</u>	<u>32.077.763,18</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.859.347	20.389.608,75
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.184.154	1.477.751,37
wydatki na realizację statutowych zadań	16.859.839	7.293.546,71
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych	2.595.916	1.500.151,19
dotacje na zadania bieżące	2.919.316	1.340.322,84
obsługa długu	230.000	76.382,32
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	27.993	0
<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>13.499.095</u>	<u>375.233,76</u>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych	2.660.830	8.695,27
WYDATKI RAZEM	81.175.660	32.452.996,94

III.1. Realizacja planu wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu

Wykonanie **wydatków bieżących** za I półrocze wynosiło **32.077.763,18 zł** i zostały one zrealizowane w 47,40 % planu rocznego założonego na poziomie 67.676.565 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizowania przez powiat oraz zadania własne realizowane bezpośrednio przez powiat jak i przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty sektora finansów publicznych i podmioty nie zaliczane do tego sektora, z którymi podpisano umowy na ich realizację i na które powiat udziela dotacji. Ponadto powiat ze swego budżetu udziela pomocy finansowej na realizację zadań własnych innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Wydatki w budżecie powiatu są ponoszone przez jednostki organizacyjne i straż realizujące zadania ustawowe powiatu.

Wydatki realizowane przez **poszczególne jednostki budżetowe** wyglądały w I półroczu 2013 roku następująco:

Jednostka	Plan finansowy	Wykonanie
SP	17.298.735	5.092.154,47
ZDP	10.075.515	1.220.708,25
PUP	7.252.213	3.541.885,34
DPS	6.977.694	3.286.907,99
ZS 1	6.846.024	3.512.528,04
ZS 2	6.321.607	2.945.299,96
SOSzW	5.765.043	2.813.418,40
ZS 3	5.613.644	2.890.220,81
PCPR	4.040.569	1.774.295,99
KPPSP	3.541.021	1.941.176,14
CE-A DD W PASYMIU	2.043.630	1.023.477,43
DD SZCZYTNO	1.949.532	768.274,94
ŚDS	1.661.200	747.183,05
PPP	1.104.300	563.090,32
PCSTIR	382.900	183.652,27
PINB	302.033	148.723,54
RAZEM	81.175.660	32.452.996,94

1. Nazwa jednostki: Starostwo Powiatowe w Szczytnie

2. Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

Specyfika funkcjonowania urzędu obsługującego organ wykonawczy JST powoduje, że wszelkie zadania własne powiatu, które nie zostały powierzone innym jednostkom organizacyjnym są realizowane przez Starostwo. Podobnie jest z zadaniami zleconymi i obsługą dochodów Skarbu Państwa. Wydatki ujęte w budżecie, a nierealizowane w ramach planów finansowych innych jednostek organizacyjnych są dokonywane za pośrednictwem planu finansowego Starostwa.

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 620,02	0,00%
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	0	1 620,02	0,00%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 620,02	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	181 887	73 683,74	40,51%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomości</i>	181 887	73 683,74	40,51%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	180 300	72 578,26	40,25%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	987	216,00	21,88%
		0920	pozostałe odsetki	433	679,31	156,88%
		0970	wpływy z różnych dochodów	167	210,17	125,85%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	466 948	223 860,38	47,94%
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	466 948	223 860,38	47,94%
		0690	wpływy z różnych opłat	460 000	218 921,13	47,59%
		0830	wpływy z usług	2 600	1 546,51	59,48%
		0920	pozostałe odsetki	4 200	3 245,14	77,27%
		0970	wpływy z różnych dochodów	148	147,60	99,73%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	278 511	163 274,43	58,62%
	75020		<i>Starostwa Powiatowe</i>	278 511	163 274,43	58,62%
		0690	wpływy z różnych opłat	3 100	2 100,00	67,74%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	411	411,00	100,00%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0,00	0,00%
		0920	pozostałe odsetki	250 000	134 765,51	53,91%
		0970	wpływy z różnych dochodów	24 000	25 997,92	108,32%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 338 500	745 595,00	55,70%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 338 500	745 595,00	55,70%
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000	724 368,75	55,72%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 500	5 815,00	68,41%
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000	15 411,25	51,37%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000	115 337,63	76,89%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	150 000	115 337,63	76,89%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000	115 337,63	76,89%

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 639,00	9 638,50	99,99%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	72	71,50	99,31%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	72	71,50	99,31%
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	9 567	9 567,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 567	9 567,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 750,00	5 300,00	302,86%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0	3 400,00	0,00%
		2700	pozostałe odsetki	0	3 400,00	0,00%
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	1 750	1 900	108,57%
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	100	100,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 650	1 800,00	109,09%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	210 000	95 999,58	45,71%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	210 000	95 999,58	45,71%
		0690	wpływy z różnych opłat	210 000	95 999,58	45,71%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	3 800,00	38,00%
	92105		<i>Pozostałe zadania z zakresu kultury</i>	10 000	3 800,00	38,00%
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	6 000	1 200,00	20,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000	2 600,00	65,00%
RAZEM				2 647 235	1 438 109,28	54,32%

4. Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.979.820	2.420.774,75	48,61
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	726.814	354.566,58	48,78
Wydatki na realizację statutowych zadań	5.575.565	2.044.298,48	36,64
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	2.660.976	8.840,27	0,33
Wydatki majątkowe	3.355.560	263.674,39	7,86
RAZEM	17.298.735	5.092.154,47	29,44

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- rachunek bieżący wydatki – 1 866,50 zł,
- kasa – 1 201,62 zł
- rachunek bieżący dochody- 7 919,50 zł,
- rachunek ZFŚS – 50 956,77 zł,
- depozyt – 45 786,48

.Razem: **107 730,87 zł.**

6. Jednostka na dzień 30.06.2013 r. posiada należności i zobowiązania wymagalne.

Lp.	Nazwa dłużnika	należność z tytułu	Należność wymagalna
I	OPŁATA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA		18 339,75

1	NADLEŚNICTWO SZCZYTNO	opłata geodezyjno-kartograficzna	7,20
2	LIS CZESŁAW	opłata geodezyjno-kartograficzna	4,00
3	ZABIELSKI ANDRZEJ	opłata geodezyjno-kartograficzna	12,00
4	GEOFAN	opłata geodezyjno-kartograficzna	105,00
5	KOMORNIK P.BUKSZEWICZ	opłata geodezyjno-kartograficzna	3,60
6	SUDAK TADEUSZ	opłata geodezyjno-kartograficzna	104,00
7	PKP S.A.	opłata geodezyjno-kartograficzna	91,00
8	WYG INTERNATIONAL SP. Z O.O.	opłata geodezyjno-kartograficzna	376,65
9	KOSMA EWA	opłata geodezyjno-kartograficzna	21,60
10	POŁUSZEJKO BOGUSŁAW	opłata geodezyjno-kartograficzna	104,40
11	KOMORNIK M.SIMBBIEREWICZ	opłata geodezyjno-kartograficzna	3,60
12	W.LICKI	opłata geodezyjno-kartograficzna	11,84
13	PRZEDS.TERMO-BIT	opłata geodezyjno-kartograficzna	35,51
14	BULIGL OLSZTYN	opłata geodezyjno-kartograficzna	36,90
15	EL-ZET-mam	opłata geodezyjno-kartograficzna	794,44
16	PRYZMAT-mam	opłata geodezyjno-kartograficzna	2 473,03
17	GEOPOL	opłata geodezyjno-kartograficzna	120,00
18	SMOLIŃSKI ZENON	opłata geodezyjno-kartograficzna	763,23
19	GEO-MAR M.WIERZCHOŁOWSKI	opłata geodezyjno-kartograficzna	3 089,70
20	GMINA ŚWIĘTAJNO	opłata geodezyjno-kartograficzna	12,00
21	SZYDLIK KRZYSZTOF	opłata geodezyjno-kartograficzna	98,00
22	KOMORNIK P.KĘSICKI	opłata geodezyjno-kartograficzna	1,00
23	ELPROS	opłata geodezyjno-kartograficzna	147,60
24	PROSTOGEO Radosław Cecot	opłata geodezyjno-kartograficzna	219,89
25	"SUDAK " S.C.	opłata geodezyjno-kartograficzna	119,10
26	FIRMA TAJAMS JERZY TABAKA	opłata geodezyjno-kartograficzna	97,20
27	NETBUD	opłata geodezyjno-kartograficzna	3 854,00
28	NOWOCIŃSKI MARCIN	opłata geodezyjno-kartograficzna	15,00
29	BIURO DORADCY MAJĄTKOWEGO Andrzej Reszke-mam	opłata geodezyjno-kartograficzna	25,00
30	KERA A.POPIAŁO	opłata geodezyjno-kartograficzna	31,50
31	WALDEMAR PIĄTKOWSKI	opłata geodezyjno-kartograficzna	1 349,95
32	ŁĄCZPOL-PROJEKT	opłata geodezyjno-kartograficzna	2 158,30
33	LASTAR	opłata geodezyjno-kartograficzna	242,82
34	RENMEK	opłata geodezyjno-kartograficzna	34,85
35	Konrat Jakub	opłata geodezyjno-kartograficzna	35,51
36	ZAKŁ.PROJEKT.-BUDOW.DABO	opłata geodezyjno-kartograficzna	92,00
37	K.IGNACZAK	opłata geodezyjno-kartograficzna	30,20
38	M.GĄSIEWSKI	opłata geodezyjno-kartograficzna	132,00
39	ZAPADKA WALDEMAR	opłata geodezyjno-kartograficzna	78,00
40	STOLICA	opłata geodezyjno-kartograficzna	171,59
41	S.KOSTROW	opłata geodezyjno-kartograficzna	12,25
42	"CIEZYŃSKI"	opłata geodezyjno-kartograficzna	187,00
43	GEO-COM	opłata geodezyjno-kartograficzna	267,00
44	ZAWROTNY WALDEMAR	opłata geodezyjno-kartograficzna	212,50
45	PKP S.A.	opłata geodezyjno-kartograficzna	181,59
46	ZAKŁAD USŁUG INWEST.PATRYK ŻEBROWSKI	opłata geodezyjno-kartograficzna	376,20
II	ZASĄDZONE KOSZTY PROCESU PONIESIONE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE		3 149,00
1	PPHU TAKMA	koszty procesu - PPHU TAKMA Michalska Kamila nota 6/2009 i nota 7/2009 za energię elektryczną sygn.akt IC 194/09	1 853,00
2	MICHALCZYK ALEKSANDRA	koszty postępowania egzekucyjnego sygn.akt INc 353/12	625,00
3	CHMURA GRAZYNA	koszty postępowania egzekucyjnego	625,00

		sygn.akt INc 232/13	
3	SUCHECKI STANISŁAW	koszty postępowania i koszty postępowania klauzulowego sygn.akt Ins 263/11	46,00
III	ENERGIA ELEKTRYCZNA		24 704,08
1	PPHU TAKMA	nota 6/2009 i nota 7/2009 za energię elektryczną	24 704,08
IV	KUPNO NIERUCHOMOŚCI		770,88
1	PUSZKO ANNA	kupno nieruchomości za 2012 rok	770,88
VI	CZYNSZ		7 292,39
1	FILIPOWICZ REGINA	czynsz za mieszkanie (05-06.2013)	236,00
2	MICHALCZYK ALEKSANDRA	czynsz za mieszkanie (10-12.2010; 01-12.2012; 01-06.2013)	3 803,40
3	CHMURA GRAŻYNA	czynsz za mieszkanie (07-12.2010; 01, 03-11.2011; 03-12.2012; 01-06.2013)	3 252,99
VII	ZWROT WYPŁACONEGO ODSZKODOWANIA		409,87
1	MICHALCZYK ALEKSANDRA	należność z tytułu zwrotu wypłaconego odszkodowania	409,87
VIII	OPŁATY KOMUNIKACYJNE		68 813,00
1	RUSZCZYK JAROSŁAW	koszt usunięcia i przewłaszczenia pojazdu	11 050,00
2	DOMIAN DANIEL	koszt usunięcia i przewłaszczenia pojazdu	13 720,00
3	NADROWSKI JAROSŁAW	koszt usunięcia i przewłaszczenia pojazdu	16 773,00
4	FABISIAK WOJCIECH	koszt usunięcia i przewłaszczenia pojazdu	14 363,00
5	BARTOSEK SŁAWOMIR	koszt usunięcia i przewłaszczenia pojazdu	12 907,00

ŁĄCZNIE należności wymagalne	123 478,97
---	-------------------

Lp.	Nazwa dłużnika	należność z tytułu	NADPŁATA
OPŁATA GEODEZYJNA-KARTOGRAFICZNA			214,96
1	JANKIEWICZ KRZYSZTOF	opłata geodezyjno-kartograficzna za 2012 r.	24,00
2	BARTOSIEWICZ MACIEJ	opłata geodezyjno-kartograficzna za 2012 r.	3,60
3	BALIŃSKA GRAŻYNA	opłata geodezyjno-kartograficzna za 2012 r.	3,60
4	ŚLUSAREK BARBARA	opłata geodezyjno-kartograficzna za 2012 r.	12,00
5	KUCZYŃSKI DARIUSZ	opłata geodezyjno-kartograficzna za 2012 r.	12,00
6	CAKAŁA AGNIESZKA	opłata geodezyjno-kartograficzna za 2012 r.	12,00
7	KOZERSKA KATARZYNA	opłata geodezyjno-kartograficzna za 2012 r.	33,79
8	TABAKA SYLWIA	opłata geodezyjno-kartograficzna za 2013 r.	3,60
9	KANCELARIA RP TADEUSZ KIELIS	opłata geodezyjno-kartograficzna za 2013 r.	36,00
10	WASILEWICZ MARCIN	opłata geodezyjno-kartograficzna za 2013 r.	52,57
11	OSIŃSKA JADWIGA	opłata geodezyjno-kartograficzna za 2013 r.	12,00
12	GRALA JAN	opłata geodezyjno-kartograficzna za 2013 r.	9,80
CZYNSZ			4,32
1	TYMIŃSKA LUCYNA	czynsz za najem boksu garażowego za 2011-2012	4,32

ŁĄCZNIE NADPŁATA	219,28
-------------------------	---------------

7. Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2013 roku:

Starostwo Powiatowe w Szczytnie zatrudniało 83,5 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

- opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

02001 Gospodarka leśna – zrealizowano wydatki ogółem 154 403,88 zł

W ramach tego rozdziału zostały wypłacone ekwiwalenty za włączeniu gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną– zrealizowano wydatki ogółem 30 153,83 zł

Wydatki w ramach rozdziału zostały zrealizowane m.in. na zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną nie stanowiącą własności Skarbu Państwa.

Lp.	Nadleśnictwa	Plan	Kwota przekazana na dzień 30.06.2013
1	Nadleśnictwo Korpele	21 771,78 zł	10 885,90 zł
2	Nadleśnictwo Wielbark	12 875,19 zł	3 218,80 zł
3	Nadleśnictwo Olsztyn	3 011,34 zł	752,84 zł
4	Nadleśnictwo Jedwabno	3 045,81 zł	761,45 zł
5	Nadleśnictwo Spychowo	24 982,93 zł	6 245,73 zł
6	Nadleśnictwo Strzałowo	571,66 zł	285,84 zł
7	Nadleśnictwo Szczytno	14 592,53 zł	7 296,27 zł
RAZEM		80 851,24 zł	29 446,83 zł

60014 Transport i łączność– zrealizowano wydatki ogółem 101 590 zł

Udzielono dotacji celowej na utrzymanie dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Miasta Pasy i Szczytno w łącznej wysokości 92 500 zł.

Wypłacono odszkodowanie w wysokości 3 840 zł dla Nadleśnictwa Wielbark za nieruchomość, która z mocy prawa przeszła na własność Powiatu Szczycieńskiego.

Opłacono wykonanie 3 raportów z osiągnięcia wskaźników po realizacji projektów infrastrukturalnych pn:

- Przebudowa dróg powiatowych: ulicy Konopnickiej (nr 4119N) i ulicy Leyka (nr 4126N)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N odcinek Krzywonoga- Michałki
- Przebudowa drogi Rudka-Małdaniec-Piecuchy-Wały szansą powiększenia obszarów inwestycyjnych Powiatu Szczycieńskiego. Wydatkowano kwotę 5 250 zł.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zrealizowano wydatki ogółem 18 400 zł

W ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu przekazano organizacjom i stowarzyszeniom dotacje celowe. Ich realizacja zadaniowo w 2013 r. wyglądała następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Zleceniobiorca	Wysokość przyznanej dotacji	Przekazana dotacja
-----	---------------	----------------	-----------------------------	--------------------

1	Rajd Nawigacyjny – wszystko kręci się wokół Jerutek	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia-Kraina Kreatywności	2 000 zł	0,00 zł
2	Uruchomienie i prowadzenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej	Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego	20 000 zł	16 000 zł
3	Jurand Open Water Swimming	Stowarzyszenie Ratownictwa Wodnego 4K	3 000 zł	2 400 zł
4	DogTrekking	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Społeczno-Artystycznej	3 000 zł	0,00 zł
Razem			28 000 zł	7 448,00 zł

63095 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 15 000,00 zł

W ramach rozdziału została opłacona składka członkowska za 2013 rok dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Szczycieńskiego.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zrealizowano wydatki ogółem 20 831,71 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania między innymi z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 12 000 zł został zrealizowany w 47,72 %.

Wydatki związane z zadaniami własnymi powiatu dotyczyły kosztów utrzymania nieruchomości powiatu przy ul. Skłodowskiej i ul. Lipperta, oraz opłat sądowych związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości.

71095 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 307 167,34 zł

Środki w ramach rozdziału zostały wydatkowane na utrzymanie siedziby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu ośrodka dokumentacji geodezyjnej.

75011 Urzędy wojewódzkie – zrealizowano wydatki ogółem 575 797,62 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania między innymi z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 182 711 zł został zrealizowany w 59,40%.

Pozostałe wydatki obejmowały część kosztów związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Szczycie tj. Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska i Wydziału Geodezji.

75018 Urzędy Marszałkowskie – zrealizowano wydatki ogółem 4 940,00 zł

Na podstawie umowy przekazano dotację dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 4 940,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli.

75019 Rady Powiatów – zrealizowano wydatki ogółem 186 212,89 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania związane z pokryciem kosztów funkcjonowania Rady Powiatu Szczycieńskiego, z tego na wypłatę diet dla radnych wydatkowano kwotę 184 393,44 zł.

75020 Starostwa powiatowe – zrealizowano wydatki ogółem 2 150 965,12 zł

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowiły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników -1 612 998,10 zł
- zakup druków do Wydziału komunikacji i tablic rejestracyjnych – 213 289,91 zł

Pozostała część wydatków stawiła koszty utrzymania budynku ratusza, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych itp.

75045 Kwalifikacja wojskowa – zrealizowano wydatki ogółem 20 997,94 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane były z przeprowadzeniem Kwalifikacji Wojskowej w 2013 r.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano wydatki ogółem 30 521,48 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania z zakresu promocji Powiatu Szczycieńskiego między innymi: przygotowanie i przeprowadzenie imprezy Jurand, współpracy z zaprzyjaźnionymi samorządami i współpracy międzynarodowej, przyjmowanie gości z zaprzyjaźnionych samorządów krajowych i zagranicznych.

