

Uchwała Nr 49/XVII/2014
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 21 sierpnia 2014 roku



w sprawie przyjęcia i przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie za pierwsze półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z 2013, poz. 885, z późn. zm.) oraz uchwały Nr VII/70/2011 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szczycieńskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zespołu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie za pierwsze półrocze 2014 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
2. Przedłożyć informację, o której mowa w ust. 1 Radzie Powiatu w Szczytnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Szczytnie.

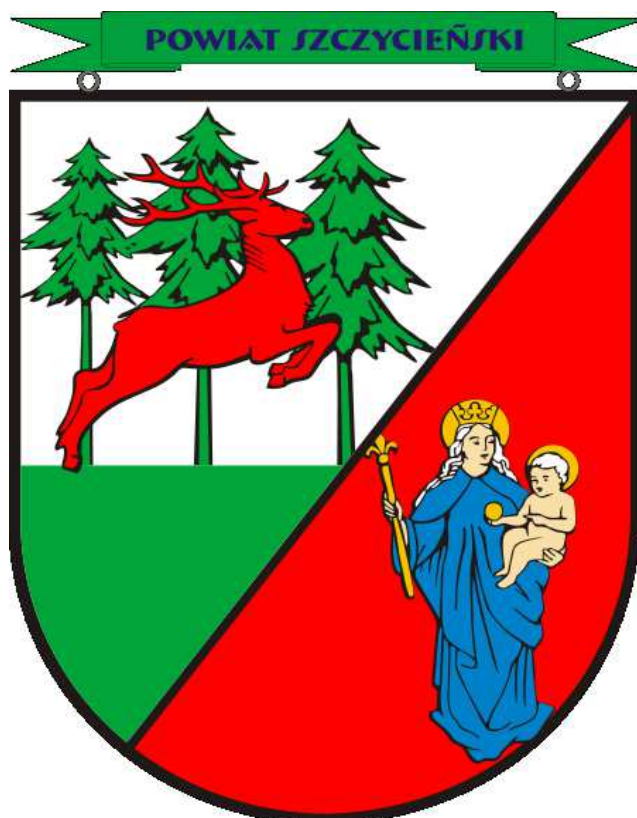
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Jarosław Matlach
2. Sylwia Monika Jaskulska
3. Jan Lisiewski
4. Cezary Łachmański
5. Jerzy Krzysztof Szczepanek

ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Szczytno, sierpień 2014 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 2014 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 2014 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 2014 roku****V.2. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2014 roku****V.3. Zmiany w planie przedsięwzięć do realizacji przez Powiat w I półroczu 2014 roku****V.4. Realizacja przedsięwzięć przez Powiat Szczycieński w I połowie 2014 roku****VI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet Powiatu Szczycieńskiego na 2014 rok został uchwalony uchwałą Nr XXVI/251/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku i przewidywał wpływy po stronie dochodów w kwocie **73.166.079 zł** i rozchody po stronie wydatków w wysokości **76.004.816 zł**, tym samym wykazywał deficyt budżetowy w wysokości **2.838.737 zł**. Po uwzględnieniu przypadających do spłaty w 2014 roku rat kredytów w wysokości **761.263 zł**, planowany niedobór środków w budżecie wynosił **3.600.000 zł**, który planowano pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz przychodami pochodzącymi z kredytów.

W przeciągu pierwszego półrocza 2014 roku dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków następującymi uchwałami:

- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII/262/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVIII/272/2014 z dnia 27 marca 2014 roku,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 35/XII/2014 z dnia 20 maja 2014 roku,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIX/279/2014 z dnia 29 maja 2014 roku.

W wyniku tych działań plan budżetu powiatu po stronie dochodów ukształtował się na poziomie **73.928.223 zł**, natomiast po stronie wydatków - **76.766.960 zł**. Budżet powiatu po zmianach wykazuje deficyt w kwocie **2.838.737 zł**, który wraz z ratami kredytów planowanych do spłaty w 2014 roku w wysokości **761.263 zł**, zaplanowano pokryć nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **2.413.120 zł** i przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości **425.617 zł**.

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2014 wynosi **3.561.716,35 zł** i dotyczy zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych Banku Spółdzielczym w Szczycie oraz pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w Olsztynie.

PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO DOT. KREDYTÓW I POŻYCZEK

Lp.	Umowa	Wysokość zaciągniętego kredytu	Rok otrzymania kredytu	Spłata rat kredytu do 30.06.2014r.	Zobowiązania na dzień 30.06.2014r.
1	2	3	4	5	6
1.	umowa nr 589/248/JST/06	2.500.000	2006	1.916.662	583.338,00
2.	umowa nr 589/177/JST/10	2.000.000	2010	500.000	1.500.000,00
3.	umowa nr 00038/06/17011/OA-ME/P	1.800.000	2006 - 1.059.584,50	1.021.621,65	778.378,35
			2007 - 656.458,34		
			2008 - 54.000,00		
			2009 - 29.957,16		
4.	umowa nr 00023/13/17011/OA-PO/P	800.000	2013	100.000	700.000,00
RAZEM		7.100.000	x	3.538.283,65	3.561.716,35

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

Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVI/251/2013 z dnia 20.12.2013r.	Plan po zmianach, na dzień 30.06.2014r.	Różnica między planami
Dochody bieżące	68.838.017	69. 547.807	709.790
Dochody majątkowe	4.328.062	4. 380.416	52.354
OGÓŁEM DOCHODY	73.166.079	73.928.223	762.144
Wydatki bieżące	67.265. 856	67.009.736	-256.120
Wydatki majątkowe	8.738.960	9. 757.224	1.018.264
OGÓŁEM WYDATKI	76.004.816	76.766.960	762.144

I.1. Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 73.928.223 zł składają się :

1. dochody bieżące w kwocie 69.547.807 zł, w tym:

- subwencje - **36.729.444 zł**, co stanowi 52,81 % całości planowanych dochodów bieżących;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami - **10.776.867 zł**, co stanowi 15,50 % całości planowanych dochodów bieżących;
- udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **8.528.588 zł**, co stanowi 12,26 % całości planowanych dochodów bieżących;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - **2.740.321 zł**, co stanowi 3,94 % całości planowanych dochodów bieżących;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - **1.203.201 zł**; w tym wkład Budżetu Państwa - 115.400 zł;
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – **2.845.749 zł**;
- dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na zadania bieżące realizowane w ramach podpisanych umów i porozumień – **1.718.744 zł**;
- wpływy z usług – **1.608.737 zł**;
- dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej - **1.482.000 zł**;
- wpływy z różnych opłat (w tym: opłaty geodezyjne i środowiskowe) – **740.600 zł**;
- środki otrzymane z ARiMR na realizację zadań bieżących – **303.798 zł**;
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – **200.050 zł**;
- dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych – **215.472 zł**;
- wpływy z różnych dochodów (w tym rozliczenia środków z lat ubiegłych, refundacja z PUP) – **250.636 zł**;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - **136.250 zł**;
- środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł - **37.000 zł**;
- darowizny – **30.300 zł**;
- 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 – **50 zł**.

2. dochody majątkowe w kwocie **4.380.416 zł**, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje realizowane na podstawie porozumień, w tym pomoc finansowa – **2.357.301 zł**;
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu – **1.500.000 zł**;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Unia Europejska) – **301.615 zł**;
- dochody ze sprzedaży majątku powiatu – **221.500 zł**.

I.2. Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 76.766.960 zł składają się :

1. wydatki bieżące w kwocie 67.009.736 zł, co stanowi 87,29 % całości planowanych wydatków budżetowych, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – **42.063.621 zł**;
- dotacje na zadania bieżące – **3.015.228 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.299.648 zł**;
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych – **1.187.918 zł**;
- na obsługę długu – **230.000 zł**;
- wypłaty z tytułu poręczeń – **27.385 zł**;
- inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – **17.185.936 zł**.

2. wydatki majątkowe w kwocie 9.757.224 zł, co stanowi 12,71 % całości planowanych wydatków budżetowych, w tym:

- wydatki i zakupy inwestycyjne – **9.025.824 zł**;
- wydatki, zakupy inwestycyjne i dotacje na programy finansowane z udziałem środków unijnych – **396.710 zł**;
- dotacje za zadania inwestycyjne – **299.690 zł**;
- wpłata na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych – **35.000 zł**.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetowych w 2014 roku w wysokości 73.928.223 zł, wykonanie w I półroczu wynosiło **38.516.586,75 zł**, co stanowi **52,10 % planu**.

W ramach zrealizowanych dochodów pierwszego półrocza wykonanie dochodów bieżących wyniosło **38.361.192,60 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.

Dochody majątkowe w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w kwocie **155.394,15 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 2014 ROKU - WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.14r.	Wykonanie na dzień 30.06.14r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.000	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	303.798	155.795,26	51,28%
600	Transport i łączność	3.966 201	266.126,25	6,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	376.343	105.049,37	27,91%
710	Działalność usługowa	787.168	443.434,48	56,33%
750	Administracja publiczna	441.781	214.742,47	48,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.531.500	2.305.330,27	65,28%
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych	10.042.588	4.540.029,57	45,21%
758	Obsługa długu publicznego	36.865.694	21.452.863,46	58,19%
801	Oświata i wychowanie	1.118.587	453.780,22	40,57%
851	Ochrona zdrowia	3.938.732	1.923.261,00	48,83%
852	Pomoc społeczna	11.592.815	5.786.959,13	49,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	648.944	631.482,22	97,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118.272	98.976,49	83,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000	136.956,56	91,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.800	1.800,00	6,98%
OGÓŁEM		73.928.223	38.516.586,75	52,10%

II.1. Realizacja planu dochodów bieżących

1. Kwota przekazanych dotacji z budżetu państwa w analizowanym okresie wynosi 7.104.744 zł, co w odniesieniu do całości zrealizowanych dochodów bieżących powiatu stanowi 18,52 %. Otrzymane dotacje dotyczą realizacji zadań zleconych – 5.783.681 zł oraz zadań własnych – 1.321.063 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 57,80 % w stosunku rocznym i wyniosła **21.228.474 zł.**

Subwencja oświatowa stanowi największą kwotę w dochodach powiatu. Przekazywana jest w 12 miesięcznych ratach, z których siedem wpłynęło w pierwszym półroczu. Pozostałe subwencje to jest subwencja **wyrównawcza i równoważąca** przekazywane są systematycznie w miesięcznych ratach w wysokości 1/12 całości.

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 **1.179.787,24 zł**. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się :

1) Środki otrzymane z ARiMR – **155.795,26 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 – **1.020.991,98 zł, w tym** na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu innych powiatów umieszczonych w CE-A Domów Dla Dzieci w Pasymiu oraz w Domu Dziecka w Szczytnie – 870.116,05 zł i na pokrycie wydatków dzieci z innych powiatów znajdujących się w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu – 150.875,93 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 - **234.000 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 **614.852,81 zł**.

6. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w kwocie **3.818.983,93 zł**, w tym:

- w podatku od osób fizycznych - 3.689.164 zł,
- w podatku od osób prawnych - 129.819,93 zł.

Dochody te przekazywane są z budżetu państwa zaliczkowo w ratach miesięcznych i w badanym okresie zostały wykonane w 44,78 % 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 44,30 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 8.328.588 zł dochodów z tego tytułu nie zostanie w pełni zrealizowana.

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 64,91% kwoty zaplanowanej na 2014 rok.

7. Dochody własne powiatu zostały wykonane w kwocie **4.180.350,62 zł**. Na kwotę zrealizowanych dochodów w I półroczu składają się :

1) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - **224.389,46 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 136.250 zł w skali roku i z pewnością wykonane zostaną w zaplanowanej wysokości.

2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu – **111.327,81 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 - **701.506,50 zł**. Realizacja dochodów z tego tytułu w badanym okresie wyniosła 47,34 % 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 – **85.152,22 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 – 200.050 zł można przypuszczać, że dochody budżetowe z tego tytułu nie zostaną zrealizowane zgodnie z planem.

5) **Wpływy z wpłat gmin na pokrycie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie - 1.411.006,65 zł** oraz na pokrycie wydatków dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka na terenie naszego powiatu – **46.559,23 zł**.

6) Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - **136.956,56 zł**.

7) Pozostałe dochody w szczególności dochody realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu – **1.463.452,19 zł** w tym :

- wpływy z usług – 801.085,90 zł,
- dochody różne - np.: rozliczenia środków z lat ubiegłych, prowizja płatnika, refundacja z PUP kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, itp. – 203.841,69 zł,
- pozostałe opłaty – 432.438,01 zł,
- wpływy z darowizn – 26.086,59 zł.

II.2. Realizacja planu dochodów majątkowych

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie **4.380.416 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych. Dochody z tego tytułu w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie **155.394,15 zł** i dotyczyły:

1) dotacja z Gminy Szczytno na dofinansowanie zadań pn.:

- „Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1659N Siódma - dr.kraj. 57” – 2.115 zł,
- „Rozbudowa drogi nr 1659 N Siódma - do drogi kraj. nr 57” – 121.248,27 zł,

2) wpływ ze sprzedaży nieruchomości ul. Lipperta 10 – 25.557 zł,

3) wpływ raty ze sprzedaży nieruchomości ul. Skłodowskiej (sprzedaż w latach ubiegłych) – 970,88 zł,

4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5.702,50 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 2014 roku przedstawia poniższa tabela.

II.3. Wykonanie dochodów budżetu w I półroczu 2014 roku - scalony budżet

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r.w/g Uchwały Nr XXVI/251/2013	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	303 798,00	303 798,00	155 795,26	51,28%
	02001		Gospodarka leśna	303 798,00	303 798,00	155 795,26	51,28%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	303 798,00	303 798,00	155 795,26	51,28%
600			Transport i łączność	3 699 650,00	3 966 201,00	266 126,25	6,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 699 650,00	3 966 201,00	266 126,25	6,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	132 710,50	132,71%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 500,00	5 702,50	380,17%
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00	1 239,28	88,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	110,20	3,67%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 125 750,00	1 134 661,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	965 000,00	1 222 640,00	123 363,77	10,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 700,00	376 343,00	105 049,37	27,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 700,00	376 343,00	105 049,37	27,91%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	145 200,00	142 843,00	75 062,54	52,55%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	220 000,00	26 327,88	11,97%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	536,45	#DZIEL/0!
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	122,50	#DZIEL/0!
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500,00	13 500,00	3 000,00	22,22%

710			Działalność usługowa	787 168,00	787 168,00	443 434,48	56,33%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	303 368,00	303 368,00	163 392,16	53,86%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	456,16	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	303 368,00	303 368,00	162 936,00	53,71%
	71095		Pozostała działalność	462 800,00	462 800,00	280 042,32	8,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	455 000,00	455 000,00	278 896,11	61,30%
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	1 065,21	29,59%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	4 200,00	81,00	1,93%
750			Administracja publiczna	408 867,00	441 781,00	214 742,47	48,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 767,00	194 767,00	99 614,00	51,15%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 767,00	194 767,00	99 614,00	51,15%
	75020		Starostwa powiatowe	193 100,00	226 014,00	94 128,47	41,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	3 100,00	1 970,40	63,56%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	46,00	#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	174 000,00	69 540,37	39,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	48 914,00	22 571,70	46,15%
	75045		Komisje poborowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 513 500,00	3 531 500,00	2 305 330,27	65,28%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 513 500,00	3 521 500,00	2 305 330,27	65,46%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	330,27	66,05%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 513 000,00	3 521 000,00	2 305 000,00	65,46%
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	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	9 942 588,00	10 042 588,00	4 540 029,57	45,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 514 000,00	1 514 000,00	721 045,64	47,63%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 482 000,00	1 482 000,00	701 506,50	47,34%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	7 000,00	1 670,00	23,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	17 048,00	68,19%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	821,14	#DZIEL/0!
	75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 428 588,00	8 528 588,00	3 818 983,93	44,78%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 328 588,00	8 328 588,00	3 689 164,00	44,30%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	200 000,00	129 819,93	64,91%
758			Różne rozliczenia	36 846 699,00	36 865 694,00	21 452 863,46	58,19%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	24 800 176,00	24 819 171,00	15 273 336,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 800 176,00	24 819 171,00	15 273 336,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST	8 147 014,00	8 147 014,00	4 073 508,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 147 014,00	8 147 014,00	4 073 508,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 250,00	136 250,00	224 389,46	164,69%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	136 250,00	136 250,00	224 389,46	164,69%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 763 259,00	3 763 259,00	1 881 630,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 763 259,00	3 763 259,00	1 881 630,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 117 261,00	1 118 587,00	453 780,22	40,57%
	80120		Licea ogólnokształcące	17 300,00	17 300,00	8 004,58	46,27%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 000,00	6 606,40	47,19%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 398,18	46,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	115 800,00	115 800,00	49 094,31	42,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	143,00	28,60%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	58 000,00	58 000,00	27 143,67	46,80%
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	16 965,98	35,35%
		0920	Pozostałe odsetki	4 300,00	4 300,00	1 847,96	42,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 993,70	59,87%

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	692 337,00	123 325,89	17,81%
		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	0,00	587 359,00	103 700,00	17,66%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	104 978,00	19 625,89	18,70%
	80195		Pozostała działalność	984 161,00	293 150,00	273 355,44	93,25%
		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	587 359,00	0,00	0,00	0,00%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	103 652,00	0,00	0,00	0,00%
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskiwane z innych źródeł	293 150,00	293 150,00	273 355,44	93,25%
851			Ochrona zdrowia	3 896 000,00	3 938 732,00	1 923 261,00	48,83%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 896 000,00	3 938 732,00	1 923 261,00	48,83%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 896 000,00	3 938 732,00	1 923 261,00	48,83%
852			Pomoc społeczna	11 342 500,00	11 592 815,00	5 786 959,13	49,92%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 445 104,00	1 495 104,00	922 559,00	61,71%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	1 893,82	75,75%
		0920	Pozostałe odsetki	3 560,00	3 560,00	1 667,92	46,85%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	19 000,00	19 000,00	24 286,59	127,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	8 300,00	4 084,38	49,21%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 400 744,00	1 450 744,00	870 116,05	59,98%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	20 510,24	186,46%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	6 761 221,00	7 096 336,00	3 534 568,97	49,81%
		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	629,00	2 515,20	399,87%
		0830	Wpływy z usług	1 512 000,00	1 544 637,00	776 918,19	50,30%
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 810,94	140,55%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	23 000,00	45 254,99	196,76%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 575 221,00	2 740 321,00	1 296 063,00	47,30%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków	2 672 000,00	2 785 749,00	1 411 006,65	50,65%

			powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				
	85203		Ośrodki wsparcia	2 280 500,00	2 280 500,00	1 075 979,38	47,18%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	479,38	95,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 280 000,00	2 280 000,00	1 075 500,00	47,17%
	85204		Rodziny zastępcze	330 500,00	330 500,00	214 459,25	64,89%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	299,43	59,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	12 234,90	244,70%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	25 000,00	#DZIEL/0!
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	265 000,00	265 000,00	150 875,93	56,93%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	26 048,99	43,41%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 875,00	34 500,00	15 570,00	45,13%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 875,00	34 500,00	15 570,00	45,13%
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	54 200,00	54 200,00	23 621,45	43,58%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	634,81	52,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	53 000,00	22 986,64	43,37%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60,00	60,00	201,08	335,13%
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	25,08	41,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	176,00	
	85295		Pozostała działalność	435 040,00	301 615,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	435 040,00	301 615,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	634 976,00	648 944,00	631 482,22	97,31%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	415 342,00	429 260,00	177 949,71	41,45%
		0920	Pozostałe odsetki	260,00	260,00	149,71	57,58%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 082,00	429 000,00	177 800,00	41,45%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 300,00	1 300,00	234 273,62	18021,05%
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	273,62	21,05%
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	0,00	234 000,00	#DZIEL/0!