75495 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 8 079 zł

W ramach rozdziału realizowany był kalendarz imprez na 2013 r. Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.

75702 Obsługa Długu Publicznego – zrealizowano wydatki ogółem 76 382,32 zł

Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska dnia 04.08.2011 na kwotę 1 800 000 zł umowa nr 00038/06/17011/OA-ME/P na dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowa modernizacja obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie” kwota spłaconych odsetek za I półrocze 2013 r. wynosi 7 923,32 zł, a zadłużenie za koniec II kwartału 2013 r. wynosi 972 972,95 zł.

Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Szczytnie dnia 30.06.2006 na kwotę 2 500 000 zł umowa nr 589/248/JST/06 na realizację zadań inwestycyjnych w jednostkach organizacyjnych powiatu szczycieńskiego kwota spłaconych odsetek za I półrocze 2013 r. wynosi 14 884,26 zł a zadłużenie za koniec II kwartału 2013 r. wynosi 750 006,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Szczytnie dnia 30.12.2010 na kwotę 2 000 000 zł umowa nr 589/177/JST/06 na realizację zadań inwestycyjnych w jednostkach organizacyjnych powiatu szczycieńskiego kwota spłaconych odsetek za I półrocze 2013 r. wynosi 53 574,74 zł a zadłużenie za koniec II kwartału 2013 r. wynosi 1 700 000,00 zł.

80102 Szkoły Podstawowe Specjalne – zrealizowano wydatki ogółem 550 000,00 zł

Przekazano dotację dla Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjnym w Szczytnie w wysokości 550 000 zł.

80120 Licea ogólnokształcące – zrealizowano wydatki ogółem 137 970,00 zł

Starostwo Powiatowe przekazuje dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, wydatki na ten cel w I półroczu 2013 roku stanowiły kwotę 137 970,00 zł i przedstawiały się następująco:

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Przekazana dotacja w I półroczu 2013 r.</i>
Liceum Ogólnokształcące W-MZDZ	42 560 zł
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, W-MZDZ	21 210 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, ul. Kasprowicza 1, Jolanta Archacka	18 060 zł
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, ul. Kasprowicza 1, Jolanta Archacka	7 700 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątynie, Jolanta i Cezary Dzioba	36 260 zł
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątynie, Jolanta i Cezary Dzioba	12 180 zł
RAZEM	137 970 zł

80130 Szkoły zawodowe – zrealizowano wydatki ogółem 14 371,15 zł

W ramach rozdziału udzielono dotacji dla niepublicznych szkół w wysokości 6 450 zł.

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Przekazana dotacja w I półroczu 2013 r.</i>
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Kształcenia Zawodowego w Szczytnie Policealne Studium Zawodowe Zaoczne	6 450 zł
RAZEM	6 450 zł

Kwotę 7 921,15 stanowiły wydatki związane z usunięciem usterek robót budowlanych zadania inwestycyjnego „Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole szkół nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie.

80309 Szkolnictwo Wyższe - zrealizowano wydatki ogółem 5 400,00 zł

Na podstawie umowy o przekazaniu pomocy stypendialnej powiatu szczycieńskiego wypłacono stypendia budżetu powiatu dla studentów w łącznej wysokości 5 400 zł.

85203 Ośrodki Wsparcia - zrealizowano wydatki ogółem 300 000,00 zł

Na podstawie umowy przekazano dotację w wysokości 300 000 zł dla Fundacji Veritas Polska na wykonanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającej na utworzeniu i prowadzeniu ponadlokalnego ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo, niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi. W/w zadaniami z zakresu administracji rządowej.

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zrealizowano wydatki ogółem 52 200,00 zł

Na podstawie umowy przekazano dotację w wysokości 52 200 zł dla Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na pokrycie części kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej co określa art.35 apkt.8 Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych.

85395 Pozostała działalność zrealizowano wydatki ogółem 145 zł

W ramach rozdziału zwrócono środki dla instytucji wdrażającej Wojewódzki Urząd Pracy. Zwrot środków dotyczy projektu „Myśl pozytywnie – startuj aktywnie”.

85415 Pomoc materialna dla uczniów- zrealizowano wydatki ogółem 1 800,00 zł

Na podstawie umowy o przekazaniu pomocy stypendialnej powiatu szczycieńskiego wypłacono stypendia budżetu powiatu dla uczniów w łącznej wysokości 1 800 zł.

85495 Pozostała działalność -zrealizowano wydatki ogółem 37 795,53 zł

W ramach rozdziału udzielono dotację dla Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjnym w Szczycie na realizację zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 33 900 zł.

W ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu przekazano organizacjom i stowarzyszeniom dotacje celowe, ich realizacja zadaniowo w I półroczu 2013r. wyglądała następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Zleceniobiorca	Wysokość przyznanej dotacji	Przekazana dotacja
1	Spartakiada Zdrowia-	Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie	1 200 zł	0,00
2	„Pierwsza Pomoc-Ratuje Życie” – promowanie Zasad Udzielania Pierwszej Pomocy wśród Młodzieży na Terenie Powiatu Szczycieńskiego	Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie	1 200 zł	960,00 zł
3	Promowanie idei honorowego dawstwa krwi wśród społeczeństwa powiatu szczycieńskiego poprzez organizację obchodów dni HDK	Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie	800 zł	0,00 zł
4	Olimpiada – zdrowy styl życia – promowanie zasad zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Szczycieńskiego	Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie	1 000 zł	0,00 zł
Razem			4 200,00 zł	960,00 zł

Pozostałe wydatki stanowiły koszty realizacji kalendarza imprez na 2013 rok Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej.

92195 Pozostałe zadania w zakresie kultury -zrealizowano wydatki ogółem 18 660 zł

W ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu przekazano organizacjom i stowarzyszeniom dotacje celowe, ich realizacja zadaniowo w I półroczu 2013 r. wyglądała następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Zleceniobiorca	Wysokość przyznanej dotacji	Przekazana dotacja
1	VI Powiatowy Festiwal Młodych talentów w Jerutkach „Jaki piękny jest nasz dom ojczysty”	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia- Kraina Kreatywności	4 000 zł	3 200 zł
2	XIX Dni kresowe	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko-Nowogródzkiej	4 000 zł	3 200 zł
3	„VIII Otwarty Ogólnopolski Turniej Chórów o Miecz Juranda – Spychowo 2013”	Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”	4 000 zł	3 200 zł
4	„Powrót Juranda do Spychowa – Spychowo 2013”	Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”	2 000 zł	0,00
5	Przegląd twórczości artystycznej i literackiej Osób Niepełnosprawnych Powiatu Szczycieńskiego	Stowarzyszenie Pomocy na rzecz Osób Niepełnosprawnych	4 000 zł	0,00
6	Znalazłam w szufladzie aparat ZORKA – warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży z Powiatu Szczycieńskiego	Stowarzyszenie Dialog Kultur	2 000 zł	1 600 zł
7	Dzień Kultury Kurpiowskiej	Stowarzyszenie Kurpie w Szczytnie	3 000 zł	0,00
8	III Szczycieński Festiwal Gitarowy	Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury „Anima”	4 000 zł	2 400 zł
9	Freestyle City Piknik Szczytno 2013- promocja kultury młodzieżowej	Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego	7 000 zł	0,00
10	Wydanie albumu fotograficznego o Szczytnie	Fundacja Tworzymy Obraz	1 500 zł	0,00
11	Literackie warsztaty twórcze i dziedzictwa narodowego	Stowarzyszenie MAZURION	1 500 zł	1 200 zł
12	Tu się kręci. Filmowe warsztaty artystyczne	Mazurskie Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne WATAHA	2 000 zł	0,00
13	Obchody XXX-lecia istnienia Zespołu Pieśni i Tańca Jedwabno	Stowarzyszenie Kulturalne „Tanecznik”	2 000 zł	2 000 zł
14	Bezpieczniej mieszkamy bo traw nie wypalamy	OSP Szuć	2 100 zł	1 680 zł
15	Pieśń stąd- powojenne dziedzictwo Mazur	Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA	7 250 zł	0,00
Razem			50 350 zł	18 480 zł

Pozostała część wydatków stanowiła koszty związane z realizacją kalendarza imprez na 2013 Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

- opis zrealizowanych wydatków inwestycyjnych

71095 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 8 695,27 zł

Zadanie inwestycyjne pn: „Powiatowa platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych”

-serwer bazodanowy z oprogramowaniem systemowym – 8 656,01

(koszt serwera to 22 755 z czego kwota 14 098,99 stanowi wydatek niewygasający roku 2012)

- ogłoszenie prasowe o rozpoczęciu prac geodezyjno- kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków – 39,26

75020 Starostwa powiatowe – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 4 739 zł

W tym rozdziale zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Zakup komputera wraz z oprogramowaniem – wydatkowano kwotę 4 739 zł

75405 Komendy Powiatowe Policji – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 32 000,00 zł

Na podstawie porozumienia przekazano środki pieniężne dla Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie w ramach funduszu „Funduszu Wspierania Policji” w wysokości 32 000 zł na dofinansowanie zakupu dwóch nieoznakowanych pojazdów służbowych, małolitrażowych.

75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 28 290 zł

Zadanie inwestycyjne pn. Budowa kotłowni w budynku ul. Sobieszczańskiego 2 w Szczytnie (siedziba KPPSP)

- projekt budowlano wykonawczy – wydatkowano kwotę 28 290 zł.

80120 Licea ogólnokształcące – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 24 600,00 zł

Zadanie inwestycyjne pn.”Termomodernizacja budynku ZS nr 3 w Szczytnie (dach, docieplenie i elewacja budynku)”

- dokumentacja projektowa – wydatkowano kwotę 24 600 zł

85111 Szpitale ogólne – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 161 840 zł

Udzielono dotacji z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie na:

- zakup aparatu RTG śródoperacyjnego z ramieniem C – 98 840 zł

- modernizację pomieszczeń RTG na potrzeby tomografu komputerowego – 63 000 zł

85333 Powiatowe Urzędy Pracy – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 12 205,39 zł

Zadanie inwestycyjne pn.”Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy”

- wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej 12 173,10 zł,

- opłata za zajęcie pasa drogowego 32,29 zł.

1. Nazwa jednostki: Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

2. Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie realizuje zadania własne /zlecone/ Powiatu wynikające z art.6 i 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o Samorządzie Powiatowym /Dz. U. Nr 91, poz.578/.

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60014	0690	Wpływy różnych opłat /zajęcie pasa drogowego/	78.000	95.169,66	122,01
		0920	Pozostałe odsetki	1.300	644,32	49,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.000	245,75	3,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów /kary umowne, wynagr.za term.nalicz. i przek.pdof/	1.000	555,86	55,58
RAZEM				88.300	96.615,59	109,41

4. Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.035.400	489.389,00	50,17
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.000	11.919,81	64,73
Wydatki na realizację statutowych zadań	2.094.710	662.333,48	34,25
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	6.926.405	57.065,96	0,82
RAZEM	10.075.515	1.220.708,25	12,96

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 291,75 zł,
b) rachunek ZFŚS – 3 554,78 zł,
Razem: **3 846,53 zł.**

6. Jednostka na dzień 30.06.2013 r. posiada **należności wymagalne:**
- 10 220,- zł /w post. sądowym/

7. Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2013 roku – 21 osób;
w tym:
- administracyjno-techniczni osób 13 ; etatów 13,00
- prac. sekcji liniowej 8 osób; etatów 8,00
- opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

W ramach posiadanych środków do dnia 30.06.2013 r. wykonawcy zewnętrzni wykonali m.in. następujące prace:

- Remonty dróg powiatowych - 7.375,44 zł
- Remont przepustu dr. 1649N m.Grodziska - 8.380,91 zł
- Pogłębianie rowów przydr.dr.1673N m.Jerutki - 332,10 zł
- Likwid.zastoisk wodnych na drog.powiatowych - 3.440,- zł
- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 288.115,18 zł
- Transport emulsji asfaltowej do rem. Dróg - 1.439,10

- Usł.transp.przy remontach częściowych dróg - 11.527,56 zł
- Profilowanie dróg gruntowych - 17.686,45 zł
- Remonty maszyn i urządzeń - 20.241,50

Zakupy materiałów zrealizowanych do dnia 30.06.2013 r.;

1. Materiały do remontu dróg - 122.711,20 zł
2. Znaki drogowe i mater.do rem.znaków - 4.852,76 zł
3. Materiały do zimowego utrzymania dróg - 1.180,80
4. Części zamienne do napr.sprzętu - 22.395,84 zł
5. Paliwa i oleje - 90.892,65 zł
6. Zakup pozostałych materiałów - 8.999,11

Razem zakup materiałów - 251.032,36 zł

Zadania wykonane przez pracowników sekcji liniowej, m.in.;

1. Remont częściowy nawierzchni grysami, masą bitumiczną na gorąco i na zimno – 2526,5 m.kw.
2. Oczyszczanie nawierzchni – 22,35 km
3. Ścinka poboczy - 1 400 m.kw.
4. Zasypywanie wyrw i uzupełn.poboczy pospółką - 42,9 t
5. Wymiana, ustawianie,poprawianie, malowanie itp. znaków drogowych - 295 szt.
6. Wycinka drzew - 14 szt.
7. Wycinka krzaków - 2 020 m.kw.
8. Koszenie traw i chwastów na poboczach dróg - 58 532,5 m.kw.
9. Czyszczenie studzienek - 25 szt.
10. Odkuwanie studzienek - 102 szt.
11. Wykonanie rowków odwadniających - 160 szt.
12. Utrzymanie skarp i stożków na mostach - 45 szt.
13. Sprzątanie pasa drogowego - 670 kg odpadów.

Inwestycje zrealizowane ze środków budżetu powiatu do dnia 30.06.2013 r

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan zł	Wykonanie zł	+ wydatki niewygasające z upływem 2012
1.	Przebudowa drogi Nr 1673N w m. Niedźwiedzie inw.zakończona	539 395	49 875,38	489 395,000
2.	Opracowanie dokument.techn.przebud.dr.Nr 1659N term.zakończ.31.03.2014 r	20 000	7 134,00	0
3.	Przeb.dr.Nr 1673N w m. Olszyny - termin zakończ. 31.07.2013	400 000	56,58	0

1. Nazwa jednostki: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

2. Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę:

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania własne powiatu wynikające z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2001 r. nr 142, poz. 1592) oraz zadania zlecone wynikające z art. 89 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity z dnia 25 sierpnia 2008 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1027).

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
853	85333	0920	Pozostałe odsetki	2.000	342,42	17,12
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie od firmy ubezpieczającej majątek w zw.z włamaniem do archiwum)	1.784	1.783,50	100
853	85395	2917	Zwrot środków przez instytucję szkoleniową za rok 2012 za osobę bezrobotną z ty. dojazdu	124	123,25	100,00
853	85395	2919	Zwrot środków przez instytucję szkoleniową za rok 2012 za osobę bezrobotną z ty. dojazdu	22	21,75	100,00
RAZEM				3.930	2.270,92	57,78

4. Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.927.770	916.248,97	47,52
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500	2.368,80	52,64
Wydatki na realizację statutowych zadań	4.163.626	1.864.653,17	44,78
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	1.156.317	758.614,40	65,60
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	7.252.213	3.541.885,34	48,83

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 14 967,06 zł,
- b) rachunek ZFŚS – 14 308,79 zł,
- c) rachunek bieżący EFS 6.1.1 Myśl pozytywnie – startuj aktywnie – 143 881,61zł
- d) rachunek bieżący EFS 6.1.1 Aktywna młodzież – aktywny powiat – 11 788,93 zł
- e) rachunek bieżący EFS 6.1.2 Kapitał wiedzy – 18 790,00 zł
- f) rachunek bieżący EFS 6.1.3 Nowe Perspektywy – 396 366,90 zł
- g)) rachunek bieżący Fundusz Pracy – 1 834 515,95 zł

Razem: **2 434 619,24 zł.**

6. Jednostka na dzień 30.06.2013 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

7. Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2013 roku - 44 ; etatów 41,75

- opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Jednostka realizuje następujące projekty:

- **“KAPITAŁ WIEDZY”** – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowa ramowa UDA-POKL.06.01.03-28-23/08-00 z dnia 30 grudnia 2008 r.

Budżet roku 2013 - ogółem 40 204,78 zł, z tego: środki unijne 34 215,11 zł, wkład własny Fundusz Pracy 5 989,67zł.

Liczba uczestników – 13.

Rodzaj uczestników – pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Szczycinie.

Rodzaj zastosowanego instrumentu - szkolenia pracowników, studia magisterskie uzupełniające dla jednego pracownika.

- **“AKTYWNA MŁODZIEŻ – AKTYWNY POWIAT”** - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowa UDA-POKL.06.01.01-28-175/12-00 z dnia 19 września 2012 r.

Budżet roku 2013 - ogółem 273 803,04 zł, z tego: środki unijne 232 732,58 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego 41 070,46 zł.

Liczba uczestników – 24.

Rodzaj uczestników – Osoby bezrobotne w wieku 18-24 lata, bez doświadczenia zawodowego.

Rodzaj zastosowanego instrumentu - zajęcia aktywizacyjne w ramach klubu pracy, staże.

- **“MYŚL POZYTYWNE – STARTUJ AKTYWNE”** – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowa UDA-POKL.06.01.01-28-174/12-00 z dnia 19 września 2012 r.

Budżet roku 2013 - ogółem 848 296,30 zł, z tego: środki unijne 721 051,86 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego 127 244,44 zł.

Liczba uczestników – 70.

Rodzaj uczestników – Osoby bezrobotne w wieku 18-24 lata, bez kwalifikacji zawodowych i jednocześnie bez doświadczenia zawodowego.

Rodzaj zastosowanego instrumentu - poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże.

1. Nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczycinie

2. Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie ul. Wielbarska 2, realizuje zadania własne (zlecone) powiatu wynikające z art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182).

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85202	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	7.500	4.931,86	65,76
852	85202	0830	Wpływy z usług	1.512.000	774.663,82	51,23
852	85202	0920	Pozostałe odsetki	6.000	2.505,85	41,76
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	75.000	50.034,16	66,71
852	85202	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów	2.612.000	1.328.380,57	50,86
RAZEM				4.212.500	2.160.516,26	51,29

4. Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.698.082	2.357.011,58	50,17
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000	14.653,34	41,87
Wydatki na realizację statutowych zadań	2.094.612	915.243,07	43,70
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	150.000	0,00	0,00
RAZEM	6.977.694	3.286.907,99	47,11

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący – 92,01 zł,

b) rachunek ZFŚS – 105 254,16 zł,

Razem: 105 346,17 zł.

6. Jednostka na dzień 30.06.2013 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

7. Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2013 roku

Dział	Stan zatrudnienia w osobach	Stan zatrudnienia w etatach
Dyrektor	1	1
Wicedyrektor	1	1
Kierownik filii	1	1
Główny księgowy	1	1
Administracja	11	10,5
Dział opiekuńczo-terapeutyczny	92	90,5
Obsługa	23	23
Razem:	130	128

- inne zadania realizowane przez jednostkę:

I. ZASPOKOJENIE POTRZEB BYTOWYCH

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie przeznaczony jest dla 171 mieszkańców, filię w Spychowie zamieszkuje 25 osób. W I semestrze 2013 r. do placówki przyjęto

5 osób, 5 mieszkańców zmarło. Wg stanu z dnia 30 czerwca 2013r. w DPS przebywało 196 osób, liczba wolnych miejsc – 0.

Wszystkie pokoje mieszkańców wyposażone są w łóżka, szafy, stoły, krzesła, szafki nocne w ilości zależnej od liczby mieszkańców danego pokoju. Jeden z pokoi dwuosobowych zmieniono na trzyosobowy w związku z czym zlikwidowany został kolejny pokój czteroosobowy.

W okresie sprawozdawczym wyremontowano korytarze Mieszkania II i III. Rozpoczęto też prace związane z remontem klatek schodowych DPS w Szczytnie oraz budową ogrodzenia w DPS w Szczytnie oraz filii w Spychowie. Termin zakończenia prac zaplanowano na 31 lipca br. Prace konserwatorskie wykonywane są też w miarę zgłaszanych potrzeb.

Placówka zapewnia Mieszkańcom wyżywienie w ramach obowiązujących norm żywieniowych. Jadłospis codzienny, opracowywany przez dietetyka i zatwierdzany przez lekarza, wywieszany jest do wiadomości Mieszkańców na drzwiach stołówki. W ciągu dnia, na stołówce wydawane są cztery posiłki – śniadanie w godz. 8⁰⁰-10⁰⁰, obiad w godz. 12⁰⁰-14⁰⁰, podwieczerek o godz. 15⁰⁰ i kolacja w godz. 18⁰⁰-20⁰⁰. Godziny wydawania posiłków w Filii w Spychowie są podobne. Mieszkańcom zapewnia się także dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów, które wydawane są w kuchniach pomocniczych w każdym Mieszkanii. Mieszkańcy mają możliwość spożywania posiłków w pokojach (w razie potrzeby mieszkaniowiec jest karmiony). W okresie sprawozdawczym z Banku Żywności pozyskano żywność o łącznej wartości 16437,94 zł. Stawka żywieniowa na mieszkańca wynosiła 8,40 zł.

Za właściwe wyposażenie mieszkańca w odzież, obuwie, bieliznę odpowiada pracownik pierwszego kontaktu oraz pracownik socjalny. Mieszkańcom Domu nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz niemającym możliwości ich zakupu z własnych środków, placówka zakupiła odzież i obuwie dostosowane do ich potrzeb. Odzież pozyskiwana była też od sponsorów i osób prywatnych. W okresie sprawozdawczym zakupiono odzież i obuwie dla 6 Mieszkańców na łączną kwotę 756,34 zł.

Za właściwe wyposażenie mieszkańca w środki czystości i higieniczne odpowiada opiekun. Mieszkańcom Domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej. W roku sprawozdawczym placówka zapewniła wszystkim mieszkańcom: gąbki do mycia, mydło, krem do twarzy, szczoteczki i pasty do zębów, środki piorące, szampon do włosów, przybory do golenia dla mężczyzn (krem, płyn po goleniu, maszynki, pędzle), papier toaletowy. Kwota wydatkowana na ten cel to 5057,90 zł.

W DPS zakupy dostaw i usług dokonywane są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie posiada Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych wprowadzony przez Dyrektora DPS Zarządzeniem Nr 7/2013 z dnia 27.05.2013 r. Regulamin określa procedurę zamówienia o wartości przekraczającej kwotę 3.000,00 zł. netto i nie przekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro. Osobą odpowiedzialną za zamówienia publiczne w DPS w Szczytnie jest specjalista ds. administracyjno – prawnych. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 3 postępowania zgodnie z procedurą do 14.000 euro, natomiast w trybie przetargu nieograniczonego zawarto 10 umów z wykonawcami. Przetargi na: artykuły spożywcze, Remont korytarzy mieszkanie II, III i klatek schodowych. Wykonanie ogrodzenia D.P.S. Szczytno i i Filii w Spychowie.

II. ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Mieszkańcom Domu zapewniana była pomoc podczas spożywania posiłków, w razie potrzeby mieszkańcy byli karmieni. Zapewniana była także pomoc podczas higieny osobistej, korzystaniu z toalety i ubieraniu się, zgodnie z poszanowaniem prawa do intymności. W razie potrzeby udzielana była także pomocy podczas dokonywania zakupów.

Mieszkańcy, którzy ze względu na swój stan zdrowia nie opuszczają łóżek, myci są w swoich pokojach. Wg stanu na dzień 30 czerwca br. spośród wszystkich mieszkańców Domu, 6 to osoby leżące. W roku sprawozdawczym na pieluchomajtki dla Mieszkańców wydatkowano kwotę 8970,36 zł (z czego 606,42 dla mieszkańców filii w Spychowie), na materiały opatrunkowe i

medyczne 8067,91 zł. Zakupiono też leki na kwotę 12235,83 zł (z czego 1321,51 zł dla mieszkańców filii w Spychowie).

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i Filii w Spychowie korzystają z opieki zdrowotnej w przychodni lekarskiej Elmed w Szczytnie. W razie potrzeby zamawiane są też wizyty domowe. Specjalistyczną opiekę psychiatryczną sprawuje lekarz psychiatra – konsultacje odbywają się w budynku DPS w zależności od zgłaszanych potrzeb, wizyty w Filii DPS w Spychowie umawiane są indywidualnie. Leczenie specjalistyczne realizowane jest poprzez wyjazdy do poradni w Szczytnie, Olsztynie i Biskupcu. W okresie sprawozdawczym mieszkańcy korzystali z 370 porad specjalistycznych. W szpitalu psychiatrycznym hospitalizowano 14 osób.

Zabiegi rehabilitacyjne świadczone są przez rehabilitanta zatrudnionego w placówce. Zabiegom poddawani są mieszkańcy posiadający skierowania lekarskie. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 1286 zabiegów: kinezyterapia 1255, fizykoterapia 22, masaż klasyczny 9 zabiegów. Rehabilitacją medyczną objęto 45 osób, co stanowi 23% wszystkich Mieszkańców.

W domu Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 3 pracowników socjalnych, każdy z nich świadczy pracę socjalną dla mieszkańców poszczególnego Mieszkania. W związku z koniecznością zapewnienia godnego pogrzebu DPS zorganizował pochówek jednego mieszkańca. Koszty, które zostały w związku z tym poniesione to 3000 zł.

III. ŚWIADCZENIE USŁUG WSPOMAGAJĄCYCH

Mieszkańcy Domu korzystają z zajęć w pracowniach terapeutycznych, umożliwiających zaspokajanie potrzeb poznawczych zmierzających do samorozwoju jednostki. Pracownicy działu terapeutycznego zatrudnieni w DPS w Szczytnie w roku sprawozdawczym prowadzili zajęcia z mieszkańcami w następujących pracowniach:

Rękodzieło artystyczne – pracownia realizowała zajęcia tematyczne z malarstwa, rysunku, batiku, robótek ręcznych, modeliniarstwa, papieroplastyki, witrażu, hafciarstwa, decaupage, ikebany, krawiectwa, grafiki (gipsoryt), dekoratorstwa, prac stolarskich i mozaiki. W zajęciach brało udział 43 uczestników, co stanowi 25 % ogólnej liczby mieszkańców.

Mieszkańcy nowo zaktywizowani - 4

Pracownia multimedialna – poznanie i obsługa programów komputerowych, nauka korzystania z Internetu, filmoteka komputerowa, rysunek i grafika komputerowa, zajęcia muzyczne z wykorzystaniem mediów, praca z programami edukacyjnymi, redagowanie gazetki „Nasz Dom”, wykonywanie prezentacji multimedialnych, fotografia oraz obróbka graficzna.

W powyższych zajęciach brało udział 65 uczestników, co stanowi 38 % ogólnej liczby mieszkańców. Mieszkańcy nowo zaktywizowani - 7

Wsparcie duchowe – rozmowy z mieszkańcami, prowadzenie spotkań modlitewnych w kaplicy, organizowanie uroczystości kościelnych, opieka nad grobami zmarłych mieszkańców, współdziałania w tworzeniu grup samopomocy wśród mieszkańców. W Domu Pomocy Społecznej zatrudniony jest także kapelan, który pełni posługę duszpasterską i odprawia msze św. w każdą sobotę. Mieszkańcy mają także możliwość praktykowania wyznawanej przez siebie religii w kościołach i zgromadzeniach znajdujących się poza DPS.

W powyższych zajęciach brało udział 103 uczestników, co stanowi 60 % ogólnej liczby mieszkańców. Mieszkańcy nowo zaktywizowani – 8

Ergoterapia – trening umiejętności kulinarnych, prace ogrodnicze, pielęgnacja ogrodu warzywnego, rozwijanie umiejętności samodzielnego prania odzieży, poprawa funkcjonowania podopiecznych w najbliższym otoczeniu, propagowanie zdrowego stylu życia, wykonywanie prac terapeutycznych na rzecz Domu: prace porządkowe w kaplicy, organizowanie pomocy przy rozdawaniu posiłków, nauka samodzielności i samowystarczalności w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego.

W powyższych zajęciach brało udział 48 uczestników, co stanowi 28 % ogólnej liczby mieszkańców.

Mieszkańcy nowo zaktywizowani - 8

Aktywizacja społeczna – terapeuta organizuje wyjścia na wystawy, spacer, uczy mieszkańców posługiwania się przedmiotami ułatwiającymi czynności życia codziennego, kształtuje umiejętności samodzielnego życia, prawidłowych postaw i zachowań społecznych, integruje mieszkańców ze środowiskiem zewnętrznym, wyrabia nawyk czynnego spędzania czasu wolnego poprzez aktywność na świeżym powietrzu, organizuje gry i zabawy świetlicowe, wyrabia nawyk dbałości o wygląd.

W powyższych zajęciach brało udział:

Aktywizacja społ. I - 66 uczestników, co stanowi 38,6 % ogólnej liczby mieszkańców

Aktywizacja społ. II – 56 uczestników, co stanowi 33 % ogólnej liczby mieszkańców

Muzykoterapia – zajęcia rytmiczne, śpiew grupowy oraz solowy, słuchanie muzyki poważnej, oprawa muzyczna uroczystości organizowanych w placówce, zabawy i konkursy muzyczne, przygotowanie jasełek. Na terenie DPS funkcjonuje zespół muzyczny „Christopher”, który w swoim repertuarze ma zarówno piosenki biesiadne i disco polo, ale także utwory Czerwonych Gitar i Krzysztofa Klenczona.

Pracownia kulturalno - oświatowa – organizuje wycieczki, wyjazdy, spotkania z uczniami szczyteńskich szkół i przedszkoli. Integruje mieszkańców domu ze środowiskiem lokalnym także poprzez udostępnianie prasy lokalnej. Mieszkańcy mają także do dyspozycji książki, które znajdują się w bibliotece. W ramach działań kulturalno – rekreacyjnych organizowane są uroczystości okazjonalne, urodziny Mieszkańców, mieszkańcy biorą udział w festiwalach i przeglądach artystycznych.

W powyższych zajęciach brało udział 126 uczestników, co stanowi 74 % ogólnej liczby mieszkańców. Mieszkańcy nowo zaktywizowani – 7

W Filii DPS w Spychowie zajęcia terapeutyczne prowadzone są w Sali terapii ogólnej. W zajęciach tych brało udział 16 uczestników, co stanowi 64% ogólnej liczby mieszkańców. W filii Domu Pomocy Społecznej w Spychowie zatrudniony jest także kapelan, który pełni posługę duszpasterską i odprawia msze św.

Dom Pomocy Społecznej w Szczycie realizował też projekty, które tworzone były przez pracowników działu opiekuńczo – terapeutycznego:

- „Marzycielska Poczta” – celem projektu było nawiązanie kontaktu z osobami przewlekłe chorymi, samotnymi, niepełnosprawnymi. Pracownicy wraz z mieszkańcami dołączyli do Ogólnokrajowej Akcji pod nazwą „Marzycielska Poczta”. Wspólnie wysyłają do chorych, odizolowanych dzieci listy i pocztówki zrobione przez mieszkańców. Nawiązano również kontakt z Domem Opieki „Leoniszki” w Samborowie, który zamieszkiwany jest przez osoby z demencją starczą. W ramach projektu, z okazji Dnia Dziecka przekazano dzieciom ze Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie maskotki zebrane przez pracowników Domu.
- Akcja SEGREGACJA – celem projektu było kształtowanie postawy proekologicznej oraz zaangażowanie mieszkańców oraz pracowników Domu do segregowania odpadów. W ramach projektu organizowane były też spotkania z dziećmi z lokalnych przedszkoli. Mieszkańcy wspólnie z dziećmi przygotowali plakaty promujące segregację, wyświetlano filmy edukacyjne. Zakupione zostały pojemniki do segregowania odpadów, z których korzystają wszyscy mieszkańcy Domu. W efekcie projektu Dom Pomocy Społecznej zaoszczędzi w ciągu roku kwotę ok. 6000 zł.

Od czerwca br. w placówce ponownie zatrudniony jest psycholog. Do głównych zadań psychologa należy prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej, pobudzanie motywacji i aktywności mieszkańców do udziału w zajęciach terapeutycznych oraz współudział w opracowywaniu indywidualnych planów wsparcia mieszkańca. Jednym z głównych celów jest też praca z osobami uzależnionymi od alkoholu. Wg stanu na dzień 30 czerwca br. 35 mieszkańców nadużywa alkoholu. W stosunku do 4 osób wystąpiono z wnioskiem o przymusowe leczenie odwykowe.

W Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie oraz Filii w Spychowie funkcjonują Samorządy Mieszkańców, które są reprezentowane przez Przewodniczących. W okresie sprawozdawczym w DPS w Szczytnie odbyły się dwa spotkania wicedyrektora ds. opiekuńczo – terapeutycznych z Samorządem Mieszkańców. Na spotkaniach tych poruszane były sprawy organizacyjne placówki oraz problemy zgłaszane przez mieszkańców. Na podstawie propozycji Samorządu, dla 44 mieszkańców zaplanowano wycieczkę do Krynicy Morskiej. W okresie sprawozdawczym przyznano 24 nagrody, które przyznane zostały mieszkańcom, szczególnie angażującym się w prace na rzecz Domu.

Za tworzenie warunków niezbędnych do realizacji usług na poziomie obowiązującego standardu oraz respektowanie praw i poszanowanie godności osobistej mieszkańców odpowiedzialny jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, Wicedyrektor ds. opiekuńczo – terapeutycznych oraz Kierownik Filii w Spychowie. W sprawie skarg i wniosków mieszkańcy przyjmowani są przez:

- Dyrektora Domu w poniedziałek w godz. 13⁰⁰-15⁰⁰, piątek w godz. 12⁰⁰ - 14⁰⁰
- Wicedyrektora ds. opiekuńczo – terapeutycznych we wtorek 13⁰⁰ – 15⁰⁰, czwartek 12⁰⁰ - 14⁰⁰
- Kierownik Filii w Spychowie codziennie w godz. 11⁰⁰ – 12⁰⁰

W razie potrzeby, mieszkańcy mają także możliwość kontaktu z Dyrektorem, Wicedyrektorem oraz kierownikiem Filii poza wyznaczonymi godzinami.

W roku sprawozdawczym nie odnotowano wpisu do „Rejestru skarg i wniosków”

1. **Nazwa jednostki: Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie**
2. **Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę**

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie realizuje zadania własne powiatu wynikające z art 4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998 r Nr 91, poz. 578).

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	26.000	13 095,20	50,37
		0830	Wpływy z usług	45.000	26 470,15	58,82
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	1 736,36	86,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	64,00	0,00
RAZEM				73.000	41 365,71	56,67

4. Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.501.500	2 547 789,31	46,24
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.500	4 851,04	0,00
Wydatki na realizację statutowych zadań	877.060	538.521,43	61,33
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	460.964	421.366,26	91,41
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	6.846.024	3.512.528,04	51,31

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 3 838,22 zł,
- b) rachunek środków unijnych – 39 903,38 zł
- c) rachunek ZFŚS – 113 527,40 zł.

Razem: **157 269,00 zł.**

6. Jednostka na dzień 30.06.2013 r. nie posiada **zobowiązań wymagalnych**.
Jednostka na dzień 30.06.2013 r. posiada **należności wymagalne w kwocie 50 085,00 zł.**

Na kwotę tę składają się:

- należność Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego TAKMA w kwocie 45.750 zł (za wynajmem internatu),
- należność od firmy EWAN s.c. Ewa i Andrzej Biegaj w kwocie 1.245 zł (za wynajmem magazynu),
- należność od firmy Danpol w kwocie 3 090 zł (za wynajmem magazynu).

7. Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2013 roku - 97 osób ,z tego

Nauczyciele osób 78 ; etatów 71,9

Pozostali osób 19 ; etatów 19,0

- opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Od 1 marca 2012 r Szkoła realizuje projekt pn.: "Patrzymy w Przyszłość 2,, finansowany ze środków unijnych EFS ,okres realizacji projektu od 01.03.2012 r do 31.08.2013 r. Cały budżet projektu wynosi 1 071 187,70 zł , w tym wkład własny wynosi 142 100 zł (z tego 54 600 zł to wkład niepieniężny w postaci użyczenia sal lekcyjnych na potrzeby projektu oraz 87 500 zł to wkład własny finansowy). Do dnia 30.06.2013 r cały wkład własny do projektu został zrealizowany i do końca projektu pozostała do wydatkowania kwota dofinansowania 39 597,41 zł. Wszystkie zajęcia i kursy zostały już zrealizowane. W lipcu br 9 uczniów odbywa miesięczny staż u pracodawców oraz 14 uczniów będzie próbowało zdać egzaminy na prawo jazdy kat. B.

1. Nazwa jednostki: Zespół Szkół Nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie

2. Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

Jednostka realizuje zadania powiatu z zakresu edukacji przy pomocy szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych, dla których Powiat Szczycieński jest organem prowadzącym. Zadania wynikają z ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./.

3. **Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80130	0690	wpływy z różnych opłat	1.000	99,00	9,90
801	80130	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	30.000	17.711,82	59,04
801	80130	0830	wpływy z usług	3.000	0,00	0,00
801	80130	0920	pozostałe odsetki	2.500	1.463,79	58,55
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	31.726	8.954,00	28,22
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.072	2.071,60	99,98
RAZEM				70.298	30.300,21	43,10

4. **Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków**

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.952.700	2.421.125,89	48,88
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000	5.721,61	71,52
Wydatki na realizację statutowych zadań	976.366	505.538,74	51,78
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	384.541	12.913,72	3,36
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	6.321.607	2.945.299,96	46,59

5. **Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:**

- a) rachunek bieżący – 4733,45 zł,
 - b) rachunek ZFŚS – 93825,86 zł,
 - c) rachunek wyodrębniony doch. wł. – 24797,91 zł.
- Razem: **123357,22 zł.**

6. Jednostka na dzień 30.06.2013 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

7. **Informacje dodatkowe:**

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2013 roku

Nauczyciele osób 64 ; etatów 61,33

Pozostali osób 31 ; etatów 28,62

- opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę

Zespół Szkół nr 2 w Szczytnie otrzymał środki na realizację projektu nr 2012-1-PL1-LEO01-27474 pod tytułem: „Zagraniczna praktyka w zawodzie - gwarancją sukcesu”, zwanego działaniem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjentem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji /FRSE/. FRSE przekazuje środki a szkoła zgodnie z umową zobowiązuje się zrealizować staż na zasadach Programu Leonardo da Vinci- praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się.