	85395		Pozostała działalność	218 334,00	218 384,00	219 258,89	100,40%
		0920	Pozostałe odsetki	620,00	620,00	1 037,41	167,32%
		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	207 292,00	207 292,00	206 767,60	99,75%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 422,00	10 422,00	11 403,88	109,42%
		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	42,00	42,50	101,19%
		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	8,00	7,50	93,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 572,00	118 272,00	98 976,49	83,69%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	82 772,00	98 772,00	92 684,22	93,84%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 245,54	62,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96 772,00	91 438,68	94,49%
		6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	80 772,00	0,00	0,00	0,00%
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	350,00	3 050,00	294,72	9,66%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	500,00	197,72	39,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	2 550,00	97,00	3,80%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	10 550,00	10 550,00	4 347,55	41,21%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	4 242,70	42,43%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	79,85	53,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	25,00	6,25%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących powiatów pozyskiwane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 900,00	1 900,00	1 650,00	86,84%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	100,00	300,00	300,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 350,00	75,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	136 956,56	91,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	136 956,56	91,30%

		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	136 956,56	91,30%
921			Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego	25 800,00	25 800,00	1 800,00	6,98%
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	3 800,00	3 800,00	1 800,00	47,37%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	1 500,00	125,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	300,00	11,54%
	92195		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących powiatów pozyskiwane z innych źródeł	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
DOCHODY OGÓŁEM				73 166 079,00	73 928 223,00	38 516 586,75	52,10%

III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane na 2014 rok wydatki budżetu Powiatu Szczycieńskiego w kwocie **76.766.960 zł** zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie **33.661.960,51 zł**, co stanowi **43,85 %** 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 32.866.462,62 zł,
- wydatków majątkowych w kwocie 795.497,89 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU - WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
--

Dział	Treść	Plan na dzień 30.06.14r.	Wykonanie na dzień 30.06.14r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.000	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	444.810	182.502,07	41,03%
600	Transport i łączność	10.853.766	1.959.310,20	18,05%
630	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36.000	26.600,00	73,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	234.200	19.239,70	8,22%
710	Działalność usługowa	968.941	488.075,12	50,37%
750	Administracja publiczna	6.499.602	3.075.952,27	47,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.579.500	2.039.065,96	56,97%
757	Obsługa długu publicznego	257.385	61.828,14	24,02%
758	Różne rozliczenia	1.434.989	1.234.989,00	86,06%
801	Oświata i wychowanie	22.879.776	10.905.975,54	47,67%
803	Szkolnictwo wyższe	20.800	5.400,00	25,96%
851	Ochrona zdrowia	4.158.422	1.933.259,47	46,49%
852	Pomoc społeczna	17.349.753	7.940.398,55	45,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.072.522	1.517.013,00	49,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.698.994	2.217.139,49	47,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.000	40,00	0,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225.500	48.132,00	21,34%
926	Kultura fizyczna	14.000	7.040,00	50,29%
WYDATKI RAZEM		76.766.960	33.661.960,51	43,85%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SZCZYCIENSKIEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU
 - WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 r.
<u>Wydatki bieżące, z czego:</u>	<u>67.009.736</u>	<u>32.866.462,62</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.063.621	21.059.509,99
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.299.648	1.527.071,32
wydatki na realizację statutowych zadań	17.185.936	8.765.602,47
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych	1.187.918	73.407,76
dotacje na zadania bieżące	3.015.228	1.379.042,94
obsługa długu	230.000	61.828,14
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	27.385	0
<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>9.757.224</u>	<u>795.497,89</u>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych	396.710	0,00
WYDATKI RAZEM	76.766.960	33.661.960,51

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

Wykonanie **wydatków bieżących** za I półrocze wynosiło **32.866.462,62 zł** i zostały one zrealizowane w 49,05 % planu rocznego założonego na poziomie 67.009.736 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 2014 roku następująco:

Jednostka	Plan finansowy	Wykonanie
SP	13.408.420	6.434.585,83
ZDP	10.415.566	1.749.644,76
DPS	7.637.356	3.544.339,95
ZS 1	6.419.972	3.131.956,68
PUP	6.162.289	3.072.227,53
SOSZW	6.070.133	2.994.744,15
ZS 2	5.937.752	2.812.178,33
ZS 3	5.108.082	2.543.768,51
PCPR	4.321.708	1.818.127,67
KPPSP	3.521.000	1.997.180,66
CE-A DD W PASYMIU	1.940.660	1.013.994,93
PPP	1.835.651	712.790,22
ŚDS	1.680.000	769.334,90
DD SZCZYTNO	1.602.743	727.846,36
PCSTIR	402.260	179.133,60
PINB	303.368	160.106,43
RAZEM	76.766.960	33.661.960,51

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	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	362 843	102 049,37	28,12%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomości</i>	<i>362 843</i>	<i>102 049,37</i>	<i>28,12%</i>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	142 843	75 062,54	52,55%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	220 000	26 327,88	11,97%
		0920	pozostałe odsetki	0	536,45	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	122,50	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	462 800	280 042,32	60,51%
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>462 800</i>	<i>280 042,32</i>	<i>60,51%</i>
		0690	wpływy z różnych opłat	455 000	278 896,11	61,30%
		0830	wpływy z usług	3 600	1 065,21	29,59%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200	81,00	1,93%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	226 014	94 128,47	41,65%
	75020		<i>Starostwa Powiatowe</i>	<i>226 014</i>	<i>94 128,47</i>	<i>41,65%</i>
		0690	wpływy z różnych opłat	3 100	1 970,40	63,56%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	46,00	-
		0920	pozostałe odsetki	174 000	69 540,37	39,97%
		0970	wpływy z różnych dochodów	48 914	22 571,70	46,15%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 514 000	721 045,64	47,63%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 514 000</i>	<i>721 046</i>	<i>47,63%</i>
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 482 000	701 506,50	47,34%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000	1 670,00	23,86%
		0690	wpływy z różnych opłat	25 000	17 048,00	68,19%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	821,14	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	136 250	224 389,46	164,69%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>136 250</i>	<i>224 389,46</i>	<i>164,69%</i>
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	136 250	224 389,46	164,69%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 900	1 650,00	86,84%
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 900</i>	<i>1 650,00</i>	<i>86,84%</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w	100	300,00	300,00%

			postaci pieniężnej			
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 800	1 350,00	75,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000	136 956,56	91,30%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	150 000	136 956,56	91,30%
		0690	wpływy z różnych opłat	150 000	136 956,56	91,30%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 800	1 800,00	47,37%
	92105		<i>Pozostałe zadania z zakresu kultury</i>	3 800	1 800,00	47,37%
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1 200	1 500,00	125,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 600	300,00	11,54%
RAZEM				2 857 607	1 562 062	54,66%

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 022 612	2 555 021,57	50,87
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	754 098	361 971,90	48,00
Wydatki na realizację statutowych zadań	6 720 929	3 309 974,68	49,25
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	19 741	50,00	0,25
Wydatki majątkowe	891 040	207 567,68	23,29
RAZEM	13 408 420	6 434 585,83	47,99

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- rachunek bieżący wydatki – 374 ,82 zł,
- kasa – 1 078,35 zł
- rachunek bieżący dochody- 8 147,35
- rachunek ZFŚS – 70 685,30 zł,
- depozyt – 37 760,85 zł

.Razem: 118 046,67 zł.

6. Jednostka na dzień 30.06.2014 r. posiadała należności wymagalne:

Lp.	Nazwa dłużnika	należność z tytułu	Należność wymagalna
I	OPŁATA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA		14 657,93
II	ZASĄDZONE KOSZTY PROCESU PONIESIONE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE		1 853,00
1	PPHU TAKMA K.M.	koszty procesu - PPHU TAKMA Michalska Kamila nota 6/2009 i nota 7/2009 za energię elektryczną syg.akt IC 194/09	1 853,00
III	CZYNSZ ZA NAJEM		6 092,01
IV	NALEŻNOŚCI Z TYT.ZWROTU ZAPŁACONEGO ODSZKODOWANIA		409,87
V	KOSZTY USUNIĘCIA I PRZEWŁASZCZENIA POJAZDU ORAZ KOSZTY POSTĘPOWANIA		368 423,01
VI	NALEŻNOŚCI Z TYT.ZWROTU DOTACJI		2 400,00
1	STOWARZYSZENIE NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-ARTYSTYCZNEJ	nieprzedłożenie sprawozdania z wykonania zadania pn. "Dogtrekking"	2 400,00
ŁĄCZNIE należności wymagalne			393 835,82

Jednostka na dzień 30.06.2014 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

7. Informacje dodatkowe:

Starostwo Powiatowe w Szczycinie na dzień 30.06.2014 roku zatrudniało 86,1 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

- opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

02001 Gospodarka leśna – zrealizowano wydatki ogółem 156 298,26 zł

W ramach tego rozdziału zostały wypłacone ekwiwalenty za włączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych na kwotę 155 795,26 zł

W pierwszym półroczu 2014 roku, w ramach porozumień zawartych przez Starostę z nadleśniczymi Lasów Państwowych na podstawie art. 14 ust. 8 ustawy o lasach, dokonano oceny udatności 10,06 ha upraw leśnych założonych na gruntach rolnych położonych na terenie powiatu szczycieńskiego, dla zalesień wykonanych w 2010 r. na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przy stawce jednostkowej 50,00 zł/ha. Obowiązek wynika z art. 14 ust. 7 ustawy o lasach. Dane o powierzchni zalesionych gruntów rolnych na podstawie ww. przepisów uzyskano z Powiatowych Biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwych dla miejsca zamieszkania właścicieli zalesionych gruntów. W pierwszym półroczu 2014 r. oceny udatności ww. upraw leśnych zostały przeprowadzone przez następujących nadleśniczych Lasów Państwowych: Jedwabno – 10,06 ha. Wydatkowano na ten cel kwotę 503,00 zł.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną– zrealizowano wydatki ogółem 26 203,81 zł

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

W 2014 roku, w ramach porozumień zawartych przez Starostę Szczycieńskiego z nadleśniczymi Lasów Państwowych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o lasach, na terenie powiatu szczycieńskiego nadzorem było objętych 5042,6247 ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, przy stawce jednostkowej 16,00 zł/ha. Powierzchnia lasów przekazanych w 2014 r. w nadzór nad gospodarką leśną poszczególnym nadleśniczym Lasów Państwowych wynosiła: Jedwabno – 190,3633 ha, Korpele – 1380,7518 ha, Olsztyn – 192,9311 ha, Spychowo – 1529,4868, Szczycino – 914,9134 ha, Strzałowo – 35,7289 ha i Wielbark – 798,4494 ha.

L.p.	Nadleśnictwa	Plan	Kwota przekazana na dzień 30.06.2014
1	Nadleśnictwo Korpele	22 092,03 zł	11 046,00 zł
2	Nadleśnictwo Wielbark	12 775,19 zł	3 193,80 zł
3	Nadleśnictwo Olsztyn	3 086,90 zł	771,72 zł
4	Nadleśnictwo Jedwabno	3 045,81 zł	761,46 zł
5	Nadleśnictwo Spychowo	24 471,79 zł	6 117,95 zł
6	Nadleśnictwo Strzałowo	571,66 zł	285,82 zł
7	Nadleśnictwo Szczycino	14 638,61 zł	3 659,66 zł
RAZEM		80 681,99 zł	25 836,41 zł

60014 Transport i łączność – zrealizowano wydatki ogółem 144 665,40zł

Udzielono dotacji celowej na utrzymanie dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Miasta Pasym i Szczytno w łącznej wysokości 115 000 zł.

Wypłacono odszkodowania w łącznej wysokości 23 245 zł za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły 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 Krzywonoja- Michałki
- Przebudowa drogi Rudka-Małdaniec-Piecuchy-Wały szansą powiększenia obszarów inwestycyjnych Powiatu Szczycieńskiego. Wydatkowano kwotę 6 000 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zrealizowano wydatki ogółem 11 600 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 pierwszym półroczu 2014 roku wyglądała następująco:

L.p.	Nazwa zadania	Zleceniobiorca	Wysokość przyznanej Dotacji	Przekazana dotacja
1	Prowadzenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej	Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego	12 000 zł	9 600 zł
2	Rajd Nawigacyjny. Wszystko się kręci wokół Jerutek	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia-Kraina Kreatywności	2 000 zł	0 zł
Razem			14 000 zł	9 600 zł

Udzielono dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 2000 zł na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji p.n. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”.

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

W ramach rozdziału została opłacona składka członkowska za 2014 rok dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Szczycieńskiego.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zrealizowano wydatki ogółem 19 221,70 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania między innymi z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 13 500 zł został zrealizowany w 31,21 %.

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

71095 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 327 968,69 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.

Największą grupę wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. 264 396,15 zł.

75011 Urzędy wojewódzkie – zrealizowano wydatki ogółem 565 374,18 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania między innymi z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 194 767 zł został zrealizowany w 47,85 %.

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

Największą grupę wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. 529 855,63 zł.

75018 Urzędy Marszałkowskie – zrealizowano wydatki ogółem 4 780,00 zł

Na podstawie umowy przekazano dotację dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 4 780,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli

75019 Rady Powiatów – zrealizowano wydatki ogółem 194 052,87 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania związane z pokryciem kosztów funkcjonowania Rady Powiatu Szczycieńskiego, z tego na wypłatę diet dla radnych wydatkowano kwotę 190 875,57 zł.

75020 Starostwa powiatowe – zrealizowano wydatki ogółem 2 218 686,20 zł

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowiły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników -1 722 922,32 zł
- zakup druków do Wydziału komunikacji i tablic rejestracyjnych – 183 926,00 zł

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

75045 Kwalifikacja wojskowa – zrealizowano wydatki ogółem 20 998,27 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane były z przeprowadzeniem Kwalifikacji Wojskowej w powiecie szczycieńskim, która odbyła się w dniach 03.03.2014r – 02.04.2014r. w budynku warsztatów szkolnych ZS nr 1 w Szczytnie, ul. Śląska 14. Koszty organizacji to koszty wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej, pisarzy, świetlicowego, sprzątanía, zakup środków medycznych i materiałów biurowych, udostępnienia pomieszczeń oraz rozmów telefonicznych.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano wydatki ogółem 57 060,75 zł

Środki finansowe z rozdziału 75075 wydatkowano na:

- przeprowadzenie konkursu Supersońs Powiatu Szczycieńskiego,
- zorganizowanie uroczystości wręczenia statuetek i wyróżnień „Jurandy 2013”
- zorganizowanie uroczystości związanej z obchodami XV-lecia Samorządu Powiatowego,
- współorganizowanie z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie wystawy „Wielka Wojna 1914-1918 – Front Wschodni”.

Środki z tego rozdziału przeznaczono również na zakup materiałów promocyjnych i promocję w mediach oraz na organizację wyjazdów delegacji na zaproszenie samorządów partnerskich do Niemiec i Rosji.

75495 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 6 885,30 zł

W ramach rozdziału realizowany był kalendarz imprez na 2014 r. Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych mający zasięg ponadlokalny:

- Spotkanie noworoczne z udziałem kombatanów z terenu powiatu szczycieńskiego,

- Konkurs Wiedzy o Obronie Cywilnej dla szkół ponadgimnazjalnych,
 - Turniej Wiedzy Pożarniczej - Eliminacje Powiatowe,
 - Kampania bezpiecznych postaw i wiedzy o psie „ Czy ktoś wie co siedzi w psie”,
 - Powiatowe Dni Ochrony Przeciwpożarowej,
- Wyżej wymienione zadania obejmowały zakupy nagród, usługi przygotowania poczęstunków, występu orkiestry dętej, umieszczenia informacji w lokalnej prasie.

75702 Obsługa Długu Publicznego – zrealizowano wydatki ogółem 61 828,14

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 na dzień 30.06.2014 r wynosi 4 612,43 zł a zadłużenie za koniec I półrocza 2014 wynosi 778 378,35 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 na dzień 30.06.2014 r wynosi 8 652,64 zł a zadłużenie za koniec I półrocza 2014 wynosi 583 338 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 na dzień 30.06.2014 wynosi 39 925,04 zł a zadłużenie za koniec I półrocza 2014 wynosi 1 500 000 zł

Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska dnia 11.12.2013 na kwotę 800 000 zł umowa nr 00023/13/17011/OA-PO/P na dofinansowanie zadania pn.” Termomodernizacja Obiektów Zespołu Szkół NR 3 w Szczytnie” kwota spłaconych odsetek na dzień 30.06.2014 r wynosi 8 638,03 zł a zadłużenie za koniec I półrocza 2014 wynosi 700 000 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe – zrealizowano wydatki ogółem 1 234 989,00

Dokonano zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2009 r.