Czas realizacji działania obejmuje okres od 02.01.2013 do 31.12.2013

Kwota dofinansowania 384 541zł.

Uczestnikami projektu będzie 30-osobowa grupa uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa oraz dwóch opiekunów nauczycieli. Uczniowie odbywać będą czterotygodniowe praktyki w renomowanych hotelach w Wielkiej Brytanii.

8. Wykonanie planu rachunku dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku

Na wyodrębnionym rachunku gromadzone są dochody uzyskane zgodnie z Uchwałą Nr IV/31/2011 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 lutego 2011 roku.

Dział	Rozdział	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80130	7.500	25.996,94	7.500	1.037,76
801	80148	50.200	23.754,00	50.200	23.915,27
RAZEM		57.700	49.750,94	57.700	24.953,03

1. **Nazwa jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie**
2. **Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę**

SOSW w Szczytnie realizuje zadania własne(zlecone) powiatu wynikające z ustawy z dnia 7.09.2004 r. o systemie oświaty.

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85403	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	571,28	57
RAZEM				1.000,00	571,28	57

4. Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.066.224,00	2.424.530,00	47,86
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.800,00	5.021,02	57,06
Wydatki na realizację statutowych zadań	660.019,00	364.329,74	55,63
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	30.000	19.537,64	0,00
RAZEM	5.765.043,00	2.813.418,40	48,80

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 2.581,60
b) rachunek ZFŚS – 70.757,45
c) rachunek wyodrębniony doch. wł. – 23.550,28
d) inne - 4.282,72
Razem: **101.172,06**

6. Jednostka na dzień 30.06.2013 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

7. Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2013 roku

Nauczyciele osób 54 + 1 bezpł. ; etatów 51 + 1 bezpł.
Pozostali osób . 27 + 1 bezpł. ; etatów 27+ 1 bezpł.

- opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

W okresie 02.05.2013 - 25.06.2013 wykonano modernizację wewnętrznej drogi wjazdowej na posesję Ośrodka. Koszt inwestycji to: 119.537,64, z czego 100.000,00 to wydatki nie wygasające z upływem roku 2012, 19.537,64 to wydatki roku bieżącego.

8. Wykonanie planu rachunku dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku

Na wyodrębnionym rachunku gromadzone są dochody uzyskane zgodnie z Uchwałą Nr IV/31/2011 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 lutego 2011 roku.

Dział	Rozdział	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
854	85403	151.500,00	106.504,06	151.500,00	82.953,78
RAZEM		151.500,00	106.504,06	151.500,00	82.953,78

1. Nazwa jednostki: Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie

2. **Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę:** Zespół Szkół nr 3 realizuje zadania własne powiatu wynikające z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

3. **Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80120	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	15.212	7.513,07	49,39
801	80120	0920	Pozostałe odsetki	790	1.331,86	168,59
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	250	0,00	0,00
RAZEM				16.252	8.844,93	54,42

4. **Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków**

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.145.311	2.053.680,73	49,54
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.500	7.107,58	61,81
Wydatki na realizację statutowych zadań	926.085	538.629,43	58,16
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	450.748	290.803,07	64,52
Wydatki majątkowe	80.000	0,00	0,00
RAZEM	5.613.644	2.890.220,81	51,49

5. **Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:**

- a) rachunek bieżący – 181.911,34 zł,
- b) rachunek ZFŚS – 98.426,64 zł,
- c) rachunek wyodrębniony doch. wł. – 55.704,41 zł.

Razem: **336.042,39 zł.**

6. Jednostka na dzień 30.06.2013 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

7. **Informacje dodatkowe:**

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2013 roku

Nauczyciele osób 58; etatów 53,04

Pozostali osób 27; etatów 27,00

- opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Zespół Szkół nr 3 realizuje projekt „Wykształcenie szansą na lepsze życie” który rozpoczął się z dniem 01.09.2011 r., a będzie trwał do 31.08.2013 r. Środki na realizację tego projektu pochodzą z funduszy strukturalnych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych dla 290 uczniów klas I-III liceum ogólnokształcącego zamieszkałych na terenach wiejskich w naszym powiecie w okresie 24 miesięcy poprzez udział w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych. Cel szczegółowy projektu to wzrost motywacji do systematycznego uczenia się, podniesienie samooceny oraz poczucia własnej wartości. Podniesienie wiedzy uczniów ułatwiających wybór odpowiednich studiów. Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów z problemami w nauce.

Koszt ogółem całego projektu wynosi 1163193 zł. Na dzień 30.06.2013 r. wydatkowano 290803,07 zł

W ramach inwestycji – remont i modernizacja pomieszczeń zaplecza kuchennego Internatu szkoły oraz dostawa i montaż dźwigu towarowego na zapleczu kuchennym stołówki zaplanowano kwotę 80000 zł. Inwestycja prowadzona będzie w II półroczu tj. w wakacje.

8. Wykonanie planu rachunku dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku

Na wyodrębnionym rachunku gromadzone są dochody uzyskane zgodnie z Uchwałą Nr IV/31/2011 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 lutego 2011 roku.

Dział	Rozdział	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80120	23.600	3.746,31	23.600	0,00
854	85410	340.000	178.896,53	340.000	126.938,43
RAZEM		363.600	182.642,84	363.600	126.938,43

1. Nazwa jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
2. Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne powiatu oraz zlecone wynikające z :

- Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.);
- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie;
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (jednolity tekst Dz. U. Nr 127, poz.721 z 2011 r. z późn.zm.), oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie;
- Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);
- Ustawy z dnia 30 czerwiec 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104);
- Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r .Nr 223 poz.1458).

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85201	0920	Pozostałe odsetki	60	25,42	42,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3.446,52	0,00
852	85204	0920	Pozostałe odsetki	500	183,95	36,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	1.200,00	24,00
852	85204	2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.umów/porozumień	260.000	123.181,49	47,38
		2900	Wpłaty gmin i pow.na rzecz innych jst.nadof.zad.	3.000	13.610,35	453,68
852	85218	0920	Pozostałe odsetki	1.100	518,82	47,17
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	52.000	28.984,47	55,74
852	85220	0920	Pozostałe odsetki	60	25,31	42,18
852	85395	0920	Pozostałe odsetki	600	0,00	0,00
853	85321	0920	Pozostałe odsetki	250	114,62	45,85
RAZEM				322.570	171.290,95	53,10

4. Informacja o wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.248.110	546.644,08	43,80
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.120.840	972.860,64	45,57
Wydatki na realizację statutowych zadań	528.419	238.482,53	47,23
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	143.200	16.308,747	11,39
Wydatki majątkowe	0	0	0
RAZEM	4.040.569	1.774.295,99	46,88

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 5.206,21 zł,
- b) rachunek ZFŚS – 17.833,18 zł,
- c) inne – OIK subkonto -0002 1.254,30 zł
- PZO subkonto -0005 5.994,02 zł

- RZ subkonto -0006 **1.167,77 zł**

- KN subkonto -0007 **1.131,71zł**

Razem: 14.754,01 zł (Rb-23) + 17.838,18 zł (ZFŚS) = 32.592,19 zł

6. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki

Zobowiązania na dzień 30.06.2013 roku to : 49.566,21 zł (były to zobowiązania niewymagalne wobec, ZUS, Urzędu Skarbowego , opłata za zakup artykułów biurowych, za media, oraz opłata za usługi w ramach realizowanego programu „Moją motywacją, jest moja przyszłość”). Natomiast należności na dzień 30.06.2013 roku wynosiły 4.218.146,19 złotych (są to naliczone odpłatności dla rodziców biologicznych za ich dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej).

7. Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce:

Na dzień 30.06.2012 roku w PCPR zatrudnionych było 21 osób (w tym 2 osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych z PUP).

W tym : Dyrektor - osób 1; etatów- 1

Pracownicy socjalni - osób 6; etatów- 6

Pozostali pracownicy - osób 14; etatów- 13,5

Dodatkowo w ramach realizowanych przez jednostkę zadań zatrudniamy na podstawie umowy zlecenia 21 osób w tym :

- 9 osób (lekarze i specjaliści na potrzeby Powiatowego Zespołu Orzekającego);

- 9 osób (zawodowe rodziny zastępcze);

- 3 osoby (psycholog, prawnik , informatyk).

- opis realizacji programów z udziałem środków UE

Powiatowe Centrum zawarło umowę ramową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowa na realizację Projektu systemowego zawarta jest na okres od 01.01.2008 do 31.12.2014 r.

Projekt „Moją motywacją jest moja przyszłość „ skierowany jest do osób niepełnosprawnych, nieaktywnych zawodowo, do wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu szczycieńskiego. Uczestnictwo w projekcie przyczynia się do wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych. Działania planowane w projekcie w optymalny sposób pomogą wyrównać szanse i zlikwidować bariery dyskryminujące beneficjentów na rynku pracy. Osoby uczestniczące w projekcie przy odpowiednim wsparciu i motywacji mają szanse na rozwój w kierunku zwiększenia aktywności na rynku pracy.

W 2013 roku na to zadanie zaplanowaliśmy 143.200,00zł w którym bierze udział 17 osób niepełnosprawnych z terenu naszego Powiatu.

- opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę

Do najważniejszych zadań PCPR w 2013 roku należy:

1.Wdrażanie i ciągła realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych.

W maju 2013 roku dokonano monitoringu z realizacji Strategii Pomocy Społecznej dla Powiatu Szczycieńskiego do 2015 roku za rok 2012. Przeanalizowano podjęte działania na terenie powiatu w 5 obszarach opieki nad dzieckiem i rodziną, wspieranie osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobocie, współpracy z organizacjami pozarządowymi, opieki nad starszymi ludźmi.

W każdym z obszarów problemowych Strategii Powiatu omówiono i przeanalizowano poszczególne działania w 2012 roku.

2. Piecza zastępcza.

Prowadzenie dla potrzeb środowiska lokalnego poradnictwa w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

Promowanie w środowisku lokalnym zastępczych form opieki poprzez publikację ulotek i artykuły w prasie lokalnej.

Indywidualne spotkania i rozmowy z osobami zainteresowanymi tworzeniem pieczy zastępczej.

Systematyczna współpraca z OPS, asystentami rodziny, pracownikami socjalnymi, kuratorami sądowymi, placówkami służby zdrowia, placówkami edukacyjnymi oraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Dokonywanie oceny sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, oraz oceny funkcjonowania rodziny zastępczej.

Ścisła współpraca z ośrodkiem adopcyjnym w celu poszukiwania dla dzieci z uregulowaną sytuacją prawną rodziny przysposabiającej.

Objęcie wsparciem usamodzielnionych wychowanków rodziny i indywidualnej pieczy zastępczej

Przyznawanie pomocy na usamodzielnienie, na zagospodarowanie - pomocy rzeczowej, oraz na kontynuowanie nauki.

Prowadzenie rejestru danych istniejących rodzin zastępczych, niezawodowych, spokrewnionych oraz rodzin zakwalifikowanych do pełnienia tej funkcji.

Organizacja szkolenia pod nazwą „Trudności wychowawcze” i „Inteligencja emocjonalna” prowadzonego przez psychologa (10 godz.) oraz szkolenie z prawnikiem (3 godz.) pod nazwą „Prawne kwestie pieczy zastępczej”.

Pomoc i wsparcie przez koordynatora oraz 2 pracowników socjalnych, psychologa i prawnika dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej oraz osobom tworzącym rodzinną pieczę zastępczą w przezwyciężaniu problemów związanych z opieką nad małoletnimi.

3. W ramach utrzymania standardu w Domach Dziecka w Szczytnie i w Pasymiu oraz w Środowiskowych Domach Samopomocy Szczytno, Sąpłaty, Piasutno oraz filia Domu Pomocy Społecznej w Spychowie dokonano kontroli w zakresie: dokumentacji jednostek, rodzaju i zakresu świadczonych usług, planów pracy, programów działalności poszczególnych jednostek.

4. Poradnictwo, wsparcie organizowane przez Centrum.

Dokonano zmiany lokalizacji Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który obecnie znajduje się przy ulicy M.C. Skłodowskiej 3/26. Zmiana adresu dzięki informacji, nie spowodowała spadku zainteresowania osób chętnych do skorzystania z pomocy specjalistów.

W ramach projektu EFS „Moją motywacją jest moja przyszłość” zatrudniony jest Doradca ds. Spraw Osób Niepełnosprawnych, który wspiera Osoby Niepełnosprawne w zakresie: informacji na temat ulg, uprawnień, dotacji dla Osób Niepełnosprawnych, dostępnych ofert, kursów, szkoleń zawodowych na terenie powiatu, projektów współfinansowanych ze środków EFS, informacji o dostępnych formach wsparcia socjalnego na terenie powiatu (obszar pomocy społecznej)

5. Pozyskanie dodatkowych środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „Moją motywacją jest moja przyszłość” oraz na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Zadbano o możliwość bezpłatnych szkoleń dla pracowników organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wyszło z inicjatywą objęcia programem edukacyjno - korekcyjnym sprawców przemocy w rodzinie otrzymując środki od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w wysokości **34.500,00 zł**. Program realizowany jest w dwóch blokach (tj: blok wiosenny i blok jesienny). Obecnie zrealizowano blok wiosenny zakończony 30 czerwca 2013 roku (w dwóch grupach tj. części edukacyjnej i części korekcyjnej). Zakładane cele programu zostały zrealizowane. U osób korzystających z programu nastąpiły zmiany zachowań agresywnych na rzecz zachowań akceptowanych społecznie, opartych na szacunku wobec drugiej osoby.

6. Sporządzenie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Szczycieńskiego za 2012 rok.

7. Placówki oparcia społecznego - instytucjonalne formy opieki i wsparcie dla osób niepełnosprawnych.

- Ogółem w pierwszym półroczu 2013 roku wydano łącznie 239 decyzji dotyczących skierowań, odpłatności, uchyleń i wygaszeń dotyczących Środowiskowych Domów Samopomocy w Szczytnie, Piasutnie i Sąpłatach.

- Ogółem w pierwszym półroczu 2013 roku wydano 18 uzgodnień osób ubiegających się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i filia w Spychowie , oraz wydano 82 decyzje umieszczające w Domu Pomocy Społecznej o odpłatności, wygaszające;
- W strukturach Centrum jest również Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Stopniu Niepełnosprawności. Na dzień 30.06.2013 roku wydano **2.076** orzeczeń o niepełnosprawności (1.511 dorośli i 565 dzieci) oraz **429** legitymacji dla osób niepełnosprawnych – (dorośli 325 i 104 dzieci). Zespół orzeka mieszkańców powiatu Szczycieńskiego i Nidzickiego.
- 8. Celem lepszej współpracy na rzecz naszych podopiecznych zorganizowano trzy spotkania z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Policją, Sądem, Prokuraturą, organizacjami społecznymi mającymi na celu :
 - Omówienie rezultatów działań zawartych w Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie powiatu oraz sposobów usprawnienia współpracy między poszczególnymi instytucjami,
 - W spotkaniu dotyczącym realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ofiar Przemocy omówiono zadania i realizację programu za okres 1 roku. Ośrodki Pomocy Społecznej, Sąd, Prokuratura, Policja, Placówki Oświatowe zadeklarowały chęć dalszej współpracy,
 - We współpracy z Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych Centrum zorganizowało debatę o sytuacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Szczycieńskim. Na debatę zostali zaproszeni przedstawiciele tych instytucji, organizacji, które pracują na co dzień i przyczyniają się do rozwiązywania problemów Osób Niepełnosprawnych w ramach swoich działań i kompetencji.

1. **Nazwa jednostki: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie**
2. **Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę**

Jednostka prowadzi działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej 7525Z (wg PKD 2004), 8425Z (wg PKD 2007) .Nasza jednostka została utworzona z dniem 01.01.199 r. na podstawie art.17 ust.1 przepisów ustawy z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133,poz. 872 z późn. zm.) .

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754	75411	0920	Pozostałe odsetki	300	258,79	86,26
RAZEM				300	258,79	86,26

4. Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.070.121	1.694.429,16	55,19
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177.000	67.979,92	38,40
Wydatki na realizację statutowych zadań	293.900	178.767,06	60,82
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	3.541.021	1.941.176,14	54,81

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 823,86 zł,
- b) rachunek ZFŚS – 3.406,40 zł,
- c) rachunek sum na zlecenie - 0,54 zł.

Razem: **4.230,80zł.**

6. Jednostka na dzień 30.06.2013 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

7. Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2013 roku - 51 osób, w tym:

- 48 funkcjonariuszy
- 2 osoby korpusu służby cywilnej
- 1 pracownik pomocniczy

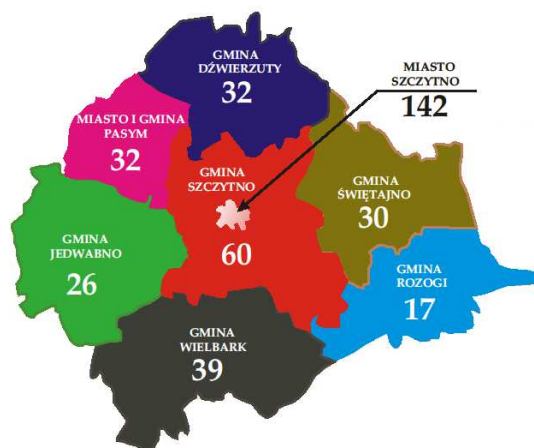
- inne zadania realizowane przez jednostkę:

W pierwszym półroczu 2013 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie odnotowała na terenie powiatu szczyńskiego **378** zdarzeń, a w analogicznym okresie 2012 r., 435 zdarzeń.

Biorąc pod uwagę rodzaj zdarzenia odnotowano:

- ❖ miejscowe zagrożenia - 199
- ❖ pożary - 159
- ❖ alarmy fałszywe - 20

Ilość zdarzeń w poszczególnych gminach w I półroczu 2013 r.



Liczba zdarzeń w I półroczu 2013 r. w poszczególnych miesiącach

1. Nazwa jednostki: Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Domów dla Dzieci w Pasymiu

2. **Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę** – instytucjonalna piecza zastępcza-placówka socjalizacyjna zapewniająca całodobową opiekę i wychowanie dzieciom.

3. **Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85201	0830	Wpływy z usług	2.500	1.903,70	76,14
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	924,92	46,24
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0	19.451,49	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	128,13	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	930.000	541.383,19	58,21
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	68.330	55.076,46	80,60
RAZEM				1.002.830	618.867,89	61,71

4. **Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków**

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.327.055	661.878,06	49,87
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.500	23.899,03	47,32
Wydatki na realizację statutowych zadań	646.075	337.700,34	0,00
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	20.000	0,00	0,00
RAZEM	2.043.630	1.023.477,43	50,08

5. **Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:**

- a) rachunek bieżący – 22,57 zł,
b) rachunek ZFŚS – 13.487,01 zł,
Razem: **13.509,58 zł.**

6. Jednostka na dzień 30.06.2013 r. posiada należności wymagalne w wysokości 68.044,40 zł. Jest to naliczona odpłatność rodziców za pobyt dziecka w placówce. Zobowiązań wymagalnych nie ma.

7. **Informacje dodatkowe:**

ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2013 roku – 31 osób i 31 etatów.
Dyrektor - 1, Nauczyciele /Karta Nauczyciela/ - 6, Wychowawcy - 15
Administracja - 3, Pielęgniarka – 1, Obsługa – 5.

- opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Jednostka jest w trakcie realizacji programu „Młodzież w działaniu” skierowanego na integrację naszej młodzieży z młodzieżą z Włoch, Łotwy i Słowacji. Na program ten pozyskaliśmy 68.330 zł. Główna realizacja działań odbędzie się w miesiącach wakacyjnych.

1. **Nazwa jednostki: Dom Dziecka w Szczycinie**

2. Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

Dom Dziecka w Szczytnie jest jednostką organizacyjną Powiatu Szczycieńskiego, wykonującą zadania z zakresu pieczy zastępczej, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 nr 149 poz. 887 z późn. zm.).

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85201	0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	423,15	28,2
852	85201	0960	Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	621,80	62,2
852	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	4.204,38	28,0
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane od powiatów na zadania bieżące na podst. poroz. między jst	425.000,00	181.508,50	42,7
RAZEM				442.500,00	186.757,83	42,2

4. Informacja o wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.203.038,00	536.150,99	44,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.300,00	6.802,00	55,3
Wydatki na realizację statutowych zadań	457.894,00	199.061,45	43,5
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	276.300,00	26.260,50	9,5
RAZEM	1.949.532,00	768.274,94	39,4

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący – 725,06 zł,

b) rachunek ZFŚS – 19.466,27 zł,

Razem: 20.191,33 zł.

6. Jednostka na dzień 30.06.2013 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

7. Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2013 roku

Nauczyciele osób: 3 ; etatów 3,00

Pozostali osób: 25 ; etatów 24,00

- ilość wychowanków na dzień 30.06.2013 r. wynosiła 29 osób.

- realizowane inwestycje:

Dom Dziecka w Szczytnie realizuje zadanie pn.: „Przebudowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na Dom Dziecka do 14 osób, w tym opracowanie dokumentacji na zmianę przeznaczenia budynku”. Zadanie opiewa na kwotę 281.750 zł, na dzień 30.06.2013 roku wydatkowano kwotę 26.260,50 zł za opracowanie dokumentacji.

- inne zadania realizowane przez jednostkę:

Dom Dziecka jest placówką socjalizacyjną dla dzieci i młodzieży pozbawionej częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej. Podstawą przyjęcia jest postanowienie Sądu o umieszczeniu w placówce oraz skierowanie wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Głównym zadaniem domu jest stworzenie warunków jak najbardziej zbliżonych do wychowania rodzinnego. Dom Dziecka zapewnia swoim wychowankom całodobową opiekę i wychowanie, zaspokaja ich potrzeby bytowe, rozwojowe, emocjonalne, religijne, społeczne, kulturalno-rekreacyjne oraz umożliwia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych i różnych form kształcenia. Jako instytucjonalna forma pieczy zastępczej zapewnia pracę z rodziną, przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego życia, nawiązywania i podtrzymywania społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb.

W placówce prowadzone są działania na rzecz powrotu dzieci do rodziny biologicznej, umieszczenia w zastępczej formie wychowania rodzinnego bądź przysposobienia jeśli praca z rodziną jest niemożliwa.

Dom Dziecka w Szczytnie prowadzi mieszkania chronione przy ul. Skłodowskiej 3 w Szczytnie. Mieszkania chronione są formą mieszkalnictwa grupowego, przeznaczonego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, którzy ukończyli 18 rok życia, kontynuują naukę i zamierzają się osiedlić na terenie Powiatu Szczycieńskiego. Decyzję o umieszczeniu w mieszkaniu chronionym wydaje Starosta lub osoba działająca z jego upoważnienia, po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy społecznej prowadzącej mieszkanie chronione a osobą ubiegającą się o skierowanie. Mieszkanie ma charakter rotacyjny, pobyt w nim jest czasowy, a umowa z wychowankiem zawierana jest na okres 3 lat. W uzasadnionych przypadkach pobyt może być przedłużony do 25 roku życia. Lokal przeznaczony jest dla 6-8 usamodzielnianych wychowanków.

W okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013r. w mieszkaniu chronionym nie przebywał żaden podopieczny.

Od 01.05.2013 r. część pomieszczeń zajmowana jest przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczytnie.

1. Nazwa jednostki: Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie

2. Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie oraz filia Środowiskowego Domu Samopomocy w Piasutnie realizuje zadania własne oraz zlecone powiatu wynikające z art. 19 i 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593).

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85203	0920	Pozostałe odsetki	500	139,73	27,95
852	85203	0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	700	700,00	100,00
RAZEM				1.200	839,73	69,98

4. Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.147.906,00	552.780,69	48,16
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	0,00	0,00
Wydatki na realizację statutowych zadań	511.294,00	194.402,36	38,02
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	1.661.200,00	747.183,05	44,98

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący – 1 116,95 zł,

b) rachunek ZFŚS – 26 347,01zł,

Razem: **27 463,96 zł.**

6. Jednostka na dzień 30.06.2013 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

7. Informacje dodatkowe:

W jednostce na dzień 30.06.2013r pracowały 32 osoby, w tym:

p.o Dyrektora 1 os.

Kierownik filii – 1 os

Główny księgowy -1 os

Referent ds. administracyjno-kadrowych – 1 os.

Prac. Socjalny i opiekunowie – 4 os.

Rehabilitant- masażysta, technik fizjoterapii – 2 os.

Pracownicy terapii – 16 os.

Kierowcy i obsługa -7 os.

- opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

1. Usługi terapeutyczne i opiekuńcze

ŚDS w Szczytnie działał przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. ŚDS dla typu A, B, C zapewniał:

- pracę socjalną (pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakt z rodziną, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia)
- świadczenia rehabilitacyjne
- świadczenia terapeutyczne w 9 salach w ŚDS w Szczytnie, w 8 salach w ŚDS w Szczytnie Filia w Piasutnie
- treningi umiejętności społecznych
- świadczenia rekreacyjno – kulturalne, wycieczki imprezy okolicznościowe
- bezpłatny przywóz podopiecznych
- jeden ciepły posiłek dziennie przygotowywany w ramach treningu.

2. Prowadzone treningi

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Szczytnie w I półroczu 2013r. prowadzone były treningi umiejętności społecznych w następujących salach:

1. Sala rozwijania zainteresowań literaturą i audycjami RTV oraz turystyką i rekreacją: trening umiejętności społecznych, interpersonalny, samodzielności, spędzania wolnego czasu, prowadzenia i podtrzymywania rozmowy, kulinarny, rozwiązywania problemów
2. sala majsterkowania i robótek ręcznych, czystości, higieny: trening kulinarny, zaradności życiowej, zachowania bezpieczeństwa podczas pracy, umiejętności praktycznych, higieny i estetyki ubioru, twórczy, samodzielności, budżetowy, spędzania wolnego czasu, higieniczny, trening życia codziennego,
3. Sala komputerowa: trening umiejętności obsługi komputera, kulinarny, samodzielności,
4. Sala rozwijania wiedzy ogólnej i treningu budżetowego: trening wiedzy ogólnej, budżetowy, kulinarny, życia codziennego
5. Sala treningu kulinarnego i gospodarstwa domowego: trening zaradności życiowej, trening gospodarstwa domowego, trening kulinarny- przygotowania ciepłych posiłków, trening umiejętności społecznych, trening współdziałania w grupie.
6. Sala rozwijania wartości moralnych i twórczych: trening interpersonalny, społeczny, kształtowania postawy moralnej, twórczy, umiejętności spędzania wolnego czasu, kulinarny, samoobsługi
7. Sala rozwijania umiejętności, zainteresowań wokarno-instrumentalno-tanecznych i relaksacji: nauki relaksacji, prowadzenia rozmowy, umiejętności społecznych i interpersonalnych, umiejętności spędzania czasu wolnego, rozwijania umiejętności i zainteresowań, rozwijania kreatywności, słuchowy, wzrokowy, relaksacyjny,
8. Sala terapii ruchowej: terapia ruchowa
9. Sala kształtowania wrażliwości estetycznej: trening spędzania czasu wolnego, wrażliwości estetycznej, rozwijania wyobraźni, twórczy, kreatywności, podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy (umiejętność rozwiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych), kulinarny.

3. Dowóz uczestników

W pierwszym półroczu 2013 roku ośrodek dowoził uczestników dwoma autobusami 18 osobowym, dwoma samochodami 9 osobowymi znajdującymi się na stanie ŚDS w Szczytnie oraz dwoma 20 osobowymi autobusami użyczonym od Powiatu Szczecińskiego. Koszty dowozu uczestników – koszty paliwa w I półroczu wynosiły 63 452,96 zł, natomiast koszty napraw i modernizacji samochodów w wyżej wymienionym okresie wynosiły 13 248,64 zł.

4. Dodatkowe środki – Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie pozyskał dodatkowe środki pieniężne w wysokości 700,00 stanowiące darowiznę od Nadleśnictwa Sychowo. Za uzyskane środki w wysokości 99,96 zł zakupiono bluzki do Sali rozwijania umiejętności i zainteresowań wokarno-instrumentalno-tanecznych z przeznaczeniem na występy, Część środków została przeznaczona na udział w VIII Wojewódzkim Integracyjnym Zjeździe Środowiskowych Domów Samopomocy w Mikołajkach w- 180,00 zł. Pozostałą kwotę darowizny Środowiskowy Dom

Samopomocy w Szczytnie planuje przeznaczyć na udziały uczestników w różnego rodzaju zjazdach i turniejach.

5. Współpraca ŚDS w Szczytnie z rodzinami uczestników - ŚDS w Szczytnie współpracuje z rodzinami podopiecznych poprzez codzienny kontakt w ich miejscu zamieszkania. Pracownik socjalny pomagał uczestnikom domu w załatwianiu codziennych problemów i spraw osobistych oraz w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, dotarciu do jednostek ochrony zdrowia. Wszyscy pracownicy pierwszego kontaktu są w stałym kontakcie z rodzinami uczestników.

6. Współpraca ŚDS w Szczytnie z instytucjami – ŚDS w Szczytnie, w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników, współpracuje także z: ośrodkami pomocy społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, poradniami zdrowia psychicznego, Szpitalem Psychiatrycznym i innymi Zakładami Opieki Zdrowotnej, Powiatowym Urzędem Pracy, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami kultury i ośrodkami kulturalno- rozrywkowymi, Warsztatami Terapii Zajęciowej.

W efekcie współpracy z ww. osobami i jednostkami nasi podopieczni są pod stałą opieką lekarzy specjalistów oraz lekarzy rodzinnych, do których są dowożeni transportem ŚDS. Stały dostęp do poradnictwa specjalistycznego w tym psychiatrycznego powoduje utrzymanie uczestników w dobrej kondycji fizycznej jak i psychicznej. Ponadto uczestnicy wyjeżdżają na spotkania integracyjne do innych ośrodków działających na rzecz pomocy.

1. Nazwa jednostki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie

2. Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę:

Jednostka wykonywała tylko zadania własne powiatu wynikające z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. Nr 595, z późn. zm.) oraz art. 79 ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85406	0920	Pozostałe odsetki	150	96,26	64,17
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200	100,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	84,00	42,00
RAZEM				550	280,26	50,96

4. Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991.300	494.013,67	49,84
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	0,00	0,00
Wydatki na realizację statutowych zadań	112.600	69.076,65	61,35
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	1.104.300	563.090,32	50,99

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący – 409,68 zł,
 b) rachunek ZFŚS – 40.948,39 zł,
 Razem: **41.358,07 zł.**

6. Jednostka na dzień 30.06.2013 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

7. Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2013 roku – 21 osób

Nauczyciele osób 7 ; etatów 15,00
 Pozostali osób 4 ; etatów 3,125

- opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Poradnia realizowała swoje zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogiczno - logopedycznej w formie diagnozy, terapii, profilaktyki. Od stycznia do końca czerwca przeprowadzono: **351** diagnoz psychologicznych, **391** diagnoz pedagogicznych, **34** diagnozy logopedyczne. Na potrzeby Zespołów orzekających przeprowadzono **72** konsultacje z lekarzem. Wydano **101** decyzji administracyjnych Zespołu Orzekającego, jakimi są: orzeczenia do kształcenia

specjalnego z uwagi na niepełnosprawności dzieci i młodzieży, łącznie – **79**, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania z uwagi na stan zdrowia, łącznie – **13**, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych od urodzenia do rozpoczęcia edukacji szkolnej, łącznie – **9** opinii.

Pozostałe diagnozy przeprowadzono na wniosek rodziców w celu ustalenia przyczyn trudności wychowawczych bądź dydaktycznych ich dzieci. W wyniku pełnej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, związanej z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kształcenia i kariery zawodowej często również logopedycznej i czasami rehabilitacyjnej wydano **538** opinii, w których zawarte są informacje na temat funkcjonowania dzieci i młodzieży w wielu sferach, analiza przyczyn trudności oraz wskazania do dalszej pracy z ukierunkowaniem na niwelowanie trudności.

W lutym pracownicy pedagogiczni zorganizowali konferencję powiatową nt. „Trudne zachowania uczniów w dobie zmierzchu wychowania” z udziałem prof. Z. Tarkowskiego (uczestniczyło 300 nauczycieli powiatu szczecińskiego). Ponadto wszyscy pracownicy wzięli udział w szkoleniu pn. „Terapia behawioralna przypadku leczenia zaburzeń zachowania i emocji”. Pracownicy pedagogiczni systematycznie biorą udział w doskonaleniu zawodowym na studiach podyplomowych „Psychologia kliniczna” - psycholog Małgorzata G., „Socjoterapia” psycholog- Alina M.-R.

W/w okresie poza pracą diagnostyczną realizowano:

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 7 grup
- socjoterapia – 5 grup
- programy psychoedukacyjne „Strażnicy uśmiechu”, „Przyjaciel Zippiego”
- indywidualna i grupowa terapia logopedyczna;
- „Szkoła dla rodziców” – warsztaty dla rodziców podnoszące kompetencje wychowawcze;
- warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i rodziców;
- warsztaty zawodoznawcze;
- konsultacje i terapie psychologiczne,

W Poradni funkcjonuje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, który wspiera rodziców w wychowywaniu dziecka niepełnosprawnego oraz prowadzi wszechstronną stymulację dziecka (terapia logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna oraz rehabilitacyjna) - bezpośrednią pomocą w w/w okresie objęliśmy **16 dzieci niepełnosprawnych**. Każdemu dziecku zgodnie z regulacjami prawnymi przysługuje 8 godzin w miesiącu wszechstronnej stymulacji (terapia logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna, rehabilitacja). Przeciętnie w miesiącu przeznaczamy ok.170 godzin na realizację programu Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

1. **Nazwa jednostki: Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie**

2. **Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę**

PCSTiR w Szczytnie realizuje zadania takie jak:

- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
- organizacją i koordynacją imprez sportowo – turystyczno –rekreacyjnych (Powiatowy Kalendarz Imprez Sportowych),
- współdziałanie ze stowarzyszeniami i organizacjami zajmującymi się sportem, turystyką i rekreacją,
- opieka i dostąpienie boiska przy Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie.

3. **Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85407	0830	Wpływy z usług	10.000	6.546,26	65,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	12.120,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	150	43,15	28,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	27,00	6,75
RAZEM				10.550	18.736,41	177,96

4. **Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków**

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289.090	136.895,09	47,35
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000	0,00	0,00
Wydatki na realizację statutowych zadań	92.810	46.757,18	50,38
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	382.900	183.652,27	47,96

5. **Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:**

a) rachunek bieżący – 2747,73 zł,

Razem: **2747,73 zł.**

6. **Jednostka na dzień 30.06.2013 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

Należności wymagalne: kwota 335,16 zł wg rachunku nr 23 z dnia 03.06.2013r. Wiejski Klub Sportowy, Jesionowiec 26, 12-160 Wielbark za przewóz osób.

7. **Informacje dodatkowe:**

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2013 roku - 7 ; etatów - 6.

- opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

W I półroczu 2013 roku działalności Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie zajmowało się realizacją takich zadań jak:

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

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

W zorganizowanych zajęciach pozalekcyjnych dla młodzieży szkół Ponadgimnazjalnych wzięło udział 215 uczniów, w czasie których doskonalili swoje umiejętności sportowe. Zajęcia prowadziło łącznie 10 nauczycieli w szkołach Ponadgimnazjalnych. Doprowadziło to do zwiększenia zainteresowania i systematycznego uprawiania sportu przez młodzież.

Dzięki współpracy z innymi jednostkami zmniejszyły się koszty organizacji zawodów. Otrzymaliśmy pomoc w postaci: bezpłatnego udostępnienia obiektów, rabatu na zakup sprzętu, nagród, pucharów, statuetek, medali. Bardzo przydatny był samochód Bus 19- osobowy. Służył on młodzieży szkolnej oraz organizacjom i stowarzyszeniom z całego powiatu do przewozu na różnego rodzaju zawody sportowe oraz imprezy kulturalne.

PCSTiR zorganizowało w pierwszym półroczu roku 2013, 23 imprezy sportowo – turystyczno – rekreacyjnych, w których wzięło około 1164 osób.

Zawody rangi Powiatowej - 8, Regionalnej - 2 Baraże -2 , wojewódzkiej – 3, rekreacyjnej – 8.

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

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

1. **Nazwa jednostki: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczytnie**

2. **Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę**
PINB realizuje zadania zlecone powiatu wynikające z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2012 r. Nr 243, poz. 1623)

3. **Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	71015	0920	Pozostałe odsetki	0	911,68	0,00
RAZEM				0	911,68	0,00

4. **Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków**

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275.920	136.266,78	49,38
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
Wydatki na realizację statutowych zadań	26.113	12.456,76	47,70
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	302.033	148.723,54	49,24

5. **Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:**

- a) rachunek bieżący – 64,46 zł,
b) rachunek ZFŚS – 3812,21 zł,
c) depozyt. – 35675,08 zł,
Razem: 39551,75 zł.

6. Jednostka na dzień 30.06.2013 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

7. **Informacje dodatkowe:**

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2013 roku – 5 osób, w tym jedna na 1/3 etatu – księgowa. Trzy osoby posiadają uprawnienia do kontroli budów.

- opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Zestawienie zadań wykonanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczytnie za okres od dnia 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

- proawdzono 128 postępowań
- przyjęto 244 zawiadomienia o rozpoczęciu budowy
- przyjęto 218 zawiadomień o zakończeniu budowy
- wydano 16 decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
- skontrolowano 40 budynków w budowie

skontrolowano 12 budynków w użytkowaniu w tym 2 szkoły
wydano łącznie 78 decyzji i postanowień.