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 115 430 zł

Starostwo Powiatowe przekazuje dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, wydatki na ten cel w pierwszym półroczu 2014 roku stanowiły kwotę 115 430,00 zł i przedstawiały się następująco:

Nazwa jednostki	Przekazana dotacja w I półroczu 2014 r.
Liceum Ogólnokształcące W-MZDZ	55 300 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, ul. Kasprowicz 1, Jolanta Archacka	21 280 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątajnie, Jolanta i Cezary Dzioba	38 850 zł
RAZEM	115 430 zł

80130 Szkoły zawodowe – zrealizowano wydatki ogółem 34 200 zł

W ramach rozdziału udzielono dotacji dla niepublicznych szkół w wysokości 34 200 zł

Nazwa jednostki	Przekazana dotacja w I półroczu 2014 r.
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny SIGiE	34 200 zł

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 50,00 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 1 980,00 zł

Na podstawie umowy o przekazaniu pomocy stypendialnej powiatu szczycieńskiego wypłacono stypendia budżetu powiatu dla uczniów w łącznej wysokości 1 980 zł

85495 Pozostała działalność -zrealizowano wydatki ogółem 46 933,54 zł

W ramach rozdziału udzielono dotację dla Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjnym w Szczytnie na realizację zadań wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w kwocie 40 500 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 2014r. wyglądała następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Zleceniobiorca	Wysokość przyznanej Dotacji	Przekazana dotacja
1	Spartakiada Zdrowia- Promowanie Idei Honorowego Dawstwa Krwi Wśród Dzieci i Młodzieży na Terenie Powiatu Szczycieńskiego	Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie	1 200 zł	960,00 zł
2	„Pierwsza Pomoc-Ratuje Życie” – promowanie Zasad Udzielania Pierwszej Pomocy wśród Młodzieży	Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie	1 000 zł	800,00 zł

	na Terenie Powiatu Szczycieńskiego			
3	Bezpieczni nad wodą	Fundacja AUTRIMPUS	2 000 zł	1 600,00 zł
4	Promowanie idei honorowego dawstwa krwi wśród społeczeństwa powiatu szczycieńskiego poprzez organizację obchodów dni HDK	Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie	500 zł	0 zł
5	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 zł
Razem			5 700,00 zł	3 360,00 zł

Pozostałe Środki finansowe z rozdziału 85495 wydatkowano na zakup nagród dla laureatów /uczestników konkursów edukacyjnych o zasięgu powiatowym pod Patronatem Starosty Szczycieńskiego:

1. VII Wojewódzki Integracyjny Turniej Gier Świetlicowych – organizator: Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczycie.
2. X Wojewódzki Przegląd Teatrzyków Kukiełkowych Szkół i Ośrodków Specjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego – organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczycie.
3. XXVII edycja konkursu recytatorskiego „Warmia i Mazury w Literaturze” – organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach.
4. XVI Warmińsko-Mazurski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny – organizator: Starostwo Powiatowe w Szczycie.
5. I Wojewódzki Mityng Lekkoatletyczny Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych - organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczycie
6. Powiatowe eliminacje Turnieju Rowerowego Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz IV Powiatowy Konkurs Plastyczny „Dbam o swoje bezpieczeństwo” – organizator: Komenda Powiatowa Policji w Szczycie.
7. IV Powiatowa Gimnazjada „Z Gałczyńskim w zawody” – organizator: Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Świątynie.
8. IX Powiatowy Konkurs Matematyczny ”Sprawny Matematyk” – organizator: Zespół Szkół w Spychowie.
9. I Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej – organizator: Starostwo Powiatowe
10. Powiatowy „Konkurs Pięknego Czytania - Magia Książki” – organizator: Szkoła Podstawowa nr 3 w Szczycie.
11. XII Powiatowy Konkurs Matematyczny dla klas II „Rozwiązywanie Zadań Tekstowych” – organizator: Gimnazjum nr 1 im H. Sienkiewicza w Szczycie.
12. IX Międzygimnazjalny Konkurs „Czar Par” – organizator: Zespół Szkół im. K.I. Gałczyńskiego w Lipowcu.
13. „VI Kulinariada – Smaczne Piasutno” organizator: ŚDS w Szczycie, Filia w Piastunie.

90095 Pozostała działalność -zrealizowano wydatki ogółem 40 zł

W ramach rozdziału zamieszczono i opłacono informacje w prasie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Szczycieńskiego na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury -zrealizowano wydatki ogółem 18 132 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 pierwszym półroczu 2014 roku wyglądała następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Zleceńbiorca	Wysokość przyznanej Dotacji	Przekazana dotacja
1	VII Powiatowy Festiwal Młodych talentów w Jerutkach	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia-Kraina Kreatywności	4 000 zł	3 200 zł
2	XX Dni kresowe	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko-Nowogrodzkiej	5 000 zł	4 000 zł
3	„IX” Otwarty Ogólnopolski Turniej Chórów o Miecz Juranda – Spychowo 2014”	Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”	4 000 zł	3 200 zł
4	„Powrót Juranda do Spychowa – Spychowo 2014”	Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”	2 000 zł	1 600 zł
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 5– warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży z Powiatu Szczycieńskiego	Mazurskie Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne WATAHA	2 000 zł	1 600 zł
7	Warsztaty rękodzielnicze „Zręczne ręce”	Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie”	640 zł	512 zł
8	IV Szczycieński Festiwal Gitarowy	Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury „Anima”	4 000 zł	0 zł
9	Świąteczny czas miłości	Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Lepsze dzieciństwo” i Stowarzyszenie „Konik na biegunach”	1 500 zł	0 zł
11	VI Spotkania Gospodyń Wiejskich – Kolonia 2014	Stowarzyszenie Kolonia nad Szkwą	4 000 zł	0 zł
12	Tu się kręci. Filmowe warsztaty artystyczne	Mazurskie Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne WATAHA	1 400 zł	1 120 zł
13	Mazurski Kartoflak- markowy produkt regionalny Ziemi Szczycieńskiej	Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu szczycieńskiego	3 000 zł	2 400 zł
14	Co ty babcia. Tego nie rozumiesz.	Fundacja Mazurski Archipelag	400 zł	320 zł
15	Wedle pruskiej granicy – warsztatowo –edukacyjna lekcja mazurskich tradycji	Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA	5 000 zł	0 zł
Razem			40 940 zł	17 952 zł

92118 Muzea -zrealizowano wydatki ogółem 30 000,00 zł

Na podstawie umowy z dnia 03 czerwca 2014 r. przekazano dotację w wysokości 30 000 zł, dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Zadania realizowane są głównie przez Muzeum Mazurskie w Szczytnie i dotyczą w szczególności opieki nad zbiorami prywatnymi, społecznymi i publicznymi na terenie Powiatu Szczycieńskiego.

92605 Kultura Fizyczna - zrealizowano wydatki ogółem 7 040,00 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 pierwszym półroczu 2014 roku wyglądała następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Zleceniobiorca	Wysokość przyznanej Dotacji	Przekazana dotacja
1	IV Jurand Open Water Swimming	Stowarzyszenie Ratownictwa Wodnego 4K	2 500 zł	0 zł
2	Mini triathlon rodzinny	Stowarzyszenie Ratownictwa Wodnego 4K	1 000 zł	0 zł
3	Mecz bokserski	Policyjny Klub Sportowy Gwardia Szczytno	1 300 zł	1 040 zł
4	Organizacja Powiatowego Dnia Dziecka na sportowo	Akademia Sztuk Walki	1 200 zł	960 zł
5	Wakacje z huculami	Stowarzyszenie Konik na Biegunach	5 000 zł	4 000 zł
6	Lato w mieście	Klub Sportowo-Rekreacyjny Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	1 300 zł	1 040 zł
Razem			12 300 zł	7 040 zł

- opis zrealizowanych wydatków inwestycyjnych

60016 Drogi publiczne gminne – zrealizowano wydatki 65 000 zł

Udzielono pomocy finansowej dla Gminy Świątajno na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja parkingu przy ul. Mickiewicza w Świątajnie przy drodze powiatowej nr 1496 N

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zrealizowano wydatki 18 zł

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja budynku kaplicy przyszpitalnej - zakup dziennika budowy.

75020 Starostwa powiatowe – zrealizowano wydatki 15 000 zł

Na podstawie umowy przekazano dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie centralnej niszczarki dokumentów, która będzie użytkowana przez Gminę Miejską Szczytno i Powiat Szczygieński

75405 Komendy Powiatowe Policji – zrealizowano wydatki 35 000,00 zł

Na podstawie porozumienia przekazano środki pieniężne dla Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie w ramach funduszu „Funduszu Wspierania Policji” w wysokości 35.000 zł na dofinansowanie zakupu jednego samochodu osobowo-terenowego typu suw.

85111 Szpitale ogólne – zrealizowano wydatki 10 000 zł

Udzielono dotacji z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie na modernizację pracowni laboratoryjnych oraz oddziału dziecięcego – przekazano transzę w wysokości 10 000 zł.

85333 Powiatowe Urzędy Pracy – zrealizowano wydatki ogółem 82 549,68 zł

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

- opłata za zajęcie pasa drogowego 49,68 zł,
- roboty budowlane 82 500 zł.

1. Nazwa jednostki: Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

2. Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie realizuje zadania własne Powiatu wynikające z art. 6 i 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60014	0690	Wpływy różnych opłat /zajęcie pasa drogowego/	100000	132710,50	132,71
		0920	Pozostałe odsetki	1400	1239,28	88,52
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1500	5702,50	380,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów /kary umowne, wynagr.za term.nalicz.i przek.pdof/	3000	110,20	3,67
RAZEM				105900	139762,48	131,98

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077 700	524 308,04	48,65
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	10 906,46	54,53
Wydatki na realizację statutowych zadań	1 639 012	627 500,05	38,29
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	7 678 854	586 930,21	7,64
RAZEM	10 415 566	1 749 644,76	16,80

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 355,24 zł,
 b) rachunek ZFŚS – 8481,23 zł,
 Razem: **8836,47 zł.**

6. Jednostka na dzień 30.06.2014r. posiada należności wymagalne:

- 17372,50- zł /w postępowaniu sądowym/

7. Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2014 roku – 21 osób; w tym:
- administracyjno-techniczni osób 13 ; etatów 13,00
- pracownicy sekcji liniowej 8 osób; etatów 8,00

– opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

W ramach posiadanych środków do dnia 30.06.2014 r. wykonawcy zewnętrzni wykonali m.in. następujące prace:

- Remonty dróg powiatowych - 1622,12 zł
- Remont przepustu dr.1492N odc.Targowo-Targ.Wola, dr.1677 w m.N.Czajki-10999,23 zł
- Renowacja rowu przy dr.1465N Purda-Pasym – 1045,50 zł
- Pogłębianie rowu przy dr. 1476N Pasym-Dźwierzuty- 360,00 zł
- Likwidacja zapadlisk w naw. brukowej na dr.1498N w m. Jeleniowo - 14 568,12 zł

- Przełożenie ścieżki pieszo- rowerowej na dr.1506N w m. Nowe Gizewo- 3690,00 zł
- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 210590,39 zł
- Transport emulsji asfaltowej do rem. Dróg - 1151,28 zł
- Usł.transp.przy remontach częściowych dróg - 14977,71 zł
- Profilowanie dróg gruntowych - 19680,61 zł
- Remonty maszyn i urządzeń - 28407,79 zł

Zakupy materiałów zrealizowanych do dnia 30.06.2014 r.;

1. Materiały do remontu dróg - 80348,52 zł
2. Znaki drogowe i mater.do rem.znaków - 20012,56 zł
3. Materiały do zimowego utrzymania dróg - 387,45 zł
4. Części zamienne do napr. sprzętu - 24469,82 zł
5. Paliwa i oleje - 101349,23 zł
6. Zakup pozostałych materiałów - 15878,09

Razem zakup materiałów - 242445,67

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

1. Remont częściowy nawierzch. grysami, masą bitumiczną na gorąco i na zimno–1195,80 m.kw.
2. Zasypywanie wyrw i uzupełn.poboczy pospółką - 102,8 t.
3. Wymiana, ustawianie,poprawianie, usuwanie znaków drogowych - 499 szt.
4. Wycinka drzew - 34 szt.
5. Pielęgnacja zadrzewienia- 181 szt.
6. Wycinka krzaków - 25883 m.kw.
7. Koszenie traw i chwastów na poboczach dróg - 1207000 m.kw.
8. Frezowanie karp- 257 szt.
9. Czyszczenie studzienek - 16 szt.
10. Czyszczenie przepustu - 3 szt.
11. Wykonanie rowków odwadniających - 189 szt.
12. Likwidacja przełomów w nawierzchni dróg - 18 m.kw.
13. Utrzymanie skarp i stożków mostowych - 28 szt.

Inwestycje zrealizowane ze środków budżetu powiatu do dnia 30.06.2014 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	Opracow. dokum. techn.rozbud. ciągu drog. Janowo-Szczytno(drogi-gminna, powiatowa i ul.Gnieźnieńska)	153 135	105620,00
2.	Opracow. dokument. techn. na rozbud. dr. pow. nr 1659N Siódma-dr.kraj. 57	4 231	4231,00
3.	Opracow. dokument. techn. na przebud. dr. powiatowej .w m. Płozy	12 000	4543,50
4	Opracow. dokument. projektowej przebudowy- rozbudowy dr. nr 1504N	146 608	44641,00
5	Opracow. dokument. rozbudowy dr. pow. nr 1522N do m. Spaliny M.	110 000	6685,00
6	Przebud. dr. nr 1681N w m.Długi Borek w lok. km 15+400-17+650	1 950 000	7711,20
7	Oprac. dokum.techn. Ścieżki pieszo-rowerowej dr. 1657N Kamionek-Szczycione	45 510	7380,00
8	Rozbud. dr. nr 1659N Siódma-dr.Krajowa 57	450 000	404160,89
9	Przebud. dr. nr 1663N ul. Władysława IV w lok. Km 0+428-1+333	750 000	1957,62

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

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 roku o pomocy społecznej.

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85202	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	629,00	2515,20	399,87
852	85202	0830	Wpływy z usług	1 544 637,00	776 918,19	50,30
852	85202	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 668,57	133,43
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	83 423,37	111,23
852	85202	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów	2 785 749,00	2 724 439,49	50,65
RAZEM				4 356 015,00	2 238 363,60	51,39

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 957 910,00	2 465 080,04	49,72
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	10 475,55	34,92
Wydatki na realizację statutowych zadań	1 986 426,00	1 068 784,36	53,80
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	377 020,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	286 000,00	0,00	11,47
RAZEM	7 637 356,00	3 544 339,95	46,41

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący – 7 660,05 zł,

b) rachunek ZFŚS – 123 743,57 zł,

Razem: **131403,62zł.**

6. Jednostka na dzień 30.06.2014 r. **nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.**

7. Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2014 roku

Dyrektor - 1 os.
 Główny księgowy - 1 os.
 Kierownik filii - 1 os.
 Dział opiekuńczo-terapeutyczny - 80 osób
 Dział administracyjno-prawny - 4 os.
 Dział usługowy - 26 os.
 Dział księgowości - 4 os.
 Filia DPS Spychowo - 19 os.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. JANA PAWŁA II W SZCZYTNIE Z FILIĄ W SPYCHOWIE na dzień 30.06.2014 roku

Głównym celem działalności Domu jest zaspokojenie potrzeb bytowych, zapewnienie całodobowej opieki, oraz świadczenie usług wspomagających na poziomie obowiązującego standardu. Zakres i formy świadczonych usług wynikają z indywidualnych potrzeb mieszkańców Domu. Ponadto celem pracy opiekuńczo – terapeutycznej jest integracja Mieszkańców Domu ze społecznością lokalną.

I. ZASPOKOJENIE POTRZEB BYTOWYCH

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie przeznaczony jest dla 171 mieszkańców natomiast filię w Spychowie zamieszkuje 25 osób. Od 1 stycznia 2014r. do placówki przyjęto 3 osoby, 2 osoby przeniesione zostały do innych placówek, 1 osoba zmarła. Wg stanu z dnia 30 czerwca 2014r. 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.

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 oraz na każdym z Mieszkań. W ciągu dnia, na stołówce wydawane są cztery posiłki.

Mieszkańcom zapewnia się także dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów, które wydawane są w kuchniach pomocniczych w każdym Mieszkaniu. Mieszkańcy mają również możliwość spożywania posiłków w pokojach (w razie potrzeby mieszkaniowiec jest karmiony). Stawka żywieniowa na mieszkańca, na dzień 30 czerwca 2014r. wynosiła 8,60 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 zakupienia z własnych środków placówka zakupuje na bieżąco odzież i obuwie dostosowane do ich potrzeb.

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.

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 pomoc 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 2014r. spośród wszystkich mieszkańców Domu, 6 to osoby leżące. W roku sprawozdawczym na pieluchomajtki dla Mieszkańców DPS w Szczytnie i filii w Spychowie wydatkowano kwotę 9 283,92 zł, na materiały opatrunkowe i medyczne 8 124,54 zł. Zakupiono też leki na kwotę 12 561,11 zł.

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 DPS w Szczytnie i filii

w Spychowie korzystali z 862 porad specjalistycznych. W szpitalu psychiatrycznym hospitalizowano 31 osób.

Zabiegi rehabilitacyjne świadczone są przez rehabilitanta zatrudnionego w placówce. Zabiegom poddawani są mieszkańcy posiadający skierowania lekarskie. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 1264 zabiegi: kinezyterapia - 1238, fizykoterapia - 21, masaż klasyczny - 5 zabiegów. Rehabilitacją medyczną objęto 47 osób, co stanowi 27,48 % wszystkich Mieszkańców.

W Domu Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 3 pracowników socjalnych, każdy z nich świadczy pracę socjalną dla mieszkańców poszczególnego Mieszkania.

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, pracownia multimedialna, wsparcie duchowe, aktywizacja społeczna, muzykoterapia, pracownia kulturalno – oświatowa.**

Psycholog – prowadzi zajęcia indywidualne, podczas których udziela porad psychologicznych i przeprowadza diagnozę psychologiczną oraz zajęcia grupowe, treningi interpersonalne, warsztaty. Opieką psychologa objętych jest 82 mieszkańców, co stanowi 42% liczby mieszkańców.

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.

W ramach działań kulturalno-rekreacyjnych mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i filii w Spychowie biorą udział w uroczystościach okazjonalnych, festiwalach i przeglądach artystycznych.

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 odbyło się jedno spotkanie z Samorządem Mieszkańców. Na spotkaniu tym poruszane były sprawy organizacji wycieczki oraz ogniska dla Mieszkańców.

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 oraz Kierownik Filii w Spychowie.

IV. ZATRUDNIENIE

W celu zapewnienia właściwego standardu realizacji potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, w placówce wg stanu na dzień 30 czerwca 2014r. zatrudnionych było 136 osób (2 osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych). Ponadto w okresie sprawozdawczym w Domu Pomocy Społecznej staż odbywało 9 osób (7 osób na stanowisku opiekun, 1 osoba na stanowisku kucharz, 1 osoba na stanowisku konserwator).

Zatrudnienie wg działów na dzień 30.06.2014r.:

- Dyrektor - 1 os.
- Główny księgowy - 1 os.
- Kierownik filii - 1 os.
- Dział opiekuńczo-terapeutyczny – 80 osób
- Dział administracyjno-prawny - 4 os.
- Dział usługowy - 26 os.
- Dział księgowości - 4 os.
- Filia DPS Spychowo - 19 os.

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 roku o samorządzie powiatowym.

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	28 000,00	10 583,09	37,80
801	80130	0830	Wpływy z usług	48 000,00	16 775,01	34,95
801	80130	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	734,33	40,80
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	170,57	0,00
RAZEM				77 800,00	28 263,00	36,33

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 488 150,00	2 597 149,73	47,32
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 020,94	60,21
Wydatki na realizację statutowych zadań	921 822,00	528 786,01	57,36
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	
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM	6 419 972,00	3 131 956,68	48,78

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 1 043,32 zł,
- b) rachunek ZFŚS – 141 347,17 zł,
- Razem: **142 390,49 zł.**

6. Jednostka na dzień 30.06.2014 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, posiada natomiast należności wymagalne.

Należności wymagalne Szkoły na dzień 30.06.14 roku wynoszą 50 430 zł i składa się na to:

- 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 3 090,00 zł (za wynajmem magazynu)
- należność od Fąka Krystiana (za wynajmem sali gimnastycznej) w kwocie 345 zł.

Wyjaśnienia: Należność w kwocie 45 750 zł jest opatrzona dwoma nakazami zapłaty w postępowaniu przeciwko Kamili Michalskiej i sprawa jest cały czas w toku. Pozostałe należności są regulowane wobec Szkoły na bieżąco.

7. Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2014 roku
- Nauczyciele osób 79 ; etatów 76,80
- Pozostali osób 21 ; etatów 20,80

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 o samorządzie powiatowym oraz zadania zlecone wynikające z art. 86 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych.

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
853	85333	0920	Odsetki od rachunku bankowego	1300	273,62	21,00
853	85395	2917	Zwrot środków przez instytucję szkoleniową za rok 2012 za osobę bezrobotną z tyt. dojazdu	0	42,50	100
853	85395	2919	Zwrot środków przez instytucję szkoleniową za rok 2012 za osobę bezrobotną z tyt. dojazdu	0	7,50	100
RAZEM				1300	323,62	25,00

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 007 822	986 988,89	49,15
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	1 360,10	24,80
Wydatki na realizację statutowych zadań	4 148 967	2 083 878,54	50,22
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	0
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
5. RAZEM	6 162 289	3 072 227,53	49,85

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 3 711,47 zł
 - b) rachunek ZFŚS – 50 020,08 zł,
 - c) rachunek bieżący EFS 6.1.3 Nowe Perspektywy – 665 565,72 zł
 - d) rachunek bieżący Fundusz Pracy – 1 339 899,53 zł
- Razem: **2 059 196,80 zł.**

6. Jednostka na dzień 30.06.2014 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

7. Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2014 roku - osób 47 ; etatów 45,50

Informacja o bezrobociu w powiecie szczycieńskim i działalności powiatowego urzędu pracy w okresie I–VI.2014 roku

POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA, ZWOLNIENIA GRUPOWE

Według stanu na koniec czerwca 2014 r. w powiecie szczycieńskim zarejestrowanych było **6 088 osób bezrobotnych**. W stosunku do czerwca 2013 r. poziom bezrobocia zwiększył się o 234 osoby (ok. 4 %). Według stanu na 31 maj 2014 r. poziom bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim zmalał o 132 osoby (5,7%).

Stopa bezrobocia w powiecie na koniec maja 2014 roku wyniosła 24,3%.

W porównaniu z majem 2013 roku nastąpił jej spadek o 0,7%. W tym samym okresie stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim zmalała o 1,3% (z 20,9% do 19,6%), zmalała również stopa bezrobocia w kraju o 1% (z 13,5% na 12,5%)

W czerwcu br. w powiecie nastąpił wzrost poziomu bezrobocia – w konsekwencji zwolnień grupowych związanych z likwidacją 1 czerwca 2014 r. spółki FS FAVORIT FURNITURE SZCZYTNO. Widoczny jest zatem zwiększony napływ do bezrobocia osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy – również w wyniku redukcji w firmach „pojedynczych” stanowisk pracy. W czerwcu 2014 roku zarejestrowanych zostało 351 takich osób, natomiast w czerwcu 2013 – 258. Od stycznia 2014 r. liczba rejestrujących się osób bezrobotnych, zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, wahała się miesięcznie w granicach od 30 do 60 osób.

Poziom bezrobocia w powiecie szczycieńskim w poszczególnych miesiącach 2014 roku

Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec
Liczba bezrobotnych w ostatnim dniu miesiąca	6624	6686	6507	6189	5956	6088
Zmiana do poprzedniego miesiąca (liczba)	282	62	-179	-318	-233	132
Zmiana do poprzedniego miesiąca (procent)	4,4%	0,9%	-2,7%	-4,9%	-3,8%	2,2%
Zmiana do analogicznego miesiąca w 2013 roku	-0,6%	-1,7%	-2,9%	-2,5%	-4,6%	-5,1%

Porównując stan bezrobocia od stycznia do czerwca w 2014 r. widoczny jest sezonowy spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych, związany z podejmowaniem okresowego zatrudnienia m.in. w sektorze budownictwym, turystyce, leśnictwie. Jest to sytuacja analogiczna do występującej w latach ubiegłych.

REALIZOWANE USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY

Osoby bezrobotne objęte instrumentami rynku pracy oraz szkoleniami w okresie I-VI 2013 i 2014 r.

Nazwa usługi/instrumentu		2013 r.	2014 r.	Wzrost (+) spadek (-)	Wzrost /spadek w %
Instrumenty rynku pracy i szkolenia	Staże	253	294	+41	16,2%
	Prace interwencyjne	137	142	+5	3,6%
	Roboty publiczne	64	57	-7	10,9%
	Prace społecznie użyteczne	109	108	-1	0,9%
	Środki na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje)	25	30	+5	20,0%
	Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy	26	58	+32	123,1%
	Szkolenia	224	179	-45	-20,1%
RAZEM		838	868	+30	+3,6%

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 roku o systemie oświaty.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85403	0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.245,54	62,28
	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	16.000,00	10.666,68	66,67
RAZEM				1.550,00	1.980,41	127,77

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.199.462,00	2.602.387,11	50,05
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.800,00	5.796,02	53,67
Wydatki na realizację statutowych zadań	645.251,00	385.561,02	59,75
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	214.620,00	1.000,00	0,47
RAZEM	6.070.133,00	2.994.744,15	49,34

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

- a) rachunek bieżący – 255,85
 b) rachunek ZFŚS – 69.512,56
 c) rachunek wyodrębniony doch. wł. – 41.227,73
 d) inne - 4.377,96
Razem: 115.374,10

6. **Jednostka na dzień 30.06.2014 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.**

7. **Informacje dodatkowe:**

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2014 roku:

Nauczyciele osób 57 ; etatów 57 w tym 1 osoba na url. macierzyńskim

Pozostali osób 28 ; etatów 28 w tym 1 osoba na url. macierzyńskim

- **opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:**

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest placówką oświatowo-wychowawczą dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z autyzmem, niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Pobyt wychowanka w placówce może trwać do ukończenia nauki w szkole, nie dłużej niż do ukończenia 23 roku życia.

W skład ośrodka wchodzi:

- Przedszkole Specjalne
- Szkoła Podstawowa nr 5
- Gimnazjum nr 3

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy
- Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Ośrodek zapewnia dla dzieci spoza Szczytna miejsce w internacie; istnieje też możliwość korzystania z dowozów dzieci przez gminy jak i nasz transport.

Opis zadań inwestycyjnych

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w I półroczu 2014 roku rozpoczął realizację projektu objętego dofinansowaniem ze środków PFRON - likwidacja barier architektonicznych na terenie internatu SOSW w zakresie:

- modernizacja sanitariatów I i II piętra internatu z przystosowaniem do potrzeb dla osób niepełnosprawnych.

Na dzień 30.06.2014 r. wydatkowano na powyższe zadanie 1.000,00 zł.

W II półroczu zostanie zakupiony również sprzęt rehabilitacyjny - wg planu na kwotę 52.000 zł.

SOSZ-W dokona również przebudowy ogrodzenia posesji od strony ul. J.Korczaka w Szczytnie.

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	210.000,00	102.795,65	210.000,00	61.567,92
RAZEM		210.000,00	102.795,65	210000,00	61.567,92

1. **Nazwa jednostki: Zespół Szkół Nr 2 im. Jędrzeja 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 Szczyński jest organem prowadzącym. Zadania wynikają z ustawy z dnia 07 września 1991 o systemie oświaty.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80130	0690	wpływy z różnych dochodów	500	143,00	28,60
801	80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000	16 560,58	55,20
801	80130	0830	wpływy z usług	0	190,97	-
801	80130	0920	pozostałe odsetki	2500	1113,63	44,54
801	80130	0970	wpływy z różnych dochodów	5000	2823,13	56,46
RAZEM				38 000	20 831,31	54,82

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 606 300	2 303 882,13	50,01
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	5 691,82	56,92
Wydatki na realizację statutowych zadań	901 150	484 845,19	53,80
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	270 302	17 759,19	6,57
Wydatki majątkowe	150 000	0	0,00
RAZEM	5 937 752	2 812 178,33	47,36

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

- a) rachunek bieżący – 2925,19 zł,
- b) rachunek ZFŚS – 146 489,28 zł,
- c) rachunek wyodrębniony doch. wł. – 7756,92 zł.

Razem: 157 171,39 zł.

6. Jednostka na dzień 30.06.2014 r. posiada nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

7. **Informacje dodatkowe:**

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2014 roku
- Nauczyciele osób 67; etatów 56,88
- Pozostali osób 29; etatów 27,00

- opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Zespół Szkół nr 2 w Szczytnie realizuje projekt nr 2013-1-PL1-LEO01-37130 pod tytułem „**Zagraniczna praktyka zawodowa – hotelarz na miarę Europy**” w ramach programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci - Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO Kapitał Ludzki. Beneficjentem PO KL jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji /FRSE/.

FRSE przekazuje środki a szkoła zgodnie z umową realizuje projekt.

Czas trwania projektu od 02.01.2014 do 31.12.2014.

Kwota dofinansowania ogółem 270 301,44 zł

W ramach realizowanego projektu grupa 20 uczniów technikum hotelarstwa oraz dwóch opiekunów-nauczycieli wyjedzie na czterotygodniową praktykę do 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 Szczycinie z dnia 28 lutego 2011 roku.

Dział	Rozdział	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80130	8300,00	6443,86	8300,00	182,40
801	80148	40 000,00	23 154,11	40 000,00	21 658,65
RAZEM		48 300,00	29 597,97	48 300,00	21 841,05

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.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80120	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	14.000	6.606,40	47,19
801	80120	0920	Pozostałe odsetki	3.000	1.398,18	46,61
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	0,00	0,00
RAZEM				17.300	8.004,58	46,27

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.105.423	2.087.521,83	49,54
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.650	4.499,05	61,81
Wydatki na realizację statutowych zadań	846.009	451.747,63	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.	0	0	0,00
Wydatki majątkowe	140.000	0,00	0,00
RAZEM	5.108.082	2.543.768,51	49,80

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

- a) rachunek bieżący – 1.231,49 zł,
b) rachunek ZFŚS – 86.570,95 zł,
c) rachunek wyodrębniony doch. wł. – 20.230,68 zł.
Razem: **108.033,12 zł.**

6. Jednostka na dzień 30.06.2014 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

7. **Informacje dodatkowe:**

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2014 roku

Szkoła

Nauczyciele osób 50; etatów 43,67
Pozostali osób 17; etatów 17,00

Internat

Nauczyciele osób 7; etatów 7
Pozostali osób 10; etatów 10,00

- ilość uczniów/wychowanków na dzień 30.06.2014 r. (bez klas III)

Szkoła 411 uczniów – 14 oddziałów

Internat 78 wychowanków

- opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Zespół Szkół nr 3 nie realizuje w roku bieżącym projektów współfinansowanych środkami unijnymi.

W ramach inwestycji zaplanowano remont i modernizację podłogi w starej hali sportowej. Na ten cel zabezpieczono kwotę 120.000 zł. Inwestycja prowadzona będzie w II półroczu 2014 roku.

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	12.900	3.693,73	12.900	1.088,05
854	85410	395.000	177.371,03	395.000	159.746,03
RAZEM		407.900	181.064,76	407.900	160.834,08

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;
- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie,
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie,
- Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- Ustawy z dnia 30 czerwiec 2005r. o finansach publicznych,
- Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85201	0920	Pozostałe odsetki	60	34,73	57,88
		2900	Wpływy z różnych dochodów	11.000	20.510,24	186,46
852	85204	0920	Pozostałe odsetki	500	299,43	59,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	12.234,90	244,70
852	85204	2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podst.umów/porozumień	265.000	150.875,93	56,93
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. na dof.zad.	60.000	26.048,99	43,41
852	85218	0920	Pozostałe odsetki	1.200	634,81	52,90
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	53.000	22.986,64	43,37
852	85220	0920	Pozostałe odsetki	60	25,08	41,80
852	85321	0920	Pozostałe odsetki	260	176,00	-
853	85395	0920	Pozostałe odsetki	620	149,71	57,58
RAZEM				396.700	235.013,87	59,24

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.322.241	591.963,37	44,77
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.512.328	1.110.299,65	44,19
Wydatki na realizację statutowych zadań	269.425	91.105,36	33,81
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	217.714	24.759,29	11,37
Wydatki majątkowe	0	0	0
RAZEM	4.321.708	1.818.127,67	42,07

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 17.189,22 zł,
- b) rachunek ZFŚS – 15.503,63 zł,
- c) inne – OIK subkonto -0002 1.667,08 zł

- PZO subkonto -0005 **4.161,63 zł**
- RZ subkonto -0006 **2.171,78 zł**
- KN subkonto -0007 **3.441,91zł**
- POKL subkonto-0008 **192.954,91zł**

Razem: 221.586,53 zł (Rb-23) + 15.503,63 zł (ZFŚS) = 237.090,16 zł

6. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki

Jednostka na dzień 30.06.2014 r. nie posiada **zobowiązań wymagalnych**.

Natomiast należności na dzień 30.06.2014 roku wynosiły 4.051.671,97 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 30.06.2014 roku w PCPR zatrudnionych było 21 osób.

W tym : Dyrektor - osób 1; etatów- 1

Pracownicy socjalni - osób 6; etatów- 6

Pozostali pracownicy - osób15; etatów- 14,5

Dodatkowo w ramach realizowanych przez jednostkę zadań zatrudniamy na podstawie umowy zlecenia 22 osoby w tym :

- 9 osób (lekarze i specjaliści na potrzeby Powiatowego Zespołu Orzekającego);
- 10 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 2014 roku na to zadanie zaplanowaliśmy **217.714,00** złotych w którym biorą udział 24osoby (tj. młodzież z pieczy zastępczej oraz osoby niepełnosprawne z terenu naszego Powiatu.)

- opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę

Do najważniejszych zadań PCPR w 2014 roku należy:

a) Wdrażanie i ciągła realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych.

b) Organizowanie pieczy zastępczej

-Stałe pozyskiwanie i szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze

-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- do 30 czerwca sporządzono 116 okresowych ocen sytuacji dziecka oraz 95 opinii do Sądu.

-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.

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

c) Poradnictwo, wsparcie organizowane przez Centrum.

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).

W I półroczu udzielono łącznie 215 porad dla mieszkańców powiatu szczycieńskiego. Główne obszary problemowe z którymi zgłaszali się klienci to: uzależnienie od alkoholu i środków psychoaktywnych, przemoc w rodzinie, zaburzone relacje małżeńskie i rodzinne.

W ramach wsparcia rodzin zastępczych organizowane są spotkania z psychologiem, konsultacje, indywidualna praca z wychowankiem, praca z rodziną zastępczą.

d) Pozyskanie dodatkowych środków finansowych z różnych źródeł.

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 zł**. Program realizowany jest w dwóch blokach (tj. blok wiosenny i blok jesienny). Obecnie zrealizowano blok wiosenny zakończony 30 czerwca 2014 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.

Pozyskano w ramach realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach : Programu Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014 kwotę w wysokości **25.000,00** złotych.

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 01.01.1999 r. na podstawie art. 17 ust.1 przepisów ustawy z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754	75411	0920	Pozostałe odsetki	500	330,27	66,05
RAZEM				500	330,27	66,05

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.041.768	1.727.389,00	55,19
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179.000	89.855,38	38,40
Wydatki na realizację statutowych zadań	300.232	179.936,28	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	3.521.000	1.997.180,66	56,72

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

a) rachunek bieżący – 819,34 zł,

b) rachunek ZFŚS – 4.188,10 zł

Razem: **5.007,44 zł.**

6. Jednostka na dzień 30.06.2014 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

7. **Informacje dodatkowe:**

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2014 roku - 49 osób, w tym:

- 47 funkcjonariuszy
- 2 osoby korpusu służby cywilnej

- inne zadania realizowane przez jednostkę:

W pierwszym półroczu 2014 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie odnotowała na terenie powiatu szczytnieńskiego **464** zdarzenia, a w analogicznym okresie 2013 r., 378 zdarzeń, czyli ilość interwencji wzrosła o 86 zdarzeń.

- Miejscowe zagrożenia – 242,
- Pożary – 198,
- Alarmy fałszywe – 24.

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	1.893,82	75,75
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	817,83	40,89
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	18.000	24.286,59	134,93
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	1.050.000	569.081,90	54,20
RAZEM				1.072.500	596.080,14	55,58

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.307.900	674.515,42	51,57
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.000	9.975,72	36,95
Wydatki na realizację statutowych zadań	605.760	329.503,79	54,40
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	1.940.660	1.013.994,93	52,25

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący – 5,07 zł,
b) rachunek ZFŚS – 6.896,36 zł,
Razem: **6.901,43 zł.**

6. Jednostka na dzień 30.06.2014 r. posiada należności wymagalne w wysokości 776.208,26 zł. Jest to naliczona odpłatność rodziców za pobyt dziecka w placówce. Zobowiązań wymagalnych nie ma.

7. Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2014 roku – 31 osób i 31 etatów.
Dyrektor - 1, Wychowawcy – 20, Pedagog – 1,
Administracja - 3, Pielęgniarka – 1, Obsługa – 5.

- opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Jednostka nie realizuje zadań inwestycyjnych.

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 oraz art. 79 ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85406	0920	Pozostałe odsetki	500	197,72	39,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.550	97,00	3,80
RAZEM				3.050	294,72	9,66

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.016.700	517.852,74	50,94
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500	200,00	8,00
Wydatki na realizację statutowych zadań	116.600	63.898,20	54,80
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	699.851	130.839,28	18,70
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	1.835.651	712.790,22	38,83

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący – 712,06 zł,

b) rachunek ZFŚS – 29.022,55 zł,

Razem: **29.734,61 zł.**

6. Jednostka na dzień 30.06.2014 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

7. Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2014 roku – 22 osoby

Nauczyciele osób 17 ; etatów 15

Pozostali osób 5 ; etatów 3,63

- 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: **401** diagnoz psychologicznych, **416** diagnoz pedagogicznych, **74** diagnoz logopedycznych. Na potrzeby Zespołów orzekających przeprowadzono **94** konsultacji z lekarzem. Wydano **94** decyzji administracyjnych Zespołu Orzekającego, jakimi są: orzeczenia do kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności dzieci i młodzieży, łącznie – **78**, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania z uwagi na stan zdrowia, łącznie – **12**, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych od urodzenia do rozpoczęcia edukacji szkolnej, łącznie – **15** 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 563 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.