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe według ważniejszych źródeł wyglądały w I półroczu 2013 roku następująco:

I półrocze 2013 rok		SP	ZDP	ZS1	DPS	PUP	ZS2	ZS3	SOSW
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan	4 979 820,00	1 035 400,00	5 501 500,00	4 698 082,00	1 927 770,00	4 952 700,00	4 145 311,00	5 066 224,00
	Wykonanie	2 420 774,75	489 389,00	2 547 789,31	2 357 011,58	916 248,97	2 421 125,89	2 053 680,73	2 424 530,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan	726 814,00	19 000,00	6 500,00	35 000,00	4 500,00	8 000,00	11 500,00	8 800,00
	Wykonanie	354 566,58	11 919,81	4 851,04	14 653,34	2 368,80	5 721,61	7 107,58	5 021,02
wydatki na realizację statutowych zadań	Plan	2 685 392,00	2 094 710,00	877 060,00	2 094 612,00	4 163 626,00	976 366,00	926 085,00	660 019,00
	Wykonanie	752 116,16	662 333,48	538 521,43	915 243,07	1 864 653,17	505 538,74	538 629,43	364 329,74
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1pkt2i3 o fin.pub	Plan	146,00	-	460 964,00	-	1 156 317,00	384 541,00	450 748,00	
	Wykonanie	145,00	-	421 366,26	-	758 614,40	12 913,72	290 803,07	
dotacje na zadania bieżące	Plan	2 632 180,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	1 215 800,00	-	-	-	-	-	-	-
obsługa długu	Plan	230 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	76 382,32	-	-	-	-	-	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Plan	27 993,00							
	Wykonanie	-							
wydatki majątkowe	Plan	6 016 390,00	6 926 405,00	-	150 000,00	-	-	80 000,00	30 000,00
	wykonanie	272 369,66	57 065,96	-	-	-	-	-	19 537,64
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1pkt2i3 o fin.pub		2 660 830,00	-	-	-	-	-	-	-
		8 695,27	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	Plan	17 270 742,00	10 075 515,00	6 846 024,00	6 977 694,00	7 252 213,00	6 321 607,00	5 613 644,00	5 765 043,00
	Wykonanie	5 092 154,47	1 220 708,25	3 512 528,04	3 286 907,99	3 541 885,34	2 945 299,96	2 890 220,81	2 813 418,40
	%	29,48	12,12	51,31	47,11	48,84	46,59	51,49	48,80

I półrocze 2013 rok		PCPR	KPPSP	C E-A DD w Pasymiu	ŚDS	DD w Szczytnie	PPP	PCSTIR	PINB
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan	1 248 110,00	3 070 121,00	1 327 055,00	1 147 906,00	1 203 038,00	991 300,00	289 090,00	275 920,00
	Wykonanie	546 644,08	1 694 429,16	661 878,06	552 780,69	536 150,99	494 013,67	136 895,09	136 266,78
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan	2 120 840,00	177 000,00	50 500,00	2 000,00	12 300,00	400,00	1 000,00	-
	Wykonanie	972 860,64	67 979,92	23 899,03	-	6 802,00	-	-	-
wydatki na realizację statutowych zadań	Plan	241 283,00	293 900,00	646 075,00	511 294,00	457 894,00	112 600,00	92 810,00	26 113,00
	Wykonanie	113 959,69	178 767,06	337 700,34	194 402,36	199 061,45	69 076,65	46 757,18	12 456,76
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1pkt2i3 o fin.pub	Plan	143 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	16 308,74	-	-	-	-	-	-	-
dotacje na zadania bieżące	Plan	287 136,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	124 522,84	-	-	-	-	-	-	-
wydatki majątkowe	Plan	-	-	20 000,00	-	276 300,00	-	-	-
	wykonanie	-	-	-	-	26 260,50	-	-	-
RAZEM	Plan	4 040 569,00	3 541 021,00	2 043 630,00	1 661 200,00	1 949 532,00	1 104 300,00	382 900,00	302 033,00
	Wykonanie	1 774 295,99	1 941 176,14	1 023 477,43	747 183,05	768 274,94	563 090,32	183 652,27	148 723,54
	%	43,91	54,82	50,08	44,98	39,41	50,99	47,96	49,24

III.2. Realizacja planu wydatków majątkowych

Uchwałą Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu cytowaną na wstępie niniejszej informacji zaplanowane zostały na rok 2013 wydatki majątkowe w kwocie **13.499.095 zł**. W I półroczu zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie **375.233,76 zł**, z czego:

- **Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie** wydatkował łącznie **57.065,96 zł**, w tym na realizację zadań pn.:
 - „Przebudowa drogi nr 1673N w msc. Niedźwiedzie” – 49.875,38 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1659N Siódmak - dr.kraj. 57” – 7.134 zł,
 - Przebudowa drogi nr 1673N w msc. Olszyny” – 56,58 zł.
- **Starostwo Powiatowe w Szczytnie** wydatkowało łącznie **272.369,66 zł**, w tym na realizację zadań pn.:
 - „Powiatowa platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych” – 8.656,01 zł,
 - zakup komputera wraz z oprogramowaniem – 4.739 zł,
 - przekazano dotację celową dla ZOZ w Szczytnie na zakup aparatu RTG śródoperacyjnego z ramieniem C – 98.840 zł oraz modernizację pomieszczeń RTG na potrzeby tomografu komputerowego - 63.000 zł,
 - „Budowa kotłowni w budynku ul. Sobieszczańskiego 2 w Szczytnie (siedziba KPPSP)” – 28.290,00 zł,
 - „Termomodernizacja budynku ZS nr 3 w Szczytnie (dach, docieplenie i elewacja budynku)” – 24.600,00zł,
 - „Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy” – 12.205,39 zł,
 - przekazano środki na fundusz wsparcia policji w wysokości 32.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodów z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie.
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie** wydatkował **19.537,64 zł** na:
 - realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie SOSzW w Szczytnie”.
- **Dom Dziecka w Szczytnie** wydatkował **26.260,50 zł** na:
 - realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na Dom Dziecka do 14 osób, w tym: opracowanie dokumentacji na zmianę przeznaczenia budynku”.

Planowane i zrealizowane zadania inwestycyjne oraz dotacje na zadania inwestycyjne według działów i rozdziałów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan na 2013 rok	wykonanie na 30.06.2013
1.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1524 N w km 1+437,64 - 5+419,84 Dąbrowy-Antonia wraz z budową mostu" - etap 1 - Budowa mostu z dojazdami	4.000.000	0,00
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1681 N w msc. Kolonia	750.000	0,00
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 N Wielbark-Rozogi od km 6+700 do km 7+050	460.000	0,00

4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1675 N w msc. Jeruty	465.000	0,00
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1677 N w msc. Konrady	260.000	0,00
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1673 N w msc. Niedźwiedzie	50.000	49.875,38
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1673 N w msc. Olszyny	400.000	56,58
8.	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu drogowego Janowo - Szczytno (drogi - powiatowa, gminna i ul. Gnieźnieńska)	17.310	0,00
9.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N	100.000	0,00
10.	600	60014	"Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1659N Siódmak - dr.kraj. 57"	20.000	7.134,00
11.	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Płozy	20.000	0,00
12.	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gisiel - Rutkowo - Popowa Wola	94.095	0,00
13.	600	60014	Modernizacja chodnika w miejscowości Świętajno, przy drodze powiatowej nr 1504 N, ul. Grunwaldzka	80.000	0,00
14.	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Sasek Mały	60.000	0,00
15.	600	60014	Modernizacja chodnika w wsi Sapłaty	50.000	0,00
16.	600	60014	Modernizacja chodnika w miejscowości Dźwierzuty, ul. Kajki	50.000	0,00
17.	600	60014	Modernizacja chodnika w msc. Orzyny	50.000	0,00
18.	600	60014	Przebudowa drogi gminnej nr 196031 N Wawrochy - droga gminna nr 196029 N i części drogi gminnej nr 196029 N droga gminna - Piecuchy-Wały-droga powiatowa nr 1673 N	150.000	0,00
19.	700	70005	Opracowanie dokumentacji na modernizację budynku kaplicy przyszpitalnej	40.000	0,00
20.	700	70005	Modernizacja dachu na budynku, ul. Lipperta w Szczytnie	110.000	0,00
21.	710	71095	Powiatowa platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych	2.434.171	8.695,27
22.	750	75020	Opracowanie dokumentacji projektowej - modernizacja Ratusza	22.720	0,00
23.	750	75020	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Szczytnie	69.000	0,00
24.	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego, w tym serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczytnie	30.000	4.739,00
25.	754	75405	Wpłata na fundusz wsparcia policji na dofinansowanie zakupu 2 pojazdów służbowych z przeznaczeniem dla KPP w Szczytnie	32.000	32.000,00
26.	754	75411	Budowa kotłowni w budynku ul.Sobieszczańskiego 2 w Szczytnie (siedziba KPPSP)	125.000	28.290,00
27.	801	80120	Termomodernizacja budynku ZS nr 3 w Szczytnie (dach, docieplenie i elewacja budynku)	1.115.000	24.600,00
28.	851	85111	Zakup aparatu RTG śródoperacyjnego z ramieniem C	98.840	98.840,00

29.	851	85111	Modernizacja pomieszczeń RTG na potrzeby tomografu komputerowego	63.000	63.000,00
30.	851	85111	Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie	226.659	0,00
31.	852	85201	Przebudowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na Dom Dziecka do 14 osób, w tym. opracowanie dokumentacji na zmianę przeznaczenia budynku	276.300	26.260,50
32.	852	85201	Modernizacja dachu na budynku przy ul. Dworcowej w Pasymiu	20.000	0,00
33.	852	85202	Rozbudowa DPS filia w Spychowie, w tym modernizacja istniejącego budynku	150.000	0,00
34.	853	85333	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie	1.500.000	12.205,39
35.	854	85403	Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie SOSzW w Szczytnie	30.000	19.537,64
36.	854	85410	Modernizacja pomieszczeń socjalnych kuchni w budynku Internatu w ZS nr 3 w Szczytnie	48.000	0,00
37.	854	85410	Zakup i montaż dźwigu towarowego w budynku Internatu w ZS Nr 3 w Szczytnie	32.000	0,00
Ogółem				13.499.095	375.233,76

III. 3. Wykonanie wydatków budżetu powiatu w I półroczu 2013 roku - scalony budżet

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013r.w/g uchwały nr XXI/177/2012	Plan na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
10			Rolnictwo i łowiectwo	30 000	0	0,00	0,00 %
	1005		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	30 000	0	0,00	0,00 %
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	0	0,00	0,00 %
20			Leśnictwo	445 770	445 770	184 557,71	41,40 %
	2001		Gospodarka leśna	294 970	294 970	154 404	52,35 %
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	293 814	293 814	154 403,88	52,55 %
		4300	zakup usług pozostałych	1 156	1 156	0,00	0,00 %
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	150 800	150 800	30 153,83	20,00 %
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	664,20	18,98 %
		4300	zakup usług pozostałych	147 300	147 300	29 489,63	20,02 %
600			Transport i łączność	10 678 420	10 441 355	1 322 298,25	12,66 %
	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	10 528 420	10 291 355	1 322 298,25	12,85 %
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	185 000	185 000	92 500,00	50,00 %
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	19 000	19 000	11 919,81	62,74 %
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000	801 897	356 298,51	44,43 %
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000	61 103	61 102,44	100,00 %
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	145 000	145 000	61 953,97	42,73 %
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 000	19 000	6 191,08	32,58 %
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400	3 843,00	45,75 %
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	425 000	425 000	217 593,94	51,20 %
		4260	zakup energii	24 000	24 000	16 205,37	67,52 %
		4270	zakup usług remontowych	900 000	912 782	29 205,98	3,20 %
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	4 200	2 265,00	53,93 %
		4300	zakup usług pozostałych	470 000	670 000	364 205,50	54,36 %
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 400	807,70	33,65 %

		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	8 000	8 000	3 185,18	39,81%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	3 600	996,21	27,67%
		4410	podróże służbowe krajowe	5 200	5 200	1 750,94	33,67%
		4430	różne opłaty i składki	18 000	22 500	10 737,66	47,72%
		4440	odpisy na ZFŚS	25 000	25 000	18 564,00	74,26%
		4480	podatek od nieruchomości	3 010	3 198	1 602,00	50,09%
		4500	pozostałe podatki	500	830	464,00	55,90%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	11 500	0,00	0,00%
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	7 340	3 840,00	52,32%
		6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	7 402 310	6 926 405	57 065,96	0,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000	150 000	0,00	0,00%
		6300	dot. celowa na pomoc finansową udzielaną porozumień między jst na dofinansownie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	150 000	0,00	0,00%
630			Turystyka	36 000	46 000	33 400,00	72,61%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 000	31 000	18 400,00	59,35%
		2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	30 000	18 400,00	61,33%
		4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 700	251 700	20 832	8,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 700	251 700	20 831,71	8,28%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	8 000	8 000	1 575,69	19,70%
		4270	zakup usług remontowych	10 000	10 000	2 424,60	24,25%
		4300	zakup usług pozostałych	60 000	46 602	1 670,34	3,58%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	9 600	5 461,70	56,89%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garaż.	2 500	2 500	1 050,66	42,03%
		4430	różne opłaty i składki	5 000	4 000	785,53	19,64%
		4480	podatek od nieruchomości	7 000	8 798	5 132,19	58,33%
		4510	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700	2 700	2 700,00	100,00%
		4530	podatek od towarów i usług Vat	2 000	2 000	0,00	0,00%

		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	31,00	0,62%
		6050	wydatki inwestycyjne	50 000	150 000	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	3 910 028	3 361 047	464 586,15	13,82%
	71013		Prace geodezyjno-kartograficzne	13 000	13 000	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	13 000	13 000	0,00	0,00%
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	8 600	5 600	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	8 600	5 600	0,00	0,00%
	71015		Inspektorat Nadzoru Budowanego	302 033	302 033	148 723,54	49,24%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400	62 400	32 992,30	52,87%
		4020	wynagrodzenia osobowe pracowników członków korpusu służby cywilnej	149 672	149 672	65 964,22	44,07%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 641	16 641	15 573,32	93,58%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 603	41 603	20 482,36	49,23%
		4120	składki na fundusz pracy	5 604	5 604	1 254,58	22,39%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	1 292,65	32,32%
		4260	zakup energii	3 329	3 329	2 020,23	60,69%
		4270	zakup usług remontowych	300	300	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	7 000	3 509,40	50,13%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	347,43	49,63%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	698	698	0,00	0,00%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 760	2 760	1 018,05	36,89%
		4410	podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	1 242	1 242	469,00	37,76%
		4440	odpisy na ZFŚS	4 980	4 980	3 800,00	76,31%
		4550	szkolenie członków korpusu służby cywilnej	404	404	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	3 586 395	3 040 414	315 862,61	10,39%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	727,37	72,74%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000	358 000	177 051,39	49,46%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 205	27 293	27 292,35	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 500	65 500	28 555,00	43,60%
		4120	składki na fundusz pracy	9 350	9 350	3 435,17	36,74%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 100	2 100	0,00	0,00%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	7 853,80	26,18%
		4260	zakup energii	39 000	40 900	18 440,89	45,09%
		4270	zakup usług remontowych	3 000	3 000	2 579,31	85,98%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	296,00	29,60%
		4300	zakup usług pozostałych	25 000	24 981	13 434,50	53,78%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	230,46	23,05%
		4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000	0,00	0,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	10 500	10 500	7 081,83	67,45%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	18 619	18 618,27	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	1 571,00	39,28%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 548 929	2 069 045	0,00	0,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 811	365 126	8 695,27	2,38%
750			Administracja publiczna	6 739 603	6 824 566	2 974 174,05	43,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 168 732	1 165 479	575 797,62	49,40%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200	3 200	75,28	2,35%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	846 000	846 000	394 669,53	46,65%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 000	63 747	63 746,40	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	157 000	157 000	68 417,63	43,58%
		4120	składki na fundusz pracy	22 000	22 000	6 760,61	30,73%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	7 000,32	35,00%
		4270	usługi remontowe	2 000	2 000	777,36	38,87%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 300	2 300	600,00	26,09%
		4300	zakup usług pozostałych	17 932	17 932	13 833,89	77,15%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600	600	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 700	2 700	424,21	15,71%
		4440	odpisy na ZFŚS	23 000	23 000	17 229,39	74,91%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	5 000	2 263,00	45,26%
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 090	4 940	4 940	100,00%

		2330	dotacja celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 090	0	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 940	4 940,00	100,00%
	75019		Rada Powiatu	383 500	383 500	186 212,89	48,56%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	369 000	369 000	184 393,44	49,97%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	250,92	10,04%
		4270	zakup usług remontowych	500	500	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000	1 546,53	15,47%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	500	500	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	22,00	2,20%
	75020		Starostwa powiatowe	4 999 781	5 088 147	2 155 704,12	42,37%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	10 000	10 000	7 766,61	77,67%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000	2 609 500	1 181 448,90	45,27%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 241	201 036	201 035,11	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	479 000	479 000	205 917,38	42,99%
		4120	składki na fundusz pracy	68 000	68 000	24 596,71	36,17%
		4140	wpłaty na PFRON	500	500	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	9 000	14 200	6 986,22	49,20%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	201 000	200 122	54 615,34	27,29%
		4260	zakup energii	140 000	140 000	59 917,75	42,80%
		4270	zakup usług remontowych	15 000	15 000	3 308,59	22,06%
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	2 836,00	70,90%
		4300	zakup usług pozostałych	989 360	1 018 113	302 201,64	29,68%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10 460	10 460	5 166,00	49,39%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	15 000	15 000	7 327,51	48,85%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	15 000	6 410,59	42,74%
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	24 960	1 410,00	5,65%
		4410	podróże służbowe krajowe	18 000	18 000	5 496,44	30,54%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 700	2 700	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	26 000	26 000	13 142,75	50,55%

		4440	odpisy na ZFŚS	65 800	65 800	47 900,44	72,80%
		4530	podatek od towarów i usług Vat	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4580	pozostałe odsetki	0	1 511	846,13	56,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	6 025	1 700,00	28,22%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 500	766,50	51,10%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	18 000	10 168,51	56,49%
		6050	wydatki inwestycyjne	72 720	91 720	0,00	0,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000	30 000	4 739,00	15,80%
	75045		Komisje poborowe	21 000	21 000	20 997,94	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 204	1 187	1 186,13	99,93%
		4120	składki na fundusz pracy	172	170	169,07	99,45%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 840	16 950	16 950,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	270	278	277,98	99,99%
		4300	zakup usług pozostałych	1 476	2 395	2 394,76	99,99%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	38	20	20,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 500	161 500	30 521,48	18,90%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	12 300,15	53,48%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 900	9 900	1 580,55	15,97%
		4300	zakup usług pozostałych	127 700	127 700	16 640,78	13,03%
		4430	różne opłaty i składki	900	900	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 481 500	3 711 521	2 009 545,14	54,14%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000	32 000	32 000	100,00%
		3000	wpłaty od jednostek na fundusz celowy	20 000	0	0,00	0,00%
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	32 000	32 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 448 000	3 666 021	1 969 466,14	53,72%
		3070	wydatki osobowe nie zalicz. do uposaż. wypłac. funkcjonariuszom	177 000	177 000	67 979,92	38,41%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	24 000	11 782,48	49,09%
		4020	wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 000	74 000	30 847,68	41,69%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000	7 170,82	89,64%
		4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 113 000	2 284 796	1 120 105,32	49,02%
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	354 000	369 005	231 416,37	62,71%
		4070	nagrody roczne funkcjonariuszy	176 000	190 220	186 503,56	98,05%

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	18 300	8 764,35	47,89%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 000	1 700	780,06	45,89%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0,00	0,00%
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	108 000	97 100	97 058,52	99,96%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000	80 850	44 479,65	55,02%
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	1 000	2 000	779,30	38,97%
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000	3 000	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	70 000	95 000	79 403,55	83,58%
		4270	zakup usług remontowych	16 000	16 000	3 837,00	23,98%
		4280	zakup usług zdrowotnych	18 000	14 000	10 619,61	75,85%
		4300	zakup usług pozostałych	19 000	19 000	11 749,77	61,84%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	1 247,22	49,89%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	9 000	9 000	4 612,19	51,25%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	1 848,54	30,81%
		4390	zakup usług obejmujących analizy	800	800	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	1 937,84	48,45%
		4430	różne opłaty i składki	20 000	23 400	13 186,50	56,35%
		4440	odpisy na ZFŚS	4 000	4 000	3 281,79	82,04%
		4480	podatek od nieruchomości	13 700	13 700	1 134,10	8,28%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	650	650,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne	120 000	125 000	28 290,00	22,63%
	75495		Pozostała działalność	13 500	13 500	8 079	59,84%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	257,00	12,85%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500	6 500	3 095,77	47,63%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	4 726,23	94,52%
757			Obsługa długu publicznego	257 993	257 993	76 382,32	29,61%
	75702		Obsługa papierów wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt	230 000	230 000	76 382,32	33,21%
		8070	odsetki od krajowych kredytów	230 000	230 000	76 382,32	33,21%
	75704			27 993	27 993	0,00	0,00%
		8020	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	27 993	27 993	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	420 000	230 000	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	420 000	230 000	0,00	0,00%

		4810	Rezerwy ogólne i celowe	420 000	230 000	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 267 173	23 568 580	10 813 375	45,88%
	80102		Szkoła podstawowa specjalna	3 011 000	2 995 548	1 449 679,66	48,39%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000	1 100 000	550 000,00	50,00%
		3020	nagrody i wydatki osobowe	2 000	2 000	1 007,03	50,35%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagr.naucz.	1 400 000	1 400 000	604 860,21	43,20%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000	99 902	99 901,07	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	250 000	250 000	106 544,51	42,62%
		4120	składki na Fundusz Pracy	32 000	32 000	13 275,96	41,49%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	2 569,30	64,23%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	2 450,00	81,67%
		4260	zakup energii	18 000	18 000	13 354,93	74,19%
		4270	zakup usług remontowych	10 000	10 000	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 000	6 000	3 632,85	60,55%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	1 348,80	44,96%
		4440	odpisy na ZFŚS	70 000	67 646	50 735,00	75,00%
	80105		Przedszkola specjalne	313 145	305 620	99 490,89	32,55%
		3020	nagrody i wydatki osobowe	1 000	1 000	90,00	9,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagr.naucz.	224 000	224 000	70 177,28	31,33%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 535	8 852	8 851,23	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 000	44 000	11 641,90	26,46%
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 500	5 500	1 688,14	30,69%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	45,74	1,14%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	265,00	8,83%
		4260	zakup energii	5 000	5 000	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000	133,00	13,30%
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500	22,60	4,52%
		4440	odpisy na ZFŚS	10 610	8 768	6 576,00	75,00%
	80111		Gimnazja specjalne	1 233 399	1 243 555	654 507,86	52,63%
		3020	nagrody i wydatki osobowe	1 000	1 000	640,00	64,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000	900 000	438 868,85	48,76%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000	76 327	76 326,25	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	170 000	170 000	78 434,64	46,14%

		4120	składki na Fundusz Pracy	22 000	22 000	8 709,45	39,59%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	2 500	1 213,55	48,54%
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
		4260	zakup energii	18 000	18 000	11 810,44	65,61%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	1 691,48	33,83%
		4410	podróże służbowe krajowe	700	700	541,20	77,31%
		4440	odpisy na ZFŚS	43 199	47 028	35 272,00	75,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 639 141	5 905 641	2 387 091,35	40,42%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	341 040	341 040	137 970,00	40,46%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	4 650	4 650	3 018,81	64,92%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 850	5 850	3 188,40	54,50%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 945 000	2 962 124	1 339 488,68	45,22%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 638	222 514	219 180,52	98,50%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	481 000	491 000	247 342,63	50,38%
		4120	składki na Fundusz Pracy	76 500	66 500	25 407,84	38,21%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000	67 161	33 836,88	50,38%
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	7 500	7 500	3 991,20	53,22%
		4260	zakup energii	155 000	305 000	144 630,62	47,42%
		4270	zakup usług remontowych	77 000	28 770	4 642,65	16,14%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000	6 000	3 271,00	54,52%
		4300	zakup usług pozostałych	30 510	52 010	35 677,14	68,60%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300	139	138,58	99,70%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	679,92	37,77%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	1 160,77	38,69%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 300	4 300	1 909,50	44,41%
		4430	różne opłaty i składki	5 770	7 000	4 316,50	61,66%
		4440	odpisy na ZFŚS	210 783	210 783	151 649,71	71,95%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	3 500	990,00	28,29%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 115 000	24 600,00	2,21%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	475 918	475 918	233 602,61	49,08%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000	355 000	159 065,51	44,81%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700	27 700	26 836,34	96,88%

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 000	63 000	30 317,41	48,12%
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 000	9 000	2 610,35	29,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	21 218	21 218	14 773,00	69,62%
	80130		Szkoły zasadnicze	11 578 950	11 628 243	5 709 255,83	49,10%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000	21 000	6 450,00	30,71%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	14 500	14 500	10 572,65	72,91%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650 000	7 644 443	3 412 511,12	44,64%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 000	568 557	562 155,86	98,87%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 000	1 340 000	614 537,69	45,86%
		4120	składki na Fundusz Pracy	190 000	190 000	63 694,90	33,52%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	15 000	50 000	24 166,93	48,33%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	291 000	311 000	142 875,58	45,94%
		4220	zakup artykułów żywnościowych	10 000	10 000	2 608,32	26,08%
		4230	leki i materiały medyczne	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10 000	10 000	3 610,66	36,11%
		4260	zakup energii	590 000	590 000	326 926,26	55,41%
		4270	zakup usług remontowych	115 000	144 293	39 022,54	27,04%
		4280	zakup usług zdrowotnych	11 000	17 500	709,00	4,05%
		4300	zakup usług pozostałych	180 000	138 500	94 034,66	67,90%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	2 800	1 002,45	35,80%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	4 100	4 100	1 387,02	33,83%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 500	15 500	6 184,55	39,90%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 600	3 600	1 621,24	45,03%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	19 500	19 500	10 088,40	51,74%
		4440	odpisy na ZFŚS	524 900	524 900	383 525,00	73,07%
		4480	podatek od nieruchomości	250	250	116,00	46,40%
		4520	opłaty na rzecz budżetu jst	1 600	1 600	575,00	35,94%
		4700	szkolenia pracowników	2 200	2 200	880,00	40,00%
	80134		Szkoła zawodowa specjalna	515 979	512 342	247 237,60	48,26%
		3020	nagrody i wydatki osobowe	800	800	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagr. naucz.	365 000	365 000	163 529,72	44,80%

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200	25 563	25 562,16	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 000	67 000	27 888,49	41,62%
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000	3 408,19	34,08%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	1 126,91	22,54%
		4260	zakup energii	18 000	18 000	11 810,41	65,61%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	826,12	27,54%
		4410	podróże służbowe krajowe	700	700	125,60	17,94%
		4440	odpisy na ZFŚS	17 279	17 279	12 960,00	75,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 100	90 100	19 595,02	21,75%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	888,12	44,41%
		4300	zakup usług pozostałych	62 020	62 020	13 974,00	22,53%
		4410	podróże służbowe krajowe	16 000	16 000	1 187,02	7,42%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	5 080	5 080	2 453,62	48,30%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	1 092,26	21,85%
	80195		Pozostała działalność	409 541	411 613	12 913,72	3,14%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000	25 000	0,00	0,00%
		4012	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 140	21 140	0,00	0,00%
		4112	składki na ubezpieczenia społeczne	3 635	3 635	0,00	0,00%
		4122	składki na Fundusz Pracy	520	520	0,00	0,00%
		4212	zakup materiałów i wyposażenia	3 614	3 614	866,52	23,98%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 072	0,00	0,00%
		4242	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 600	1 174,80	32,63%
		4302	zakup usług pozostałych	304 240	300 640	10 872,40	3,62%
		4412	podróże służbowe krajowe	8 030	8 030	0,00	0,00%
		4422	podróże służbowe zagraniczne	43 362	43 362	0,00	0,00%
803			Szkoły wyższe	10 800	10 800	5 400,00	50,00%
	80309		Pomoc materialna dla studentów	10 800	10 800	5 400,00	50,00%
		3210	stypendia i zasiłki dla studentów	10 800	10 800	5 400,00	50,00%
851			Ochrona zdrowia	4 124 940	4 413 550	1 941 311,85	43,99%
	85111		Szpital ogólny	98 445	388 499	161 840,00	41,66%
		6220	dotacje celowe z budżetu finans. Lub dofinans.kosztów realizacji i zakupów inwest.innych jsfp	0	161 840	161 840,00	100,00%
		6229	dotacje celowe z budżetu finans. Lub dofinans.kosztów realizacji i zakupów inwest.innych jsfp	98 445	226 659	0,00	0,00%

	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	4 026 495	4 025 051	1 779 471,85	44,21%
		4130	zakup świadczeń socjalnych	4 026 495	4 025 051	1 779 471,85	44,21%
852			Pomoc społeczna	16 218 204	16 679 064	7 667 649,08	45,97%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 049 172	4 168 802	1 842 834,88	44,21%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.na podstawie umów między jst	119 900	119 900	37 110,40	30,95%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 800	31 800	13 409,03	42,17%
		3110	świadczenia społeczne	141 840	141 840	54 049,89	38,11%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 544	1 977 144	876 134,32	44,31%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 154	142 494	141 337,84	99,19%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	345 000	348 950	158 688,10	45,48%
		4120	składki na Fundusz Pracy	43 000	43 565	16 777,41	38,51%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 140	17 940	5 091,38	28,38%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	179 500	183 085	94 286,16	51,50%
		4220	środki żywności	240 000	240 000	103 862,25	43,28%
		4230	leki i materiały medyczne	26 000	26 000	10 274,75	39,52%
		4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	25 000	25 000	5 037,75	20,15%
		4260	zakup energii	150 000	150 000	83 133,53	55,42%
		4270	zakup usług remontowych	42 600	42 600	2 748,55	6,45%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 200	7 200	4 023,00	55,88%
		4300	zakup usług pozostałych	166 500	229 105	123 408,80	53,87%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 160	960	320,00	33,33%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	3 900	4 900	1 336,05	27,27%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 300	8 300	3 104,25	37,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 134	6 134	2 284,38	37,24%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 900	3 985	1 245,44	31,25%
		4430	różne opłaty i składki	12 000	12 000	4 551,50	37,93%
		4440	odpisy na ZFŚS	101 000	101 000	71 370,00	70,66%
		4700	Szkolenia pracowników	4 600	8 600	2 989,60	34,76%
		6050	wydatki inwestycyjne	275 000	296 300	26 260,50	8,86%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	6 636 118	6 977 694	3 286 907,99	47,11%
		3020	nagrody i wydatki osobowe	10 000	35 000	14 653,34	41,87%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 591 618	3 641 618	1 711 843,80	47,01%

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 000	289 364	289 363,19	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	615 000	629 000	298 728,50	47,49%
		4120	składki na Fundusz Pracy	87 000	88 100	35 576,78	40,38%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	10 000	5 273,00	52,73%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300 000	360 036	117 450,09	32,62%
		4220	zakup środków żywności	600 000	650 000	268 956,23	41,38%
		4230	leki i materiały medyczne	40 000	45 000	20 303,74	45,12%
		4260	zakup energii	450 000	535 489	258 058,59	48,19%
		4270	zakup usług remontowych	80 000	100 000	8 792,85	8,79%
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	1 865,00	23,31%
		4300	zakup usług pozostałych	120 000	148 587	75 452,27	50,78%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	240,00	48,00%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	6 000	7 000	2 762,86	39,47%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000	12 000	4 875,62	40,63%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	1 500	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	5 500	681,44	12,39%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	0	2 000	1 128,22	56,41%
		4430	różne opłaty i składki	10 000	14 000	5 318,50	37,99%
		4440	odpisy na ZFŚS	180 000	180 000	133 377,16	74,10%
		4480	podatek od nieruchomości	13 000	10 000	7 935,00	79,35%
		4580	pozostałe odsetki	0	2 000	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 000	985,00	32,83%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	10 000	7 060,50	70,61%
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 000	40 000	16 226,31	40,57%
		6050	wydatki inwestycyjne	150 000	150 000	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 262 212	2 261 200	1 047 183,05	46,31%
		2810	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	600 000	300 000,00	50,00%
		2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000	0	0,00	0,00%
		3020	nagrody i wydatki osobowe	2 000	2 000	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	886 028	886 028	413 642,75	46,69%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 000	71 000	59 971,13	84,47%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	149 000	149 000	70 194,50	47,11%

		4120	składki na Fundusz Pracy	20 878	20 878	6 780,12	32,47%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000	2 192,19	10,44%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	329 786	323 174	92 386,60	28,59%
		4260	zakup energii	63 600	63 600	33 003,94	51,89%
		4270	zakup usług remontowych	9 000	14 000	10 829,95	77,36%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	2 160,00	61,71%
		4300	zakup usług pozostałych	20 300	20 900	16 556,70	79,22%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 000	270,00	27,00%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	3 080	3 080	1 176,72	38,21%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 840	2 840	1 705,95	60,07%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	200	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	294,10	9,80%
		4430	różne opłaty i składki	26 000	26 000	6 059,00	23,30%
		4440	odpisy na ZFŚS	40 500	40 500	26 284,40	64,90%
		4480	podatek od nieruchomości	0	3 000	1 505,00	50,17%
		4500	zakup usług pozostałych	6 000	3 000	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	2 170,00	62,00%
	85204		Rodziny zastępcze	2 556 351	2 567 517	1 192 832,23	46,46%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.na podstawie umów między jst	137 236	167 236	87 412,44	52,27%
		3110	Świadczenia społeczne	2 040 000	2 010 000	936 102,75	46,57%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000	53 340	15 298,74	28,68%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360	2 103	2 103,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 000	40 083	13 079,44	32,63%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	345,70	23,05%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	197 520	197 520	85 088,86	43,08%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	3 706,34	37,06%
		4260	Zakup energii	40 000	55 000	34 054,38	61,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	20 000	9 610,60	48,05%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	4 500	4 500	3 525,78	78,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	104,20	6,95%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 735	2 735	2 200,00	80,44%

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	200,00	10,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 000	34 500	14 040,92	40,70%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 893	2 893	654,36	22,62%
	4120	składki na Fundusz Pracy	412	200	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 400	27 900	12 440,31	44,59%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 715	1 427	946,25	66,31%
	4260	zakup energii	3 780	0	0,00	0,00%
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	600	0	0,00	0,00%
	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	0	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników	2 600	2 080	0,00	0,00%
85218		PCPR	590 725	590 725	253 494,13	42,91%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000	381 013	151 882,46	39,86%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000	30 987	30 987,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 000	69 000	28 380,89	41,13%
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000	3 159,78	31,60%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	18 000	18 000	9 013,57	50,08%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	5 362,89	33,52%
	4260	zakup energii	18 000	18 000	5 744,97	31,92%
	4270	zakup usług remontowych	7 850	7 850	332,73	4,24%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	727,00	40,39%
	4300	zakup usług pozostałych	15 000	15 000	5 136,72	34,24%
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500	644,57	25,78%
	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	18,45	1,23%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600	600	270,00	45,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	292,10	19,47%
	4430	różne opłaty i składki	1 500	1 500	931,00	62,07%
	4440	odpisy na ZFŚS	13 475	13 475	10 200,00	75,70%
	4700	szkolenia pracowników	2 000	2 000	410,00	20,50%
85220		Ośrodki interwencji kryzysowej	78 626	78 626	30 355,88	38,61%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla pracow. socjalnego)	36 000	36 164	14 031,96	38,80%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600	2 436	2 436,00	100,00%

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 200	6 200	2 453,56	39,57%
		4120	składki na Fundusz Pracy	400	400	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	2 400,00	66,67%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	2 316,69	66,19%
		4260	zakup energii	11 500	11 500	2 665,10	23,17%
		4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000	1 954,80	39,10%
		4280	zakup usług zdrowotnych	150	150	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 500	2 500	70,44	2,82%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	0,00	0,00%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	160,95	13,41%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	19,30	1,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700	1 700	847,08	49,83%
		4410	podróże służbowe krajowe	600	600	0,00	0,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	1 276	1 276	1 000,00	78,37%
		4700	szkolenia pracowników	900	900	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 938 594	6 314 781	2 771 623,53	43,89%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200	82 200	52 200,00	63,50%
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200	82 200	52 200,00	63,50%
	85321		Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	413 660	414 361	199 005,98	48,03%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000	158 327	78 292,14	49,45%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	12 374	12 374,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 500	27 500	13 935,38	50,67%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 800	3 800	1 508,43	39,70%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	162 770	162 770	66 778,50	41,03%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	7 677,02	76,77%
		4260	zakup energii	7 000	7 000	2 724,44	38,92%
		4270	zakup usług remontowych	453	453	104,55	23,08%
		4280	zakup usług zdrowotnych	600	600	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	9 132,55	45,66%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	760	760	285,95	37,63%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	261,38	21,78%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	700	700	231,64	33,09%

		telefonicznej					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	420	420	270,00	64,29%
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500	177,00	35,40%
		4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000	753,00	75,30%
		4440	odpisy na ZFŚS	5 957	5 957	4 500,00	75,54%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0,00	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 606 845	3 606 845	1 033 180,08	28,64%
		3020	nagrody i wydatki osobowe	6 000	4 500	2 368,80	52,64%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników,	1 472 365	1 472 365	654 741,89	44,47%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 920	116 358	116 357,57	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	279 754	279 754	123 749,29	44,24%
		4120	składki na Fundusz Pracy	30 681	30 681	12 403,30	40,43%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	28 612	8 996,92	31,44%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000	38 000	23 506,53	61,86%
		4260	zakup energii	45 000	45 000	24 288,37	53,97%
		4270	zakup usług remontowych	8 000	8 000	1 185,93	14,82%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	4 500	3 056,00	67,91%
		4300	zakup usług pozostałych	8 000	8 000	4 742,67	59,28%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 500	1 797,50	51,36%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	8 000	4 765,21	59,57%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0,00	0,00%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300	1 300	686,40	52,80%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	142,56	9,50%
		4430	różne opłaty i składki	5 500	5 500	2 082,00	37,85%
		4440	odpisy na ZFŚS	47 325	47 325	35 493,75	75,00%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	150	50,00	33,33%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	800	560,00	70,00%
		6050	wydatki inwestycyjne	1 500 000	1 500 000	12 205,39	0,81%
	85395		Pozostała działalność	1 835 889	2 211 375	1 487 237,47	67,25%
		2917	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	124	123,25	99,40%