Dnia 27.02.2014r. Poradnia zorganizowała debatę dla nauczycieli szkół podstawowych powiatu szczycieńskiego na temat „Uczeń kształcony specjalnie z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej”. Natomiast 25.06.2014r. Poradnia zorganizowała konferencję logopedyczną „Mówię *mama, tata*, choć skończyłem już dwa lata - czyli o opóźnionym rozwoju mowy” adresowaną do nauczycieli, rodziców, pedagogów, psychologów, terapeutów, logopedów, lekarzy oraz innych osób z województwa warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

W/w okresie poza pracą diagnostyczną realizowano jak wcześniej terapie: logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną, szeroko rozumianą profilaktykę oraz zajęcia z doradztwa zawodowego.

W dalszym ciągu kontynuowane są zajęcia w ramach Zespołu 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 **24 dzieci niepełnosprawnych** (do czerwca 2014r.). Liczba dzieci objętych WWRD wzrasta z każdym miesiącem (w pierwszym półroczu roku szkolnego 2013/2014 WWRD objęto 19 dzieci).

Od 01.10.2013 roku Poradnia realizuje projekt pod nazwą „Nowatorski System wsparcia nauczycieli w powiecie szczycieńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu w rozliczeniowym okresie dokonano wyboru ekspertów zewnętrznych do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli w placówkach objętych projektem z zastosowaniem PZP. W miesiącach kwiecień-czerwiec zrealizowano wszystkie szkolenia zgodnie z harmonogramem. Podczas szkoleń nauczyciele korzystali z cateringu (zgodnie z umową nr 176/POKL). W marcu wyłoniono w drodze zapytania ofertowego firmę „Tel-biur” do wydruku materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń (umowa nr 26/POKL). W kwietniu przeprowadzono także zapytanie ofertowe na zadania jednego SORE – 7 szkół, gdyż wcześniej uczestnicząca osoba z przyczyn zdrowotnych musiała zrezygnować z udziału w projekcie (SORE Ewa Nosowicz).

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.

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85203	0920	Pozostałe odsetki	500	479,38	95,88
RAZEM				500	479,38	95,88

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.197.800	588.549,37	49,14
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000	0,00	0,00
Wydatki na realizację statutowych zadań	479.200	180.785,53	37,73
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	1.680.000	769.334,90	45,79

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący – 10.665,10 zł,

b) rachunek ZFŚS – 26.347,01zł,

Razem: **26.347,01 zł.**

6. Jednostka na dzień 30.06.2014 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan **należności wymagalnych** na dzień 30.06.2014 roku zgodnie z Rb-N wynosi 1.817,35 zł.

7. Informacje dodatkowe:

W jednostce na dzień 30.06.2014 roku zatrudnionych było 31 osób, w tym:

Dyrektor - 1 os.

Kierownik filii – 1 os

Główny księgowy -1 os

Referent administracyjno-kadrowy – 1 os.

Prac. socjalny – 3 os.

Rehabilitant- masażysta, technik fizjoterapii – 2 os.

Pracownicy terapii – 15 os.

Kierowcy i obsługa - 7 os.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Szczytnie przebywało na koniec czerwca 2014 roku - 69 podopiecznych, a w filii w Piasutnie 60 podopiecznych.

- opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie z Filią im. Jerzego Lanca w Piasutnie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego. Działa na terenie powiatu

szczycieńskiego. Z oferty domu korzystają dorośli, przewlekłe psychicznie chorzy -typ A, upośledzeni umysłowo – typ B, wykazujący inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych – typ C.

Usługi terapeutyczne i opiekuńcze

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie z filią w Piasutnie świadczy na rzecz podopiecznych następujące usługi w zakresie :

- 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
- treningi umiejętności społecznych
- świadczenia rekreacyjno – kulturalne, wycieczki imprezy okolicznościowe
- bezpłatny przywóz podopiecznych
- jeden ciepły posiłek dziennie przygotowywany w ramach treningów kulinarnych Zakres i poziom świadczonych usług, dostosowany był do indywidualnych potrzeb uczestników, wynikających ze stopnia ich psychicznej i fizycznej sprawności.

Na zakup materiałów do pracowni oraz wyposażenie pracowni Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie przeznaczył kwotę **2 822,10** natomiast filia w Piasutnie przeznaczyła kwotę **1 151,59** zł.

Wyżywienie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie i w Piasutnie zapewnił jeden ciepły posiłek (obiad) dziennie. Posiłki przygotowywane były przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie w ramach treningu kulinarnego i spożywane 5 x w tygodniu na jadalni ŚDS w Szczytnie. Art. spożywcze niezbędne do przygotowania posiłków zakupiono z dotacji. Na zakup żywności wydatkował kwotę **5 029,61 zł.**, a ŚDS w Piasutnie **4721,01 zł.**

Dowóz uczestników

Uczestnicy zajęć dowożeni są do SDS w Szczytnie autobusem 20 osobowym, dwoma samochodami 9 osobowymi znajdującymi się na stanie ŚDS w Szczytnie Natomiast ŚDS w Piasutnie dysponuje trzema samochodami: dwoma autobusami 20 osobowymi oraz jednym busem 9 osobowym.

Koszty związane z dowozem uczestników stanowią główny wydatek w budżecie obu domów.

ŚDS w Szczytnie na zakup paliwa wydatkował w pierwszej połowie 2014r. **34 360,00 zł.**, a ŚDS w Piasutnie **21 481,72 zł.** Koszty napraw oraz zakupu części do samochodów wynosiły odpowiednio **6 169,62 zł** w Szczytnie oraz **3 177,98 zł** w filii w Piasutnie. Z uwagi na ciągły pogarszający się stan samochodów, którymi dowożeni są uczestnicy zanotowano znaczny wzrost wyżej wymienionego wydatku.

Współpraca ŚDS z rodzinami uczestników

Pracownicy ŚDS w Szczytnie z filią w Piasutnie współpracują z rodzinami podopiecznych poprzez kontakt w ich miejscu zamieszkania. Pracownik socjalny pomaga uczestnikom w załatwianiu codziennych problemów i spraw osobistych, pomaga w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, dotarciu do jednostek ochrony zdrowia. Pracownicy pierwszego kontaktu są w stałym kontakcie z rodzinami uczestników.

W ramach Dni Rodziny przypadającymi w czerwcu oraz w obchodach X –lecia istnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie zorganizowane były spotkania z członkami rodzin, przyjaciółmi oraz bliskimi naszych podopiecznych. Uczestnicy czynnie włączają się w organizację tych spotkań przygotowując występy artystyczne czy też piekąc ciasta i przygotowując potrawy, które wspólnie są spożywane. Uroczystości organizowana na świeżym powietrzu dają możliwość integracji zarówno uczestników i ich rodzin a także znajomych, sąsiadów i opiekunów.

1. Nazwa jednostki: Dom Dziecka w Szczytnie

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.

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85201	0920	Pozostałe odsetki	1.500	815,36	54,36
852	85201	0960	Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej	1.000	0,00	0,00
852	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.300	4.084,38	49,21
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane od powiatów na zadania bieżące na podst. poroz. między jst	400.744	301.034,15	75,12
RAZEM				411.544	305.933,89	74,34

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.093.500	519.141,75	47,48
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000	6.957,83	57,98
Wydatki na realizację statutowych zadań	497.243	201.746,78	40,57
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	1.602.743	836.457,83	52,19

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący – 153,64 zł,

b) rachunek ZFŚS – 28.797,38 zł,

Razem: 28.951,02 zł.

6. Jednostka na dzień 30.06.2014 roku nie posiadała **należności i zobowiązań wymagalnych.**

7. Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2014 roku

osób: 27 ; etatów 26,00

- ilość wychowanków na dzień 30.06.2014 r. wynosiła 29 osób.

- inne zadania realizowane przez jednostkę:

Dom Dziecka w Szczytnie 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.

MIESZKANIA CHRONIONE

Dom Dziecka w Szczytnie prowadzi mieszkania chronione przy ul. Skłodowskiej 3 w Szczytnie.

Mieszkania chronione są formą mieszkalnictwa grupowego, przeznaczonego dla wychowanków palcówek 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 01.01.2014 r. do 30.06.2014r. 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: 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	4.242,70	42,43
		0920	Pozostałe odsetki	150	79,85	53,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	25,00	0,06
RAZEM				10.550	4.347,55	41,20

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311.204	148.693,52	47,78
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	0,00	0,00
Wydatki na realizację statutowych zadań	90.156	30.440,08	33,76
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	402.260	179.133,60	44,53

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

a) rachunek bieżący – 1.096,40 zł.

6. Jednostka na dzień 30.06.2014 r. nie posiada **zobowiązań i należności wymagalnych**.

7. **Informacje dodatkowe:**

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2014 roku - 8 ; etatów – 6 2/5.

- opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji współpracowało i współorganizowało imprezy sportowe z różnymi jednostkami i organizacjami sportowymi naszego powiatu i województwa w szczególności z: Zarządem Głównym Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie, Warmińsko-Mazurskim Szkolnym Związkiem Sportowym, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, Szkołami Ponadgimnazjalnymi ZS Nr 1, ZS Nr 2, ZS Nr 3 w Szczytnie, szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi naszego powiatu, Ligą Obrony Kraju Szczytno, Klub „ABC Piasutno”, Szczycieńskim Klubem Sportowym, Państwową Powiatową Strażą Pożarną w Szczytnie, Gminami Powiatu Szczycieńskiego.

W zorganizowanych zajęciach pozalekcyjnych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział 204 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.

Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji zorganizowało w pierwszym półroczu roku 2014, 18 imprez sportowo – turystyczno - rekreacyjnych, w których wzięło około 1233 osób.

O terminie, miejscu i nazwie zawodów imprezy sportowej społeczeństwo jest informowane wcześniej w prasie lokalnej „Gazecie Olsztyńskiej” – tygodnik „Nasz Mazur” – „Tygodniku Szczycieńskim”.

Po każdym zawodach sportowych sporządzany jest protokół i sprawozdanie końcowe z wynikami i przekazywane są do wiadomości ogólnej poprzez wspomniane wcześniej media oraz zamieszczanie ich na naszej stronie internetowej www.sport.szczytno.pl.

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.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	71015	0920	Pozostałe odsetki	0	456,16	-
RAZEM				0	456,16	-

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272.129	146.259,66	53,75
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	41,84	20,92
Wydatki na realizację statutowych zadań	31.039	13.804,93	44,48
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	303.368	160.106,43	52,78

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

a) rachunek bieżący – 2.829,57 zł,
 b) rachunek ZFŚS – 2,86 zł,
 c) depozyt – 35.675,08 zł,
 Razem: **38.507,51 zł.**

6. Jednostka na dzień 30.06.2014 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

7. **Informacje dodatkowe:**

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2014 roku – 5 osób, w tym jedna na 1/3 etatu – księgowa.

- opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Zestawienie zadań wykonanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczytnie za okres od dnia 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

- przeprowadzono 96 kontroli budów obiektów w użytkowaniu,
- wydano łącznie 64 decyzje – 4 decyzje zostały uchylone przez organ II instancji,
- wydano łącznie 35 postanowień,
- zostało wniesionych 8 odwołań,
- prowadzonych jest ok. 110 postępowań
- przyjęto 225 zawiadomienia o rozpoczęciu budowy, robót budowlanych i zmianie osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie (kierownicy budowy i robót, inspektorzy nadzoru budowlanego),
- przyjęto 233 zawiadomień o zakończeniu budowy i robót,
- wydano 12 decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
- nałożono mandaty na kwotę 550 zł oraz opłatę legalizacyjną w wysokości 25.000 zł.

Wydatki realizowane przez **poszczególne jednostki budżetowe** według ważniejszych źródeł wyglądały w I półroczu 2014 roku następująco:

I półrocze 2014 rok		SP	ZDP	DPS	SZ 1	PUP	SOSZW	ZS 2	ZS 3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan	5 022 612,00	1 077 700,00	4 957 910,00	5 523 150,00	2 007 822,00	5 199 462,00	4 606 300,00	4 105 423,00
	Wykonanie	2 555 021,57	524 308,04	2 465 080,04	2 619 955,55	986 988,89	2 602 387,11	2 303 882,13	2 087 521,83
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan	754 098,00	20 000,00	30 000,00	10 000,00	5 500,00	10 800,00	10 000,00	16 650,00
	Wykonanie	361 971,90	10 906,46	10 475,55	6 020,94	1 360,10	5 796,02	5 691,82	4 499,05
wydatki na realizację statutowych zadań	Plan	3 742 644,00	1 639 012,00	1 986 426,00	886 822,00	4 148 967,00	645 251,00	901 150,00	846 009,00
	Wykonanie	1 966 084,54	627 500,05	1 068 784,36	505 980,19	2 083 878,54	385 561,02	484 845,19	451 747,63
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust1pkt2i3 o fin.pub	Plan	51,00	-	-	-	-	-	270 302,00	-
	Wykonanie	50,00	-	-	-	-	-	17 759,19	-
dotacje na zadania bieżące	Plan	2 720 900,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	1 282 062,00	-	-	-	-	-	-	-
obsługa długu	Plan	230 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	61 828,14	-	-	-	-	-	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Plan	27 385,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki majątkowe	Plan	910 730,00	7 678 854,00	663 020,00	-	-	214 620,00	150 000,00	140 000,00
	wykonanie	207 567,68	586 930,21	-	-	-	1 000,00	-	-
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust1pkt2i3 o fin.pub		19 690,00	-	377 020,00	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	Plan	13 381 035,00	10 415 566,00	7 637 356,00	6 419 972,00	6 162 289,00	6 070 133,00	5 937 752,00	5 108 082,00
	Wykonanie	6 434 585,83	1 749 644,76	3 544 339,95	3 131 956,68	3 072 227,53	2 994 744,15	2 812 178,33	2 543 768,51
	%	48,09	16,80	46,41	48,78	49,86	49,34	47,36	49,80

I półrocze 2014 rok		PCPR	KPPSP	C E-A DD w Pasymiu	PPP	ŚDS	DD SZCZYTNO	PCSTIR	PINB
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan	1 322 241,00	3 041 768,00	1 307 900,00	1 016 700,00	1 197 800,00	1 093 500,00	311 204,00	272 129,00
	Wykonanie	591 963,37	1 727 389,00	674 515,42	517 852,74	588 549,37	519 141,75	148 693,52	146 259,66
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan	2 218 000,00	179 000,00	27 000,00	2 500,00	3 000,00	12 000,00	900,00	200,00
	Wykonanie	1 013 318,71	89 855,38	9 975,72	200,00	-	6 957,83	-	41,84
wydatki na realizację statutowych zadań	Plan	269 425,00	300 232,00	605 760,00	116 600,00	479 200,00	497 243,00	90 156,00	31 039,00
	Wykonanie	91 105,36	179 936,28	329 503,79	63 898,20	180 785,53	201 746,78	30 440,08	13 804,93
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1pkt2i3 o fin.pub	Plan	217 714,00	-	-	699 851,00	-	-	-	-
	Wykonanie	24 759,29	-	-	130 839,28	-	-	-	-
dotacje na zadania bieżące	Plan	294 328,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	96 980,94	-	-	-	-	-	-	-
wydatki majątkowe	Plan	-	-	-	-	-	-	-	-
	wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	Plan	4 321 708,00	3 521 000,00	1 940 660,00	1 835 651,00	1 680 000,00	1 602 743,00	402 260,00	303 368,00
	Wykonanie	1 818 127,67	1 997 180,66	1 013 994,93	712 790,22	769 334,90	727 846,36	179 133,60	160 106,43
	%	42,07	56,72	52,25	38,83	45,79	45,41	44,53	52,78

III.2. Realizacja planu wydatków majątkowych

Uchwałą Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu cytowaną na wstępie niniejszej informacji zaplanowane zostały na rok 2014 wydatki majątkowe w kwocie **9.757.224 zł**. W I półroczu zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie **795.497,89 zł**, z czego:

- **Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie** wydatkował łącznie **586.930,21 zł**, w tym na:
 - opracowanie dokumentacji technicznych na rozbudowę dróg powiatowych – 173.100,50 zł,
 - przebudowy, rozbudowy dróg powiatowych – 413.829,71 zł.
- **Starostwo Powiatowe w Szczytnie** wydatkowało łącznie **207.567,68 zł**, w tym na:
 - dotacje celowe na inwestycje - 125.000 zł,
 - modernizacje nieruchomości powiatowych – 82.567,68 zł,
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie** wydatkował **1.000 zł** na modernizację sanitariatów.

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 2014 rok	wykonanie na 30.06.2014
1.	600	60014	Modernizacja nawierzchni na drodze nr 1643N Wielbark-Kucbork w lok. w km 1+900 - 5+910	1.055.000	0,00
2.	600	60014	Przebudowa drogi nr 1681 N w msc. Długi Borek w lok. km 15+400-17+650	1.950.000	7.711,20
3.	600	60014	Przebudowa drogi nr 1506 N w msc. Rudka w lok. km 2+820 - 3+720	1.900.000	0,00
4.	600	60014	Rozbudowa drogi nr 1659 N Siódmak - do drogi kraj. nr 57	450.000	404.160,89
5.	600	60014	Przebudowa drogi nr 1663 N ul. Władysława IV w lok. km 0+428-1+333	750.000	1.957,62
6.	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1657 N Kamionek-Szczycone	45.510	7.380
7.	600	60014	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1657 N Kamionek-Szczycone	600.000	0,00
8.	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ciągu drogowego Janowo - Szczytno (drogi - powiatowa, gminna i ul. Gnieźnieńska)	234.155	105.620
9.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N	146.608	44.641
10.	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1659N Siódmak - dr.kraj. 57	4.231	4.231
11.	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Płozy	12.000	4.543,50
12.	600	60014	Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 1522N do msc.Spaliny Małe	110.000	6.685
13.	600	60014	Modernizacja chodnika w miejscowości Wawrochy	40.000	0,00
14.	600	60014	Zakup materiałów chodnikowych na przebudowę chodnika w miejscowości Świętajno przy dr.pow.nr 1502N , ul. Polna	85.500	0,00

15.	600	60014	Modernizacja chodników w msc. Targowo i Rumy (Gmina Dźwierzuty)	290.000	0,00
16.	600	60014	Zakup materiałów chodnikowych na przebudowę chodnika w m. Tylkowo przy drodze pow.nr 1474 N	5.850	0,00
17.	600	60016	Modernizacja parkingu w miejscowości Świątajno przy dr.pow.nr 1496N , ul. Mickiewicza	65.000	65.000
18.	700	70005	Modernizacja budynku kaplicy przyszpitalnej, ul. Skłodowskiej 12 w Szczytnie	150.000	18
19.	750	75020	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie konserwatorskim "Ratusza"	17.040	0,00
20.	750	75020	Zakup niszczarki centralnej	15.000	15.000
21.	754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego	35.000	35.000
22.	801	80120	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZS nr 3 w Szczytnie	120.000	0,00
23.	801	80120	Zakup 2 sztuk zaworów zwrotnych do ścieków przyłącza kanalizacji sanitarnej w ZS nr 3 w Szczytnie	20.000	0,00
24.	801	80130	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Polskiej 18a	90.000	0,00
25.	801	80130	Wykonanie iluminacji od frontu budynku szkoły - ZS nr 2 w Szczytnie	60.000	0,00
26.	851	85111	Modernizacja pracowni laboratoryjnych oraz oddziału dziecięcego w ZOZ w Szczytnie	200.000	10.000
27.	851	85111	Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie	19.690	0,00
28.	852	85201	Modernizacja dachu w budynku przy ul. Dworcowej 31 w Pasymiu	250.000	0,00
29.	852	85502	Modernizacja-przebudowa kotłowni gazowej w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	266.000	0,00
30.	852	85202	Rozbudowa DPS filia w Spychowie, w tym modernizacja istniejącego budynku	20.000	0,00
31.	852	85295	Wykorzystanie OZE w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	377.020	0,00
32.	853	85333	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie	84.000	82.549,68
33.	854	85403	Modernizacja sanitariatów na I i II piętrze Internatu SOSzW w Szczytnie	136.620	1.000
34.	854	85403	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby wychowanków SOSzW w Szczytnie	35.000	0,00
35.	854	85403	Przebudowa ogrodzenia posesji od strony ul. J.Korczaka SOSzW w Szczytnie	45.000	0,00
36.	854	85403	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w SOSzW w Szczytnie	75.000	0,00
Ogółem				9.757.224	795.497,89

III. 3. Wykonanie wydatków budżetu powiatu w I półroczu 2014 roku - scalony budżet

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.w/g uchwały nr XXVI/251/2013	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
10			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	20 000	0,00	0,00%
	1005		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0,00	0,00%
20			Leśnictwo	444 810	444 810	182 502,07	41,03%
	2001		Gospodarka leśna	305 210	305 268	156 298	51,20%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	303 798	303 798	155 795,26	51,28%
		4300	zakup usług pozostałych	1 412	1 470	503,00	34,22%
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	139 600	139 542	26 203,81	18,78%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 442	344,40	10,01%
		4300	zakup usług pozostałych	136 100	136 100	25 859,41	19,00%
600			Transport i łączność	10 191 412	10 853 766	1 959 310,20	18,05%
	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	10 141 412	10 788 766	1 894 310,20	17,56%
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	188 000	230 000	115 000,00	50,00%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	20 000	20 000	10 906,46	54,53%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000	840 000	387 101,07	46,08%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000	66 000	58 240,53	88,24%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	150 000	68 000,99	45,33%
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 500	16 500	6 365,45	38,58%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 200	5 200	4 600,00	88,46%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	450 000	450 000	214 564,84	47,68%
		4260	zakup energii	27 100	27 100	15 489,06	57,16%
		4270	zakup usług remontowych	552 000	551 300	53 970,12	9,79%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	601,00	24,04%
		4300	zakup usług pozostałych	550 000	550 000	309 802,10	56,33%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000	2 832,74	40,47%

		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	963,50	32,12%
		4410	podróże służbowe krajowe	5 200	5 200	2 317,79	44,57%
		4430	różne opłaty i składki	22 500	22 500	11 545,00	51,31%
		4440	odpisy na ZFŚS	26 000	26 000	18 734,00	72,05%
		4480	podatek od nieruchomości	3 200	3 200	1 602,00	50,06%
		4500	pozostałe podatki	880	880	415,00	47,16%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 632	1 632	816,00	50,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 700	95 700	23 245,00	24,29%
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 500	35 500	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	700	267,34	38,19%
		6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	6 853 500	7 587 504	586 930,21	7,74%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	91 350	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000	65 000	65 000,00	100,00%
		6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000	0	0,00	0,00%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie inwestycji	0	65 000	65 000,00	100,00%
630			Turystyka	36 000	36 000	26 600,00	73,89%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 000	21 000	11 600,00	55,24%
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	2 000	0	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	15 000	15 000	9 600,00	64,00%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 000	2 000,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	4 000	4 000	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	193 200	234 200	19 240	8,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 200	234 200	19 239,70	8,22%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	8 000	8 000	146,98	1,84%
		4270	zakup usług remontowych	11 000	11 000	2 670,60	24,28%
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	16 238	1 490,69	9,18%

		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	21 000	7 257,00	34,56%
		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	4 500	4 500	907,80	20,17%
		4480	podatek od nieruchomości	9 000	12 762	5 366,50	42,05%
		4510	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700	2 700	0,00	0,00%
		4530	podatek od towarów i usług Vat	1 000	1 000	71,47	7,15%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	260,00	13,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	150 000	18,00	0,01%
710			Działalność usługowa	966 549	968 941	488 075,12	50,37%
	71013		Prace geodezyjno-kartograficzne	15 000	15 000	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0,00	0,00%
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	6 000	6 000	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 000	6 000	0,00	0,00%
	71015		Inspektorat Nadzoru Budowanego	303 368	303 368	160 106,43	52,78%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	41,84	20,92%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 240	66 240	33 120,00	50,00%
		4020	wynagrodzenia osobowe pracowników członków korpusu służby cywilnej	143 052	143 052	73 670,38	51,50%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 100	16 706	16 705,09	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 181	41 181	21 702,51	52,70%
		4120	składki na fundusz pracy	4 950	4 950	1 061,68	21,45%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 335	4 335	758,25	17,49%
		4260	zakup energii	6 000	6 000	2 764,58	46,08%
		4270	zakup usług remontowych	800	0	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	837	95,00	11,35%
		4300	zakup usług pozostałych	8 000	8 000	3 213,38	40,17%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	810	1 167	583,02	49,96%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	987,70	32,92%
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	1 200	1 200	459,00	38,25%
		4440	odpisy na ZFŚS	5 000	5 000	4 704,00	94,08%
		4550	szkolenie członków korpusu służby cywilnej	500	500	240,00	48,00%

		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	642 181	644 573	327 968,69	50,88%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400	1 400	999,61	71,40%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000	411 200	195 205,59	47,47%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000	29 401	29 400,11	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 000	72 300	35 333,41	48,87%
		4120	składki na fundusz pracy	10 000	10 099	4 457,04	44,13%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 500	1 500	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000	12 015,99	57,22%
		4260	zakup energii	41 000	41 000	19 020,76	46,39%
		4270	zakup usług remontowych	6 000	6 000	387,45	6,46%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	539,00	44,92%
		4300	zakup usług pozostałych	24 000	24 000	19 245,63	80,19%
		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	400	400	0,00	0,00%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 000	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	100	1 400	354,64	25,33%
		4430	różne opłaty i składki	5 000	4 000	420,74	10,52%
		4440	odpisy na ZFŚS	11 100	13 492	10 118,85	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	681	681	148,44	21,80%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	321,43	8,04%
750			Administracja publiczna	6 554 145	6 499 602	3 075 952,27	47,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 130 100	1 129 400	565 374,18	50,06%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200	3 200	960,88	30,03%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	815 000	816 100	385 291,13	47,21%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 000	66 582	66 581,37	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	150 318	71 813,01	47,77%
		4120	składki na fundusz pracy	21 500	21 500	6 170,12	28,70%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	5 965,83	33,14%
		4270	usługi remontowe	2 000	2 000	210,57	10,53%

	4280	zakup usług zdrowotnych	2 300	2 300	278,00	12,09%
	4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	8 674,91	43,37%
	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	600	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 739,07	86,95%
	4440	odpisy na ZFŚS	22 500	21 800	16 283,15	74,69%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	1 406,14	28,12%
75018		Urzędy marszałkowskie	5 500	4 780	4 780	100,00%
	2330	dotacja celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 500	0	0,00	0,00%
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	0	4 780	4 780,00	0,00%
75019		Rada Powiatu	394 100	394 100	194 052,87	49,24%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	382 900	382 900	190 875,57	49,85%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	752,76	25,09%
	4270	zakup usług remontowych	500	500	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	7 000	7 000	2 424,54	34,64%
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	500	500	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,00%
75020		Starostwa powiatowe	4 833 445	4 779 122	2 233 686,20	46,74%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	8 000	18 000	5 960,58	33,11%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 000	2 621 445	1 262 420,48	48,16%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 000	206 524	206 523,44	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	473 000	473 000	228 053,07	48,21%
	4120	składki na fundusz pracy	67 000	67 000	25 925,33	38,69%
	4140	wpłaty na PFRON	500	500	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	12 200	12 200	9 195,51	75,37%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	161 000	151 000	57 321,29	37,96%
	4260	zakup energii	140 000	140 000	59 401,48	42,43%
	4270	zakup usług remontowych	14 000	14 000	4 512,57	32,23%
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 500	8 500	1 992,00	23,44%
	4300	zakup usług pozostałych	960 000	855 000	260 670,92	30,49%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10 400	10 400	3 616,20	34,77%

		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	14 705	14 705	6 800,04	46,24%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 500	13 500	5 466,51	40,49%
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000	1 050,00	26,25%
		4410	podróże służbowe krajowe	18 000	18 000	4 909,69	27,28%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000	800	665,26	83,16%
		4430	różne opłaty i składki	27 500	27 500	13 600,72	49,46%
		4440	odpisy na ZFŚS	65 800	64 108	47 110,07	73,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 800	2 800	1 360,80	48,60%
		4580	pozostałe odsetki	0	200	73,26	36,63%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	3 400	1 700,00	50,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500	164,55	10,97%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	18 000	10 192,43	56,62%
		6050	wydatki inwestycyjne	17 040	17 040	0,00	0,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000	0	0,00	0,00%
		6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	15 000	15 000,00	100,00%
	75045		Komisje poborowe	21 000	21 000	20 998,27	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 680	1 341	1 340,84	99,99%
		4120	składki na fundusz pracy	255	192	191,12	99,54%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 950	17 380	17 380,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	439	438,80	99,95%
		4300	zakup usług pozostałych	1 800	1 633	1 632,51	99,97%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	15	15	15,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000	171 200	57 060,75	33,33%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	9 740,00	38,96%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 900	22 900	3 668,03	16,02%
		4300	zakup usług pozostałych	118 200	118 200	39 774,74	33,65%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000	4 200	3 807,18	90,65%
		4430	różne opłaty i składki	900	900	70,80	7,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 546 500	3 579 500	2 039 065,96	56,97%

	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000	35 000	35 000	100,00%
		3000	wpłaty od jednostek na fundusz celowy	20 000	0	0,00	0,00%
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	35 000	35 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 513 000	3 521 000	1 997 180,66	56,72%
		3020	wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	1 000	2 000	768,09	38,40%
		3070	wydatki osobowe nie zalicz.do uposaż. wypłac. funkcjonariuszom	177 000	177 000	89 087,29	50,33%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	19 000	0,00	0,00%
		4020	wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 000	68 480	34 076,48	49,76%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000	5 128,26	64,10%
		4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 296 000	2 291 843	1 106 303,32	48,27%
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	344 000	344 000	287 137,35	83,47%
		4070	nagrody roczne funkcjonariuszy	191 000	191 000	188 444,57	98,66%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 800	17 434	7 131,37	40,90%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 200	3 243	400,33	12,34%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	108 000	95 768	95 767,32	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 000	104 089	67 571,51	64,92%
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	1 000	2 500	1 637,03	65,48%
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000	1 500	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	70 000	78 000	53 411,19	68,48%
		4270	zakup usług remontowych	16 000	16 000	5 942,25	37,14%
		4280	zakup usług zdrowotnych	18 000	18 000	15 925,22	88,47%
		4300	zakup usług pozostałych	19 000	21 000	12 837,33	61,13%
		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	8 500	11 000	5 722,40	52,02%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	1 820,24	36,40%
		4390	zakup usług obejmujących analizy	500	3 500	897,90	25,65%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000	3 000	647,40	21,58%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	500	500	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	20 000	15 000	6 499,00	43,33%

		4440	odpisy na ZFŚS	4 000	3 282	3 281,79	99,99%
		4480	podatek od nieruchomości	14 000	14 000	1 135,00	8,11%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 000	1 361	1 360,80	99,99%
	75495		Pozostała działalność	13 500	23 500	6 885,30	29,30%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500	9 300	1 813,94	19,50%
		4300	zakup usług pozostałych	4 500	12 700	5 071,36	39,93%
757			Obsługa długu publicznego	257 385	257 385	61 828,14	24,02%
	75702		Obsługa papierów wart., kred. i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000	230 000	61 828,14	26,88%
		8070	odsetki od krajowych kredytów	230 000	0	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.	0	230 000	61 828,14	26,88%
	75704			27 385	27 385	0,00	0,00%
		8020	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	27 385	27 385	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	2 000 000	1 434 989	1 234 989,00	86,06%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	1 234 989	1 234 989,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa niezależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0	1 234 989	1 234 989,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000	200 000	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000	200 000	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 794 296	22 879 776	10 905 976	47,67%
	80102		Szkoła podstawowa specjalna	2 926 157	2 919 268	1 492 497,47	51,13%
		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	931,58	46,58%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000	1 320 000	645 108,86	48,87%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 511	106 622	106 621,67	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	250 000	250 000	100 702,60	40,28%
		4120	składki na Fundusz Pracy	35 000	35 000	13 872,91	39,64%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 758,35	95,17%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	329,50	10,98%
		4260	zakup energii	20 000	20 000	12 705,04	63,53%
		4280	zakup usług zdrowotnych		2 000	856,00	42,80%
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	5 000	2 690,66	53,81%

	4410	podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	959,30	31,98%
	4440	odpisy na ZFŚS	67 646	67 646	52 961,00	78,29%
80105		Przedszkola specjalne	306 298	308 091	105 028,16	34,09%
	3020	nagrody i wydatki osobowe	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000	225 000	68 773,65	30,57%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 030	12 823	12 822,76	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 000	44 000	12 345,94	28,06%
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000	1 728,51	28,81%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	3 000	2 400,00	80,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	996,30	99,63%
	4260	zakup energii	5 000	5 000	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	0	500	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000	500	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	8 768	8 768	5 961,00	67,99%
80111		Gimnazja specjalne	1 287 149	1 278 848	634 447,86	49,61%
	3020	nagrody i wydatki osobowe	1 000	1 000	346,00	34,60%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000	930 000	427 686,95	45,99%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 921	71 620	71 619,50	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	175 000	175 000	75 633,74	43,22%
	4120	składki na Fundusz Pracy	24 000	24 000	8 653,06	36,05%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	2 527,59	72,22%
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000	1 000	224,50	22,45%
	4260	zakup energii	20 000	20 000	9 388,22	46,94%
	4280	zakup usług zdrowotnych	0	1 500	1 190,00	79,33%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	3 500	2 365,90	67,60%
	4410	podróże służbowe krajowe	700	700	253,40	36,20%
	4440	odpisy na ZFŚS	47 028	47 028	34 559,00	73,49%
80120		Licea ogólnokształcące	4 703 258	4 772 082	2 316 519,80	48,54%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	344 400	344 400	115 430,00	33,52%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	4 650	4 650	935,85	20,13%

		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	2 563,20	28,48%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 825 000	2 825 000	1 343 264,11	47,55%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 398	232 222	218 737,13	94,19%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	510 000	510 000	230 495,78	45,20%
		4120	składki na Fundusz Pracy	74 200	74 200	24 554,67	33,09%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000	65 000	43 669,58	67,18%
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	7 500	7 500	3 710,00	49,47%
		4260	zakup energii	230 000	230 000	115 536,16	50,23%
		4270	zakup usług remontowych	24 000	24 000	14 823,18	61,76%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 600	5 600	1 186,00	21,18%
		4300	zakup usług pozostałych	55 210	65 210	43 492,69	66,70%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 700	1 700	453,36	26,67%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500	1 185,50	47,42%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 300	4 300	2 505,23	58,26%
		4430	różne opłaty i składki	5 500	5 500	4 046,50	73,57%
		4440	odpisy na ZFŚS	203 000	203 000	143 298,98	70,59%
		4480	podatek od nieruchomości	300	300	235,00	78,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	13 000	13 000	5 306,88	40,82%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	1 090,00	21,80%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	120 000	0,00	0,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0,00	0,00%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	464 100	464 100	223 545,34	48,17%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000	345 000	148 916,49	43,16%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000	29 000	27 701,71	95,52%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 000	63 000	29 121,29	46,22%
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 500	6 500	2 355,85	36,24%
		4440	odpisy na ZFŚS	20 600	20 600	15 450,00	75,00%
	80130		Szkoły zasadnicze	11 445 442	11 445 442	5 637 562,75	49,26%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 520	77 520	34 200,00	44,12%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	16 000	16 000	9 038,76	56,49%

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 350 000	7 350 000	3 383 049,14	46,03%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	594 550	594 550	562 921,78	94,68%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 310 000	1 310 000	602 837,98	46,02%
		4120	składki na Fundusz Pracy	172 000	172 000	66 422,17	38,62%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	50 000	50 000	22 883,82	45,77%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	280 000	280 000	149 894,23	53,53%
		4220	zakup artykułów żywnościowych	10 000	10 000	4 484,22	44,84%
		4230	leki i materiały medyczne	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10 000	10 000	979,43	9,79%
		4260	zakup energii	610 000	610 000	269 394,17	44,16%
		4270	zakup usług remontowych	51 000	51 000	24 012,29	47,08%
		4280	zakup usług zdrowotnych	17 500	17 500	550,00	3,14%
		4300	zakup usług pozostałych	163 000	163 000	82 271,84	50,47%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	1 309,19	52,37%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	4 100	4 100	1 286,79	31,39%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	13 000	5 661,20	43,55%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 600	3 600	1 774,65	49,30%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	2 358,94	78,63%
		4430	różne opłaty i składki	22 000	22 000	11 134,45	50,61%
		4440	odpisy na ZFŚS	518 022	518 022	388 750,00	75,05%
		4480	podatek od nieruchomości	250	250	232,00	92,80%
		4520	opłaty na rzecz budżetu jst	14 200	14 200	10 185,70	71,73%
		4700	szkolenia pracowników	2 200	2 200	1 930,00	87,73%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	0,00	0,00%
	80134		Szkoła zawodowa specjalna	588 079	609 292	327 347,97	53,73%
		3020	nagrody i wydatki osobowe	800	800	426,88	53,36%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000	439 189	219 798,84	50,05%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600	35 624	35 623,62	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 000	78 000	38 513,16	49,38%
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 700	11 700	4 821,49	41,21%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	136,48	4,55%
		4260	zakup energii	20 000	20 000	9 388,22	46,94%
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	500	370,00	74,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	2 500	1 215,28	48,61%
		4410	podróże służbowe krajowe	700	700	0,00	0,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	17 279	17 279	17 054,00	98,70%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	781 111	789 951	147 593,00	18,68%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 435	29 435	12 150,90	41,28%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 195	5 195	2 144,30	41,28%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 500	31 040	8 332,56	26,84%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	5 478	1 470,43	26,84%
		4127	składki na Fundusz Pracy	2 133	4 447	1 193,84	26,85%
		4129	składki na Fundusz Pracy	376	785	210,70	26,84%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	439 492	322 367	78 439,85	24,33%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	77 558	56 888	13 842,32	24,33%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	99,00	4,95%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	75 718	49 602	9 124,38	18,40%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	13 362	8 753	1 610,17	18,40%
		4267	zakup energii	3 060	0	0,00	0,00%
		4269	zakup energii	540	0	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	62 020	60 520	11 495,00	18,99%
		4307	zakup usług pozostałych	23 116	157 982	1 971,85	1,25%
		4309	zakup usług pozostałych	4 079	27 879	347,98	1,25%
		4367	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	2 040	0	0,00	0,00%
		4369	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	360	0	0,00	0,00%
		4377	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	935	0	0,00	0,00%
		4379	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	165	0	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	16 000	19 000	2 342,46	12,33%
		4417	podróże służbowe krajowe	2 125	0	0,00	0,00%
		4419	podróże służbowe krajowe	375	0	0,00	0,00%

	4420	podróże służbowe zagraniczne	5 080	5 080	2 333,26	45,93%
	4437	różne opłaty i składki	340	0	0,00	0,00%
	4439	różne opłaty i składki	60	0	0,00	0,00%
	4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465	0	0,00	0,00%
	4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82	0	0,00	0,00%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 500	484,00	13,83%
80195		Pozostała działalność	292 702	292 702	21 433,19	7,32%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000	20 000	3 674,00	18,37%
	4012	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300	8 300	0,00	0,00%
	4112	składki na ubezpieczenia społeczne	1 430	1 430	0,00	0,00%
	4122	składki na Fundusz Pracy	200	200	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	0,00	0,00%
	4212	zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 400	608,10	43,44%
	4242	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 710	3 710	933,17	25,15%
	4302	zakup usług pozostałych	219 000	219 000	15 476,20	7,07%
	4422	podróże służbowe zagraniczne	36 262	36 262	741,72	2,05%
803		Szkoły wyższe	20 800	20 800	5 400,00	25,96%
80309		Pomoc materialna dla studentów	20 800	20 800	5 400,00	25,96%
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	20 800	20 800	5 400,00	25,96%
851		Ochrona zdrowia	4 096 000	4 158 422	1 933 259,47	46,49%
85111		Szpitala ogólne	200 000	219 690	10 000,00	4,55%
	6220	dotacje celowe z budżetu finans. Lub dofinans.kosztów realizacji i zakupów inwest.innych jsfp	200 000	200 000	10 000,00	5,00%
	6229	dotacje celowe z budżetu finans. Lub dofinans.kosztów realizacji i zakupów inwest.innych jsfp	0	19 690	0,00	0,00%
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	3 896 000	3 938 732	1 923 259,47	48,83%
	4130	zakup świadczeń socjalnych	3 896 000	3 938 732	1 923 259,47	48,83%
852		Pomoc społeczna	17 016 793	17 349 753	7 940 398,55	45,77%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 911 203	3 961 203	1 794 845,53	45,31%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.na podstawie umów między jst	100 000	100 000	38 170,00	38,17%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000	8 000	1 628,77	20,36%
	3110	świadczenia społeczne	149 000	149 000	54 692,87	36,71%

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 000	1 852 000	856 518,20	46,25%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000	155 900	153 707,53	98,59%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	337 000	337 000	163 703,49	48,58%
	4120	składki na Fundusz Pracy	42 500	42 500	14 816,10	34,86%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	4 911,85	35,08%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	235 000	235 000	126 857,81	53,98%
	4220	środki żywności	237 000	237 000	117 333,59	49,51%
	4230	leki i materiały medyczne	25 000	25 000	8 656,45	34,63%
	4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	25 000	25 000	3 790,15	15,16%
	4260	zakup energii	155 000	155 000	67 850,89	43,77%
	4270	zakup usług remontowych	42 600	42 600	6 052,15	14,21%
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 200	8 700	4 585,44	52,71%
	4300	zakup usług pozostałych	174 360	174 360	85 026,04	48,76%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	960	960	0,00	0,00%
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	4 900	4 900	2 204,64	44,99%
	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 300	7 300	2 559,93	35,07%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000	4 804,38	48,04%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	2 196,24	62,75%
	4430	różne opłaty i składki	12 000	12 000	6 086,01	50,72%
	4440	odpisy na ZFŚS	84 355	84 355	56 100,00	66,50%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	17 528	17 528	9 000,00	51,35%
	4700	Szkolenia pracowników	8 000	9 600	3 593,00	37,43%
	6050	wydatki inwestycyjne	200 000	250 000	0,00	0,00%
85202		Domy Pomocy Społecznej	6 809 221	7 260 336	3 544 339,95	48,82%
	3020	nagrody i wydatki osobowe	30 000	30 000	10 475,55	34,92%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 793 310	3 833 310	1 814 714,63	47,34%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 600	286 600	285 467,01	99,60%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	666 900	692 000	308 406,65	44,57%
	4120	składki na Fundusz Pracy	93 000	93 000	35 803,54	38,50%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	4 659,50	66,56%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	264 484	264 484	136 516,22	51,62%
	4220	zakup środków żywności	604 027	604 027	312 063,37	51,66%
	4230	leki i materiały medyczne	40 000	40 000	20 685,65	51,71%
	4260	zakup energii	400 000	482 015	252 584,39	52,40%
	4270	zakup usług remontowych	100 000	100 000	11 955,02	11,96%
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	6 726,00	96,09%
	4300	zakup usług pozostałych	120 000	191 000	144 049,05	75,42%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	160,00	32,00%
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	2 874,34	47,91%
	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000	12 000	5 274,79	43,96%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	991,04	49,55%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	30 000	30 000	9 661,00	32,20%
	4440	odpisy na ZFŚS	180 000	180 000	137 572,37	76,43%
	4480	podatek od nieruchomości	8 000	8 000	7 947,00	99,34%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	26 400	26 400	12 691,62	48,07%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	10 000	75,00	0,75%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	20 000	6 957,50	34,79%
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	46 000	46 000	16 028,71	34,85%
	6050	wydatki inwestycyjne	50 000	286 000	0,00	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	2 280 000	2 280 000	1 069 334,90	46,90%
	2810	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	600 000	300 000,00	0,00%
	2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000	0	0,00	0,00%
	3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000	3 000	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000	920 000	436 398,10	47,43%
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 000	70 000	68 511,41	97,87%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	170 000	170 000	71 674,06	42,16%
	4120	składki na Fundusz Pracy	23 500	23 500	7 459,26	31,74%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500	14 300	4 506,54	31,51%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	238 000	229 200	80 580,63	35,16%
		4260	zakup energii	82 000	82 000	27 572,32	33,62%
		4270	zakup usług remontowych	24 000	24 000	4 597,16	19,15%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	80,00	2,29%
		4300	zakup usług pozostałych	54 900	54 900	16 181,50	29,47%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	540,00	45,00%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	1 023,41	34,11%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200	3 200	1 243,11	38,85%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	314,20	10,47%
		4430	różne opłaty i składki	26 000	26 000	11 164,00	42,94%
		4440	odpisy na ZFŚS	40 000	40 000	34 097,80	85,24%
		4480	podatek od nieruchomości	4 000	4 000	1 511,00	37,78%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 500	1 500	680,40	45,36%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	1 200,00	34,29%
	85204		Rodziny zastępcze	2 765 917	2 765 917	1 222 528,22	44,20%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie umów między jst	194 328	194 328	58 810,94	30,26%
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 000	2 100 000	973 930,62	46,38%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000	58 660	27 021,99	46,07%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 534	3 874	3 874,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 000	51 000	20 303,78	39,81%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 620	1 620	661,29	40,82%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	238 000	238 000	104 695,95	43,99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 500	1 908,18	20,09%
		4260	Zakup energii	70 000	70 000	18 135,53	25,91%
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	500	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	22 000	22 000	7 610,79	34,59%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	509,47	25,47%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	1 819,07	30,32%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	948,01	31,60%

	4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	64,60	9,23%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 735	2 735	2 234,00	81,68%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 875	34 500	11 851,85	34,35%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	2 841	654,36	23,03%
	4120	składki na Fundusz Pracy	300	125	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 575	27 900	10 584,96	37,94%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 134	612,53	54,01%
	4300	zakup usług pozostałych	0	2 500	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników	2 500	0	0,00	0,00%
85218		PCPR	597 195	597 195	265 488,93	44,46%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000	387 000	164 885,90	42,61%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800	32 047	32 047,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	70 600	30 307,21	42,93%
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 000	10 153	3 515,61	34,63%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	18 000	18 000	5 700,00	31,67%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	4 215,69	26,35%
	4260	zakup energii	20 000	20 000	4 045,91	20,23%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	100,00	5,00%
	4300	zakup usług pozostałych	17 950	17 950	7 520,54	41,90%
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	666,07	22,20%
	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	113,16	7,54%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 080	1 080	180,00	16,67%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	264,60	17,64%
	4430	różne opłaty i składki	1 500	1 500	244,00	16,27%
	4440	odpisy na ZFŚS	12 565	12 565	10 444,00	83,12%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	300	300	123,34	41,11%
	4700	szkolenia pracowników	2 000	2 000	1 115,90	55,80%
85220		Ośrodki interwencji kryzysowej	73 582	73 582	32 009,17	43,50%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla pracow. socjalnego)	36 164	36 314	14 951,46	41,17%

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700	2 550	2 550,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 692	6 692	2 686,36	40,14%
		4120	składki na Fundusz Pracy	300	300	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	1 300,00	36,11%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	109,96	3,14%
		4260	zakup energii	8 600	8 600	5 469,89	63,60%
		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	1 000	1 000	453,09	45,31%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	146,76	14,68%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	800	81,19	10,15%
		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	182,58	30,43%
		4440	odpisy na ZFŚS	1 276	1 276	1 276,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	500	500	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	543 800	377 020	0,00	0,00%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 040	301 616	0,00	0,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 760	75 404	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 956 492	3 072 522	1 517 013,00	49,37%
	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	415 082	429 000	190 608,37	44,43%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000	158 000	78 580,40	49,73%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	12 985	12 985,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 210	27 210	13 729,40	50,46%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	1 459,45	36,49%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	162 770	168 770	59 469,25	35,24%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 015	4 984,59	45,25%
		4260	zakup energii	7 000	7 000	3 209,14	45,84%
		4280	zakup usług zdrowotnych	600	600	277,00	46,17%
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	27 918	9 473,52	33,93%

	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	760	760	227,59	29,95%
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	282,21	28,22%
	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	700	286,82	40,97%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	540	540	270,00	50,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	116,00	23,20%
	4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000	241,00	24,10%
	4440	odpisy na ZFŚS	6 002	6 002	5 017,00	83,59%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0,00	0,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 241 496	2 343 557	1 249 395,34	53,31%
	3020	nagrody i wydatki osobowe	5 500	5 500	1 360,10	24,73%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników,	1 500 000	1 524 283	704 190,85	46,20%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 082	120 799	120 798,73	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	290 000	295 000	139 760,89	47,38%
	4120	składki na Fundusz Pracy	31 000	31 000	13 253,87	42,75%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 740	36 740	8 984,55	24,45%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 180	101 191	82 602,88	81,63%
	4260	zakup energii	45 000	45 000	27 502,44	61,12%
	4270	zakup usług remontowych	7 180	4 000	3 110,20	77,76%
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	2 142,00	42,84%
	4300	zakup usług pozostałych	9 000	14 680	12 566,78	85,60%
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	1 257,08	31,43%
	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	9 000	4 310,56	47,90%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0	0,00	0,00%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300	1 300	589,68	45,36%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	440,09	44,01%
	4430	różne opłaty i składki	4 500	4 500	2 225,00	49,44%
	4440	odpisy na ZFŚS	53 603	53 603	40 203,00	75,00%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	250	0	0,00	0,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 361	1 361	476,96	35,04%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	1 600	1 070,00	66,88%

	6050	wydatki inwestycyjne	20 000	84 000	82 549,68	98,27%
85395		Pozostała działalność	217 714	217 765	24 809,29	11,39%
	2917	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	43	42,50	98,84%
	2919	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8	7,50	93,75%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 487	50 487	19 037,24	37,71%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310	2 310	1 001,97	43,38%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10 008	10 008	2 712,76	27,11%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	271	271	142,78	52,69%
	4127	składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	299,27	24,94%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	180	180	15,76	8,76%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	14 545	14 545	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	765	765	0,00	0,00%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 786	5 786	1 209,82	20,91%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	304	304	63,69	20,95%
	4287	zakup usług zdrowotnych	2 660	2 660	0,00	0,00%
	4289	zakup usług zdrowotnych	140	140	0,00	0,00%
	4307	zakup usług pozostałych	122 406	122 406	233,70	0,19%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 442	6 442	12,30	0,19%
	4437	Różne opłaty i składki	200	200	28,50	14,25%
	4439	Różne opłaty i składki	10	10	1,50	15,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 652 934	4 698 994	2 217 139,49	47,18%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 077 950	2 115 134	979 851,22	46,33%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000	2 891,56	72,29%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 000	1 110 000	553 644,98	49,88%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 700	84 884	84 883,12	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	210 000	210 000	110 293,61	52,52%
	4120	składki na Fundusz Pracy	30 000	30 000	9 238,14	30,79%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 000	56 000	47 611,95	85,02%
	4220	środki żywności	5 000	5 000	4 612,80	92,26%

		4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	125 000	125 000	64 340,74	51,47%
		4270	zakup usług remontowych	30 000	30 000	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	3 000	924,00	30,80%
		4300	zakup usług pozostałych	40 000	37 000	14 486,67	39,15%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	175,44	17,54%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	2 308,94	46,18%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	1 472,87	36,82%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	108,00	10,80%
		4430	różne opłaty i składki	12 000	12 000	4 471,00	37,26%
		4440	odpisy na ZFŚS	96 630	96 630	73 305,00	75,86%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	10 000	10 000	4 082,40	40,82%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 620	254 620	1 000,00	0,39%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000	0,00	0,00%
	85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 123 100	1 125 800	578 799,48	51,41%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500	200,00	40,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	785 000	785 000	376 770,82	48,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 800	63 300	63 218,62	99,87%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	143 000	143 000	66 042,90	46,18%
		4120	składki na Fundusz Pracy	21 100	21 100	8 708,99	41,27%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	2 800	2 109,41	75,34%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 500	4 487,02	30,94%
		4240	zakup pomocy naukowych	2 000	2 000	1 200,52	60,03%
		4260	zakup energii	19 100	19 100	6 557,40	34,33%
		4270	zakup usług remontowych	2 300	2 300	1 389,90	60,43%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	250,00	10,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	1 882,35	37,65%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500	1 160,06	46,40%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100	1 100	480,18	43,65%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000	5 000	2 545,02	50,90%

	4430	różne opłaty i składki	500	500	269,00	53,80%
	4440	odpisy na ZFŚS	53 300	54 200	40 628,85	74,96%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	300	300	148,44	49,48%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	1 100	750,00	68,18%
85407		Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	402 260	402 260	179 133,60	44,53%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900	900	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000	215 000	96 247,50	44,77%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500	16 500	16 131,53	97,77%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 000	41 000	17 853,20	43,54%
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 704	5 704	1 573,89	27,59%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	33 000	33 000	16 887,40	51,17%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	48 000	48 000	13 702,78	28,55%
	4260	zakup energii	7 000	7 000	2 635,61	37,65%
	4270	zakup usług remontowych	500	500	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 106	1 106	144,00	13,02%
	4300	zakup usług pozostałych, w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	10 000	10 000	3 058,21	30,58%
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	2 900	2 900	1 307,92	45,10%
	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	693,00	34,65%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	2 599,74	51,99%
	4430	różne opłaty i składki	4 000	4 000	103,00	2,58%
	4440	odpisy na ZFŚS	6 500	6 500	4 977,38	76,58%
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	850	850	830,00	97,65%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	300	300	148,44	49,48%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	240,00	16,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	880 124	886 300	421 718,72	47,58%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000	520 000	249 885,49	48,05%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 225	46 401	46 400,15	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 000	95 000	46 911,10	49,38%

		4120	składki na Fundusz Pracy	12 000	12 000	4 900,85	40,84%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	15 000	3 156,15	21,04%
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	115 000	105 000	36 561,23	34,82%
		4270	zakup usług remontowych	19 500	39 500	3 738,51	9,46%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	406,00	40,60%
		4300	zakup usług pozostałych	18 000	13 000	4 041,84	31,09%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	749,46	49,96%
		4430	różne opłaty i składki	700	700	217,50	31,07%
		4440	odpisy na ZFŚS	31 099	31 099	23 389,64	75,21%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	4 100	4 100	1 360,80	33,19%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000	20 000	0	0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000	3 000	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800	800	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	15 400	15 400	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	800	800	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	10 900	10 900	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	600	600	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 000	4 000	1 980,00	49,50%
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	4 000	4 000	1 980,00	49,50%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 000	33 000	7 522,93	22,80%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 002,00	66,80%
		4300	zakup usług pozostałych	29 140	29 140	6 288,47	21,58%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 360	2 360	232,46	9,85%
	85495		Pozostała działalność	96 500	96 500	48 133,54	49,88%
		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	6 000	3 360,00	56,00%
		2540	dotacja przekazana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jed.	72 000	72 000	40 500,00	56,25%

			niezaliczanych do sektora fin. publ.				
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	10 000	10 000	1 200,00	12,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500	2 248,91	40,89%
		4300	usługi pozostałe	3 000	3 000	824,63	27,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000	18 000	40,00	0,22%
	90095		Pozostała działalność	18 000	18 000	40,00	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	13 000	13 000	40,00	0,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 500	225 500	48 132,00	21,34%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 000	95 000	18 132,00	19,09%
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	22 000	2 000	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	51 000	51 000	17 952,00	35,20%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	0	20 000	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 950	3 950	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600	180,00	11,25%
		4300	zakup usług pozostałych	16 450	16 450	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	80 000	80 000	30 000,00	37,50%
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	80 000	80 000	30 000,00	37,50%
	92195		Pozostała działalność	30 500	30 500	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 180	5 180	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	25 320	25 320	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	14 000	14 000	7 040,00	50,29%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000	14 000	7 040,00	50,29%
		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	14 000	14 000	7 040,00	50,29%
			WYDATKI OGÓŁEM	76 004 816	76 766 960	33 661 960,51	43,85%

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

Lp.	Wykonanie dochodów w I półroczu 2014 roku		Wydatki sfinansowane z dochodów w I półroczu 2014 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	6.394,22	Zakup materiałów i wyposażenia	182,40
	Wpływy z usług	23.154,11	Zakup artykułów żywnościowych	21.658,65
	Odsetki bankowe	49,64		
	Razem:	29.597,97	Razem:	21.841,05
2	<u>Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie</u>			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.410,00	Zakup materiałów i wyposażenia	7.592,16
	Wpływy z usług	163.585,12	Zakup artykułów żywnościowych	129.218,93
	Odsetki bankowe	222,00	Zakup energii	18.754,01
	Wpływy z różnych dochodów	11.786,91	Zakup usług pozostałych	5.208,25
	Stan środków na 01.01.2014	60,73	Zwrot do budżetu pozostałości środków	60,73
	Razem:	181.064,76	Razem:	160.834,08
3	<u>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie</u>			
	Wpływy z usług	102.600,71	Zakup artykułów żywnościowych	61.042,26
	Odsetki bankowe	194,94	Zakup usług pozostałych	525,66
	Razem:	102.795,65	Razem:	61.567,92
	Ogółem dochody I półrocza 2014 r.	<u>313.458,38</u>	Ogółem wydatki I półrocza 2014 r.	<u>244.243,05</u>

Stan środków na dzień 01 stycznia 2014 roku wynosił 69.215,33 zł. Środki finansowe pozostające na wydzielonych rachunkach na dzień 30 czerwca 2014 roku to kwota **0 zł**, w tym:

- ZS Nr 2 – kwota 7.756,92 zł,
- ZS Nr 3 – kwota 20.230,68 zł,
- SOSz-W – kwota 41.227,73 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 XXVI/250/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku. Prognoza obejmuje okres od roku 2014 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.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN zg. z Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI/250/2013 z 20.12.13	ZMIANY WPROWADZONE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU		Plan na 30.06.2014r.
			Uchwała Rady Powiatu Nr XXVIII/271/2014 z 27.03.14 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXIX/278/2014 z 29.05.14 r.	
1	Dochody ogółem, z tego:	73 166 079	215 774	546 370	73 928 223
A	dochody bieżące	68 838 017	464 100	245 690	69 547 807
B	dochody majątkowe, w tym:	4 328 062	-248 326	300 680	4 380 416
C	ze sprzedaży majątku	221 500	0	0	221 500
2	Wydatki bieżące ogółem (bez odsetek od kredytów)	67 035 856	59 570	-315 690	66 779 736
A	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 951 674	-24 741	136 688	42 063 621
B	na funkcjonowanie organów JST	5 237 545	-105 000	0	5 132 545
C	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	27 385	0	0	27 385
D	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0
E	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	908 725	0	8 840	917 565
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	6 130 223	156 204	862 060	7 148 487
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0	3 174 383	0	3 174 383
A	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	2 413 120	0	2 413 120

5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	6 130 223	3 330 587	862 060	10 322 870
7	Splata i obsługa długu, z tego:	991 263	0	0	991 263
A	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	761 263	0	0	761 263
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)	5 138 960	3 330 587	862 060	9 331 607
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 738 960	156 204	862 060	9 757 224
A	wydatki majątkowe objęte limitem	1 087 300	-527 326	589 690	1 149 664
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	3 600 000	- 3 174 383	0	425 617
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	6 781 084	-3 174 383	0	3 606 701
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	1,39%	0	-0,01%	1,38%
A	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	7,49%	1%	0	8,49%
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/	1,39%	0	-0,01%	1,38%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/	9,27%	-4,36%	-0,03%	4,88%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	67 265 856	59 570	-315 690	67 009 736
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	76 004 816	215 774	546 370	76 766 960
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-2 838 737	0	0	-2 838 737
22	Przychody budżetu	3 600 000	0	0	3 600 000
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	761 263	0	0	761 263

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie na 30.06.14	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	73 928 223	38 516 586,75	52,10
A	dochody bieżące	69 547 807	38 361 192,60	55,16
B	dochody majątkowe, w tym:	4 380 416	155 394,15	3,55
C	ze sprzedaży majątku	221 500	32 030,38	14,46
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	66 779 736	32 804 634,48	49,12
A	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 063 621	21 059 509,99	50,07
B	na funkcjonowanie organów JST	5 132 545	2 412 739,07	47,01
C	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	27 385	0,00	0,00
D	gwarancje i poręczenia podleg. wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0,00	0,00
E	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	917 565	155 598,57	16,96
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	7 148 487	5 711 952,27	79,90
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	3 174 383	3 174 383,13	100,00
A	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 413 120	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	10 322 870	8 886 335,40	86,08
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	991 263	442 459,44	44,64
A	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	761 263	380 631,30	50,00
B	wydatki bieżące na obsługę długu:	230 000	61 828,14	26,88
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	9 331 607	8 443 875,96	90,49
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 757 224	795 497,89	8,15
A	wydatki majątkowe objęte limitem	1 149 664	248 270,18	21,60
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	425 617	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0	0,00	0,00
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	3 606 701	3 561 716,35	98,75
A	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 sufp	0	0,00	0,00
B	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podleg. do doliczenia z art. 244 ufp	0	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,38%	1,15%	83,33
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/	1,38%	1,15%	83,33
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13–poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/	4,88%	9,25%	189,55
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	67 009 736	32 866 462,62	49,05
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	76 766 960	33 661 960,51	43,85
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-2 838 737	4 854 626,24	-
22	Przychody budżetu	3 600 000	3 174 383,13	88,18
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	761 263	380 631,30	50,00

Zmiany w planie przedsięwzięć do realizacji przez Powiat w I półroczu 2014 roku

L.p.	Nazwa	dział/ rozdział	PLAN zg. z Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI/250/2013 z 20.12.13	ZMIANY WPROWADZONE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU		Plan na 30.06.2014 r.
				Uchwała Rady Powiatu Nr XXVIII/271/2014 z 27.03.14 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXIX/278/2014 z 29.05.14 r.	
I.	Planowane wydatki MAJĄTKOWE		1 087 300	-527 326	589 690	1 149 664
1.1.	„Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie”	Dz.851 R. 85111	0	0	19 690	19 690
1.2.	„Wykorzystanie OZE w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie”	Dz.852 R. 85295	543 800	-543 800	0	0
1.3.	„Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy”	Dz.853 R. 85333	20 000	64 000	0	84 000
1.4.	„Rozbudowa DPS filia w Spychowie, w tym modernizacja istniejącego budynku”	Dz.852 R. 85202	50 000	0	-30 000	20 000
1.5.	„Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu drogowego Janowo - Szczytno (drogi – powiatowa, gminna i ul. Gnieźnieńska)	Dz.600 R. 60014	180 000	-26 865	0	153 135
1.6.	„Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1659N Siódmak – dr.kraj.57”	Dz.600 R. 60014	10 000	-5 769	0	4 231
1.7.	„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504N”	Dz.600 R. 60014	121 500	25 108	0	146 608
1.8.	„Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Płózy”	Dz.600 R. 60014	12 000	0	0	12 000
1.9.	„Opracowanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej nr 1522N do msc. Spaliny Małe”	Dz.600 R. 60014	150 000	-40 000	0	110 000
1.10.	„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr1657N Kamionek-Szczycionek”	Dz.600 R. 60014	0	0	600 000	600 000
II.	Planowane wydatki BIEŻĄCE		908 725	0	8 840	917 565
2.1.	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 pcpr	PCPR	217 714	0	0	217 714
2.2.	POKL-projekt pn.: „Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczecińskim” Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	PPP	691 011	0	8 840	699 851
I+II+III	Planowane wydatki OGÓŁEM		1 996 025	-527 326	598 530	2 067 229

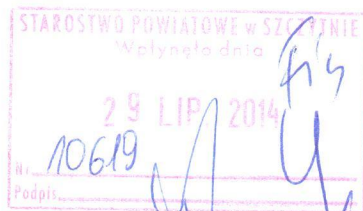
Realizacja przedsięwzięć przez Powiat Szczycieński w I połowie 2014 roku

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan 2014	wykonanie na 30.06.14	% wykonania
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				2 067 229	403 868,75	19,54%
1.a	- wydatki bieżące				917 565	155 598,57	16,96%
1.b	- wydatki majątkowe				1 149 664	248 270,18	21,60%
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, z tego:				937 255	155 598,57	16,60%
1.1.1.	- wydatki bieżące				917 565	155 598,57	16,96%
1.1.1.1.	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 Szczycie	2010	2013	217 714	24 759,29	11,37%
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: „Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczycieńskim” Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczycie	2013	2015	699 851	130 839,28	18,70%
1.1.2.	- wydatki majątkowe				19 690	0	0,00%
1.1.2.1	„Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczycie	ZOZ w Szczycie	2012	2014	19 690	0	0,00%
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; z tego:				0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 129 974	248 270,18	21,97%
1.3.1.	- wydatki bieżące				0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 129 974	248 270,18	21,97%
1.3.2.1	„Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy”	Starostwo Powiatowe w Szczycie	2012	2014	84 000	82 549,68	98,27%
1.3.2.2	„Rozbudowa DPS filia w Spychowie, w tym modernizacja istniejącego budynku”	Dom Pomocy Społecznej w Szczycie	2011	2015	20 000	0	0,00%
1.3.2.3	„Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu drogowego Janowo - Szczycie (drogi - powiatowa, gminna i ul. Gnieźnieńska)”	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycie	2012	2014	153 135	105 620	68,97%
1.3.2.4	„Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1659N Siódma - dr.kraj. 57”	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycie	2013	2014	4 231	4 231	100,00%

1.3.2.5	„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N”	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie</i>	2013	2014	146 608	44 641	30,45%
1.3.2.6	„Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Płozy”	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie</i>	2013	2014	12 000	4 543,50	37,86%
1.3.2.7	„Opracowanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej nr 1522N do msc. Spaliny Małe”	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie</i>	2013	2014	110 000	6 685	6,08
1.3.2.8	„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr1657N Kamionek-Szczycionek”	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie</i>	2014	2015	600 000	0	0,00%

VI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
12-100 SZCZYTNO
ul. M. C. Skłodowskiej 12
REGON 519483005
NIP 745-15-93-187



Szczytno dnia 22.07.2014r.r.

**Sprawozdanie
z działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie
za I półrocze 2014 roku**

Przedmiotem podstawowej działalności ZOZ w 2014 roku jest świadczenie usług medycznych w lecznictwie zamkniętym na następujących oddziałach:

- oddział wewnętrzny,
- oddział dziecięcy,
- oddział ginekologiczno-położniczy,
- oddział chirurgiczny,
- oddział intensywnej terapii /OIT/,

oraz świadczenie usług w zakresie ratownictwa medycznego, prowadzenie poradni specjalistycznych /urazowo-ortopedyczna, ginekologiczno-położnicza, kardiologiczna i chirurgiczna/.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczecinie na koniec czerwca 2014 r. wykazał stratę w wysokości 173.830,44zł...

**Wykonanie przychodów i kosztów w układzie rodzajowym
przedstawia się następująco:**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Sprzedaż usług medycznych	9 429 479,58
2.	Sprzedaż usług niemedycznych	49 354,46
3.	Razem przychody ze sprzedaży	9 478 834,04
4.	Koszty działalności operacyjnej	10 964 396,64
	w tym:	
	Amortyzacja	446 947,19
	Zużycie materiałów	1 791 484,78
	Zużycie energii	357 793,59
	Usługi obce	3 457 029,18
	Podatki i opłaty	42 528,00
	Wynagrodzenia	3 815 010,51
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	956 207,14
	Pozostałe koszty rodzajowe	97 396,25
5.	Strata ze sprzedaży	-1 485 562,60
6.	Persaldo przychodów i kosztów operacyjnych	1 357 587,43
7.	Persaldo przychodów i kosztów finansowych	-45 855,27
8.	Wynik finansowy	-173 830,44

Na dzień 30 czerwca 2014 mamy wykonanych nadlimitów na kwotę 701 143,03zł z tego na oddziałach szpitalnych 594 937,48zł.

Głównym oddziałem „robiącym” nadlimity jest chirurgia, w ramach której wykonujemy zabiegi ortopedyczne.

Kwota nadwykonań na chirurgii za 6 m-cy br wynosi 554 575,84zł.

Zobowiązania ogółem na koniec czerwca 2014 r. stanowią kwotę **4 523 867,06zł** z tego:

- za leki i materiały medyczne	523.438,06
- za energię, gaz, wodę	29.362,00
- za usługi obce /kontrakty lekarskie, pielęgniarskie, żywienie pacjentów, pranie, spalanie odpadów med. I inne	617.163,49
- wynagrodzenia pracowników	393.659,30
- kredyty i pożyczki	880.833,32
- zobowiązania publiczno-prawne /składki ZUS, VAT, pod.od płac, pod.od nieruchomości/	610.499,62
- pozostałe zobowiązania	190.221,67
- zobowiązanie z tytułu ZFŚS	1.278.689,60

Zobowiązania wymagalne na koniec grudnia stanowią kwotę **1.699.967,48zł** z tego:

- 1.278.689,60zł – zaległy fundusz socjalny,
- 35.440,00zł – podatek od nieruchomości,
- 385.837,88zł – z tytułu dostaw towarów i usług.

Należności na 30 czerwca 2014r. stanowią kwotę 1.582.376zł z tego 1.541.900zł to należności z NFZ za usługi wykonane w miesiącu czerwcu 2014r.

Pozostała kwota to należności od POZ i NZOZ za badania laboratoryjne, usługi RTG, bakteriologii, sterylizacji itp.

Należności wymagalne to kwota 8.226 zł od POZ i NZOZ-ów za wymienione wyżej usługi.

Inwestycje w ZOZ w Szczytnie w I półroczu 2014r.

Największą naszą inwestycją w 2014 roku jest trwająca informatyzacja szpitala.

Wartość Projektu wynosi 1.565.752,99zł.

Zakończenie Projektu wrzesień 2014r.

Wykonaliśmy również modernizację laboratorium za kwotę 10.000zł z dotacji Powiatu /Umowa Nr 2/EZ/2014 na 200.000zł/ plus 15.000,- środków pozyskanych od dostawców, oraz w tej chwili trwa modernizacja oddziału dziecięcego z tej dotacji.

Przewidywany termin zakończenia tej inwestycji to koniec sierpnia br.

Inwestycje do wykonania w ZOZ w Szczytnie na rok 2014

1. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektu likwidacji barier architektonicznych. Wartość projektu 150 tys.zł.
2. Przygotowujemy dokumentację projektową dostosowania szpitala do wymagań ppoż.
3. Pracujemy nad uzyskaniem certyfikatu ISO 9001.
4. Przygotowujemy się do konkursu na wykonywanie badań endoskopowych w warunkach ambulatoryjnych.

Sporządził:
Gł. Księgowy
Teresa Trzaska

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Trzaska

DYREKTOR

Beata Kostrzewa

Realizacja planu rocznego na dzień 30.06.2014r.
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie	% wykon.
I.	Przychody ogółem	20 882 000	10 853 449,47	51,98
1.	Sprzedaż usług medycznych ogółem, w tym:	19 192 000	9 429 479,58	49,13
	Szpital	15 500 000	7 641 634,54	49,30
	Pomoc doraźna	2 450 000	1 213 466,50	49,53
	Poradnie specjalistyczne	522 000	254 561,45	48,77
	Pozostałe usługi medyczne-diagnostyka	680 000	319 817,09	47,03
2.	Pozostała sprzedaż niemedyczna (czynsze, dzierżawy)	40 000	49 354,46	123,39
3.	Przychody operacyjne	1 680 000	1 368 913,24	81,48
4.	Przychody finansowe	10 000	5 702,19	57,02
II.	Koszty ogółem	22 784 000	11 027 279,91	48,40
1.	Koszty rodzajowe, w tym	22 664 000	10 964 396,64	48,38
	Amortyzacja	980 000	446 947,19	45,61
	Leki i środki opatrunkowe	1 950 000	932 858,81	47,84
	Sprzęt jednorazowego i wielokrotnego użytku	520 000	258 472,08	49,71
	Odczynniki, mat. diagnostyczne, środki dezynfekcyjne, gazy medyczne	900 000	431 409,12	47,93
	Wyżywienie chorych	540 000	249 511,52	46,21
	Zużycie paliwa, mat. do remontów i konserwacji, na cele gospodarczo-	400 000	168 744,77	42,19
	Energia elektr., gaz, woda	850 000	357 793,59	42,09
	Usługi obce (remontowe, telekomunikac., pocztowe, prania, spalania pozostałe)	1 100 000	542 141,84	49,29
	Usługi medyczne obce-kontrakty	5 300 000	2 665 375,82	50,29
	Podatki i opłaty	94 000	42 528,00	45,24
	Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	9 850 000	4 771 217,65	48,44
	Pozostałe koszty (ubezpieczenia, delegacje itp..)	180 000	97 396,25	54,11
2.	Koszty operacyjne	20 000	11 325,81	56,63
3.	Koszty finansowe, w tym:	100 000	51 557,46	51,56
	Odsetki od kredytu	75 000	41 167,55	54,89
	Odsetki od zobowiązań od kontrahentów	25 000	10 389,91	41,56
III	Wynik (I-II) - strata	-1 902 000	-173 830,44	9,14

Struktura zobowiązań z ZOZ w Szczytynie

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1.	Publiczno-prawne	610 499,62	35 440,00
2.	Z tytułu zakupu leków i środków medycznych	523 438,06	277 584,46
3.	Z tytułu zużycia energii, gazu, wody	29 362,00	-
4.	Z tytułu zakupu obcych usług (remontowych, medycznych, kontraktów lekarskich i innych)	617 163,49	108 015,09
5.	wobec pracowników (wynagrodzenia, zobowiązania z tytułu ZFŚS)	1 672 348,90	1 278 689,60
6.	Kredyty i pożyczki bankowe	880 833,32	-
7.	Pozostałe zobowiązania	190 221,67	238,33
	Razem	4 523 867,06	1 699 967,48

Struktura należności z ZOZ w Szczytnie

Lp.	Rodzaj należności	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1.	z tyt. dostaw towarów i usług	1 581 124,00	8 226,00
	za ust. med.. z NFZ	1 541 900,00	-
	za ust. med.. z NZOZ, POZ	33 709,00	4 339,00
	za usługi med.. od osób nieubezpieczonych	-	-
	pozostałe (dzierżawa, ust. Lab. RTG, pracow. zlec. przez zakłady pracy)	5 515,00	3 887,00
2	inne	1 252,00	-
	Razem	1 582 376,00	8 226,00

Szczytno 22.07.2014

Sporządził:

Gł. Księgowy

Teresa Trzaska


GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Teresa Trzaska

ZASTĘPCA DYREKTORA
 ds. leczenia

 dr n. med. Stanisław Zaręba
 SPECJALISTA ORGANIZACJI OCHRONY ZDROWIA