		2919	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	22	21,75	98,86%
		3117	Świadczenia społeczne	572 462	529 302	298 244,56	56,35%
		3119	Świadczenia społeczne	101 021	93 407	52 631,32	56,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 940	73 940	31 608,32	42,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 352	5 352	2 265,38	42,33%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	183 256	180 991	100 028,86	55,27%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 070	28 670	16 369,54	57,10%
		4127	składki na Fundusz Pracy	4 216	5 236	2 200,50	42,03%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	279	459	205,56	44,78%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	170 573	170 573	104 791,85	61,44%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 683	17 683	10 906,88	61,68%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	24 995	229 371	170 282,10	74,24%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 197	22 818	13 245,87	58,05%
		4227	Zakup środków żywności	64 430	64 430	55 085,27	85,50%
		4229	Zakup środków żywności	11 370	11 370	9 720,92	85,50%
		4267	Zakup energii	7 956	7 956	2 654,98	33,37%
		4269	zakup energii	1 404	1 404	468,51	33,37%
		4287	zakup usług zdrowotnych	6 662	6 662	3 213,00	48,23%
		4289	zakup usług zdrowotnych	1 088	1 088	567,00	52,11%
		4307	zakup usług pozostałych	440 603	623 443	506 886,13	81,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	85 815	104 316	92 364,29	88,54%
		4367	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	401	401	190,52	47,51%
		4369	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	71	71	33,61	47,34%
		4437	Różne opłaty i składki	161	161	40,85	25,37%
		4439	Różne opłaty i składki	9	9	2,15	23,89%
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 875	32 116	13 084,50	40,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 265 475	4 367 633	2 149 202,61	49,21%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 781 020	1 797 478	908 898,39	50,57%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000	3 283,99	82,10%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 000	1 055 000	498 420,73	47,24%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 020	85 080	85 079,94	100,00%

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200 000	200 000	90 017,06	45,01%
		4120	składki na Fundusz Pracy	26 000	26 000	11 344,22	43,63%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000	55 892	27 829,98	49,79%
		4220	środki żywności	5 000	4 845	4 844,78	100,00%
		4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	120 000	120 000	63 156,55	52,63%
		4270	zakup usług remontowych	40 000	58 031	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	38 000	38 000	24 911,49	65,56%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	216,77	21,68%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	1 810,37	36,21%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	1 681,17	42,03%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	235,20	23,52%
		4430	różne opłaty i składki	12 000	12 000	4 055,50	33,80%
		4440	odpisy na ZFŚS	88 000	96 630	72 473,00	75,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	19 537,64	65,13%
	85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 097 300	1 097 300	558 038,03	50,86%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	400	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000	770 000	362 029,29	47,02%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 800	60 300	59 383,46	98,48%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140 000	140 000	63 271,36	45,19%
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 000	19 000	7 829,56	41,21%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 700	14 700	7 821,68	53,21%
		4240	zakup pomocy naukowych	2 000	2 000	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	18 000	18 000	10 440,80	58,00%
		4270	zakup usług remontowych	1 800	2 300	1 592,85	69,25%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	1 930,05	38,60%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 200	3 200	1 139,39	35,61%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	1 100	1 100	492,35	44,76%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	2 181,59	62,33%
		4430	różne opłaty i składki	500	500	190,00	38,00%

		4440	odpisy na ZFŚS	54 500	54 500	39 735,65	72,91%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0,00	0,00%
	85407		Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	351 400	382 900	183 652,27	47,96%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000	204 000	89 021,50	43,64%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200	14 200	13 993,48	98,55%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 000	38 200	18 397,57	48,16%
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 000	5 300	2 132,54	40,24%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	28 000	27 390	13 350,00	48,74%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	34 000	44 000	27 705,80	62,97%
		4260	zakup energii	7 000	7 000	3 899,06	55,70%
		4270	zakup usług remontowych	5 000	4 000	369,00	9,23%
		4280	zakup usług zdrowotnych	800	800	407,00	50,88%
		4300	zakup usług pozostałych, w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	5 000	10 000	3 645,46	36,45%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	2 900	2 900	1 273,73	43,92%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	792,14	39,61%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 000	500,00	50,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	2 534,69	50,69%
		4430	różne opłaty i składki	7 000	7 000	192,50	2,75%
		4440	odpisy na ZFŚS	6 500	6 500	4 632,80	71,27%
		4500	podatki na rzecz budżetów JST	1 000	1 610	805,00	50,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0,00	0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	866 255	921 255	450 362,10	48,89%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 000	1 000	900,37	90,04%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000	479 327	212 103,60	44,25%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 973	39 646	39 645,24	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 500	80 700	39 101,33	48,45%
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 200	10 000	4 429,98	44,30%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	11 916,88	59,58%
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	91 000	146 000	103 969,09	71,21%
		4270	zakup usług remontowych	14 000	14 000	0,00	0,00%

		4280	zakup usług zdrowotnych	0	1 500	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	18 000	16 500	16 236,63	98,40%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 400	730,82	30,45%
		4440	odpisy na ZFŚS	29 182	29 182	21 328,16	73,09%
		6050	wydatki inwestycyjne	80 000	80 000	0,00	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000	15 000	0	0,00%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 500	2 500	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400	400	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	11 100	11 100	0,00	0,00%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	600	600	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	400	400	0,00	0,00%
	85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	16 000	16 000	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 500	3 500	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	11 500	11 500	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 000	4 000	1 800,00	45,00%
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	4 000	4 000	1 800,00	45,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 000	33 000	8 656,29	26,23%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500	1 500,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	28 500	6 948,00	24,38%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	208,29	6,94%
	85495		Pozostała działalność	101 500	100 700	37 795,53	37,53%
		2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	5 200	960,00	18,46%
		2540	dotacja przekazana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jed. niezaliczanych do sektora fin. publ.	72 000	72 000	33 900,00	47,08%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	10 000	10 000	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 500	2 530,49	26,64%
		4300	usługi pozostałe	4 000	4 000	405,04	10,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	10 000	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	10 000	10 000	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0,00	0,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 500	241 300	18 660,00	7,73%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 500	91 300	18 660,00	20,44%
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000	20 000	0,00	0,00%
		2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	50 800	18 480,00	36,38%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 200	3 200	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	180,00	9,00%
		4300	zakup usług pozostałych	15 300	15 300	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	20 000	20 000	0,00	0,00%
		2310	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000	20 000	0,00	0,00%
	92118		Muzea	100 000	100 000	0,00	0,00%
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	100 000	100 000	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0	30 000	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	0	4 587	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	150	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	0	25 263	0,00	0,00%
			WYDATKI OGÓŁEM	80 209 700	81 175 660	32 452 996,94	39,98%

IV. DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Wykonanie dochodów w I półroczu 2013 roku		Wydatki sfinansowane z dochodów w I półroczu 2013 roku	
	Treść	Kwota w zł	Treść	Kwota w zł
1	<u>Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie</u>			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.979,62	Zakup materiałów i wyposażenia	181,76
	Wpływy z usług	23.754,00	Zakup artykułów żywnościowych	23.915,27
	Odsetki bankowe	291,32	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	856,00
	Wpływy z różnych dochodów	19.726,00		
	Razem:	49.750,94	Razem:	24.953,03
2	<u>Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie</u>			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6.530,00	Zakup materiałów i wyposażenia	1.630,30
	Wpływy z usług	160.447,07	Zakup artykułów żywnościowych	125.308,13
	Odsetki bankowe	402,31	Zakup energii	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	15.263,46	Zakup usług pozostałych	0,00
	Razem:	182.642,84	Razem:	126.938,43
3	<u>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie</u>			
	Wpływy z usług	106.222,31	Zakup materiałów i wyposażenia	6.883,58
			Zakup artykułów żywnościowych	60.108,55
	Odsetki bankowe	281,75	Zakup energii	12.694,03
			Zakup usług pozostałych	3.267,62
	Razem:	106.504,06	Razem:	82.953,78
	Ogółem dochody I półrocza 2013 r.	<u>338.897,84</u>	Ogółem wydatki I półrocza 2013 r.	<u>234.845,24</u>

Stan środków na dzień 01 stycznia 2013 roku wynosił 0 zł. Środki finansowe pozostające na wydzielonych rachunkach na dzień 30 czerwca 2013 roku to kwota **104.052,60 zł**, w tym:

- ZS Nr 2 – kwota 24.797,91 zł,
- ZS Nr 3 – kwota 55.704,41 zł,
- SOSz-W – kwota 23.550,28 zł.

V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Szczycieńskiego Nr XX/176/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku. Prognoza obejmuje okres od roku 2013 do roku 2021. Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskania środków unijnych oraz zmian organizacyjnych. Ze względu na charakter działań realizowanych przez Powiat dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też WPF była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

V.1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN zg. z Uchwałą Rady Powiatu Nr XX/176/2012 z 21.12.12	ZMIANY WPROWADZONE W I PÓŁROCZU 2013 ROKU		Plan na 30.06.2013r.
			Uchwała Rady Powiatu Nr XXI/192/2013 z 26.03.13 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXII/211/2013 z 06.06.13 r.	
1	Dochody ogółem, z tego:	76 809 700	203 459	-197 636	76 815 523
A	dochody bieżące	69 976 231	135 412	306 695	70 418 338
B	dochody majątkowe, w tym:	6 833 469	68 047	-504 331	6 397 185
C	ze sprzedaży majątku	9 000	0	987	9 987
2	Wydatki ogółem, z tego:	66 027 485	860 147	588 933	67 476 565
A	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 550 435	259 125	49 787	41 859 347
B	na funkcjonowanie organów JST	5 261 201	33 308	55 418	5 349 927
C	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	27 993	0	0	27 993
D	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0
E	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	1 863 882	347 347	0	2 211 229
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	10 782 215	-656 688	-786 569	9 338 958
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	2 184 385	2 184 385	0	4 191 400
A	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 184 385	2 007 015	0	4 191 400
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0

6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	12 966 600	1 350 327	-786 569	13 530 358
7	Splata i obsługa długu, z tego:	791 263	0	0	791 263
A	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	561 263	0	0	561 263
B	wydatki bieżące na obsługę długu:	230 000	0	0	230 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	12 175 337	1 350 327	-786 569	12 739 095
10	Wydatki majątkowe, w tym:	13 952 215	333 449	-786 569	13 499 095
A	wydatki majątkowe objęte limitem	4 899 495	543 609	-484 569	4 958 535
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 776 878	- 1 016 878	0	760 000
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	4 919 225	-1 016 878	0	3 902 347
A	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0
B	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,07%	- 0,01%	0,01%	1,07%
A	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	11,18%	0	0	11,18%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	1,07%	-0,01%	0,01%	1,07%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13–poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/	6,40%	-1,33%	0,01%	5,08%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	66 257 485	860 147	588 933	67 706 565
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	80 209 700	1 193 596	-197 636	81 205 660
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-3 400 000	-990 137	0	-4 390 137
22	Przychody budżetu	3 961 263	990 137	0	4 951 400
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	561 263	0	0	561 263

V.2. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie na 30.06.13	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	76 815 523	39 296 557,78	51,16%
A	dochody bieżące	70 418 338	38 712 389,26	54,97%
B	dochody majątkowe, w tym:	6 397 185	584 168,52	9,13%
C	ze sprzedaży majątku	9 987	12 581,75	125,98%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	67 476 565	32 001 380,86	47,43%
A	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 859 347	20 389 608,75	48,71%
B	na funkcjonowanie organów JST	5 349 927	2 337 178,01	43,69%
C	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	27 993	0	0
D	gwarancje i poręczenia podleg. wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0
E	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	2 211 229	1 487 092,47	67,25%
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	9 338 958	7 295 176,92	78,12%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	4 191 400	4 191 400	100,00%
A	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4 191 400	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	13 530 358	11 486 576,92	84,89%
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	791 263	357 013,62	45,12%
A	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	561 263	280 631,30	50,00%
B	wydatki bieżące na obsługę długu:	230 000	76 382,32	33,21%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	12 739 095	11 129 563,30	87,37%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	13 499 095	375 233,76	2,78%
A	wydatki majątkowe objęte limitem	4 958 535	123 708,18	2,49%
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	760 000	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0	10 754 329,54	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	3 902 347	3 422 978,95	87,72%
A	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 sufp	0	0	0
B	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podleg. do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,07%	0,91%	85,05%
A	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	11,18%	-	-
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	SPEŁNIA	SPEŁNIA	-
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	1,07%	0,91%	85,05%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/	5,08%	8,71%	171,46%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	67 706 565	32 077 763,18	47,38%
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	81 205 660	32 452 996,94	39,96%
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-4 390 137	6 843 560,84	
22	Przychody budżetu	4 951 400	4 191 400	84,65%
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	561 263	280 631,30	50,00%

V.3. Zmiany w planie przedsięwzięć do realizacji przez Powiat w I półroczu 2013 roku

L.p.	Nazwa	dział/ rozdział	PLAN zg. z Uchwałą Rady Powiatu Nr XX/176/2012 z 21.12.12	ZMIANY WPROWADZONE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU		Plan na 30.06.2013 r.
				Uchwała Rady Powiatu Nr XXI/192/2013 z 26.03.13 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXII/211/2013 z 06.06.13 r.	
I.	Planowane wydatki MAJĄTKOWE		4 899 495	543 609	-484 569	4 958 535
1.1.	„Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie”	Dz.851 R. 85111	2 998 740	0	-564 569	2 434 171
1.2.	„Powiatowa platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych”	Dz.710 R. 71095	98 445	128 214	0	226 659
1.3.	„Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy”	Dz.853 R. 85333	1 500 000	0	0	1 500 000
1.4.	„Rozbudowa DPS filia w Spychowie, w tym modernizacja istniejącego budynku”	Dz.852 R. 85202	150 000	0	0	150 000
1.5.	„Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu drogowego Janowo - Szczytno (drogi – powiatowa, gminna i ul. Gnieźnieńska)	Dz.600 R. 60014	17 310	0	0	17 310
1.6.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1673 w msc. Niedźwiedzie”	Dz.600 R. 60014	100 000	-90 000	40 000	50 000
1.7.	„Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego”	Dz.854 R. 85403	30 000	0	0	30 000
1.8.	„Opracowanie dokumentacji na zmianę przeznaczenia budynku dla wychowanków ZPOW”	Dz.852 R. 85201	5 000	271 300	0	276 300
1.9.	„Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gisiel - Rutkowo - Popowa Wola”	Dz.600 R. 60014	0	94 095	0	94 095
1.10.	„Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1659N Siódmak – dr.kraj.57”	Dz.600 R. 60014	0	20 000	0	20 000
1.11.	„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504N”	Dz.600 R. 60014	0	100 000	0	100 000
1.12.	„Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Płozy”	Dz.600 R. 60014	0	20 000	0	20 000
1.13.	„Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr1651N (ul. Kajki w Dźwierzutach)”	Dz.600 R. 60014	0	0	40 000	40 000

II.	Planowane wydatki BIEŻĄCE		<u>1 835 889</u>	375 340	0	<u>2 211 229</u>
2.1.	POKL-projekt pn.: „Wyszkolenie szansa na lepsze życie” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	ZS Nr 3	269 199	181 549	0	450 748
2.2.	POKL-projekt pn.: „Moja motywacja jest moja przyszłość” Priorytet VII Promocja integracji społecznej działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie	PCPR	143 200	0	0	143 200
2.3.	POKL-projekt pn.: „Kapitał wiedzy” Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	PUP	33 975	241	0	33 975
2.4.	POKL-projekt pn.: „Patrzymy w przyszłość 2” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i szkolnictwa zawodowego	ZS Nr 1	276 516	184 448	0	460 964
2.5.	POKL-projekt pn.: „Aktywna młodzież – aktywny powiat” Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	PUP	265 176	8 628	0	273 804
2.6.	POKL-projekt pn.: „Myśl pozytywnie – startuj aktywnie” Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	PUP	847 823	474	0	848 297
III.	PORĘCZENIA UDZIELANE PRZEZ JST		<u>27 993</u>	-27 993	0	<u>0</u>
I+II+III	Planowane wydatki OGÓŁEM		<u>6 763 377</u>	890 956	-484 569	<u>7 169 764</u>

V.4. Realizacja przedsięwzięć przez Powiat Szczycieński w I połowie 2013 roku

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan 2013	wykonanie na 30.06.13	% wykonania
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				7 169 764	1.610.800,65	22,47%
1.a	- wydatki bieżące				2 211 229	1.487.092,47	67,25%
1.b	- wydatki majątkowe				4 958 535	123.708,18	2,49%
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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.), z tego:				4 872 059	1.495.787,74	30,70%
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 211 229	1.487.092,47	67,25%
1.1.1.1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Wykształcenie szansą na lepsze życie" Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie	2011	2013	450.748	290.803,07	64,52%
1.1.1.2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Moją motywacją jest moja przyszłość", Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez pcpr	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie	2010	2013	143 200	16.308,74	11,39%
1.1.1.3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Kapitał wiedzy" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie	2009	2013	34.216	15.184,50	44,38%
1.1.1.4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Patrzmy w przyszłość 2" Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie	2012	2013	460.964	421.366,26	91,41%
1.1.1.5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Aktywna młodzież - aktywny powiat" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie	2012	2013	273.804	186.837,31	68,24%
1.1.1.6.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Myśl pozytywnie - startuj aktywnie" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie	2012	2013	848.297	556.592,59	65,61%
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 660 830	8.695,27	0,33%
1.1.2.1.	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 "Powiatowa platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych", 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych, 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	2010	2013	2.434.171	8.695,27	0,36%
1.1.2.2.	"Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie"	ZOZ w Szczytnie	2012	2013	226 659	0	0%
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; z tego:				0	-	-
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	-	-
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	-	-
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2.297.705	115.012,91	5,00%
1.3.1.	- wydatki bieżące				0	-	-

1.3.2.	- wydatki majątkowe				2.297.705	115.012,91	5,00%
1.3.2.1	"Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy"	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	2012	2014	1.500.000	12.205,39	0,81%
1.3.2.2	"Przebudowa drogi pow.nr 1645 N Wielbark - Mącice, od km 2+300 do km 4+912 z przepustem drog. /2612 mb/"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2014	2015	0	-	-
1.3.2.3	"Rozbudowa DPS filia w Spychowie, w tym modernizacja istniejącego budynku"	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie	2011	2014	150.000	0	0%
1.3.2.4	"Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu drogowego Janowo - Szczytno (drogi - powiatowa, gminna i ul. Gnieźnieńska)"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2012	2013	17.310	0	0%
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1673 w msc.Niedźwiedzie"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2012	2013	50.000	49.875,38	99,75%
1.3.2.6	"Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie"	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie	2012	2013	30.000	19.537,64	65,13%
1.3.2.7	"Przebudowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na Dom Dziecka do 14 osób, w tym. opracowanie dokumentacji na zmianę przeznaczenia budynku"	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie	2012	2013	276.300	26.260,50	9,50%
1.3.2.8	"Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gisiel - Rutkowo - Popowa Wola"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2011	2013	94.095	0	0%
1.3.2.9	"Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1659N Siódmak - dr.kraj. 57"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2013	2014	20.000	7.134,00	35,67%
1.3.2.10	"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2013	2014	100.000	0	0%
1.3.2.11	"Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Płozy"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2013	2014	20 000	0	0%
1.3.2.12	"Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1651N (ul. Kajki w Dzwierzutach)"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2013	2014	40 000	0	0%

VI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU