

**ZARZĄD POWIATU**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU  
SZCZYCIEŃSKIEGO  
ZA 2008 ROK**

**SZCZYTNO, marzec 2009r.**

## I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet powiatu szczycieńskiego na 2008r. uchwalony został 28 grudnia 2007r. Uchwałą Nr XI/71/2007 Rady Powiatu w Szczytnie.

Budżet powiatu został wówczas ustalony w wysokości:

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| ○ po stronie dochodów | <b>85 957 740zł</b> |
| ○ po stronie wydatków | <b>91 169 546zł</b> |

Planowany deficyt budżetu w wysokości **5 211 806zł** zaplanowano sfinansować kredytem bankowym.

Ponadto uchwała budżetowa zatwierdziła plany finansowe na 2008r.:

- + Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- + Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
- + gospodarstwa pomocniczego, (Warsztaty Szkolne przy ZS Nr 1 w Szczytnie)
- + zakładu budżetowego (Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej);
- + dochodów uzyskanych w ramach pomocy finansowych przyjętych z gmin;
- + dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2008r.

W trakcie realizacji budżetu powiatu w pierwszym półroczu 2008r. Rada Powiatu podjęła 2 uchwały wprowadzające zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

Ponadto działając zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. podjął uchwały wprowadzające zmiany budżetu, w tym:

- uchwałę w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu,
- uchwałę zatwierdzającą plany finansowe jednostek organizacyjnych powiatu,
- uchwałę w sprawie harmonogramu kwartalnym planów dochodów i wydatków.

Ostatecznie po dokonaniu zmian budżet powiatu na dzień 31.12.08 zawierał następujące wielkości.

<b>Dochody powiatu</b>	<b>68 863 736zł</b>
w tym:	
□ <i>dochody bieżące</i>	<i>55 821 326zł</i>
□ <i>dotacje majątkowe</i>	<i>13 042 410zł</i>
<b>Przychody</b>	<b>808 270zł</b>
w tym:	
□ <i>wolne środki z lat ubiegłych</i>	<i>808 270zł</i>
□ <i>kredyty</i>	<i>0zł</i>
□ <i>pożyczki</i>	<i>0zł</i>

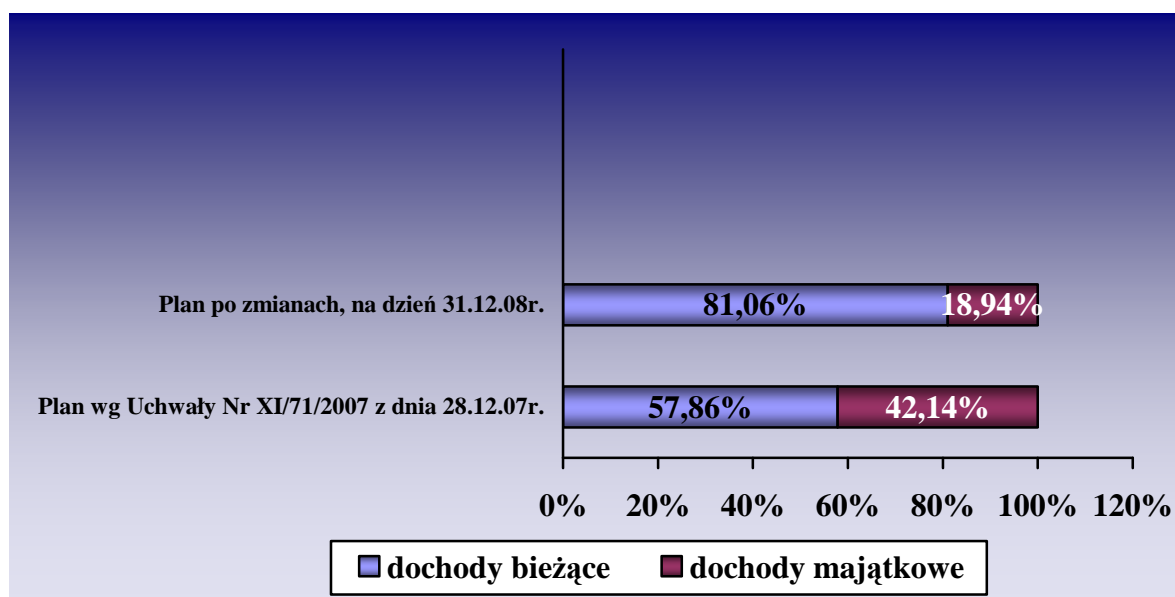
<b>RAZEM</b>	<b>69 672 006zł</b>
<b>Wydatki powiatu</b>	<b>68 861 216zł</b>
w tym:	
□ <i>wydatki bieżące</i>	47 952 646zł
□ <i>wydatki majątkowe</i>	20 908 570zł
<b>Rozchody (spłaty rat kredytów)</b>	<b>810 790zł</b>
<b>RAZEM</b>	<b>69 672 006zł</b>

Struktura planu dochodów i wydatków wg uchwały budżetowej po zmianach przedstawiał się następująco:

Tab. Nr 1: *Struktura zmian planu dochodów budżetu powiatu szczycieńskiego w 2008r.*

Lp.	Treść	Plan wg Uchwały Nr XI/71/2007 z dnia 28.12.07r.	Struktura %	Plan po zmianach, na dzień 31.12.08r.	Struktura %	Różnica między planami (5-3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody bieżące	49 734 972	57,86%	55 821 326	81,06%	6 086 354
2.	Dotacje majątkowe	36 222 768	42,14%	13 042 410	18,94%	-23 180 358
<b>OGÓŁEM</b>		<b>85 957 740</b>	<b>100,00%</b>	<b>68 863 736</b>	<b>100,00%</b>	<b>-17 094 004</b>

Wykres do Tab. Nr 1: *Struktura zmian planu dochodów budżetu powiatu szczycieńskiego w 2008r.*

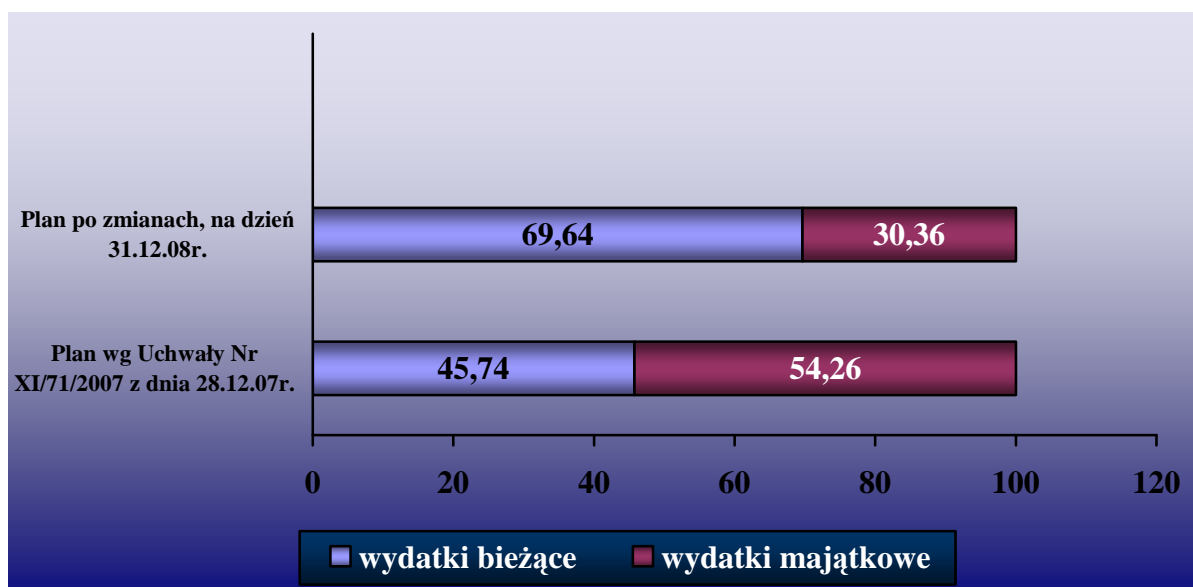


W okresie od 28 grudnia 2007r. do 31 grudnia 2008r. nastąpiło ogólnie zmniejszenie budżetu powiatu po stronie planu dochodów o kwotę 17 094 004zł , co stanowi spadek o 19,89% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej, w tym dochody bieżące wzrosły aż o 6 086 354zł, dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o 23 180 358zł. Zjawisko takie było ściśle związane ze sposobem konstrukcji budżetu w trakcie roku, który był bardzo elastyczny, stwarzający możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne, między innymi RPO i innych źródeł pozabudżetowych.

Tab. Nr 2 Struktura zmian planu wydatków budżetu powiatu szczycieńskiego w 2008r.

Lp.	Treść	Plan wg Uchwały Nr XI/71/2007 z dnia 28.12.07r.	Struktura %	Plan po zmianach, na dzień 31.12.08r.	Struktura %	Różnica między planami (5-3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące	44 531 525	45,74	47 952 646	69,64%	+3 421 121
2.	Wydatki majątkowe	46 638 021	54,26	20 908 570	30,36%	-25 729 451
<b>OGÓŁEM</b>		<b>91 169 546</b>	<b>100,00%</b>	<b>68 861 216</b>	<b>100,00%</b>	<b>-22 308 330</b>

Wykres do Tab. Nr2:Plan planu wydatków budżetu powiatu szczycieńskiego w 2008r. w %



Podobnie jak do dochodów, w okresie od 28 grudnia 2007r. do dnia 31 grudnia 2008r. nastąpiło zmniejszenie budżetu powiatu po stronie planu wydatków o kwotę 22 308 330zł co stanowi spadek o 24,47% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej, w tym wydatki bieżące wzrosły o 3 421 121zł a wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o 25 729 451zł.

Zmiany planu dochodów powiatu po stronie dochodów dotyczyły następujących działów:

Tab. Nr 3 *Zestawienie zmian planu dochodów w 2008r. wg. działów klasyfikacji budżetowej*

Lp.	Dział	Treść	Plan na 2008r.		Różnica (5-4)
			wg Uchwały Nr XI/71/2007 z dnia 28.12.07r.	po zmianach, na dzień 31.12.08r.	
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	70 000	70 000	0
2.	020	Leśnictwo	249 000	249 000	0
3.	600	Transport i łączność	14 466 220	4 919 188	-9 547 032
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000	192 917	42 917
5.	710	Działalność usługowa	303 391	325 193	21 802
6.	750	Administracja publiczna	1 729 284	2 226 036	496 752
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 452 900	7 972 712	3 519 812
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 095 495	6 095 495	0
10.	758	Różne rozliczenia	28 242 952	31 539 487	3 296 535
11.	801	Oświata i wychowanie	9 975 870	381 727	- 9 594 143
13.	851	Ochrona zdrowia	11 674 178	1 564 890	-10 109 288
14.	852	Pomoc społeczna	7 625 600	11 807 766	4 182 166
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	753 300	803 384	50 084
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	146 050	466 141	320 091
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	235 000	235 000
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 500	14 800	8 700
<b>RAZEM</b>			<b>85 957 740</b>	<b>68 863 736</b>	<b>- 17 094 004</b>

Z zestawienia wynika, że w 2008r.. uległy zwiększeniu pierwotnie planowane dochody:

- pomocy społecznej	4 182 166zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 519 812zł
- różne rozliczenia	3 296 535zł
- administracja publiczna	496 752zł

oraz zmniejszeniu:

- ochrony zdrowia	10 109 288zł
-------------------	--------------

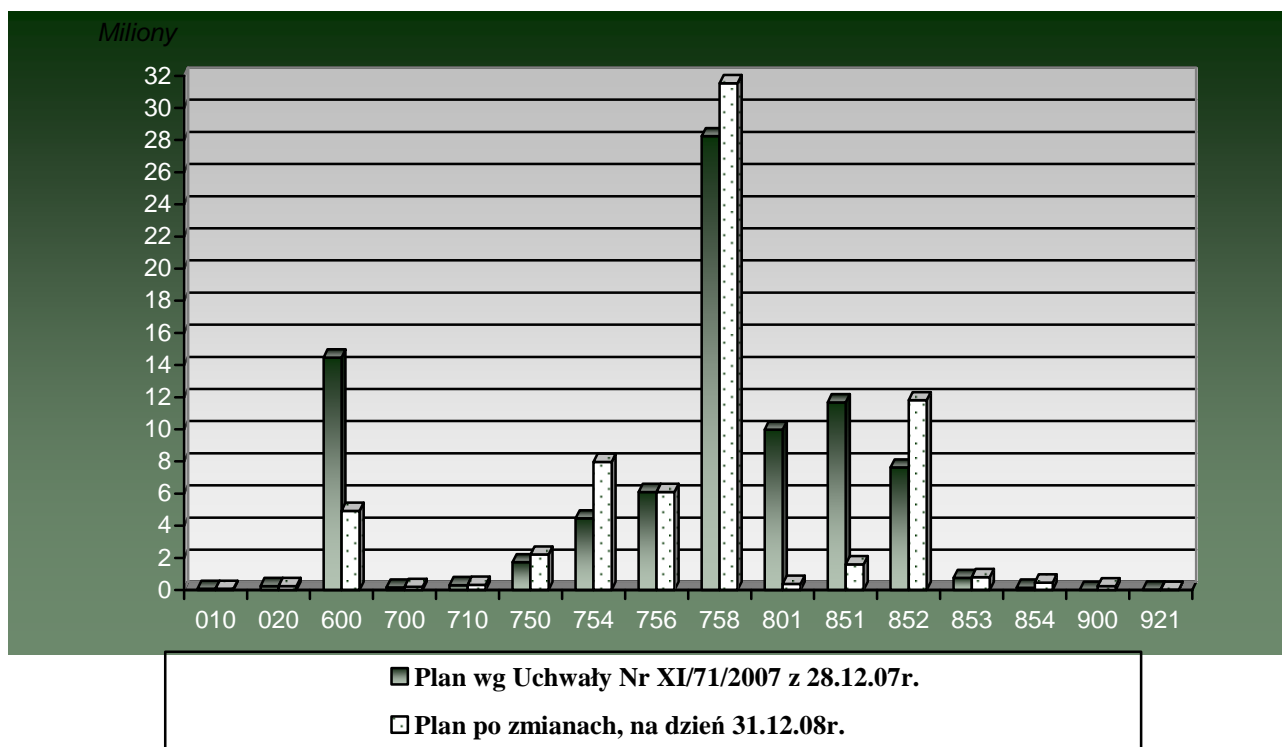
- oświata i wychowanie
- transport i łączność

9 594 143zł  
9 547 032zł

Powodem zmniejszenia planowanych pierwotnie dochodów był brak środków na regionalne programy operacyjne, które planowano na realizację zadań poprawy stanu dróg , ochrony zdrowia-rozbudowa szpitala oraz dostosowania bazy ZS Nr 2 w Szczytnie do standardów określonych w strategii rozwoju regionu warmińsko-mazurskiego.

Zwiększenie to pozyskanie dodatkowych dotacji głównie na zadania inwestycyjne, między innymi na rzecz zakończenia modernizacji Środowiskowych Domu Samopomocy i Domów Pomocy Społecznej.

Wykres do Tab. Nr3: Zestawienie zmian planu dochodów w 2008r. wg. działów klasyfikacji budżetowej



Zmiany planu wydatków powiatu po stronie dochodów dotyczyły następujących działań:

Tab. N r4: Zestawienie zmian planu wydatków w 2008r. wg. działań klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Treść	Plan na 2008r.		Różnica (5-4)
			wg Uchwały Nr XI/71/2007 z dnia 28.12.07r.	po zmianach, na dzień 31.12.08r.	
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	70 000	70 000	0
2.	020	Leśnictwo	331 750	311 750	-20 000
3.	600	Transport i łączność	19 887 106	10 668 465	-9 218 641
4.	630	Turystyka	51 000	51 000	0
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	168 000	322 469	154 469
6.	710	Działalność usługowa	303 391	325 193	21 802
7.	750	Administracja publiczna	5 299 750	5 356 847	57 097
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 646 000	8 254 077	2 608 077
10.	757	Obsługa długu publicznego	350 000	200 000	-150 000
11.	758	Różne rozliczenia	220 899	0	-220 899
12.	801	Oświata i wychowanie	30 189 843	19 256 467	-10 933 376
13.	803	Szkolnictwo wyższe	10 000	2 280	-7 720
14.	851	Ochrona zdrowia	12 305 151	2 500 890	-9 804 261
15.	852	Pomoc społeczna	11 160 293	15 327 608	4 167 315
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 692 645	1 896 001	203 356
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 155 218	3 949 569	794 351
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	60 000	50 000
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 500	308 600	-9 900
<b>RAZEM</b>			<b>91 169 546</b>	<b>68 861 216</b>	<b>-22 308 330</b>

Z zestawienia wynika, że w 2008r. uległy zmniejszeniu pierwotnie planowane wydatki:

- oświata i wychowanie 10 933 376zł
- ochrona zdrowia 9 804 261zł
- transport i łączność 9 218 641zł

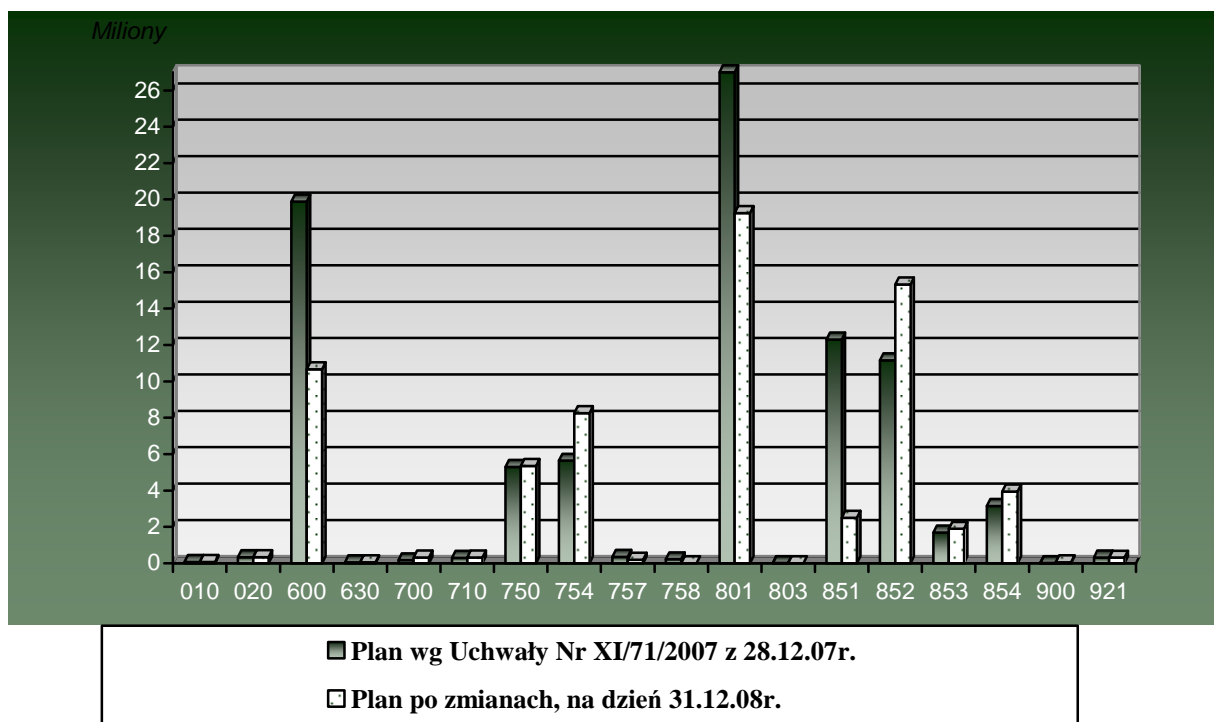
oraz zwiększeniu:

- pomoc społeczna 4 167 315zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 608 077zł
- edukacyjna opieka wychowawcza 794 351zł

Powodem zmniejszenia planowanych pierwotnie wydatków był głównie brak środków na regionalne programy operacyjne, które planowano na realizację zadań poprawy stanu dróg oraz unowocześnienia bazy edukacyjnej i zdrowotnej:

- przebudowa dróg powiatowych: Konopnickiej i Leyka,
- budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastrhotler. w ZS Nr 2;
- rozbudowa Szpitala Powiatowego.

Wykres do Tab. Nr4: Zestawienie zmian planu wydatków w 2008r. wg. działów klasyfikacji budżetowej



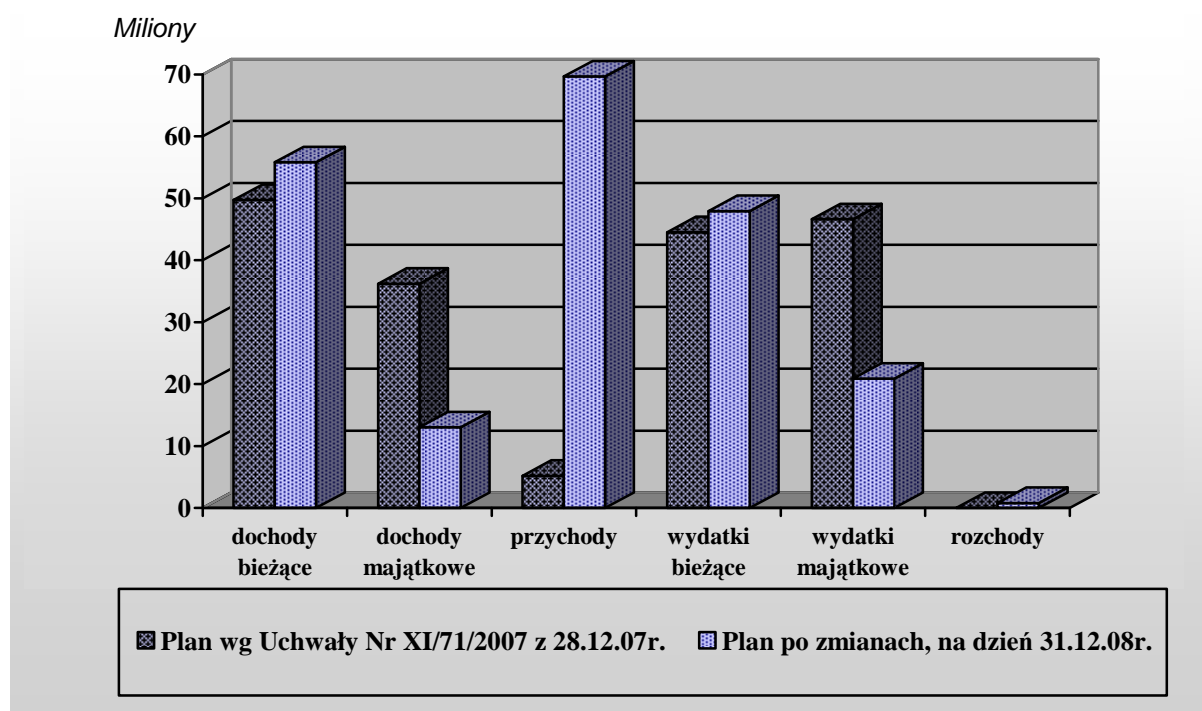
Zmiany wprowadzone w okresie sprawozdawczym spowodowały zmniejszenie planu dochodów powiatu o 17 094 004zł, natomiast planu wydatków łącznie o 22 308 330zł. Plan przychodów i rozchodów zwiększył się odpowiednio o 1 172 933zł i o 500 000zł. Po zmianach, które nastąpiły w analizowanym okresie plan dochodów, przychodów, wydatków oraz rozchodów powiatu szczycieńskiego ustalony na 2008r. przedstawiał się następująco:



Tab. Nr 5: Zmiany w planach dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów w 2008r.

	Plan wg Uchwały Nr XI/71/2007 z 28.12.07r.	Plan po zmianach, na dzień 31.12.08r.
<b>I DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>85 957 740</b>	<b>68 863 736</b>
Dochody bieżące	49 734 972	55 821 326
Dochody majątkowe	36 222 768	13 042 410
<b>II PRZYCHODY</b>	<b>5 211 806</b>	<b>808 270</b>
<b>RAZEM (I+II)</b>	<b>91 169 546</b>	<b>69 672 006</b>
<b>I WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>91 169 546</b>	<b>68 861 216</b>
Wydatki bieżące	44 531 525	47 952 646
Wydatki majątkowe	46 638 021	20 908 570
<b>II ROCHODY</b>	<b>0</b>	<b>810 790</b>
<b>RAZEM (I+II)</b>	<b>91 169 546</b>	<b>69 672 006</b>

Wykres do Tab. Nr 5: Zmiany w planach dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów w 2008r.



## II. ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

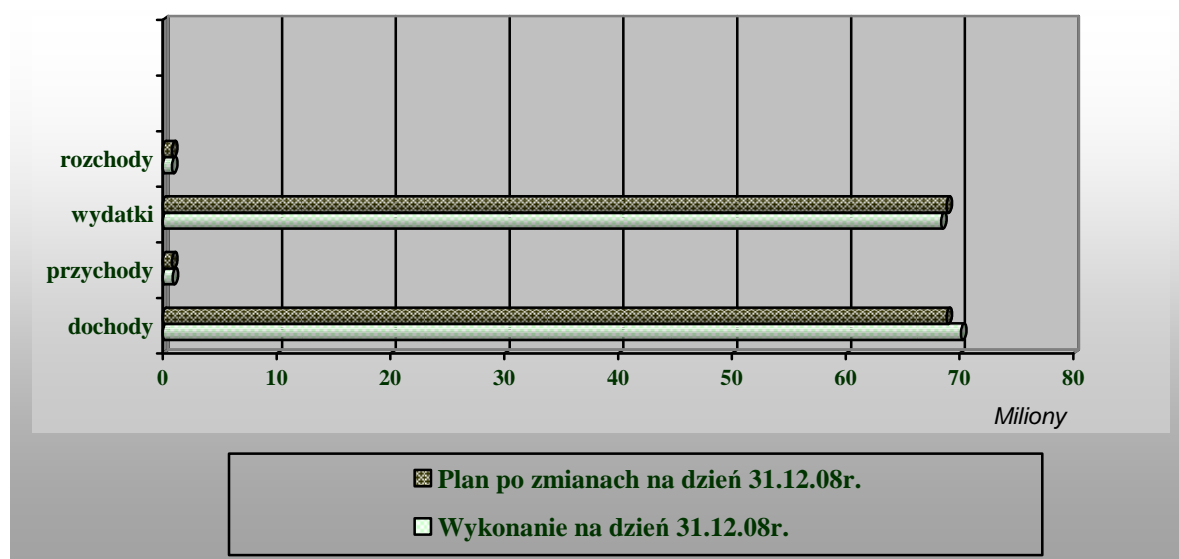
W 2008r. w trakcie realizacji zadań przez powiat szczycieński zostały zrealizowane dochody w wysokości 70 120 492,40zł co stanowi 101,82% planu rocznego. Przychody wyniosły 862 270zł, co stanowi 106,68% planu po zmianach. Łącznie dochody i przychody wyniosły 70 982 762,40zł.

Wydatki poniesione w związku z realizacją zadań powiatu w okresie sprawozdawczym wyniosły 68 382 495,13zł, co stanowi 99,30% rocznego planu. Zaplanowane rozchody w wysokości 810 790zł, zostały zrealizowane w 100%. Łącznie wydatki oraz rozchody wyniosły 69 193 285,40zł.

Tab. Nr 6: Wykonanie dochodów, przychodów oraz wydatków i rozchodów wydatków w 2008r.

Lp.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.08r.	Wykonanie na dzień 31.12.08r.	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem	68 863 736	70 120 492	101,82%
II	Przychody	808 270	862 270	106,68%
	<b>OGÓŁEM (I + II)</b>	<b>69 672 006</b>	<b>70 982 762</b>	<b>101,88%</b>
I	Wydatki ogółem	68 861 216	68 382 495	99,30%
II	Rozchody	810 790	810 790	100%
	<b>OGÓŁEM (I + II)</b>	<b>69 672 006</b>	<b>69 193 285</b>	<b>99,30%</b>

Wykres do Tab. Nr 5: Wykonanie dochodów, przychodów oraz wydatków i rozchodów wydatków w 2008r.



## 1. Dochody Powiatu Szczycieńskiego

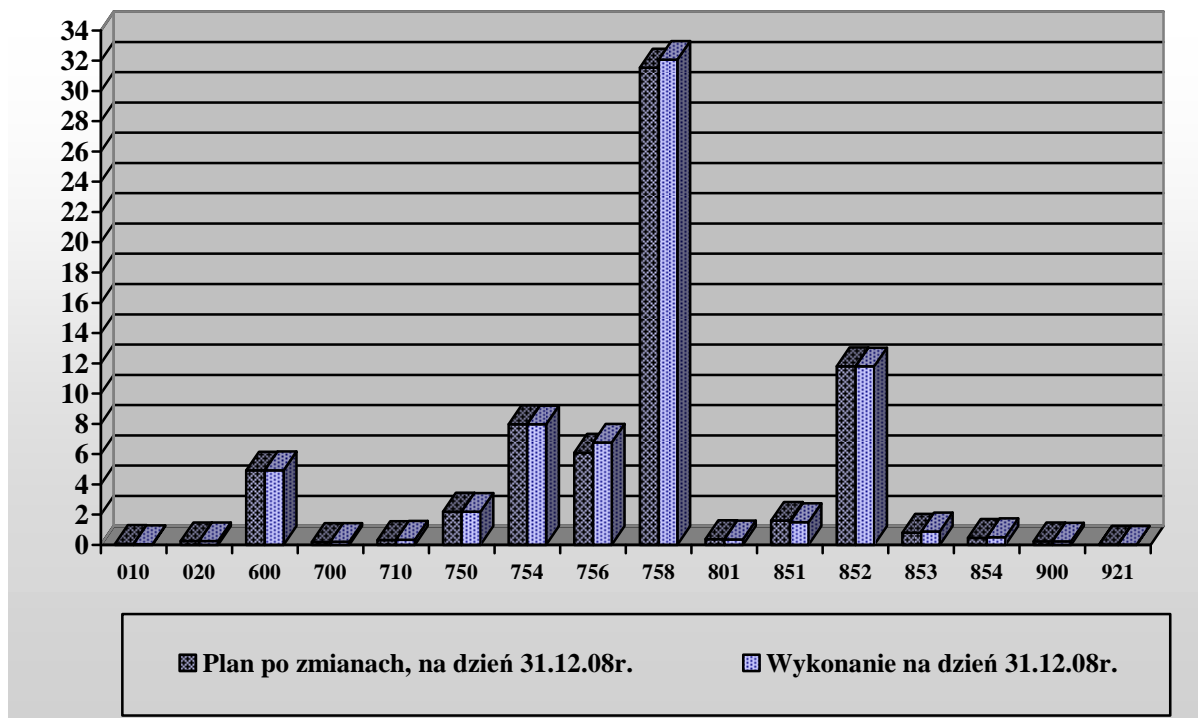
Dochody powiatu ogółem sklasyfikowane w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Tab. Nr 8. *Struktura wykonania dochodów w 2008r.*

Lp.	Dział	Plan po zmianach, na dzień 31.12.08r.	Wykonanie na dzień 31.12.08r.	Wsk. % (5:4)	Struktura %	
					planu	wykonania
1	2	4	5	6	7	8
1	010	70 000	70 000,00	100,00%	0,10	0,10
2	020	249 000	247 885,08	99,55%	0,36	0,35
3	600	4 919 188	4 932 808,66	100,28%	7,14	7,03
4	700	192 917	203 917,89	105,70%	0,28	0,29
5	710	325 193	349 504,36	107,48%	0,47	0,50
6	750	2 226 036	2 197 605,21	98,72%	3,23	3,13
7	754	7 972 712	7 967 199,35	99,93%	11,58	11,36
8	756	6 095 495	6 765 163,82	110,99%	8,85	9,65
9	758	31 539 487	32 059 655,87	101,65%	45,80	45,72
10	801	381 727	369 500,28	96,80%	0,55	0,53
11	851	1 564 890	1 501 538,00	95,95%	2,27	2,14
12	852	11 807 766	11 799 307,99	99,93%	17,15	16,83
13	853	803 384	893 614,48	111,23%	1,17	1,27
14	854	466 141	517 991,41	111,12%	0,68	0,74
15	900	235 000	230 000,00	97,87%	0,34	0,33
16	921	14 800	14 800,00	100,00%	0,02	0,02
<b>OGÓŁEM</b>		68 863 736	70 120 492,40	101,82%	100,00	100,00

Struktura zrealizowanych dochodów powiatu na dzień 31.12.08r. w szczególności klasyfikacji budżetowej:

Wykres do Tab. Nr 8 *Struktura wykonania dochodów w 2008r.*



Z przedstawionego zestawienia wynika, iż plan dochodów po zmianach w 2008r. w stosunku do zrealizowanej wielkości dochodów przez powiat, sklasyfikowanych według działów klasyfikacji budżetowej, w 2008r. w największym stopniu został zrealizowany w:

- ❖ dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 111,23%
- ❖ dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 111,12%
- ❖ dziale 756 – Różne rozliczenia 110,99%

Ogółem dochody (własne i na zadania zlecone) powiatu szczycieńskiego w 2008r. zostały zrealizowane w wysokości 70 120 492,40zł, co stanowi 101,82% planu rocznego po zmianach.

## 2. Wydatki Powiatu Szczycieńskiego

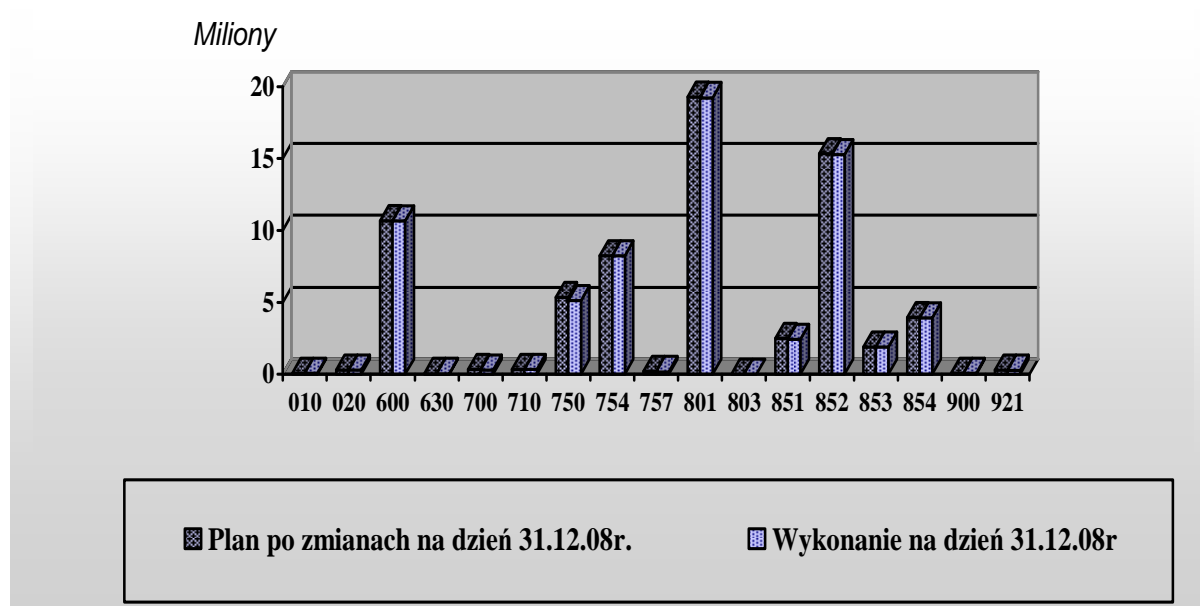
Zarząd Powiatu poprzez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu realizował zaplanowane zadania w szczególności zapisanej w ustalonym planie wydatków powiatu na 2008r. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane wydatki w wysokości 68 382 495,13 zł, co stanowiło 99,31% rocznego planu wydatków po zmianach, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych.

Plan wydatków według działów i rozdziałów po zmianach i jego realizacja w 2008r. przedstawia poniższa tabela:

Tab. Nr 9 Struktura wykonania wydatków w 2008r.

Lp.	Dział	Plan po zmianach, na dzień 31.12.08r.	Wykonanie na dzień 31.12.08r.	Wsk. % (5:4)	Struktura %	
					planu	wykonania
1	2	4	5	6	7	8
1	010	70 000	70 000,00	100,00%	0,10	0,10
2	020	311 750	309 011,86	99,12%	0,45	0,45
3	600	10 668 465	10 667 702,32	99,99%	15,49	15,60
4	630	51 000	50 000,00	98,04%	0,07	0,07
5	700	322 469	317 038,17	98,32%	0,47	0,46
6	710	325 193	325 186,17	100,00%	0,47	0,48
7	750	5 356 847	5 132 338,03	95,81%	7,78	7,51
8	754	8 254 077	8 254 077,00	100,00%	11,99	12,07
9	757	200 000	185 390,03	92,70%	0,29	0,27
10	801	19 256 467	19 223 362,63	99,83%	27,96	28,11
11	803	2 280	2 280,00	100,00%	0,00	0,00
12	851	2 500 890	2 419 245,91	96,74%	3,63	3,54
13	852	15 327 608	15 265 747,55	99,60%	22,26	22,32
14	853	1 896 001	1 892 415,33	99,81%	2,75	2,77
15	854	3 949 569	3 918 246,58	99,21%	5,74	5,73
16	900	60 000	56 815,32	94,69%	0,09	0,08
17	921	308 600	293 638,23	95,15%	0,45	0,43
OGÓLEM		68 861 216	68 382 495	99,30%	100,00	100,00

Wykres do tab. Nr 9 Struktura wykonania wydatków w roku 2008r.

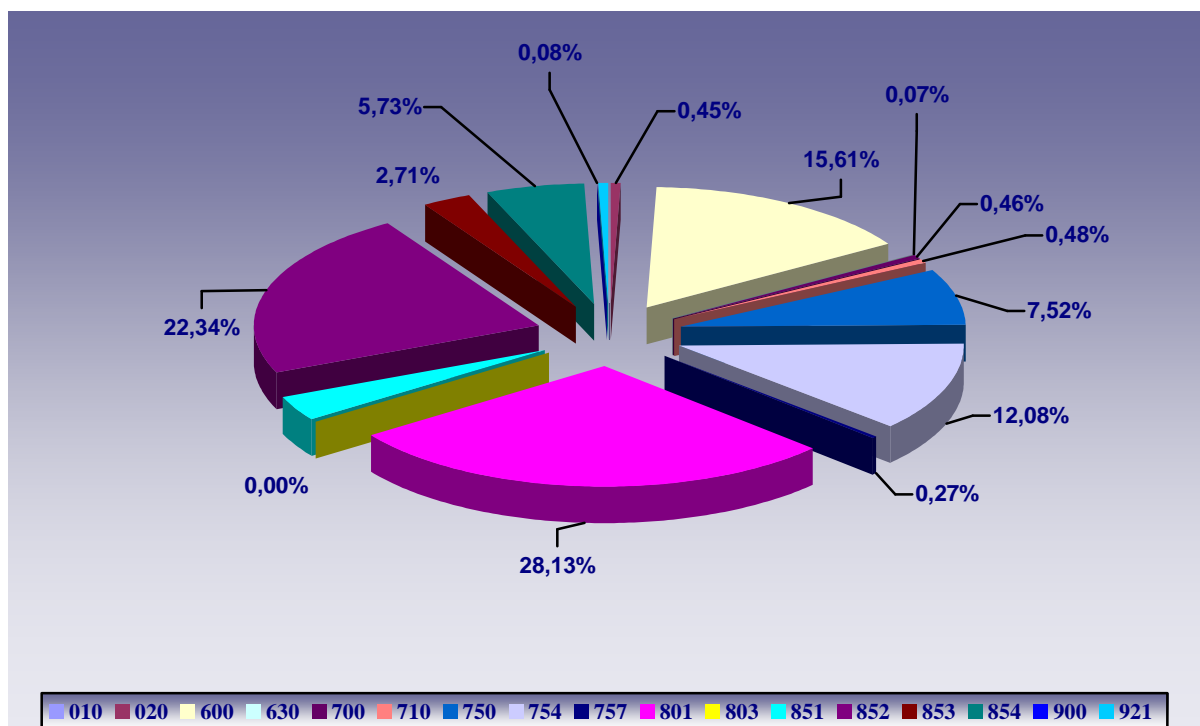


Z przedstawionej struktury zrealizowanych wydatków sklasyfikowanych według działów klasyfikacji budżetowej w 2008r. wynika, że w 100% zostały zrealizowane wydatki w:

- ❖ dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- ❖ dziale 710 – Działalność usługowa
- ❖ dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia
- ❖ dziale 803 – Szkoły wyższe.

Opisaną strukturę zrealizowanych wydatków w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres:

Wykres do tab. Nr 9. Struktura zrealizowanych wydatków



W 2008r. zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 20 896 659,29zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych i ich stan realizacji na dzień 31.12.2008r. przedstawia poniższa tabela:

Tab. Nr 11: Wykaz wydatków inwestycyjnych i ich stan realizacji na dzień 31.12.2008r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Wykonanie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2008		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: ul. Konopnickiej (4119N) i ul. Leyka (4126N)	11 559 982	26 840	26 840,00	Zarząd Dróg Powiatowych

2	600	60014	Przebudowa drogi Rudka-Małdaniec-Piecuchy-Wały: Etap I: wsie: Czarkowy Grąd, Małdaniec, Piecuchy-2008r.; Etap II: Rudka-Małdaniec - 2009r., Etap III: Rudka-Piecuchy-Wały - 2010r.	10 210 471	1 590 471	1 590 470,53	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa drogowych obiektów inżynierskich i drogi powiatowej w terenie zabuowanym miasta Pasym w ciągu drogowym Jedwabno-Pasym-Dźwierzuty, w tym zakończenie I-etapu 673.000zł	3 888 356	3 111 778	3 111 777,91	Zarząd Dróg Powiatowych
4	601	60015	Przebudowa drogi Szczytno-Rudka-Wały	7 889 286	800 000	Wydatek niewygasający	Zarząd Dróg Powiatowych
5	700	70005	Zakup pomieszczeń w Ratuszu płatne przez dziewięć lat 2006-2015)	181 000	144 875	144 874,32	Starostwo Powiatowe
6	754	75411	Budowa Strażnicy (Vetap-1 525 000, VI etap-2 900 000 i wyposażenie- 775 000)	5 200 000	4 967 000	4 967 000,00	Starostwo Powiatowe
7	801	80120	Wymiana dachu budynku szkolnego przy ZS3	500 000	250 000	Wydatek niewygasający	ZS 3
8	801	80134	Wymiana dachu budynku SOSW-internat	450 000	250 000	Wydatek niewygasający	SOSW
9	801	80130	Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastr.-hotelar. w ZS Nr 2	13 352 802	15 860	15 860,00	Starostwo Powiatowe
10	802	80130	Budowa hali sportowej przy ZS2	7 458 659	2 952 801	Wydatek niewygasający	Starostwo Powiatowe



11	600	60014	"Chodnik - Jerutki"	59 049	59 049	59 048,72	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej NR1643N Kucbork Wielbark od km5+910 do km6+350	162 000	161 154	161 154,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	601	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągów ulic Nr 4126N Leyka 4119NKonopnickiej oraz Nr 4104N Chrobrego i 4118N Kolejowej	165 611	165 611	165 611,23	Zarząd Dróg Powiatowych
14	601	60014	Wykonanie zatoki autobusowej w m. Niedzwiedzie	6 000	6 000	6 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	Parking i chodnik - Spychowo	28 182	28 182	28 181,00	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	Budowa chodnika z kierunku od Strażnicy do zakończenia posesji ŚDS w Piasutnie	17 958	17 958	17 958,40	Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Elganowo	199 944	199 944	199 944,32	Zarząd Dróg Powiatowych
19	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Jesionowiec, 400m	35 189	35 189	35 189,43	Zarząd Dróg Powiatowych
20	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Zabiele, 400m	38 637	38 637	38 637,15	Zarząd Dróg Powiatowych
21	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Wielbark w kierunku Kucborka	68 094	68 094	68 093,89	Zarząd Dróg Powiatowych
23	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Kowalik	39 378	39 378	39 378,19	Zarząd Dróg Powiatowych
24	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Niedzwiedzie	144 429	144 429	144 428,71	Zarząd Dróg Powiatowych

25	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Gawrzyjałki	159 988	159 988	159 988,24	Zarząd Dróg Powiatowych
26	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Trekowo	143 991	143 991	143 991,18	Zarząd Dróg Powiatowych
27	600	60014	Dokumentacja drogi Wielbark - Rozogi	496 540	476 540	476 540,00	Zarząd Dróg Powiatowych
28	600	60014	Dokumentacja drogi Rudka-Wawrochy 1506N, Szczytno-Stare Gizewo do zjazdu na oczyszczalnię ścieków	39 920	39 920	39 920,00	Zarząd Dróg Powiatowych
29	600	60014	Przebudowa drogi w ciągu drogi - Wielbark-Rozogi-Spaliny-Turośl -etap IV: droga powiatowa Nr 1522N, Wielbark-Rozogi	80 000	80 000	80 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
30	600	60014	Dokumentacja drogi Wielbark-Mąćce	88 206	88 206	88 206,00	Zarząd Dróg Powiatowych
31	600	60014	Budowa chodnika: Dźwierzuty dr 1476N 13+100-13+900 strona prawa, ul. Pasymska	6 756	6 756	6 756,36	Zarząd Dróg Powiatowych
32	600	60014	Wykonanie w gm. Świętajno skrzyż. dr.Nr53 i 1504N zatoki autobusowej 0+30-0+110	24 443	24 443	24 443,00	Zarząd Dróg Powiatowych
33	600	60014	Opracowanie studium wykonalności Krzywonoga-Michałki	12 500	12 500	Wydatek niewygasający	Zarząd Dróg Powiatowych
34	600	60014	Opracowanie studium wykonalności Piecuchy-Wały-Czarkowy Grąd	12 500	12 500	Wydatek niewygasający	Zarząd Dróg Powiatowych
35	600	60014	Zakup piaskarki, zagęszczarki i samochodu	122 733	122 733	122 733,26	Zarząd Dróg Powiatowych
36	600	60078	Modernizacja drogi we wsi Kolonia i wsi Kokoszka do granicy z Piszem	728 308	728 308	728 307,74	Zarząd Dróg Powiatowych
37	750	75411	Zakup sprzętu i wyposażenia dla grup wodno-nurkowych	150 000	150 000	150 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

38	750	75411	Projekt "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w regionie poprzez zakup nowowzycenych samochodu ratowniczo-gašniczych w jedn PSP w Szczytnie"	277 265	277 265	10 000,00+ 267265,00- Wydatek niewygasajacy	Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pozarnej
39	754	75411	Zakup łodzi ratowniczej na wyposazenie Komendy Powiatowej Państwowej Strazy Pozarnej w Szczytnie	10 000	10 000	10 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pozarnej
40	754	75411	Zakup sprzetu na likwidacje skutkow huraganow	10 000	10 000	10 000,00	Starostwo Powiatowe
41	754	75411	Doposazenie samochodu gašniczego w pompy i zestaw ratunkowy	30 000	30 000	30 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pozarnej
42	750	75020	Modernizacja Wydz. Komunikacji	120 572	120 572	116 652,37	Starostwo Powiatowe
43	750	75020	Klimatyzacja Wydziału Komunikacji	20 000	20 000	20 000,00	Starostwo Powiatowe
44	750	75020	Modernizacja Ratusza	30 000	30 000	30 000,00	Starostwo Powiatowe
45	750	75020	Udział w modernizacji czesci wspolnej Ratusza	48 000	48 000	42 075,84	Starostwo Powiatowe
46	750	75020	Zakup sprzetu komputerowego	27 500	27 500	25 797,99	Starostwo Powiatowe
47	754	75411	Zakup i wymiana sprzetu oraz systemow teleinformatycznych	4 000	4 000	4 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pozarnej
49	854	85410	Wymiana dachu budynku internatu przy ZS3	250 000	250 000	Wydatek niewygasajacy	ZS Nr3
50	801	80120	Zakup samochodu	30 000	30 000	30 000,00	ZS NR 3
51	802	80120	Dokumentacja boiska ZS3	11 786	11 786	11 785,20	Starostwo Powiatowe
52	801	80130	Zakup komputerow	8 000	8 000	7 930,00	ZS Nr 2

53	802	80130	Remont budynku szkoły ZS1	105 032	105 032	Wydatek niewygasający	ZS Nr 1
54	801	80130	Dokumentacja boiska ZS1	11 786	11 786	11 785,20	ZS Nr 1
55	852	85201	Przebudowa mieszkań, modernizacja kotłowni	135 200	135 200	135 200,00	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie
56	852	85201	Adaptacja pomieszczeń po gabinecie specjalistów na mieszkania dla dzieci	20 000	20 000	20 000,00	Dom dla Dzieci w Pasymiu
57	852	85201	Standaryzacja -Szczytno	55 000	55 000	55 000,00	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie
58	852	85201	Standaryzacja-Pasym	147 934	147 934	147 934,00	Dom dla Dzieci w Pasymiu
59	852	85202	Wyposażenie kuchni w DPS	120 000	120 000	120 000,00	DPS
60	852	85202	Zakup ciągnika dla DPS	82 000	82 000	82 000,00	DPS
61	852	85202	Centrala telefoniczna	18 000	18 000	18 000,00	DPS
62	852	85202	Zakupkserokopiarki	10 600	10 600	10 600,00	DPS
63	852	85203	Zakup zmywarki	10 000	10 000	10 000,00	ŚDS w Piasutnie
64	852	85203	Modernizacja poddasza	45 000	45 000	45 000,00	ŚDS w Piasutnie
65	852	85203	Wykonanie ogrodzenia	40 892	40 892	40 892,00	ŚDS w Piasutnie
66	852	85203	Zakup samochodów (1-autobus+3-mikrobusy)	547 000	547 000	547 000,00	ŚDS w Piasutnie
67	852	85203	Zakup windy z montażem	70 000	70 000	70 000,00	ŚDS w Piasutnie

68	853	85203	Zakupy inwestycyjne na wo-tworzony ŚDS	150 000	150 000	150 000,00	ŚDS
69	853	85333	Zakup samochodu	50 000	50 000	50 000,00	PUP
70	853	85333	Archiwum, regały	36 805	36 805	36 804,71	PUP
71	854	85403	Montaż windy	185 000	185 000	5779,99; 179220,01- Wydatek niewygasające	SOSW
73	600	60014	Usunięcie szkód na drogach gminnych powstałych w wyniku objazdu, w związku z przebudową obiektów inżynierskich w ciągu drogi Jedwabno-Pasym-Dzwierzuty – dotacja	35 000	35 000	35 000,00	Miasto Pasym
74	750	75020	e-Szczytno - Budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej – dotacja	288 798	9 063	9 062,50	Miasto Szczytno
75	801	80101	Montaż windy w SP Wielbark – dotacja	85 000	85 000	85 000,00	Gmina Wielbark
79	851	85111	Modernizacja oddziału ginekologii – dotacja	290 000	290 000	290 462,72	Zespół Opieki Zdrowotnej
80	851	85111	Modernizacja instalacji c.w.u. i kanalizacji w oddz. Ginekol. – dotacja	30 000	30 000	Wydatek niewygasający	Zespół Opieki Zdrowotnej
81	851	85111	Zakupy inwestycyjne - sprzęt medyczny – dotacja	128 000	128 000	Wydatek niewygasający	Zespół Opieki Zdrowotnej
82	851	85111	Zagospodarowanie terenu oraz poprwa infrastruktury wewnątrz szpitala – dotacja	200 000	200 000	Wydatek niewygasający	Zespół Opieki Zdrowotnej
83	851	85111	Zmiana pokrycia dachowego werand i daszków – dotacja	30 000	30 000	Wydatek niewygasający	Zespół Opieki Zdrowotnej

84	851	85111	Zakup respiratora – dotacja	90 000	90 000	90 000,00	Zespół Opieki Zdrowotnej
85	851	85111	Zakup rejestratora holter – dotacja	30 000	30 000	Wydatek niewygasający	Zespół Opieki Zdrowotnej
86	851	85111	Zakup aparatu do elektro i laseroterapii – dotacja	8 000	8 000	Wydatek niewygasający	Zespół Opieki Zdrowotnej
87	851	85111	Zakup systemu do przewozu i przekładania pacjentów – dotacja	25 000	25 000	Wydatek niewygasający	Zespół Opieki Zdrowotnej
88	851	85111	Parking przy ZOZ – dotacja	61 500	61 500	61 239,60	Zespół Opieki Zdrowotnej
89	851	85111	Wykonanie sufitu w holu szpitala – dotacja	25 500	25 500	25 005,58	Zespół Opieki Zdrowotnej
90	900	90002	Renowacja wysypiska śmieci w Linowie-dotacja dla m. Szczytno – dotacja	25 000	25 000	25 000,00	Miasto Szczytno
<b>RAZEM</b>				<b>73 481 129</b>	<b>20 908 570</b>	<b>20 896 659,29</b>	

Podsumowując plan wydatków ogółem do realizacji zadań inwestycyjnych w 2008r. po zmianach został ustalony w wysokości 20 908 570zł. Podczas realizacji budżetu powiatu w 2008r. wydatkowano 20 896 659,27zł co stanowi 99,94% planu rocznego.

Uchwałą Nr XI/68/2007 z dnia 28.12.2007r. Rada Powiatu w Szczytnie uchwaliła plan finansowy wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 r. Wydatki te wg planu stanowiły **2 073 675zł**. Środki finansowe przekazano na odpowiednie subkonta, z których finansowane są zadania w 2008r. określone w załączniku. Przesunięte zadania określone w załączniku dotyczyły nw. kwot i terminów:

Tab. Nr 12: *Struktura wydatków niewygasających z upływem 2007r.i ich realizacja*

Lp.	Rodzaj zadania (opis)	Kwota	Wykonanie	Obowiązujący termin dokonania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadanie
1	Projekt przebudowy drogi 1645N Wielbark-Mącice	50 000	Przeniesiono do realizacji w 2008r.	30.04.2008	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych
2	Dokumentacja techniczna przebudowy ciągów ulic powiatowych nr 4104 N Chrobrego, 41 18 N Kolejowej i 4126 N Leyka, 4119 N Konopnickiej w celu odciążenia centrum Szczytna od ruchu tranzytowego	269 240	100 000,00; 169 240,00 przeniesiono do realizacji w 2008	30.06.2008	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych
3	Dokumentacja drogi Wielbark-Rozogi	20 000	20 000,00	30.06.2008	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych
4	Zakup ciągnika	130 000	122 899,99; 1 100,01 – zwrócono do budżetu	30.03.2008	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych
5	Zakup samochodu	40 000	39 713,00 – 287,00 – zwrócono do budżetu	31.03.2008	750	75020	Starostwo Powiatowe
6	Modernizacja wydziału komunikacji i kasy Starostwa	90 572	Przeniesiono do realizacji w 2008r.	30.09.2008	750	75020	Starostwo Powiatowe
7	Dokumentacja boiska sportowego ZSNr 3	11 000	Przeniesiono do realizacji w 2008r.	15.02.2008	801	80120	Starostwo Powiatowe
8	Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastr.-hotelar. w ZS Nr 2 - Dostosowanie i opracowanie części dokumentacji	93 000	81 600,00	30.06.2008	801	80130	Starostwo Powiatowe
9	Remonty ZS Nr 2	36 463	36 463,00	30.06.2008	801	80130	ZS Nr 2
10	Modernizacja szkoły, warsztatów szkolnych i internatu Zespołu Szkół Nr 1	362 500	Przeniesiono do realizacji w 2008r.	30.06.2008	801	80130	ZS Nr 1
11	Boisko sportowe ZSNr 1- dokumentacja	11 000	Przeniesiono do realizacji w 2008r.	30.09.2008	801	80130	Starostwo Powiatowe

12	Boisko sportowe ZSNr 1	300 000	0,00; Przeniesiono do realizacji w 2008r.	30.09.2008	801	80130	Starostwo Powiatowe
13	Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie	573 150	57,538; 515 612,00zł- przeniesiono do realizacji w 2008r.	30.09.2008	851	8511	Starostwo Powiatowe
14	Modernizacja instalacji gazowej oraz zakup pieców O.C	66 750	66 750,00	30.06.2008	852	85201	Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowa- czych w Szczytnie
15	Archiwum, regały	20 000	Przeniesiono do realizacji w 2008r.	30.04.2008	853	8533	PUP
<b>Razem</b>		<b>2 073 675</b>	<b>467 425,99</b>				

W/w zadania zrealizowano zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu.

Uchwałą Nr XIX/117/2008 z dnia 29.12.2008r. Rada Powiatu w Szczytnie uchwaliła plan finansowy wydatków, które nie wygasły z upływem 2008r. Wydatki te wg planu stanowią 5 393 053zł. Przesunięte zadania określone w załączniku dotyczyły nw. kwot i terminów:

Lp.	Rodzaj zadania (opis)	Kwota	Obowiązujący termin dokonania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadanie
1	Opracowanie studium wykonalności droga Krzywonoga-Michałki	12 500	30.04.2009	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych
2	Opracowanie studium wykonalności droga Piecuchy-Wały-Czarkowy Grąd	12 500	30.04.2009	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych
3	Przebudowa drogi Szczytno-Rudka-Wały	800 000	30.09.2008	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych
4	Wyposażenie Starostwa	10 000	28.02.2009	750	75020	Starostwo Powiatowe



5	Projekt "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w regionie poprzez zakup nowowczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych w jedn PSP w Szczytnie"	10 000	30.04.2009	754	75411	KPPSP
6	Remont budynku szkoły, sal językowych, łazienki oraz bocznego holu na I piętrze budynku szkoły	215 032	30.08.2009	801	80130	ZS1
7	Budowa hali sportowej przy ZS2	2 952 801	30.09.2009	801	80130	Starostwo Powiatowe
8	Wymiana dachu budynku szkolnego przy ZS3	250 000	30.09.2009	801	80120	ZS3
9	Wymiana dachu - budynek szkoły SOSW	250 000	30.06.2009	801	80134	SOSW
10	Montaż windy - internat i szkoła SOSW	179 220	30.06.2009	854	85403	SOSW
11	Modernizacja instalacji c.w.u. i kanalizacji w oddz. Ginekologii	30 000	30.06.2009	851	85111	ZOZ
12	Zakupy inwestycyjne - sprzęt medyczny	128 000	30.06.2009	851	85111	ZOZ
13	Zagospodarowanie terenu oraz poprawa infrastruktury wewnątrz szpital	200 000	30.06.2009	851	85111	ZOZ
14	Zmiana pokrycia dachowego werand i daszków	30 000	30.06.2009	851	85111	ZOZ
15	Zakup rejestratora holtera	30 000	30.06.2009	851	85111	ZOZ
16	Zakup aparatu do elektro i laseroterapii	8 000	30.06.2009	851	85111	ZOZ
17	Zakup systemu do przewozu i przekładania pacjentów	25 000	30.06.2009	851	85111	ZOZ
18	Wymiana dachu budynku internatu przy ZS3	250 000	30.09.2009	854	85410	ZS3
<b>Razem</b>		<b>5 393 053</b>				

### 3. Przychody i Rozchody

Przychody powiatu szczycieńskiego na 2008r. zostały Uchwałą budżetową zaplanowane na poziomie 5 211 806zł, w wyniku zmian zmniejszono do kwoty 808 270zł. Wykonanie według stanu na dzień 31 grudnia 2008r. wyniosło 862 270zł

Zrealizowane źródła przychodów to:

+ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	808 270zł
+ kredyty i pożyczki	54 000zł

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 810 790zł, z przeznaczeniem na redukcję długu publicznego i spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów. Wykonano zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w wysokości 810 790zł co stanowiło 100% plany zgodnie z przeznaczeniem. Dług publiczny na koniec 2008r. uległ zmniejszeniu o kwotę 756 790zł stanowi 3 270 132,84zł, wg tabeli Nr 12 poniżej:

Tab. Nr 13: Rozchody i przychody powiatu szczycieńskiego dot. kredytów i pożyczek

Lp.	Umowa	Wysokość zaciągniętego kredytu	Rok otrzymania kredytu	Splata rat kredytu do dnia 31.12.07r.	Zobowiązania na dzień 31.12.07r.	Przychód z tytułu kredytów i pożyczek w 2008r.	Splata rat kredytu w 2008r.	Zobowiązania na dzień 31.12.08r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	umowa nr 71/CWK/70035013/2002	1 500 000	2002	1 500 000	0	0	0	0
2.	umowa nr 158/CWK/70035012/2002	2 000 000	2002	1 189 210	810 790	0	810 790	0
3.	umowa nr 589/248/JS5/06	2 500 000	2006	1 000 000	1 500 000	0	0	1 500 000
4.	umowa nr 00038/06/17011/0A-ME/P	1 800 000	2006 – 1 059 584,50 2007- 656 459,34 2008 – 29 957,16 2009 – 29 957,16	-	1 716 132,84	54 000	0	1 770 132,84
<b>RAZEM</b>		<b>9 381 803,89</b>	<b>x</b>	<b>3 689 210</b>	<b>4 26 922,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 270 132,84</b>

### III. REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU

#### 1. Zarząd Dróg Powiatowych

Nadrzędnym celem działalności Zarządu Dróg Powiatowych jest zagwarantowanie wykonania zadań wynikających z funkcji Powiatu jako ośrodka regionalnego w zakresie zarządzania i utrzymania w należyтым stanie dróg powiatowych.

Zarząd Dróg Powiatowych jest zarządcą dróg powiatowych o długości 586,823 km.

Są to drogi o nawierzchni:

- bitumicznej	424,323 km
- betonowej	2,054 km
- kostka	1,034 km
- brukowej	7,689 km
- tłuczniowej	18,540 km
- gruntowej wzmocnionej	66,362 km
- gruntowej naturalnej	70,821 km

Stan tych dróg w chwili ich przejęcia przez Powiat był bardzo zły. Drogi te od szeregu lat nie były remontowane a ich stan ciągle się pogarszał. Od czasu przejęcia tych dróg prowadzone są działania mające zapobiec dalszej ich degradacji. Jednak otrzymywane przez Zarząd środki z budżetu powiatu są ciągle zbyt małe by sprostać oczekiwaniom użytkowników tych dróg. Wykonywane są więc prace mające na celu przede wszystkim utrzymanie dróg powiatowych w stanie umożliwiającym korzystanie z nich zgodnie z ich przeznaczeniem a zakres robót jest wyznaczany wielkością posiadanych środków finansowych. Wykonanie tego zadania wymagało znacznego zaangażowania sił własnych zatrudnionych pracowników i posiadanego sprzętu oraz zlecenia wykonania prac jednostkom zewnętrznym. W zakresie własnym wykonywane były głównie prace remontowe na drogach, natomiast prace inwestycyjne i remontowe o znacznej wartości i wymagające posiadanie specjalistycznego sprzętu zlecane były wyspecjalizowanym firmom wyłanianym na podstawie przeprowadzonych przetargów na wykonanie określonych prac.

W zatwierdzonym przez Radę Powiatu I kadencji regulaminie organizacyjnym dla Zarządu Dróg Powiatowych określono zatrudnienie na 24 etaty. Natomiast zatrudnienie na koniec 2008 roku wynosiło 22 osoby, w tym 21 osób zatrudnionych na stałe i 1 stażysta w sekcji drogowo-mostowej. Braki w wykonaniu pełnego zatrudnienia wynikają z ciągłego niedoboru środków finansowych na pokrycie płac a niski poziom wynagrodzeń nie pozwala na zatrudnienie odpowiedniej kadry przygotowanej do realizacji zadań.

Na rok 2008 plan wydatków, po zmianach, został określony Uchwałą Nr XIX/116/2008 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2008 r. na kwotę 10.493.465,- zł.

Wykonane wydatki za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 kształtują się jak niżej:

§	Nazwa paragrafu	PLAN	WYKONANIE	% wykon
302	Nagrody i wydatki osobowe	15 639	15 639,08	100,00
401	Wynagrodzenia osobowe	616 039	616 039,00	100,00
404	Dodatkowe wynagrodz. roczne	41 007	41 007,09	100,00
411	Składki na ubezpiec. społeczne	98 544	98 544,35	100,00
412	Składki na Fundusz Pracy	15603	15 602,72	100,00
421	Zakup materiałów i wyposażenie	294 035	294 035,00	100,00
426	Zakup energii	18 100	18 099,79	100,00
427	Zakup usług remontowych	480 416	480 416,24	100,00
428	Zakup usług zdrowotnych	989	989,00	100,00
430	Zakup usług pozostałych	475 000	474 236,23	99,84
436	Zakup usł. tel. komórkowej	4 566	4 566,16	100,00
437	Zakup usł. tel. stacjonarnej	4 804	4 804,37	100,00

439	Wyk.analiz,ekspertyz,opinii	0	0	-
441	Podróże służbowe krajowe	4 300	4 299,95	100,00
443	Różne opłaty i składki	8 313	8 313,00	100,00
444	Odpisy na ZFSS	19 946	19 946,00	100,00
448	Pozostałe od nieruchomości	2 465	2 465,00	100,00
450	Pozost.podatki /transport./	500	500,00	100,00
474	Zak.mater.papiern.do sprz.dru	600	600,06	100,00
475	Zak.akc.komput.licencji,progr	4 000	4 000,02	100,00
	<b>Razem</b>	<b>2 104 866</b>	<b>2 104 103,06</b>	
605	Wydatki inwestycyjne	8 265 866	8 265 866,00	100,00
	w tym: wydatki niewygas.	0	824 999,74	-
606	Wydatki na zakupy inwestycy	122 733	122 733,26	100,00
	<b>Ogółem</b>	<b>10 493 465</b>	<b>10 492 702,32</b>	<b>99,99</b>

Dodatkowo wydatkowano kwotę 175 000zł, Starostwo Powiatowe w postaci dotacji: 100.000zł – bieżące utrzymanie dróg powiatowych w m. Szczytno oraz 75 000 dla m. Pasym, w tym: 40.000zł - bieżące utrzymanie dróg powiatowych i 35.000zł – usunięcie szkód na dr. gminnych. Niewykorzystane środki w kwocie 825 762,68 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu, z tego kwota 824 999,74 zł uchwałą Nr XIX/117/2008 Rady Powiatu z dnia 29.12.2008 r. stanowi wydatki, które nie wygasają z końcem roku 2008.

Zestawienie ilości wykonywanych robót na drogach powiatowych w 2008r.

L. p.	Asortyment robót	Jedn. miary	Nazwa i nr drogi	Siły własne	Siły obce
1	2	3	4	5	6
1.	Wyszczególnienie robót				
	a)przebudowa drogi	km	1476N Pasym-Dźwierzuty		0,578
		km	1476N Pasym-Dźwierzuty		1549,92
		m <sup>2</sup>	1665N Rudka-Małdaniec-dr.1663N		5002
			1508N dr. nr 1665N - Piecuchy		
		m <sup>2</sup>	1478N Pasym-Elganowo-Jęcznik		2580
	b)remont nawierzchni	m <sup>2</sup>	1464N Prejłowo-Grzegorzówki-Grom-Dzierzki		1681,50
	(odnowa) m.Elganowo	m <sup>2</sup>	1643N dr.kraj.nr 57 – Kucbork-Wielbark		1282,50
		m <sup>2</sup>	1681N dr.kraj. nr 58-Kolonia-dr.-dr.nr 1518N (Faryny)		2703
			1518N Kokoszki-Faryny-Karwica		
		m <sup>2</sup>	1504N dr.kraj.nr 53 Świętajno-Spychowo		2220

	c) wykonanie zatoki autobusowej	m <sup>2</sup>	1677N dr.kraj.53-Nowe Czajki-Jerominy		2735
		m <sup>2</sup>	m. Konrady		1
		m <sup>2</sup>	m. Biały Grąd		
		m <sup>2</sup>	m. Jerominy		
	d) powierzchniowe utwalenie		1462N Rzeck-Rumy-Rusek Wlk.		104,35
			1476N Pasym-Dźwierzuty		79,27
			1504N dr.kraj.nr 53 Świętajno-Spychowo		46,67
		m <sup>2</sup>			5360
		m <sup>2</sup>			6900
		m <sup>2</sup>			12255
2	Budowa chodników		1500N Dębówko-Kobyłocha-Trelkówko-dr.woj.600		
		m <sup>2</sup>	m.Trelkówko		1129,50
			1673N dr.kraj.nr 1502N (Jerutki)-Olszyny-Gawrzyjałki		
		m <sup>2</sup>	m. Niedźwiedzie		1023
		m <sup>2</sup>	m. Gawrzyjałki		967,20
		m <sup>2</sup>	1655N Stare Kiejkuty-Jerutki		1096,10
			1496N Dźwierzuty-Orżyny-Świętajno		
		m <sup>2</sup>	m. Piasutno		
		m <sup>2</sup>	1476N Pasym-Dźwierzuty		
		m <sup>2</sup>	m.Dźwierzuty		345
			1652N Kowalik-dr.nr 1522N		
		m <sup>2</sup>	1464N Grzegorzówki-Elganowo		184,96
		m <sup>2</sup>	1498N Rańsk-Babięta		812,005
	Remont przepustu	szt.	m.Jeleniowo		

	Prof.dr.żwir.i grunt. uzupełn. pospółką	szt. km/Mg			<u>62.6</u> 1650
	Ścinka poboczy	m <sup>2</sup>			31976
3	Nawierzchnie	m <sup>2</sup>	1500N Dębówko-Kobyłocha-N.Kiejkuty	22313,50	
	a) remont cząstkowy	m <sup>2</sup>		674,50	
	-grysami na sucho	Mg	1510N Koł.Grań-Lipowiec -m. Płozy,Wawrochy,Wały,Lipowiec	0,2	
	-masą na zimno		Łuka,Klon,Wilamowo,Rozogi,Kolonia,Świątajno,Burdąg,Jedwabno	0,6	
	-destruktem asfaltowym		1504N dr.kraj.nr 53 Świątajno-Spychowo		
		km/m <sup>2</sup>	1510N Koł.Grań-Lipowiec	37,68/44265	
	b) oczyszczenie nawierz.	km/m <sup>2</sup>	1643N dr.kraj. nr 57-Kucbork-Wielbark		
		km/m <sup>2</sup>	1478N Pasym-Elganowo-Jęcznik	86,635/392480	
	c) prof. dr grunt.równiarką	mb	1480N Waplewo-Jurgi		
	d) prof.dr.żwir. Równiarką	mb	1474N dr.kraj. 53 Krzywonoga-Tylkowo-Burdąg-Nowy Dwór	158,78/778414	
	e) wycinanie nawierzchni	mb	Teren ZDP Szczytno	50	
		m <sup>2</sup>	Teren ZDP Szczytno	25	

	-wycinka korzeni w naw.	Mg	1480N Waplewo-Jurgi	8	
	f) remont dr gruntowej kruszywem różnym			180	
		Mg		17	
				18	
	g) remont dr.grunt.pospółk.	Mg		529	
	h) remont dr. żwir. Pospółk.	Mg/m <sup>2</sup>		264,2	
	i) remont dr bruk.destrukt.			5/3	
4	Pobocza i chodniki				
	a) profil. poboczy	km/m <sup>2</sup>	1502N dr.kraj.nr53(Szczytno)-Świątajno	17,59/38315	
			1504N dr.kraj.nr 53-Świątajno-Śpychowo	20/43565	
			1498N Rańsk-Babięta		
				4/4000	
			1506N Szczytno-Wawrochy		
	b) remont poboczy destruktem asfalt.	Mg	1476N Pasym-Dźwierzuty	71,5	
		Mg	1498N Rańsk-Babięta	64	
		Mg	1677N dr.kraj.53-Nowe Czajki-Jerominy	7,7	
		Mg	1502N dr.kraj. 53 (Szczytno) - Świątajno	5	
		Mg	1478N Pasym-Elganowo-Jęcznik	8,5	
		Mg	1496N Dźwierzuty-Orżyny-Świątajno		
	c) remont poboczy pospółką	Mg	1480N Waplewo-Jurgi	0,6	
			1651N Rummy-Rummy Dźwierzuty	20,5	
		Mg	1633N (dr.kraj. nr 53) Pasym-Jedwabno		



	Mg	1520N Rozogi-Kowalik-Ciesina	0,3	
	Mg	1524N Dąbrowy-gr.woj.-Łączki	0,3	
		1478N Pasym-Elganowo-Jęcznik	1,5	
	Mg	1518N Kokoszki-Faryny-Karwica		
	Mg	1474N Kośno-Krzywonoga-Tylkowo-Burdąg-N.Dwór	2	
	Mg		60,7	
	Mg		0,6	
	Mg		5	
	Mg		0,3	
		1502N dr.kraj.nr53(Szczytno)-Świątajno		
d) ścinka poboczy		m. Wały		
	km/m <sup>2</sup>	m. Spaliny Wlk.		
		m. Jesionowiec	0,5/1240	
e) remont chodnika		m.Targowo		
	m <sup>2</sup>	m.Rudka		
	m <sup>2</sup>	Teren ZDP Szczytno	7,9	
	m <sup>2</sup>	Teren ZDP Szczytno	2	
f) renowacja rowu			7,5	
	km			
g) wywóz ziemi	km		0,05	
h) wywóz śmieci (worki)	m <sup>3</sup>		0,07	
	kg		424	
			480	

5	Oznakowanie			
	a) znaki pionowe		Teren ZDP Szczytno	
	- wymiana znaków	szt.	Teren ZDP Szczytno	50
		szt.E	Teren ZDP Szczytno	172
	-ustawienie nowych znak.	szt.	Teren ZDP Szczytno	37
		szt.E	m.Rusek Wlk., Świętajno	16
	-oznak.specjalne (lustro)	szt.	Teren ZDP Szczytno	2
	-poprawianie znaków	szt.	Teren ZDP Szczytno	203
		szt.E	Teren ZDP Szczytno	8
	-usuwanie znaków	szt.	Teren ZDP Szczytno	6
		szt.E	Teren ZDP Szczytno	3
	-ustawien. znak.tymczas.	szt.	Teren ZDP Szczytno	64
	-usuwanie znak.tymczas.	szt.	Plac ZDP Szczytno	35
	-wykon.słupk.do znaków	szt.	1675N Jeruty-Lipowiec	21
	-malow.słupk.znaków.	szt.		4
	b) znaki poziome		1504N dr.kraj.53-Świętajno-Spychowo	
	-malowanie przejść dla pieszych	szt/m <sup>2</sup>	1496N Dźwierzuty-Orżyny-Świętajno	15/150
	-malowanie linii"Stop"	szt/m <sup>2</sup>	1673N dr.kraj.nr 1502N (Jerutki)- Olszyny-Gawrzyjałki	2/2,50
		szt/m <sup>2</sup>	1496N Dźwierzuty-Orżyny-Świętajno	
	-malowanie linii"Stop"			1/4,5
		szt/m <sup>2</sup>	1504N dr.kraj.53-Świętajno-Spychowo	
	-malowanie linii"Stop"		m. Świętajno	2/2,1
		szt/m <sup>2</sup>		
	-malowanie symbolu "Stop"			1/1,23
			m.Antonia,Kośno, Spaliny Wlk.	
	-malowanie symbolu „Stop"			
		szt/m <sup>2</sup>		
	-linie segregacyjne		1514N Księży Lasek-gr.	

	c) bariery drogowe	m <sup>2</sup>	woj.(Myszyniec) 1474N Košno-Krzywonoga-Tylkowo-Burdąg-N.Dwór	2/2,46	
	-ustawienie barier			308,92	
	-wymiana barier drogowych	mb	1474N Košno-Krzywonoga-Tylkowo-Burdąg-N.Dwór		
		mb	1512N Wielbark-Rozogi	101	
	-ustawienie nowych pachotków	mb	1504N Świątajno-Spychowo	2,5	
	-malow.słupków kilometr	mb	1514N Księży Lasek-gr.woj.(Myszyniec)		
	-malowanie barier drog.		1474N Košno-Krzywonoga-Tylkowo-Burdąg-N.Dwór	2,5	
	-naprawa barier drogowych	szt.	1504N dr.kraj.53-Świątajno-Spychowo		
		szt.		9	
		mb		30	
		mb		125	
		mb		9	
		mb		2,5	
				7	
6	Zadrzewienie – Zieleń				
	-wycinka drzew	szt.	1645N Wielbark – gr. woj. (Mącice)	49	
			1498N Rańsk-Babięta		
		szt.	1677N dr.kraj.53-Nowe Czajki-Jerominy	1	
		szt.	Teren ZDP Szczytno	1	
			Teren ZDP Szczytno		
	-wycinka krzaków	m <sup>2</sup>	Teren ZDP Szczytno	126784	
	-prześwietl. koron drzew	szt.	Teren ZDP Szczytno	488	
	-usuwanie gałęzi	szt.	Teren ZDP Szczytno	146	

	-cięcie gałęzi rębakiem	mp	Teren ZDP Szczytno	92	
	-usuwanie wywrotów drzew		Teren ZDP Szczytno		
	a) własnych	szt.	Teren ZDP Szczytno	18	
	b) z lasów	szt.	Teren ZDP Szczytno	86	
	-frezowanie karp	szt.		87	
	-wykaszanie barier drogowych (ręcznie)	mb	Teren ZDP Szczytno	2655	
	-koszenie poboczy	km/m <sup>2</sup>		<u>1196</u>	
				127340	
7	Mosty i przepusty				
	-czyszczenie studzienek	Szt.	m.Świątajno, Spychowo, Łupowo, Dźwierzuty, Rummy, Rusek Wlk., Sapłaty, Jeleniowo, Dybowo, Dźwiersztyny-Elganowo, Burdąg-Malszewo, Wielbark-Spaliny Wlk.-Faryny-Dąbrowy-Wysoki Grąd-Rozogi-Piasutno-Kolonia-Rudka-Wawrochy-Płozy-Wały-Lipowiec-Prusowy Borek-Niedzwiedzie-Gawrzyjałki-ZAbiele-Trelkowo	245	
			Teren ZDP Szczytno		
			Teren ZDP Szczytno		
			1649N m. Targowo		
			1474N m. Michałki		
			m. Łupowo		
	-wykonanie rowków ściekowych	szt.	m. Łupowo, m. Lipowiec	404	
	-oczyszczenie przepustów	szt.		9	
	-remont przepustu	szt.	m. Antonia, m. Wilamowo, Witówko, Księży Lasek, Rudka	1	
		szt.	m. Rummy	1	
	-likwidacja zastoi wody	szt.		1	
	-pompowanie wody	1 x beczka		5	
		-ka	m. Czarny Piec, m. Kot, m. Antonia, m. Baranowo, m. Natać M., m. Tylkowo, m. Wielbark, Kucbork x 2 szt.		

	-rozebranie tamy (bobry)	szt.	m.Witówko,Sasek Mały, m.Sasek Wlk., m.Sędrowo	23	
	-wyk.urządz.odwadniające.	szt/mb	m.Rumy	2/27	
	-oczyszczenie mostów	szt.		13	
	-wykon.studzienki sciekow.	szt.		1	
8	Inne	Mg	Teren ZDP Szczytno	3,5	
	-rozwożenie mieszanki piasku z solą na przymy	Mg	Teren ZDP Szczytno	1,9	
	-ręczne sypanie na gołoledź	Mg	Teren ZDP Szczytno	16,8	
	-ręczne sypanie na pocenie nawierzchni	km	1645N Wielbark – gr. woj. (Mącice)	1,9	
	-zbieranie kamieni po równiarce	km	1572N Dr woj.nr 604(Puchałowo)-Baranowo-gr.woj.(Opaleniec)	4,3	
		km	1502N dr.kraj.nr53(Szczytno)-Świątajno	10,2	
		km	1480N Waplewo-Jurgi	2,4	
		km	1484N Rekownica-Sasek Mały-dr.kraj. 57	3,8	
		km	1649N Rutkowo-Kałęczyn-Jabłonka-dr.woj. Nr 600	3,8	
		km	1659N dr.kraj. nr 58(Janowo)-Sędańsk-Siódmak	3,8	
		km	1633N (dr.kraj. nr 53) Pasym-Jedwabno	0,3	
	-wykonanie odwodnienia korpusu dr zwirowej	km	1510N Koł.Grań-Lipowiec	4500	
	-usuwanie oleju rozlanego na nawierzchni	m <sup>2</sup>	1504N dr.kraj.53-Świątajno-Spychowo	1	
	-usunięcie wywrócon.transformatora po huraganie	szt.	1506N Szczytno-Wawrochy 1524N Dąbrowy-gr.woj.-Łączki		

-skropienie krawędzi jezdni		1512N Wielbark-Rozogi	
	mb	1605N dr.nr 1603N-Natać Mała- dr.woj.545	50
-rozebranie tamy(bobry)			
	szt.	Teren ZDP Szczytno	4
		Teren ZDP Szczytno	9
		Teren ZDP Szczytno	2
		Teren ZDP Szczytno	1
		Teren ZDP Szczytno	
Prace transportowe		Teren ZDP Szczytno	
a)kamień polny		Teren ZDP Szczytno	
b)krawężniki	Mg	Teren ZDP Szczytno	103
c)kręgi	szt.	Teren ZDP Szczytno	66
d)obrzeża	szt.	Teren ZDP Szczytno	1
e)kostka brukowa	szt.	Teren ZDP Szczytno	54
f)palety	paleta	Teren ZDP Szczytno	1,5
g)destrukt asfaltowy	szt.	Teren ZDP Szczytno	436
h)rury PVC	Mg	Teren ZDP Szczytno	27
i)włazy betonowe	mb	Teren ZDP Szczytno	450
j)kratki ściekowe	szt.		3
k)emulsja asfaltowa	szt.		8
l)grys 2-6,3	Mg		38,21
ł)grys 6,3-12,8	Mg		165,600
	Mg		133,600

W ramach posiadanych środków wykonaliśmy siłami obcymi następujące prace :

Lp.	Nazwa zadania	Kwota zł
1.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	78.574,27
2.	Profilowanie dróg gruntowych i poboczy	58.253,78

3.	Ścinka poboczy	95.443,28
4.	Transport przy remontach cząstkowych dróg	53.338,40
5.	Transport emulsji do remontów dróg	3.484,32
6.	Ustawienie barier ochronnych przy dr. Nr 1522N i 1474N	14.640,00
7.	Remont przepustu drogowego, dr. 1651N m. Rummy	3.000,00
8.	Naprawa przepustów drogowych szt. 2, dr.1474N	12.200,00
9.	Prześwietlanie koron drzew, dr. 1474N Burdąg-Małaszewo	927,00
10.	Karczowanie, usuwanie wiatrołomów i karp przydrożnych	37.597,96
11.	Oznakowanie poziome ulic w m. Świętajno	3.166,63
12.	Transport piasku, żwiru, kamienia, karp itp	1.571,74
13.	Najem sprzętu /koparka, ładowarka, beczkowóz/	3.621,84
14.	Remont przepustu drogowego, dr. Nr 1462N, m.Rusek Wlk.	4.880,00
15.	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni dróg powiatowych	267.529,77
16.	Remont przepustu drog. dr. Nr 1498N, m. Jeleniowo	64.501,25
17.	Remont drogi Nr 1498 N, m. Jeleniowo	20.740,00
18.	Remont przepustu drog. dr. Nr 1464N m. Elganowo	9.429,60
19.	Remont pospółką pozostałych dróg powiatowych	90.137,13
20.	Prace awaryjne /usuw.zastoisk wodnych,udrażn.studz.kanaliz. itp./	2.077,57
21.	Remont drogi 1464 N Elganowo-Grom	38.010,20
22.	Pozostałe usługi /cięcie blachy,szablon do znaków itp./	1.965,46
	<b>R a z e m</b>	<b>865.090,20</b>

Na materiały zużyte do wykonania w/w prac wydatkowaliśmy :

Lp.	Nazwa materiału	Ilość ton	Wartość zł
1.	Materiały do zimowego utrzymania dróg:		
	- sól drogowa	10,94	3.336,70
	- piasek, kruszywo drobne	59,36	997,06
2.	Emulsja asfaltowa	40,11	62.442,90
3.	Pospółka	168,00	3.637,20
4.	Żwir	299,20	32.852,16
5.	Kruszywo drobne	15,00	135,42
6.	Kostka brukowa ,chodnik m.Kowalik, dr. nr 1520 N	61,00 m.kw.	2.009,34
7.	Masa asfaltowa na zimno	14,00	10.010,00
8.	Wyroby betonowe, trójkąt	-	428,18
9.	Znaki drogowe i materiały do remontu znaków	-	39.962,63
	<b>Razem materiały drogowe</b>	<b>x</b>	<b>155.811,58</b>
10.	Części zamienne do naprawy sprzętu	-	33.796,91
11.	Paliwa, oleje, smary	-	98.970,36
12.	Narzędzia pracy /szpadle, łopaty, siekiery itp./	-	295,85
	<b>Ogółem materiały</b>	<b>x</b>	<b>288.874,70</b>

**Pozostałe koszty** poniesione na pracowników wykonujących bieżące utrzymanie dróg :

- wynagrodzenia osobowe, 13-tka i pochodne pracowników	781.451,08
- posiłki, napoje i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	8.231,86
- odzież, obuwie, mydło i proszek	7.407,22
- energia elektryczna zużywana przy wykonywaniu znaków drogowych /ogrzewanie warsztatu, energia zużywana przez urządzenia warsztatowe/	18.099,79
- ubezpieczenie mienia i pozostałe opłaty	8.313,00
- zakup usług zdrowotnych /badania okres.,szczępienia/	989,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	19.946,00
- usługi remontowe i przeglądy maszyn i pojazdów	27.677,85
- rozmowy telefoniczne- telefony komórkowe sekcji liniowej	9.370,53
- pozostałe koszty zarządu /utrż.pomieszczeń,usł.poczt.,szkolenia,poz.opłaty, prenumeraty,mat.biurowe./	68.652,09
<b>Razem</b>	<b>950.138,42</b>

**Zestawienie**

- usługi obce	865.090,20
- prace własne	1.239.013,12
w tym: - materiały - 288.874,70	
- pozostałe - 950.138,42	
- wydatki inwestycyjne	8.265.865,74
- zakupy inwestycyjne	122.733,26

**Ogółem wydatki 01.01.-31.12.2008 r.****10.492.702,32****Plan dochodów na 2008 r i wykonanie za 01.01-31.12.2008 r.:**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2008	Wykonanie	% wykonania
058	Kary	1 300	1 368,84	105,30
069	Wpływy z zaj.pasa dr.i SIWZ	16 000	15 910,77	99,44
087	Wpływy z majątku (drewno)	32 500	35 183,92	108,26
092	Odsetki bankowe	1 200	1 271,82	105,99
097	Wpływy pozostałe	300	360,00	100,55
	<b>Razem</b>	<b>51 300</b>	<b>54.095,35</b>	<b>120,00</b>

**2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczytnie powstał na bazie Urzędu Rejonowego w Szczytnie z dniem 01.01.1999r w związku z reformą ustrojową państwa art. 40 (Dz. U. nr 133 z 29 października 1998r.).

Uwarunkowania prawne:

Inspektorat działał na podstawie:

- Regulaminu Wewnętrznego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczytnie (uchwała Nr XVI/11/99 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dniem 15 lipca 1999r.).
- Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego. Tekst jednolity według stanu prawnego na dzień 10 lutego 1999r. z póź zm.

Zadania i obowiązki określa art. 83 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- **Prawo budowlane** (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do Prawa budowlanego.



Inspektorat jest Urzędem Powiatowego Nadzoru Budowlanego wchodzącego w skład zespolonej administracji Powiatu. Inspektorat realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu szczycieńskiego.

Zatrudnienie:

- Pracownicy działalności podstawowej  
- stan na dzień 31.12.2008r. - 4 osoby
- Pracownicy działalności pomocniczej  
- stan na dzień 31.12.2008r. - 0 osób

Potrzeby:

- pracownicy działalności podstawowej - 3 osoby
- pracownicy działalności pomocniczej - 1 osoba

Inspektorat w 2008 roku dokonał zakupu dwóch komputerów, drukarki i dwóch aparatów fotograficznych.

Zadania i obowiązki Inspektoratu wynikają z Ustawy - **Prawo Budowlane** (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do Prawa Budowlanego.

W 2008r. prowadzono 288 spraw administracyjnych, 65 egzekucyjnych. Przyjęto 600 zawiadomień o rozpoczęciu budowy, 698 o zakończeniu budowy i robót. Wydano 44 decyzji na użytkowanie, skontrolowano 109 wyrobów budowlanych pod względem dopuszczenia ich do obrotu oraz 120 budynków w budowie i 36 budynków w użytkowaniu.

Przekazano do użytkowania:

- budynków mieszkalnych jednorodzinnych	- 337
- obiektów użyteczności publicznej	- 26
- budynków gospodarczych	- 59
- budynków przemysłowych	- 12
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	- 38
- obiekty pozostałe	- 178

---

Razem: - 650

Realizacja budżetu:

Rozdział 71015	Budżet PINB w Szczytnie w 2008r.		
	1	2	3
4010	63 000,00	63 000,00	63 000,00
4020	126 623,00	126 623,00	126 623,00
4040	10 852,00	10 852,00	10 851,46
4110	31 161,00	31 161,00	31 160,15
4120	4 754,00	4 754,00	4 753,54
4170	0,00	0,00	0,00
4210	9 852,00	9 852,00	9 851,57
4260	3 132,00	3 132,00	3 131,25
4270	379,00	379,00	378,10
4300	12 449,00	12 449,00	12 448,11
4350	532,00	532,00	532,00
4370	2 814,00	2 814,00	2 813,54
4410	0,00	0,00	0,00
4430	1 647,00	1 647,00	1 647,00

4440	3 627,00	3 626,44
4550	171,00	170,01
4610	0,00	0,00
4740	1 200,00	1 200,00
<b>Razem</b>	<b>272 193,00</b>	<b>272 186,17</b>

Plan finansowy został wykonany w 100% (99,997%)

Zatrudnienie:

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Wykształcenie	Uprawnienia budowlane. Nr i specjalność
1	Julian Radawiec	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	wyższe	Nr 57/68/OL, 140/85/OL, 151/85/OL, 171/85/OL, 97/86/OL - konstrukcyjno budowlana - architektoniczna
2	Andrzej Górka	Inspektor	wyższe	Nr 177/83/OL - konstrukcyjno budowlana
3	Bożenna Pawłowicz	Inspektor	średnie	Nr 66/81/OL - konstrukcyjno budowlana
4	Tomasz Radawiec	Specjalista	wyższe	Nr WAM/0061/PWOK/07 - konstrukcyjno budowlana

Sprawy księgowe były prowadzone przez pracownika Starostwa Powiatowego w Szczytnie.

Liczba pracowników jest nieodpowiednia do nałożonych zadań i obowiązków.

Współpraca z wszystkimi samorządami powiatu szczyńskiego i instytucjami układu się poprawnie. Największą współpracę wykazuje Starostwo Powiatowe w Szczytnie. Udziela informacji, udostępnia korzystanie z dokumentów, przepisów prawnych, prowadzi księgowość i obsługę prawną. Również dobrą współpracę wykazuje Policja.

### 3. Starostwo Powiatowe

Plan wydatków po zmianach Starostwa Powiatowego w Szczytnie na dzień 31.12.2008 r. wyniósł 15 733 035 zł, zrealizowane wydatki stanowiły kwotę 15 462 587,94 zł (w tym wydatki niewygasające 2 962 801 zł) tj. 98,28 % budżetu.

Zestawienie planu i wykonania wydatków przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008	Wykonanie	Wydatki niewygasające
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	70 000	70 000,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>311 750</b>	<b>309 011,86</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	249 000	247 885,08	0,00
	02002		Nadzór na gospodarką leśną	62 750	61 126,78	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000	175 000,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>51 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000	40 000,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	11 000	10 000,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>322 469</b>	<b>317 038,17</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 469	317 038,17	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71013	Prace geodezyjno-kartograficzne	40 000	40 000	
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	13 000	13 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 356 847</b>	<b>5 132 338,03</b>	<b>10 000,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	900 601	870 604,42	0,00
	75018	Urzędu marszałkowskie	6 400	6 210,00	0,00
	75019	Rada Powiatu	338 300	332 549,12	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 084 842	3 896 274,20	10 000,00
	75045	Komisje poborowe	26 704	26 700,29	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 977 000</b>	<b>4 977 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75411	Straż pożarna	4 977 000	4 977 000,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>358</b>	<b>357,50</b>	<b>0,00</b>
	75702	obsługa kredytów i pożyczek	358	357,50	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 889 627</b>	<b>916 079,60</b>	<b>2 952 801,00</b>
	80102	Szkoła podstawowa specjalna	481 914	481 913,60	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	332 306	314 385,20	0,00
	80130	Szkoły zasadnicze	3 049 477	96 675,20	2 952 801,00
	80195	Pozostała działalność	25 930	23 105,60	0,00
<b>803</b>		<b>Szkoły wyższe</b>	<b>2 280</b>	<b>2 280,00</b>	<b>0,00</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów	2 280	2 280,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 588</b>	<b>39 587,02</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	39 588	39 587,02	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>92 352</b>	<b>90 572,71</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 000	65 000,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	252	251,84	0,00
	85395	Pozostała działalność	27 100	25 320,87	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 164</b>	<b>17 068,50</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 764	1 763,60	0,00
	85495	Pozostała działalność (kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej)	21 400	15 304,90	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000</b>	<b>56 815,32</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	25 000	25 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	35 000	31 815,32	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>308 600</b>	<b>293 638,23</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 600	193 638,23	0,00
	92118	Muzea	100 000	100 000,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>15 733 035</b>	<b>12 499 786,94</b>	<b>2 962 801,00</b>

1. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa: 3 024 474,16 zł, co stanowi 19,56 % wykonania.

2. Kwotę 794 041,71 zł wydatkowano w 2008 r. na zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych.

3. Planowane środki dotacji celowej na funkcjonowanie Powiatowej Komisji Poborowej stanowiły 24 000 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 24 000,29 zł. Dodatkowo koszty zadań dotyczące badań specjalistycznych poborowych pokryte zostały bezpośrednio z budżetu państwa.

4. 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 2008 r. wyglądała następująco:

<i>L.p</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zleceniobiorca</i>	<i>Przekazana dotacja</i>
1	Zadanie w zakresie turystyki i promocji turystyki Powiatu Szczycieńskiego	Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego	40 000 zł
2	“Pierwsza pomoc-ratuje życie”	Polski Czerwony Krzyż	1 000 zł
3	XIII Konkurs Tradycyjnej Plastyki Obrzędowej „PALMA WIELKANOCNA”	Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach	700 zł
4	XII Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego „KALWANARIA 2008”	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	1 800 zł
5	Przegląd Młodych Talentów „Ja też coś potrafię” VI edycja pn. „Dalej w koło, na ludowo”	Stowarzyszenie DAR SERCA	1 000 zł
6	XXI Konkurs Recytatorski „Warmia i Mazury w literaturze”	Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach	400 zł
7	VII Dni Kultury Kurpiowskiej „Witaj Kurpiu na Mazurach”	Związek Kurpiów w Ostrołęce	3 000 zł
8	Parafiada dzieci i młodzieży w Szczytnie	Stowarzyszenie „Nawa”	1 200 zł
9	Na Świętojańską nutę”	Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie	1 500 zł
10	II Powiatowy Festiwal Seniorów	Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach	1 000 zł
11	XIV Dni kresowe	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko-Nowogrodzkiej	3 000 zł
12	Powrót Juranda do Spychowa-Spychowo 2008	Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”	2 000 zł
13	IV Ogólnopolski Konkurs Piosenki im. Krzysztofa Klenczona	Miejski Dom Kultury w Szczytni	12 000 zł
14	III Otwarty Ogólnopolski Turniej Chórów o Miecz Juranda – Spychowo 2008	Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”	2 200 zł
15	Tajemnicza Noc z Galindami	Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie	1 000 zł
16	VIII Przegląd Twórczości Artystycznej i Literackiej Osób Niepełnosprawnych Powiatu Szczycieńskiego	Stowarzyszenie Pomocy Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	2 499,97 zł
17	Spartakiada Zdrowia	Polski Czerwony Krzyż	1 000 zł
18	VII Powiatowe Mistrzostwa w zbieraniu grzybów – Wielbark 2008	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Wielbarskiej	1 000 zł
19	„Z Obłoków na ziemię” Konkurs literacki inspirowany twórczością Krzysztofa Klenczona	Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Tłosi	900 zł
20	XV przegląd kolęd i pastorałek	Miejski Dom Kultury w Szczytnie	1 500 zł

21	Na pograniczu dwóch światów	Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie	1 500 zł
22	„Dni honorowych dawców krwi- obchody 50-lecia”	Polski Czerwony Krzyż	900 zł
23	Bliżej siebie mimo lat	Stowarzyszenie „Trzy Pokolenia”	414,23 zł
24	Dbam o zdrowie	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie „Forum Kobiet”	2 000 zł
<b>RAZEM</b>			<b>83 514,20 zł</b>

5. Pozostałe dotacje:

- ✓ - na mocy porozumienia podpisanego w dniu 24.08.2006 roku pomiędzy Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie a Starostwem Powiatowym w Szczytnie przekazano dotację w wysokości 100 000 zł, co stanowi 100% dotacji wynikającej z umowy (100 000 zł zgodnie z aneksem nr 3 z dnia 05.03.2008r). Zadania realizowane są głównie przez Muzeum Mazurskie w Szczytnie i dotyczą w szczególności opieki nad zbiorami prywatnymi, społecznymi i publicznymi na terenie Powiatu Szczywieńskiego.
- ✓ na podstawie umowy przekazano dotację w wysokości 38 500 zł dla Fundacji Veritas Polska na wykonanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającej na utworzeniu i prowadzeniu pondlokalnego ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo, niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi.
- ✓ na podstawie umowy przekazano dotację w wysokości 65 000 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
- ✓ na podstawie porozumienia przekazano dotację na utrzymanie dróg powiatowych dla miasta Szczytno w wysokości 100 000 zł i dla Miasta i Gminy Pasym – 40 000 zł
- ✓ na podstawie umowy przekazano dotację dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 6210 zł na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli

6. Nadzór nad lasami prywatnymi pełnią Nadleśnictwa, które otrzymują na ten cel środki finansowe, płatne po zakończeniu kwartału na podstawie wystawianych not obciążeniowych.

Ich realizacja przedstawia się następująco:

<i>L.p.</i>	<i>Nadleśnictwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Kwota przekazana na dzień 31.12.08 r.</i>
1	Nadleśnictwo Korpele	16 984,19 zł	16 984,19 zł
2	Nadleśnictwo Wielbark	8 947,50 zł	8 947,50 zł
3	Nadleśnictwo Olsztyn	2 010,68 zł	2 010,68 zł
4	Nadleśnictwo Jedwabno	2 031,09 zł	2 031,09 zł
5	Nadleśnictwo Spychowo	17 393,29 zł	17 393,29 zł
6	Nadleśnictwo Strzałowo	500,20 zł	500,20 zł
7	Nadleśnictwo Szczytno	12 379,33 zł	12 379,33 zł
8	Nadleśnictwo Wipsowo	249,15 zł	249,15 zł

<i>L.p.</i>	<i>Nadleśnictwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Kwota przekazana na dzień 31.12.08 r.</i>
<b>RAZEM</b>		<b>60 495,43 zł</b>	<b>60 495,43 zł</b>

7. Starostwo Powiatowe przekazuje dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, wydatki na ten cel w 2008 roku stanowiły kwotę 870 209,20 i przedstawiały się następująco:

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Wysokość dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia</i>	<i>Przekazana dotacja do dnia 31.12.08 r.</i>
Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa Przy PCRE w Szczytnie	1388,80 zł	481 913,60 zł
Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa Przy PCRE w Szczytnie – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		16 665,60 zł
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Kętrzyńskiego 6 12-100 Szczytno Wanda Wasilewska	80 zł	79 600 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Lanca 1 12-100 Szczytno Alina Romańczuk	80 zł	59 200 zł
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, W-MZDZ	65 zł	19 720 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, ul. Kasprowicza 1, Jolanta Archacka	80 zł	30 800 zł
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, ul. Kasprowicza 1, Jolanta Archacka	80 zł	22 800 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba	80 zł	31 200 zł
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba	80 zł	37 680 zł
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pasymiu, Jolanta i Cezary Dzioba	80 zł	21 600 zł
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Kształcenia Zawodowego w Szczytnie		
- Policealne Studium Zawodowe Stacjonarne	80 zł	63 765 zł
- Policealne Studium Zawodowe Zaoczne	65 zł	5 265 zł
<b>RAZEM</b>		<b>870 209,20 zł</b>

#### 8. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2008 roku:

- kontynuacja prac przebudowy pomieszczeń biurowych Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego – wydatkowano 136 652,37zł,
- zakończono budowę Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej – 4 967 000 zł
- dokonano zapłaty końcowej w wysokości 144 180 zł za zakup 46/1000 części budynku i działki w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1,
- Wymieniono okna w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego – wydatkowano 72 075,84 zł,
- Dokonano zakupu sprzętu komputerowego – wydatkowano 25 797,99 zł
- Zakupiono pilarki spalinowe – wydatkowano 10 000 zł

Plan dochodów po zmianach Starostwa Powiatowego w Szczytnie na dzień 31.12.2008 roku wyniósł 2 312 476 zł, zrealizowane dochody stanowiły kwotę 2 355 196,98 zł, tj. 101,85 % planu. Znaczący dochód pochodzi z wpływu opłat komunikacyjnych, na plan 1 350 000 zł zrealizowano 1 374 066 zł, tj. 101,78 % planu. Zrealizowano dochód w wysokości blisko 471 883,25 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Uzyskano 252 863,70 zł dzięki realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

#### 4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie

##### 1. Wydatki:

Uchwałą Nr XI/71/2007 Rady Powiatu Szczywieńskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku ustalono podział budżetu na 2008 rok dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie na kwotę **4 446 000 zł.**(Ustawa Budżetowa), w tym:

§ 2110 – 2 796 000 zł, wydatki bieżące

§ 6410 - 1 650 000 zł – wydatki majątkowe

Plan po zmianach w dziale 754 rozdział 75411 § 2110 i § 6410 wynosi ogółem **7.956.812 zł** i przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan po zmianach na 2008 rok § 2110	Plan po zmianach na 2008 rok § 6410	Ogółem podział dotacji na 2008 rok
1	Dotacja Wojewody	2 805 812	5 151 000	7 956 812
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 805 812</b>	<b>5 151 000</b>	<b>7 956 812</b>

Środki na wydatki inwestycyjne w wysokości **5 151 000 zł** zostały przeznaczone na:

- zakupy inwestycyjne dla grupy wodno-nurkowej – 150 000 zł
- zakupy sprzętowe dla JRG -30 000zł
- zakupy w ramach ” Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” na zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych - 4 000zł
- zakupy związane z budownictwem „Budowa strażnicy dla Komendy Powiatowej PSP w Szczytnie” – 4 967 000 zł zł. Zadanie realizowało w tej części klasyfikacji zgodnie z planem Starostwo Powiatowe.

Straż wchodzi w skład administracji zespolonej, która stanowi zadanie państwa. Na te wydatki konieczne środki zabezpiecza budżet państwa z części środków dysponowanych przez Wojewodę.

Rada zwiększyła dochody i wydatki w n/w decyzjach i kwotach:

<b>Uchwała Rady Powiatu nr</b>	<b>Data</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>	<b>Plan po zmianach</b>
XII/79/2008	18.03.2008	1. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB-18/2008 z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie zwiększenia § 4010 2. Zmiany w klasyfikacji dochodów, rozchodów i przychodów-412/417/6060/404/412	+ 2000	<b>4 448 000</b>
XIII/86/2008	25.04.2008	1. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB-29/2008 z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie uruchomienia środków na” Program Modernizacji Straży Pożarnej w latach 2007-2009” 2. Zmiany w klasyfikacji dochodów, rozchodów i przychodów-450/451/452	+33 000 zł	<b>4 481 000</b>
XV/98/2008	16.09.2008	1. Zwiększenie budżetu o kwotę 2 065zł decyzją UW nr 125/2008 z 02.09.2008 r. na zwiększenie wynagrodzeń służby cywilnej- wartościowanie stanowisk 2. Zwiększenie budżetu o kwotę 1 247zł decyzją UW nr 111/2008 z 31.07.2008 r. na zwiększenie wynagrodzeń służby cywilnej-dodatek specjalny	+2 065 +1 247	<b>4 484 312</b>
XVI/101/2008	21.10.2008	1. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB-171/2008 z dnia 15.10. 2008 roku w sprawie uruchomienia środków na” Program Modernizacji Straży Pożarnej w latach 2007-2009” na realizację zadania zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych § 2110- 1500zł § 6410- 4 000zł	+4 500	<b>4 488 812</b>
XVII/108/2008	12.11.2008	1. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB-171/2008 z dnia 15.10. 2008 roku w sprawie uruchomienia środków na” Program Modernizacji Straży Pożarnej w latach 2007-2009” na realizację zadania zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych § 2110- 1500zł § 6410- 4 000zł 2. Zmiany między § ,utworzenie nowych § 448/474/475 3. Decyzja Wojewody nr FB 196/2008 z 29.10.08 w sprawie zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na „Budowę Komendy Powiatowej PSP w	+1 000  +3 467 000	<b>7 956 812</b>



		Szczytnie		
XVII/114/2008	10.12.2008	1. Bieżące zmiany między §§ 2. Przesunięcie środków z wydatków bieżących na inwestycyjne – 30 000zł na zakupy sprzętowe dla JRG Szczytno		<b>7 956 812</b>
XIX/116/2008	29.12.2008	1. Bieżące zmiany między §§ 2. Zakup samochodu ciężkiego- zmniejszenie dofinansowania - 32 735zł	-32 735	<b>7 956 812</b>

Analiza realizacji zdań bieżących i zakupy inwestycyjne:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 198 900 zł - stanowi 27 % budżetu (§ 4010,4020 i 4050, 4060,4070, 4080,4040,4110,4112) uposażenie, nagrody roczne, uznaniowe, zapomogi, odprawy, składki ZUS
- świadczenia dodatkowe – 132 040 zł - stanowi 2 % budżetu (§,3030,3070) brak lokalu, przejazdu, dopłaty do urlopu, pomoc mieszkaniowa, szkoła Aspirantów PSP
- pozostałe wydatki rzeczowe – 474 872 zł - stanowi 6% budżetu (§ 4180 ,4170,4210, 4220, 4230, 4250, 4260, 4270, 4300, 4410, 4430, 4510, 4520)
- wydatki majątkowe – 5 151 000 zł – stanowi 65% budżetu (§ 6050, 6060)

Lp.	Paragrafy wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008
1	§§ 405,407	2 011 176	2 011 176
2	§ 406,408	118 589	118 589
3	§§ 401,402,404	58 716	58 716
4	§§ 411,412	10 419	10 419
<b>5</b>	<b>Razem wynagrodzenia i pochodne (suma 1-4)</b>	<b>2 198 900</b>	<b>2 198 900</b>
<b>6</b>	<b>Świadczenia § 302,303,307</b>	<b>132 040</b>	<b>132 040</b>
7	Wynagrodzenia bezosobowe § 417	0	0
8	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty § 418	77 021	77 021
9	Zakup sprzętu § 4250	102 874	102 874
10	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	178 066	178 066
11	Zakup usług remontowych § 4270	15 748	15 748
12	Zakup energii § 4260	23 709	23 709
13	Zakup usług zdrowotnych § 4280	15 243	15 243
14	Zakup usług internetowych § 4350	1 981	1 981
15	Zakup usług telefonii komórkowej § 4360	9 670	9 670
16	Zakup usług telefonii stacjonarnej § 4370	6 159	6 159
17	Pozostałe wydatki rzeczowe (w tym § 4440)	44 401	44 401
<b>18</b>	<b>Razem wydatki rzeczowe (suma 7-11)</b>	<b>474 872</b>	<b>474 872</b>

19	Wydatki inwestycyjne § 6050, zrealizowane przez Starostwo Powiatowe	4 967 000	4 967 000
20	Zakupy inwestycyjne § 6060	184 000	184 000
<b>21</b>	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>5 151 000</b>	<b>5 151 000</b>
	<b>Ogółem Wydatki (5+6+18+21) dział 754</b>	<b>7 956 812</b>	<b>7 956 812</b>

KP PSP w Szczytnie wypłaciła dodatkowe świadczenia na rzecz pracowników kwotę 211 537 zł co stanowi 3 % budżetu 2008 roku, w tym:

	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2007r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008r.
418002	Równoważnik pieniężny wypłacany funkcjonariuszom w zamian za umundurowanie	80 628	77 021
307006	Równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego	32 297	35 489
307005	Równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszy za remont lokalu mieszkalnego	10 847	10 548
307008	Pomoc mieszkaniowa	8 940	0
307009	Dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin	62 282	58 520
307010	Przejazd raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin	8 169	8 387
307011	Zasiłek na zagospodarowanie	5 038	5 863
307012	Zasiłek pogrzebowy	0	5 400
406007	Jednorazowe odszkodowanie wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu	9 685	2 475
307013	Pozostałe należności funkcjonariuszy w tym m.in.: przejazdy do szkół oraz wszystkie opłaty związane ze szkoleniem dla uczących się funkcjonariuszy	6 759	7 834
	<b>OGÓLEM § 3070/406007</b>	<b>224 645</b>	<b>211 537</b>

**Łączność:**

Lp.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.07	Wykonanie na 31.12.08
1	4350	Opłata za internet	1 005,49	1 981,18
	4360	<b>Opłata za telefony komórkowe</b>	9 916,53	9 670,33
	4370	<b>Opłata za telefony stacjonarne</b>	6 110,29	6 158,74
<b>Razem:</b>			<b>17 032,31</b>	<b>17 810,25</b>

**Transport:**

Lp.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.07	Wykonanie na 31.12.08	Uwagi
1	421002	Zakup paliwa	32 681,17	38 157,36	
2	421010	Zakup części do naprawy samochodów	20 045,42	22 132,66	
3	427005 430023 443006	Remonty, wulkanizacja i rejestracja samochodów, przeglądy	2 774,95	9 523,98	
<b>Razem:</b>			<b>55 501,54</b>	<b>69 814,00</b>	

**Utrzymanie strażnicy:**

Lp.	§	Treść	Wykonanie 31.12.07	Wykonanie 31.12.08	Uwagi
1	421003	Opłata za ogrzewanie gazowe	16 804,12	18 873,99	
2	421007	Środki i materiały do utrzymania czystości w strażnicy	4 719,74	6 716,78	
2a	427001	Remonty budynku	1 079,70	1 243,80	
3	421014	Materiały do remontu strażnicy	1 813,21	1 150,49	
4	426001	Opłata za energię	14 069,27	20 541,32	
5	426004	Opłata za wodę	2 228,95	2 912,84	
6	426003	Opłata za gaz / kuchnia /	239,05	255,11	
7	430010	Wywóz nieczystości	1 000,93	1 450,31	
8	452004 452002	Podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntów	106,90	1 948,90	
<b>Razem:</b>			<b>42 061,87</b>	<b>55 093,54</b>	

**Pozostałe wydatki:**

Lp.	§	Treść	Wykonanie 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2008	Uwagi
1	421001	Zakup materiałów biurowych, zakup	6 873,48	6 709,17	
2	421004 421013	Zakup umundurowania i odzieży ochronnej	34 548,91	52 948,81	Ubrania koszarowe i nomexy i koszarowe wymiana zniszczonych, zakup ubrań wyjściowych
3	421011	Materiały i wyposażenie techniki specjalnej	30 054,72	19 239,54	Zakup sprzętu i wyposażenia:

4	4250	Zakupy sprzętowe	14 980,97	102 873,91	Wg załącznika sprzęt
5	4300	Pozostałe usługi,	17 077,17	18 271,08	Pocztowe, transportowe, abonament RTV i Cyfra, szkolenia
6	4280	Usługi zdrowotne	10 343,00	15 243,44	Komisje lekarskie - uszczerbek na zdrowiu, badania okresowe strażaków
7	4410	Delegacje krajowe	6 898,72	7 429,83	Delegacje sportowe
8	422001	Zakup żywności (woda)	1 853,14	1 000,16	Woda mineralna dla strażaków podczas akcji ratowniczych
<b>Razem:</b>			<b>122 630,11</b>	<b>223 715,94</b>	

WYDATKI RZECZOWE na dzień 31.12.2008 r.:

LP	RODZAJ WYDATKÓW	KP PSP SZCZYTNO 31.12.2007 rok	KP PSP SZCZYTNO 31.12.2008 rok
1	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	17 032	<b>17 810</b>
2	CZĘŚCI SAMOCHODOWE	20 045	<b>22 133</b>
3	MATERIAŁY PĘDNE	32 681	<b>38 157</b>
4	OPAŁ	16 804	<b>18 874</b>
5	ENERGIA ELEKTRYCZNA	14 069	<b>20 541</b>
6	GAZ	239	<b>255</b>
7	WODA	2 229	<b>2 913</b>
8	CENTRALNE OGRZEWANIE	0	<b>0</b>
9	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	1 001	<b>1 450</b>
10	WYPOSAŻENIE SPECJALNE, ORAZ ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA	27 824	<b>30 056</b>
11	DZIERŻAWA GRUNTÓW	107	<b>1 949</b>
12	ZASILEK NA ZAGOSPODAROWANIE	5 038	<b>5 863</b>
13	ODPRAWY POŚMIERTNE	0	<b>5 400</b>
14	DELEGACJE SZKOLNE	6 759	<b>7 834</b>
15	RÓWNOWAŻNIKI Z TYT. BRAKU LOKALU MIESZKAŃ	32 297	<b>35 489</b>
16	POMOC MIESZKANIOWA	8 940	<b>0</b>
17	ODSZKODOWANIA Z TYT. WYPADKÓW PRZY PRACY	9 685	<b>2 475</b>
18	POZOSTAŁE WYDATKI RZECZOWE (usługi remontowe: pomieszczeń i budynków, sprzętu informatycznego i łączności, sprzętu administracyjno-biurowego, sprzętu transportowego, pozostałe usługi, materiały: łączności, informatyki, transportu, budowlane, administracyjno-biurowe	96 646	<b>138 363</b>

19	PRZEJAZD RAZ W ROKU NA KOSZT RESORTU SPRAW WEWNĘTRZNYCH	8 169	<b>8 387</b>
20	DOPLATA DO WYPOCZYNKU	62 282	<b>58 520</b>
21	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE W ZAMIAN UMUNDUROWANIA	80 627	<b>77 021</b>
22	RÓWNOWAŻNIKI W ZAMIAN REMONTU MIESZKAŃ DLA FUNKCJONARIUSZY oraz wypłac. emerytom i rencistom	10 847	<b>10 548</b>
23	ZAKUPY SPRZĘTOWE ( z §§ 4250 i 4210)	48 364	<b>102 874</b>
24	ZAKUPY INWESTYCYJNE (§§ 6050, 6060)	2 078 000	<b>5 151 000</b>
	<b>RAZEM (suma 1-24) (ogółem budżet Wojewody pomniejszony o wydatki płacowe i pochodne)</b>	<b>2 579 685</b>	<b>5 757 912</b>

Ponadto ze środków własnych powiatu przeznaczono na zakup samochodu ciężkiego przeznaczono na zakup samochodu ciężkiego o kwotę 277 265zł i zakup łodzi dla sekcji wodno-nurkowej (dotacja z budżetu Miasta Szczytno kwota 10.000zł i zakup sprzętu dla sekcji wodno-nurkowej dotacja z WFOŚiGW kwota 10 000zł wpływała na rachunek dochodów własnych.

Duża rozpiętość między poszczególnymi wydatkami w porównaniu z rokiem 2007 , wynika z przyznania dodatkowych środków inwestycyjnych w kwocie 3 467 000 zł na dokończenie budowy strażnicy dla KP PSP w Szczytnie. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 196/2008 z 29.10.08 r. Jest to najwyższa kwota jaka został przyznana naszej jednostce na realizację w/w zadania.

§	Rodzaj	Nazwa	Ilość	Wartość
<b>606006</b>	<b>Technika specjalna</b>	młot wyburzeniowy HITACHI	1	3 941,15
		Zestaw noszy KED	1	4 959,45
		Turbopompa	1	4 708,00
		Sprzęt asekuracyjny	1	6 556,55
		Agregat prądotwórczy	1	3 840,32
		Łączność bezprzewodowa dla nurków	1	7 490,00
		Namiot pneumatyczny	1	14 900,00
		Sprzet nurkowy	1	65 289,69
		miernik wielogazowy	1	2 760,60
		<b>Razem</b>		<b>114 445,76</b>
606002	Informatyka	Router Cisco 1812/K9	1	4 000,00
		<b>Razem</b>		<b>4 000,00</b>
606003	Transport	Łódka Arkip z silnikiemYamaha	1	60 990,00
		przyczepka do łodzi	1	7 490,00
		<b>Razem</b>		<b>58 480,00</b>
606011	Pozostały	Zestaw medyczny R1	1	7 074,24
		<b>Razem</b>		<b>7 074,24</b>

**RAZEM**

194 000,00

- zakupy inwestycyjne dla grupy wodno-nurkowej – 150 000 zł (UW ) i Urząd Miasta 10.000zł

Agregat prądotwórczy	1	3 840,32
Namiot pneumatyczny	1	14 900,00
Drobny sprzęt nurkowy (	1	65 289,69
Łączność bezprzewodowa dla nurków	1	7 490,00
Łódka Arkip z silnikiemYamaha	1	60 990,00

pryczepka do łodzi	1	7 490,00
Razem		160 000,01 zł
- zakupy sprzętowe dla JRG -30 000zł		
Zestaw medyczny R1	1	7 074,24
młot wyburzeniowy HITACHI	1	3 941,15
Zestaw noszy KED	1	4 959,45
Turbopompa	1	4 708,00
Sprzęt asekuracyjny	1	6 556,55
miernik wielogazowy	1	2 760,60
Razem		29 999,99
- zakupy w ramach " Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009" na zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych - 4 000zł		
606002 Informatyka	Router Cisco 1812/K9	1 4 000,00
Razem		4 000,00

KPPSP uczestniczyła przy współpracy Starostwa Powiatowego w Szczytnie w Projekcie „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w regionie poprzez zakup nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych w jednostkach Państwowej Straży pożarnej w Działdowie i Szczytnie” , którego efektem jest zakup samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x 4 na podwoziu SCANIA .

Wartość zadania to kwota 709 945 zł z czego Starostwo Powiatowe w Szczytnie wyasygnowało kwotę 277 265 zł.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Na drobny sprzęt nurkowy składają się :

- Zestawy dwubutlowe,kaizelki,uprząże 3 kpl
- Automaty nurkowe- 6 kpl.
- Maski, rękawice,balasty,konsole,
- Karabinki żeglarski,bielizna termoaktywna,kamizelki asekuracyjne
- Kombinezony asekuracyjne
- Boje,aparat fotograficzny z obudową
- Liny,czapki, ładowarki, sekatory

## 2. Dochody:

Lp.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.07	Wykonanie na 31.12.08
1	0920	Odsetki od środków na koncie bankowym	609,57	387,35
2	0970 0870	Wpływy z różnych dochodów	0,00	602,18
<b>Razem:</b>			<b>609,57</b>	<b>989,53</b>

Uzyskane budżetowe przekazywano do Starostwa Powiatowego w Szczytnie w obowiązującym terminie.

Środki finansowe uzyskane przez Komendę Powiatową PSP poza budżetem Wojewody z przeznaczeniem na zakupy sprzętowe, wyposażenie, remont w 2008 roku

Nazwa jednostki organizacyjnej	WFOŚR	Środki pozyskane z instytucji samorządowych	Sponsorzy darowizny finansowej	Ogółem otrzymane środki
Szczytno	10 000,00	277 265,00	2 200,00	289 465,00

Specyfikacja zakupionego sprzętu §4250 i § 6060

- wg specyfikacji ogółem - 304 049,93zł
- samochód ciężki

§	Rodzaj	Nazwa	Ilość	Wartość	
425002	Technika specjalna	Kombinezon 2-części JENZI	10	3 584,50	
		Węże W 75	30	6 000,13	
		Butla 2l stalowa	1	297,68	
		nakładka do piany średniej	2	2 289,80	
		kurtyna wodna	2	663,40	
		sygnalizator bezruchu	10	8 346,00	
		prądownica Galaxy	2	1 605,00	
		rollglinns z redukcją 3:1	1	2 332,60	
		Pałka świetlna	4	1 070,00	
		Butla kompozytowa	4	5 735,20	
		Mostki do węży	4	924,48	
		poduszka podnośnikowa+węże+reduktor	1	3 126,54	
		Latarki do hełmów	40	7 241,60	
		przyczepka na sprzęt do ptasiej grypy	1	2 999,00	
		<b>Razem</b>			<b>46 215,93</b>
		425001	Informatyka	NAWIGACJA Tomtom	1
zestaw do certyfikacji Płatnika	1			424,56	
Laptop	2			3 880,00	
Zestaw do montażu CISCO	1			462,24	
Komputer Optimus	3			6 582,99	
Drukarka	4			3 874,00	
Monitor	3			1 589,01	
Fax Canon	1			659,00	
<b>Razem</b>					<b>19 316,81</b>
425001	Łączność	Telefony komórkowe	10	126,88	
		Telefony komórkowe	1	1,22	
		Motorolla MM360	4	5 093,20	
		Ładowarka 6-stanowiskowa	1	1 551,50	
		Stacja bazowa DSP15	1	2 675,00	
		Zasilacz 10/12A	3	573,59	
		Aparat systemowy DGT	7	3 370,50	
		Przystawka	2	907,36	
		Łączność podhełmowa	7	14 500,64	
		<b>Razem</b>			<b>28 799,89</b>
425003	Pozostały	Kosa STHIL	1	1 621,66	
		Chłodziarka Gorenje	1	880,00	
		Odkurzacz Zelmer	1	670,00	
		Czajnik Tefal	1	110,00	
		Mikrofalówka Samsung	1	239,00	

	Zestaw wózków sprzątajacych	3	3 100,02
	Ekspres do biura	1	1 119,00
	Aparaty fotograficzne	2	801,60
	<b>Razem</b>		<b>8 541,28</b>

**RAZEM**

**102.873,91**

§	Rodzaj	Nazwa	Ilość	Wartość
606006	Technika specjalna	młot wyburzeniowy HITACHI	1	3 941,15
		Zestaw noszy KED	1	4 959,45
		Turbopompa	1	4 708,00
		Sprzęt asekuracyjny	1	6 556,55
		Agregat prądotwórczy	1	3 840,32
		Łączność bezprzewodowa dla nurków	1	7 490,00
		Namiet pneumatyczny	1	22 076,02
		Sprzet nurkowy	1	65 289,69
	miernik wielogazowy	1	2 760,60	
	<b>Razem</b>		<b>121621,78</b>	
606002	Informatyka	Router Cisco 1812/K9	1	4 000,00
		<b>Razem</b>		<b>4 000,00</b>
606003	Transport	Łódka Arkip z silnikiem Yamaha	1	60 990,00
		przyczepka do łodzi	1	7 490,00
		<b>Razem</b>		<b>68 480,00</b>
606011	Pozostały	Zestaw medyczny R1	1	7 074,24
		<b>Razem</b>		<b>7 074,24</b>

**RAZEM**

**201.176,02**

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (Ustawa Budżetowa)  
Plan po zmianach – 7 956 812 zł, w tym:

Rodzaj świadczeń /wydatków	Dział	na dzień 31.12.2007		na dzień 31.12.2008	
		Wydatki	%	Wydatki	%
Świadczenia pracownicze	Wynagrodzenia i pochodne	1 831 598	42	2 198 900	27
	Pozostałe świadczenia pracownicze	134 331	3	132 040	2
Pozostałe wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	357 669	8	474 872	6
	Wydatki majątkowe	2 078 000	47	5 151 000	65
	<b>RAZEM</b>	<b>4 401 598</b>	<b>100</b>	<b>7 956 812</b>	<b>100</b>

Za zajęcie I miejsca w sporcie pożarniczym w roku 2008 „Komenda Powiatowa PSP w Szczytnie otrzymała dotację z WFOŚiGW w Olsztynie nr 08/EE-PO/2008 w kwocie 10 000 zł na zakup namiotu pneumatycznego z wyposażeniem. Kwotę dotacji przekazano na konto sum na zlecenie 30.07.2008 r. i rozliczono z WFOŚiGW w Olsztynie.



## 5. Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie

Na rok 2008 ostatecznie po zmianach plan finansowy szkoły stanowił 5 140 691 ,- zł ,  
w tym:

- płace	- 3 095 407, - zł ;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 215 947 , - zł ;
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 581 470 , - zł ;
- wydatki rzeczowe	- 987 859 , - zł
w tym remonty	- 548 132, - zł
- fundusz socjalny	- 224 764, - zł ;
- doksztalcenie i doskonalenie naucz.	- 4 510, - zł ;
- stypendia	- 4 800, - zł ;
- pozostałe	- 25 934,- zł

W roku szkolnym 2007/2008 i następnie 2008/2009 w Zespole Szkół Nr 1 funkcjonowały następujące typy szkół :

- liceum ogólnokształcące sportowe
- licea profilowane /administracyjno-ekonomiczne i zarządzania informacją/
- technika/ekonomiczne ,handlowe i technik agrobiznesu /
- szkoła zawodowa dla młodocianych pracowników wielozawodowa
- szkoła zawodowa z nauką zawodu w warsztatach szkolnych /monter maszyn/
- liceum uzupełniające ogólnokształcące / po szkole zawodowej /

Liczba uczniów w w/w szkołach wynosiła 1052 uczniów w /g stanu na dzień 30.09 2008 roku ,natomiast średnia liczba pracowników 101 etatów , w tym :

- nauczyciele - 79 etatów
- administracja - 6 etatów
- obsługa - 16 etatów

Do końca sierpnia 2008 r w Szkole było 39 oddziałów w w/w typach szkół , a od września 2008 r jest 40 oddziałów.

W rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące plan finansowy na 2008 r wynosił 109 080 zł a wydatki wykonane w roku 2008 wynoszą 109 006,63 zł i w całości dotyczą wynagrodzeń , ich pochodnych oraz odpisu na fundusz socjalny dla 3 etatów nauczycieli .

W rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe plan finansowy wydatków na 2008 r wynosił 4 711 067,- zł , a wykonanie w roku 2008 wyniosło 4 489 863,05 zł. W rozdziale tym wydatki kształtowały się następująco :

- płace i ich pochodne - 3 551 935,14 zł ;
- fundusz socjalny - 210 810,- zł ;
- wydatki rzeczowe - 727 117,91 zł ;

Wydatki rzeczowe dotyczyły głównie zakupu opału ,opłat za media ,środki BHP dla pracowników i inne wydatki rzeczowe niezbędne do bieżącego, prawidłowego funkcjonowania Szkoły oraz opłat za kursy uczniów – młodocianych pracowników z klas zawodowych w tym również wynagrodzenia nauczycieli przeprowadzających kursy w Szkolnym Ośrodku Doksztalcenia Zawodowego / 9 kursów/.

W 2008 roku przeprowadzono w Szkole remont bocznego holu , jednej sali lekcyjnej i łazienki na parterze Szkoły oraz remont 4 pracowni komputerowych i serwerowni połączony z wymianą starej aluminiowej instalacji elektrycznej na nową miedzianą. Koszt tego remontu wyniósł 275 015,77 zł . Ponadto został również wyremontowany dach na starej sali gimnastycznej /koszt 10 404,47 zł/ i na nowej sali gimnastycznej /koszt 24 885,39 zł/.

Z § 4270 kwota 110 000,- zł oraz z § 6050 kwota 105 032,- zł zostały przesunięte na wydatki niewygasające z końcem 2008 roku z przeznaczeniem na remont bocznego holu ,sal językowych i łazienki na I piętrze w głównym budynku Szkoły.

W rozdziale 80130 szkoły zawodowe średnie zatrudnienie w I półroczu 2008 roku kształtowało się następująco :

- nauczyciele - 74 etatów ;
- administracja - 5 etatów ;
- obsługa - 12,5 etatów ;

W rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne plan finansowy na 2008 r wynosił 285 300,- zł , a wykonanie planu za 2008 r wyniosło 284 776,56 zł .

W rozdziale tym wydatki kształtowały się następująco ;

- wynagrodzenia i ich pochodne - 233 782,35 zł
- wydatki rzeczowe - 45 220,21 zł
- odpis na fundusz socjalny - 5 774,- zł

W ramach wydatków rzeczowych zakupy dotyczyły głównie opału , mediów, środków czystości.

W I półroczu 2008 r w internacie było zakwaterowanych średnio 36 uczniów a zatrudnionych było 9 pracowników : 4 nauczycieli – wychowawców oraz 4,5 et. pracowników obsługi .

W II półroczu 2008 r internat został połączony z internatem Zespołu Szkół nr 3.

W okresie od 22 września 2008 r do 31.12.2008 r budynek internatu był wynajęty firmie budowlanej – Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo -Handlowe Takma i w tym okresie w internacie były zatrudnione 2 sprzątaczk , 3 palaczy i jeden pracownik konserwator.

W ramach rachunku dochodów własnych prowadzona była w 2008 roku stołówka szkolna w internacie. Ze stołówki szkolnej korzystała młodzież zakwaterowana w internacie /całodzienne wyżywienie / oraz nauczyciele /obiady ,średnio 20 nauczycieli w miesiącu / i uczniowie , którym obiady finansowały ośrodki pomocy społecznej / średnio ok. 70 uczniów w miesiącu /.

Przychody za 8 miesięcy 2008 r wyniosły 55 259,84 zł, z tego odsetki bankowe wyniosły 96,84 zł, koszty - 58 964 ,44 co daje wynik – 3 704,60 zł. Rachunek dochodów własnych został zlikwidowany z dniem 01.09.2008 r , a pozostałe na nim środki w kwocie 5 423,75 zł zostały przekazane jako dochód do Starostwa.

W roku 2008 na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 4 491,89 zł ,z tego na delegacje służbowe 281,89 zł i 4 210,- zł na dofinansowanie opłat za kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli.

## **6. Zespół Szkół nr 2 im. Śniadeckiego w Szczytnie**

Na dzień 31.12.2008 w Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie zatrudnienie kształtowało się następująco:

nauczyciele	osób 71	65,48	etatów
administracja	osób 12	11	etatów
obsługa	osób 21	21	etatów
razem	osób 104	97,48	etatów

W roku szkolnym 2008/2009 nauka odbywa się w 29 oddziałach o następujących profilach:

1- Technikum Hotelarskie	oddziałów	6	liczba uczniów	186
2 -Technikum Organiz.Usług Gastron.		2		53
3.- Technikum Żywienia i Gosp.Dom.		2		36
4 - Technikum –Kelner		2		62
5 - Technikum – Kucharz		2		55
6 - Liceum Ogólnokształcące		1		27
7 - Liceum Og. inform.-matemat.		3		82
8 - Liceum Og. z el.dziennik.		2		64
9 - Liceum integracyjne		1		19
10 - Liceum admin.ekonom.		1		26

11 - Liceum socjalne	1	26
12 - Uzupełniające Liceum Ogólnokszt.	1	17
13 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa-kucharz	4	114
14 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa – stolarz	1	16
.....		
razem	oddziałów 29	uczniów 783

**Wydatki budżetowe** w roku 2008 w wysokości 4 368 036,64zł były realizowane w następujących rozdziałach i kształtowały się następująco:

**1. 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne**

wykonanie ogółem	336 846,23
z czego: wynagrodzenia	274 566,81
składki ZUS	45 573,60
fundusz socjalny	16 705,82

**2. 80130 - Szkoły zasadnicze**

wykonanie ogółem	4 013 252,43	100%
z czego:wynagrodzenia	2 876 560,27	72% wydatków ogółem
składki ZUS	517 428,42	13%
fundusz socjalny	215 936,69	5%
wydatki rzeczowe	403 327,05	10%

Wydatki rzeczowe związane były z bieżącą działalnością szkoły i stanowią 10% wydatków ogółem

Główne pozycje wydatków rzeczowych to:

- zakup energii - 204 000,00 - największy wydatek stanowi zakup energii cieplnej
- zakup materiałów i wyposażenia 65 125,00
- zakup materiałów dydaktycznych 9 457,07
- zakup akcesoriów komputerowych 17 274,22
- w roku 2008 szkoła dokonała następujących zakupów:
- zakupiono stoliki i krzesła dla uczniów w ilości 30 szt
- zakupiono sprzęt komputerowy dla pracowników w ilości 2 szt
- zakupiono drobny sprzęt do hoteliku szkolnego w związku z zakwaterowaniem studentów WSPoL -pralka,odkurzacz,żelazko oraz zakupiono nową pościel , koce, ręczniki, szafki nocne
- zakupiono materiały dydaktyczne – słowniki, lektury, sprzęt do w-f
- zakupiono projektor multimedialny na wyposażenie auli.

W roku 2008 zostały zrealizowane wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2007 na kwotę 36 463 zł. został przeprowadzony remont dachu na budynku szkoły.

**3. 80146 – doksztalcanie oraz doskonalenie nauczycieli**

zostały poniesione na:

1- szkolenie rad pedagogicznych	2100,00
2- konferencje szkoleniowe	1100,00
3- kursy kwalifikacyjne i doskonalące- kurs informatyczny kurs dla bibliotekarzy -	1890,00
4- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenie nauczycieli / 3 osoby/	1450,00
5- koszty przejazdów	215,98

.....  
**6755,98**

**4. 85415 - pomoc materialna dla uczniów** wykonanie 5 600,00

Pomoc w formie stypendium dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. W I półroczu 2008 stypendium otrzymało 7 osób-maturzystów po 200zł. x 4 mce tj od I do IV

**5. 80195 - pozostała działalność** wykonanie 5582

wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia nauczycieli pracujących przy maturach ustnych

W Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie funkcjonuje rachunek dochodów własnych, utworzony na podstawie art.18a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych , Uchwałą Nr 195/XXI/2005 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 kwietnia 2005 roku.

**1. Rachunek dochodów własnych** - Dochody z tytułu żywienia uczniów i pracowników w stołówce szkolnej/ Uchwała Nr 195/XXI/2005 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28.04.2005/  
plan dochodów 75 500  
wykonanie 95 163,15 126%  
plan wydatków 75 500  
wykonanie 75 857,85

Na rachunku gromadzone są dochody z tytułu żywienia uczniów i pracowników szkoły.

Wśród osób korzystających ze stołówki szkolnej można wyodrębnić:

1- uczniowie korzystający z obiadów w ramach abonamentów obiadowych wykupionych przez Ośrodki Pomocy Społecznej:

MOPS Szczytno osób korzystających	21
GOPS Szczytno	31
GOPS Świątajno	9
MGOPS Pasym	3
GOPS Dźwierzuty	12
GOPS Wielbark	17
<b>razem</b>	<b>93 osoby</b>

2- uczniowie korzystający indywidualnie z obiadów oraz przygotowywanych przez stołówkę kanapek, bułek ,przekąsek a także gotowych produktów jak: pączki, ciastka, napoje, soki.

Te osoby stanowią największą grupę osób przynoszącą największe dochody własne gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym dochodów własnych

3- nauczyciele i pracownicy szkoły – korzystają ze stołówki incydentalnie, bez wykupionych abonamentów miesięcznych , liczba tych osób kształtuje się różnie tj około 10-20 osób dziennie

Uzyskane dochody przeznacza się na wydatki związane z przygotowaniem posiłków.

Nadwyżka środków na dzień 31XII każdego roku odprowadzana jest na rachunek budżetu powiatu.

Stołówka ma charakter otwarty tzn., że świadczy również usługi dla ogółu ludności, poprzez realizację zamówień na catering , na różnego rodzaju spotkania okolicznościowe , kursy, szkolenia , konferencje.

Dochody z tego rodzaju usług stanowią w całości dochody budżetowe, które szkoła przekazuje na właściwy rachunek powiatu.

**2. Rachunek dochodów własnych** -Dochody z tytułu darowizny na rzecz chóru szkolnego La presto  
/ Zarządzenie nr 1/2008 dyrektora ZS Nr 2 w Szczytnie z dnia 21.02.2008/

plan dochodów 3000,00  
wykonanie 3000,00 100%

plan wydatków 3000,00  
wykonanie 2781,99 93%

#### **Dochody budżetowe szkoły:**

Źródła dochodów budżetowych :

- usługi stołówkowe dla osób spoza szkoły
- noclegi w hoteliku szkolnym
- zakwaterowanie studentów

- wynajem lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń szkolnych
- refundacja wynagrodzenia przez PUP osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych
- odsetki bankowe

Ogółem dochody budżetowe za 2008 rok wynoszą **132 242,44**

w tym:

usługi stołówkowe			
i hotelowe	§083	69 302,27	52 %
wynajem lokali	§075	27 955,10	21 %
refundacja z PUP			
i wynagrodz. płatnika	§097	32 278,71	24%
odsetki bankowe	§092	1756,87	2 %
pozostałe	§069	949,49	1%

Główna pozycja dochodów budżetowych to usługi stołówkowe świadczone dla ogółu ludności oraz usługi hotelowe /52%/. Znaczny udział w dochodach przypada na wpłaty za wynajem lokali w budynku mieszkaniowym przy ul. Polskiej 18a /21%/, a także z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych osób na etat recepcjonisty do hoteliku szkolnego .

### **7. Zespół Szkół Nr 3 im. Jana II Sobieskiego w Szczytnie**

Plan wynosi 4 225 839 zł. Wydatki natomiast zostały wykonane na kwotę 3 725 839 zł. tj.w 88,17 % w stosunku do planu w tym:

1) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatki wynosiły:

- płace - kwota 1 980 272,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 129 468,68 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne- kwota 354 652,16 zł
- wydatki rzeczowe- kwota 233 065,79 w tym:
  - \*remonty - kwota 55 000,00 zł ( remont sanitariatu dziewcząt na II-piętrze- kwota 31 428,41
  - \*przyłącze kanalizacji sanitarnej – kwota 14 899,86.
  - \*malowanie korytarza piwnice, klasy 62, wymiana drzwi pokoju nauczycielskiego - kwota 8671,73 zł.)
  - \*konserwację i naprawy - kwota 33637,84
  - \*zakup wyposażenia - kwotę 20 705,69zł , \*zakup
  - energii – kwota 209 097,69 zł \*zakup
  - pomocy naukowych –kwota 8 682,35
  - \*zakup usług dostępu do internatu -kwota 4528,94
  - \*zakup materiałów papierniczych - kwota 4 999,40 \*opłaty i
  - ubezpieczenie majątku - kwota 4597,60 \*fundusz socjalny -
  - kwota 161 394,63 zł W 2008 rok w

rozdziale 80120 licea ogólnokształcące z zakupiono samochód Fiat Panda na kwotę 30 000,00zł.

Kwotę 250 000,-zł przeznaczonej na wymianę dachu na budynku szkoły. Uchwałą Rady Powiatu przeniesiono na wydatek który nie wygasają z upływem roku.

2) w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatki wynosiły:

- płace – kwota 263 497,59zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 15 644,56 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - kwota 47 219,33zł
- wydatki rzeczowe - kwota 84 274,03zł w tym zakup energii 59 876,65zł
- wydatki remontowe - kwota 222 198 ,41zł przeznaczona na remont sanitariatu na II piętrze, wymiana stolarki okiennej w budynku internatu, malowanie kuchni, pomieszczeń socjalnych i magazynu żywności.
- fundusz socjalny- kwota 14 800,00 zł
- pozostałe usługi - kwota 28 999,90 zł w tym naprawy, konserwację 16 191,99 zł.

W 2008 roku niezrealizowaną kwotę 250 000,-zł na zadanie inwestycyjne -wymiana dachu na budynku internatu w związku z tym zadanie to zostało uchwałą Rady Powiatu ustalone jako wydatki które nie wygasają z upływem rok.

W roku szkolnym

2007/2008 w Zespole Szkół Nr 3 funkcjonowały następujące typy szkół:

\* liceum ogólnokształcące

\* gimnazjum sportowe

Liczba uczniów w w/w szkołach wynosiła średnio:

liceum ogólnokształcące – 580 uczniów

gimnazjum sportowe – 86 uczniów

Średnia liczba pracowników w 2008 roku wynosiła:

- nauczyciele (szkoła + internat) 52,59 etatu

- obsługa (szkoła + internat) 17,08 etatu

- administracja (szkoła + internat) 6,33 etatu

Wydatki rzeczowe dotyczyły głównie zakupu opału, energii, konserwację, opłat za media, środki BHP dla pracowników i inne wydatki rzeczowe niezbędne do bieżącego i prawidłowego funkcjonowania szkoły. W 2008 roku prowadzono oszczędną gospodarkę wydatkami rzeczowymi. W wyniku wyrządzonej szkody zaszła konieczność zakupu wyposażenia oraz remont klasopracowni.

### Realizacja wydatków w 2008 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
<b>80120</b>		<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>3287138</b>	<b>3037141,41</b>	<b>92,39</b>
1.	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9400	9399,05	99,99
2.	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 921	3916,56	99,88
3.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1980272	1980272,02	100,00
4.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 500	129 468,68	99,98
5.	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	302000	302052,16	100,00
6.	4120	składki na fundusz pracy	52 600	52600	100,00
7.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47000	47003,46	100,00
8.	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	8684	8682,35	99,98
9.	4260	zakup energii	209100	209097,69	99,99
10.	4270	zakup usług remontowych	55 000	55000	100,00
11.	4300	zakup usług pozostałych	33638	33637,84	100
12.	4410	podróże służbowe krajowe	491,03	491,03	100
13.	4350	Zakup usług dostępu do internetu	4530	4528,94	99,98
14.	4440	odpis na ZFŚS	161395	161394,63	100
15.	4430	rozne opłaty	4598	4597,6	99,99
16.	4740	zakup materiałów papierniczych	5000	4999,4	99,99
17.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000	30 000,00	100,00
18.	6050	Wydatki inwestycyjne	250000		
<b>85410</b>		<b>INTERNATY I BURSASZKOLNE</b>	<b>927 033</b>	<b>677 033,09</b>	<b>73,03</b>
1	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	399,27	99,82
2.	4010	wynagrodzenia osobowe	263500	263497,59	100
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15650	15 644,56	99,97
4.	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	42210	42219,09	100
5.	4120	składki na fundusz pracy	5 000	5000,24	100
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24400	24397,38	99,99
7.	4260	zakup energii	59874	59876,65	100
8.	4270	zakup usług remontowych	222199	222198,41	100

9.	4300	zakup usług pozostałych	29000	28999,9	100
10	4440	odpis na ZFSs	14800	14800	100
10.	6050	wydatki inwestycyjne	250000		

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 250 921,88 zł.

- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego kwota 180 074,14

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy kwota 70767,86

**Dochody zostały wykonane na kwotę 73 318,42 zł tj. w 99,73% w tym:**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>
<b>1.</b>	<b>80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>25897,68</b>
	- dochody z najmu i dzierżawy	10522,69
	- pozostałe odsetki	553,54
	- wpływy z różnych dochodów (duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych, otrzymane odszkodowania)	14821,45
<b>2.</b>	<b>85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>	<b>47420,74</b>
	- dochody z najmu i dzierżawy	640,00
	- wpływy z usług (zakwaterowanie)	20221,24
	- wpływy z różnych dochodów (kolonie)	26559,5

W/w dochody zostały przekazane do budżetu powiatu w kwocie 73 318,42 zł.

## **8. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Powiatowy Ośrodek Profilaktyki i Socjoterapii w Szczytnie**

Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Szczytnie jest placówką wielofunkcyjną, w której skład wchodzi Dom Dziecka i Powiatowy Ośrodek Profilaktyki i Socjoterapii.

Powiatowy Ośrodek Profilaktyki i Socjoterapii w Szczytnie – placówka wsparcia dziennego realizuje zadania głównie z zakresu profilaktyki i socjoterapii, terapii pedagogicznej oraz innych specjalistycznych zajęć: korekcyjno – kompensacyjnych, terapeutycznych, edukacyjnych, plastycznych i logopedycznych. Uczestnikami zajęć w Ośrodku są dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych powiatu szczycieńskiego, jak również wychowankowie Domu Dziecka w Szczytnie.

Dom Dziecka w Szczytnie – placówka socjalizacyjna - zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono żadnej opieki zastępczej. Realizuje podstawowe funkcje rodziny w zakresie opieki i rozwoju w warunkach jak najbardziej zbliżonych do domowych.

Wychowankami Domu są dzieci w wieku 3-18 lat lub po uzyskaniu pełnoletniości do czasu ukończenia szkoły, w której się uczą. W chwili obecnej w placówce przebywa uczący się dwudziestojednolatek.

W nagłym przypadku przyjmujemy również każde dziecko w wieku poniżej 13 lat bez skierowania i bez zgody rodziców czy orzeczenia sądu na wniosek policji, szkoły, osoby stwierdzającej porzucenie dziecka, zagrożenie jego zdrowia lub życia.

W roku 2008 ilość dzieci w placówce wahała się od 29 do 35 wychowanków: przybyło 8, natomiast odeszło 7 wychowanków. Usamodzieliło się dwóch wychowanków, do rodziny zastępczej odeszły dwie osoby, do domu rodzinnego jedna, jedną osobę umieszczono w młodzieżowych ośrodku wychowawczym. Jedna nasza wychowanka została przysposobiona.

Wychowawcy prowadzą zajęcia socjalizujące, korekcyjne oraz kompensujące braki wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujące do życia społecznego.

W ubiegłym roku szkolnym nasi wychowankowie korzystali z pomocy w nauce, które udzielali w formie wolontariatu uczniowie naszych szkół głównie z ZS1 i ZS2.

Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie w roku 2008.

	Rodzaj zajęć	Ilość uczestników	Częstotliwość zajęć	Uwagi
	Kulinarne	4-8	1 x w tygodniu	Zajęcia prowadzone są w I i II grupie
	Plastyczne	8-12	2 x w miesiącu	
	Filatelistyczne	9-13	2 x w miesiącu	
	Turystyczno – ekologiczno-sportowe	6-23	1 x w tygodniu	
	Komputerowe	14	2 godziny tygodniowo	

W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej z wychowankami prowadzono terapię pedagogiczną – 10 dzieci - 1 raz w tygodniu oraz terapię grupową dla dzieci nadpobudliwych według programu autorskiego „Wiem, że potrafię” (M.Rogała).

Planowana praca opiekuńczo-wychowawcza na rok 2008 zakładała:

- zwiększenie bezpieczeństwa dziecka placówce oraz poza placówką – w tym celu zorganizowano opiekę pracowników nad dziećmi uczęszczającymi do przedszkola i pierwszoklasistami /odprowadzanie i przyprowadzanie/, zatrudniono dodatkowo wychowawców i stażystów do grup wychowawczych, wymieniono przestarzałą instalację elektryczną, prowadzono rozmowy prewencyjne i uświadamiające przed skutkami zachowań niebezpiecznych dla zdrowia i życia /współpraca z Policją, Sądem Rodzinnym/;

- wszechstronne i systematyczne przygotowanie wychowanków do zajęć szkolnych – w tym celu wyposażono pokoje cichej nauki w pomoce dydaktyczne /komputer z dostępem do Internetu, słowniki, encyklopedie, gry dydaktyczne/, pozyskiwano wolontariuszy do pomocy w nauce/ współpraca z ZSZ Nr 2 i Gimnazjum Nr 1/, doposażono grupy wychowawcze w gry, zabawki i literaturę edukacyjną, sprawowano nadzór pedagogiczny nad właściwym przebiegiem nauki własnej uczniów.

Opieka nad dziećmi przebywającymi w naszej placówce wymagała sporych nakładów na leczenie dzieci, np. w okresie od września 2008 do stycznia 2009 udzielono 297 porad ambulatoryjnych, w tym 55 porad lekarskich oraz 96 porad w poradniach specjalistycznych /wyjazdy do Olsztyna/. Dzieci nasze korzystają z pomocy specjalistów takich jak: chirurg, stomatolog, audiolog, endokrynolog, okulista, pulmonolog, laryngolog, ortodonta, psychiatra, neurolog, nefrolog, rehabilitant.

W okresie wakacyjnym wychowankowie wyjechali na wycieczkę w góry, następnie na obóz żeglarski w Siemianach. Jeden z wychowanków przebywał na turnusie rehabilitacyjnym, a dwójka brała udział w tygodniu ewangelizacyjnym w Mrągowie. Pod koniec sierpnia część dzieci przebywała na koloniach w Zakopanem.

Placówka współpracuje z rodziną dziecka, zapewnia pomoc i wsparcie w sprawowaniu jej podstawowych funkcji oraz w sytuacjach kryzysowych, inicjuje działania niezbędne do unormowania sytuacji rodzinnej, umożliwia powrót dziecka do rodziny.

Utrzymujemy kontakty z instytucjami zaangażowanymi w pracę z rodziną w celu wymiany informacji.

Nawiązujemy współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, a także współpracujemy z kuratorami sądowymi.

Nasze obserwacje ukazują smutną prawdę, że rodzice, których dzieci zostały umieszczone w domu dziecka z upływem czasu zaniedbują swoje funkcje rodzicielskie. Aby temu zapobiec podjęliśmy próby włączenia rodziny w pracę wychowawczą. Polega to na zachęcaniu bliskich do uczestnictwa we wszystkich ważnych dla dziecka wydarzeniach; urodzinach, I Komunii, świątach, spotkaniach z nauczycielami ze szkół oraz odwiedzaniu dzieci możliwie jak najczęściej. Czynimy ich



współodpowiedzialnymi za wychowanie i edukację, włączamy do rozwiązywania problemów wychowawczych i wspólnego podejmowania decyzji.

W ramach swoich obowiązków pracownik socjalny na bieżąco odwiedza domy rodzinne podopiecznych, reaguje na wszelkie nieprawidłowości, pomaga w rozwiązywaniu pojawiających się problemów, kieruje do odpowiednich instytucji, udziela pomocy, wsparcia, praktycznych wskazówek wyjścia z kryzysu, analizuje możliwości i szanse powrotu dziecka do środowiska naturalnego.

Placówka socjalizacyjna w miarę możliwości dąży do osiągnięcia standardów wychowania i opieki oraz świadczonych usług. Prowadzi działania na rzecz powrotu dziecka do rodziny oraz umożliwia dzieciom regularne, osobiste i bezpośrednie kontakty z rodzicami i innymi bliskimi osobami.

Wychowankowie placówki są podzieleni na dwie grupy koedukacyjne. Pierwsza grupa zajmuje I piętro, składające się z 5 pokoi 2-3 osobowych, aneksu kuchennego, pokoju cichej nauki i pokoju dziennego. Tu znajduje się też pokój gościnny z aneksem kuchennym i łazienką. Na I piętrze mieści się gabinet pielęgniarki z pokojem dla dzieci chorych i łazienką, gabinet psychologa i sala terapeutyczna. Znajduje się też łazienka z prysznicem oraz WC. Dzieci korzystają też z natrysków mieszczących się na parterze budynku.

Druga grupa zamieszkuje II piętro budynku i zajmuje cztery mieszkania; każde składające się z dwóch pokoi, aneksu kuchennego, pokoju dziennego i łazienki.

Placówka wyposażona jest w pomieszczenie do samodzielnego prania przez wychowanków, salę rehabilitacyjno – gimnastyczną i pokój spotkań.

W ubiegłym roku na pierwszym piętrze w budynku Domu Dziecka przeprowadzono remont pokoi i korytarza. Ściany wyłożono tynkiem mozaikowym, a na podłodze ułożono terakotę. Przebudowano pomieszczenia dla dzieci chorych i gabinet pielęgniarki, a lokal po izolacie zaadoptowano na gabinet psychologa i salę terapeutyczną.

Wyremontowano instalację kanalizacyjną, grzewczą i elektryczną. Zakupiono i zamontowano dwa kotły gazowe centralnego ogrzewania, wymieniono część grzejników na nowe.

Utwardzono nawierzchnię na posesji placówki, wykonano remont ciągów pieszo - jezdnych oraz naprawę ogrodzenia i opaskę wokół budynku. Wykonano malowanie budynku pralni, garażu oraz klatki schodowej, a schody zewnętrzne obłożono terakotą.

Zakupiono wyposażenie do pokoi wychowanków, gabinetu psychologa i sali terapeutycznej oraz drewniane stoły i krzesła do jadalni. Wymieniono centralę telefoniczną, ponieważ stara często ulegała awariom.

W jednej z sal w piwnicy utworzono salę sportową i wyposażono ją w sprzęt. Odpowiednie warunki i lepsze wykorzystanie istniejących pomieszczeń stworzyło możliwość indywidualnej pracy wychowawców ze swoimi podopiecznymi. Od pierwszego stycznia 2009r. został zatrudniony psycholog co w połączeniu z utworzeniem sali terapeutycznej dało nam możliwość prowadzenia z dziećmi dodatkowych zajęć – objęcia wychowanków terapią indywidualną.

W Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Szczytnie, stan zatrudnienia na dzień 31.12.2008 wynosił 35 osób, tj. w Powiatowym Ośrodku Profilaktyki i Socjoterapii – 3 osoby oraz w Domu Dziecka – 32 osoby (strukturę organizacyjną ZPOW przedstawia załącznik).

Plan wydatków na rok 2008 w Powiatowym Ośrodku Profilaktyki i Socjoterapii w dziale 852 rozdział 85201 wynosił 164.553 zł.

Plan wydatków Domu Dziecka w dziale 852 rozdział 85201 wynosił 1.563.548 zł, natomiast w dziale 851 rozdział 85156 plan wydatków wynosił 17.300 zł.

Na dzień 31.12.2008 łączna kwota wykonanych wydatków z budżetu roku 2008 wyniosła 1.745.401 zł. Ponadto wydatkowano środki, które nie wygasły z upływem roku 2007 w kwocie 66.750 zł.

W rozdz. 85201 w paragrafach 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, kwotę 1.009.055 zł wydatkowano na płace i pochodne od płac dla pracowników Powiatowego Ośrodka Profilaktyki i Socjoterapii oraz Domu Dziecka.

W pozostałych paragrafach tj. 3020, 3110, 4220, 4230, 4240, 4260, 4300, 4350, 4370, 4410, 4430, 4700 kwotę 299.691 zł wydatkowano na: kieszonkowe wychowanków, wyżywienie, zakup leków, podręczników, pomocy naukowych, szkolenia pracowników, opłaty za dostawę towarów i usług tj. zużycie gazu, energii, wody, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, wywóz

nieczystości, dojazdy wychowanków do szkół, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, opłaty związane z organizacją czasu wolnego dla dzieci tj. wyjście na basen, wyjazdy do kina i inne.

W paragrafie 4750 kwotę 12.000 zł wydatkowano na zakup zespołów komputerowych dla wychowanków oraz pedagoga.

W paragrafie 4270 kwotę 83.075 zł (oraz 66.750 z wydatków niewygasających), natomiast w paragrafie 6050 kwotę 190.200 zł wydatkowano na zakup usług remontowych związanych ze standaryzacją placówki a w szczególności:

- remont pokoi i korytarza na I piętrze budynku ZPOW,
- modernizację instalacji centralnego ogrzewania – zakupiono dwa kotły gazowe, wymieniono część grzejników,
- wymianę instalacji elektrycznej na I piętrze budynku ZPOW oraz montaż oświetlenia awaryjnego na klatkach schodowych,
- remont ogrodzenia posesji ZPOW,
- remont i malowanie budynku garażu, wymianę drzwi garażowych,
- remont ciągów pieszych i pieszo – jezdnych na posesji ZPOW.

Ponadto z paragrafu 4270 środki były przeznaczone na pokrycie opłat związanych z comiesięczną konserwacją dźwigu kuchennego.

W paragrafie 4210 kwotę 134.080 zł wydatkowano na zakup: odzieży i obuwia dla dzieci, zakup wyposażenia do utworzonych mieszkań usamodzielnień, zakup zamrażarki i płyty grzewczej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kuchni placówki, zakup artykułów szkolnych i biurowych oraz środków czystości.

W rozdz. 85156 w paragrafie 4130 kwotę 17.300 zł wydatkowano na składki zdrowotne za wychowanków.

Dochody budżetowe zrealizowane zostały na kwotę 644.502,71 zł, w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- § 0680 - 164,80 ;
- § 0920 – 1.451,65;
- § 0960 – 10.400,00;
- § 0970 - 14.820,35.
- § 2320 – 617.665,91;

Struktura zatrudnienia w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie wg stanu na dzień 31.12.2008r

- I. Dyrektor 1 osoba
- II. Wychowawcy 10 osób - 10 etatów w tym : 2 osoby w/g KN  
w tym : 1 osoba urlop zdrowotny  
1 osoba zwolnienie lekarskie ciągłe  
2osoby osoby prac. interwencyjny
- III. Pedagog 1 osoba - 1 etat wg KN
- IV. Starszy terapeuta 1 osoba – 1/4 etatu
- V. Wychowawcy  
-opieka w nocy 4 osoby - 3 i ¾ etatu
- VI. Pracownik socjalny 1 osoba - 1 etat
- VII. Pielęgniarka 1 osoba - 1 etat
- VIII. Pracownicy administracyjni 5 osób - 5 etatów  
w tym : 1 osoba -1 etat prac interwencyjny
  - 1. Gł księgowy
  - 2. Samref d/s adm
  - 3. St intendent
  - 4. Pomoc administracyjna
  - 5 Pomoc biurowa (prac.interwenyjny)
- IX. Pracownicy obsługi 7 osób – 7 etatów
  - 1. Kucharki 3 osoby
  - 2. Sprzątaczk

- 3. Pracznia
- 4. Krawcowa
- 5. Konserwator-kierowca
- X. Mieszkania chronione
- Wychowawca - 1 osoba – ½ etatu
- XI. Powiatowy Ośrodek Profilaktyki i Socjoterapii 3 osoby – 3 etaty
  - I. Pracownicy pedagogiczni w tym : 2 osoby KN
    - 1 Pedagog terapeuta
    - 2. Pedagog logopeda
    - 3. Pedagog-terapeuta

## 9. Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Pasymiu

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków Domu dla Dzieci w Pasymiu w roku 2008.

§	Nazwa §	plan	Wykonanie 2008	%
<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: -dod.wiejski i mieszkaniowy- 20.631,00 - BHP, zapomogi zdrowotne, wyżywienie kucharek- 4.565	<b>25.196</b>	<b>25.196</b>	<b>100</b>
<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne, w tym:</b> - kieszonkowe – 14.005 zł	<b>14.005</b>	<b>14.005</b>	<b>100</b>
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>650.804</b>	<b>650.804</b>	<b>100</b>
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>48.546</b>	<b>48.546</b>	<b>100</b>
<b>4110,4120,4140</b>	<b>Pochodne od płac /ZUS, f. pracy, PFRON</b>	<b>129.667</b>	<b>129.667</b>	<b>100</b>
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenie bezosobowe, w tym:</b> -prowadzenie spraw ppoż – 3.360 -szkolenia pracowników – 7.500 - wykonanie dekoracji domu – 13.500	<b>24.360</b>	<b>24.360</b>	<b>100</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b> - zakup opału 43.848 - zakup paliwa – 6.054,73 - zakup odzieży – 22.200 - zakup środków czystości – 9.848,22 - zakup mebli i wyposażenia – 42.670 - zakup art. szkolnych i biurowych- 4.822 - zakup materiałów do remontów – 12.740 - krzewy i drzewka – 5.000 - inne – 18.465,05 /wykładziny, dywany, rolety, żarówki, oprawy oświetleniowe, anteny, lustra, materace, akcesoria rowerowe i inne/	<b>165.648</b>	<b>165.648</b>	<b>100</b>
<b>4220</b>	<b>Zakup żywności</b>	<b>95.896</b>	<b>95.896</b>	<b>100</b>
<b>4230</b>	<b>Zakup leków</b>	<b>9.387</b>	<b>9.387</b>	<b>100</b>
<b>4240</b>	<b>Zakup podręczników i mat. dydaktycznych</b>	<b>7.834</b>	<b>7.834</b>	<b>100</b>
<b>4260</b>	<b>Zakup mediów</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>100</b>
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>91.318</b>	<b>91.318</b>	<b>100</b>
<b>4300</b>	Zakup usług, w tym: - bilety miesięczne, przejazdy dzieci – 13.163,40 - opłaty za przedszkole, internaty – 14.565,54 - wywóz śmieci, kanalizacja- 8.759,51 - opłaty pocztowe – 1.626 - usł.kominiarskie – 183,00 - wydatki na wypoczynek dzieci – 6.097 - inne / bad.lekarskie, naprawy sprzętu AGD i RTV, abonament informatyczny, prenumeraty i inne/ - 13.605,55	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>100</b>

<b>4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do Internetu</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>100</b>
<b>4360</b>	<b>Zakup usług telefonii komórkowej</b>	<b>1.624</b>	<b>1.624</b>	<b>100</b>
<b>4370</b>	<b>Zakup usług telefonii stacjonarnej</b>	<b>5.058</b>	<b>5.058</b>	<b>100</b>
<b>4410</b>	<b>Krajowe podróże służbowe</b>	<b>1.852</b>	<b>1.852</b>	<b>100</b>
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki, w tym:</b> - ubezpieczenia osób i mienia – 1.138 - inne: za dowód osobisty, za świadectwa, wpisowe, różne opłaty – 2.901	<b>4.039</b>	<b>4.039</b>	<b>100</b>
<b>4440</b>	<b>Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>34.989</b>	<b>34.989</b>	<b>100</b>
<b>4740</b>	<b>Zakup mat. papierniczych do drukarek i ksero</b>	<b>572</b>	<b>572</b>	<b>100</b>
<b>4750</b>	<b>Zakup akcesoriów do komputerów</b>	<b>1.428</b>	<b>1.428</b>	<b>100</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b> - ogrodzenie – 66.062 - II etat budowy podjazdów, chodników – 65.903 - Zakup urządzeń na plac zabaw – 15.969 - Adaptacja pomieszczeń biurowych na mieszkania dla dzieci –20.000	<b>167.934</b>	<b>167.934</b>	<b>100</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>1.567.617</b>	<b>1.567.617</b>	<b>100</b>

Zgodnie z zapisami rozporządzenia MPiPS z dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych ( Dz. U. nr 201, poz. 1455, z 2007 r. ), placówka realizowała poniższe zadania, na które wydatkowano wyżej określone środki finansowe: Zapewniała dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajała jego niezbędne potrzeby.

1. Prowadziła zajęcia wychowawcze, korekcyjne, terapeutyczne rekompensujące brak wychowania w środowisku rodzinnym.
2. Zapewniała kształcenie i wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych.
3. Prowadziła pracę z rodziną dziecka.
4. Podejmowała działania na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub zastępczej.

Ad 1.

Całodobowa opieka i wychowanie oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb dziecka.

W 2008 roku w placówce przebywało średnio 44 wychowanków objętych opieką całodobową.

Wychowankowie zamieszkiwali cztery grupy wychowawcze:

I grupa liczyła 12 dzieci,

II grupa – 12 dzieci,

III grupa – 11 dzieci,

Grupa usamodzielnień – 9 dzieci.

A/ Warunki mieszkaniowe

Dwie pierwsze grupy oraz grupa usamodzielnień zajmowały pomieszczenia w tzw. „ Dużym Domu”, a III grupa w „ Małym Domu”. Warunki mieszkaniowe stworzone dla dzieci są dobre. Dzięki środkom finansowym pochodzącym z MPiPS na realizację projektu, prowadzone były prace remontowe oraz doposażanie w sprzęt AGD i meble. Każda grupa wychowawcza posiadała własne terytorium z sypialniami 2 – 3 osobowymi, kuchniami, łazienkami, pomieszczeniami do wypoczynku. Do dyspozycji dzieci pozostawały również pomieszczenia wspólne tj. siłownia, stołówka, pralnia. Dzięki realizacji na terenie placówki projektu z FIO, utworzono pracownię do zajęć rzeźby w glinie oraz wyposażono ją w piec ceramiczny oraz koło garncarskie. Na potrzeby wychowanków adoptowano również pomieszczenia po mieszkaniu służbowym, dzięki czemu podniósł się standard życia wychowanków. Wszystkie pomieszczenia Domu są w dobrym stanie technicznym, kolorowe, estetyczne oraz właściwie wyposażone. Na terenie posesji dla wychowanków znajduje się boisko do gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, do gry w kosza, plac zabaw dla najmłodszych wzbogacono o nowe sprzęty. W ubiegłym roku zakończono remont chodników oraz podjazdów wokół budynku oraz wykonano częściowy remont ogrodzenia.

B/ Zaspokajanie potrzeb dzieci.

Zaspokajanie potrzeb bytowych dzieci polegało w szczególności na:

- Zapewnieniu racjonalnego żywienia.

Dział żywienia obsługują w placówce 3 osoby: intendentka, 2 kucharki. Okresowo wspomagane były przez stażystkę skierowaną do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie. Praca w kuchni

odbywała się we wszystkie dni tygodnia. Kuchnia główna dla trzech grup wychowawczych przygotowywała dwa posiłki dziennie; śniadanie i obiad. Kolację wychowankowie przygotowywali samodzielnie.

Dla grypy usamodzielnień przygotowywano tylko obiad.

W ramach przygotowania do samodzielności młodzież otrzymywała pieniądze na zakup żywności oraz samodzielnie przygotowywała śniadania i kolacje.

Na zakup żywności wydatkowano kwotę 95.895,69 zł.

- Wyposażeniu w odzież.

Za właściwe wyposażenie wychowanka w odzież, obuwie, bieliznę oraz inne przedmioty osobistego użytku odpowiada wychowawca.

Odzież dla wychowanków pochodzi głównie z zakupów ale także z darowizn.

Wydatki poniesione na zaopatrzenie w odzież i obuwie to 22.200 zł, co dało średnio na jedno dziecko kwotę 504.57 zł.

Wszyscy wychowankowie byli wyposażani w odzież wg potrzeb.

- Wyposażeniu w środki higieny osobistej.

Za zakup środków higieny osobistej odpowiada intendentka, a zaopatrywaniem w nie wychowanków zajmują się wychowawcy.

Wydatki poniesione na ten cel w roku 2008 to kwota 11,088 zł, co daje na jednego wychowanka 252 zł.

- Wypłacaniu kieszonkowego.

Wypłaty kieszonkowego odbywały się na bieżąco. Wysokość kieszonkowego przyznawana jest zgodnie z zapisami regulaminu przez wychowawcę i samorząd wychowanków danej grupy i waha się od 9 do 50 zł. miesięcznie.

Na ten cel wydatkowano w skali roku kwotę 14.005,00 zł.

- Wyposażeniu w zabawki.

Wyposażenie w zabawki było odpowiednie do wieku rozwojowego.

Dzieci posiadały do dyspozycji: samochody, klocki, maskotki, gry planszowe, puzzle, piłkarzyki, stół do tenisa, piłki, rowery, sanki, łyżwy, łyżworolki, deskorolki, skakanki, badmintona, komputery z dostępem do internetu, multimedialne gry, DVD, płyty, radiomagnetofony, książki, czasopisma.

- Pokrywaniu kosztów pobytu w internatach, przedszkolu, przejazdów do szkół i domów rodzinnych.

Placówka ponosiła koszty pobytu w internatach, przedszkolu – 14.565 zł.

W internatach przebywało 10 wychowanków, w przedszkolu – 5 dzieci.

Na dojazdy do szkół i domów rodzinnych wydatkowano 13.163 zł.

- Zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych:

Wychowankowie korzystają z opieki zdrowotnej w przychodni lekarskiej Centrum w Pasymiu. Leczenie specjalistyczne realizowane jest poprzez wyjazdy do poradni w Olsztynie i w Szczytnie. Zadania były realizowane wg potrzeb.

Pod opieką Poradni Zdrowia Psychicznego w Olsztynie przebywało:

1. Opieka stała – 3 wychowanków.
2. Pomoc doraźna – 3 wychowanków.
3. Hospitalizowano na oddziale psychiatrycznym – 2 osoby.

Ad 2.

Prowadzenie zajęć wychowawczych, korekcyjnych, terapeutycznych rekompensujących brak wychowania w środowisku rodzinnym.

A/ Z powodu m.in. trudności szkolnych, słabej motywacji do nauki, zaburzeń aktywności, trudności w koncentracji uwagi, obniżonego tempa pracy – wychowankowie uczestniczyli w zajęciach specjalistycznych:

- zajęcia wyrównawcze prowadzone przez szkołę – 9 osób,
- terapia pedagogiczna - 9 osób – pedagog placówki,
- korepetycje z matematyki, j. polskiego, j. angielskiego – 19 osób – korepetytorzy na terenie placówki,
- psychoedukacyjne – 10 osób – psycholog na terenie placówki,
- socjoterapia – 20 osób – socjoterapeuta w placówce,
- indywidualne sesje z psychologiem – 5 osób w placówce,
- logopedyczne – 2 osoby na terenie szkoły.

- wyrównawcze prowadzone przez wychowawców placówki – wszyscy wychowankowie.  
Zatrudnienie psychologa oraz socjoterapeuty i korepetytorów było możliwe dzięki realizacji projektu z FIO przez Stowarzyszenie działające przy placówce.

B/ Celem stymulacji rozwoju intelektualnego, budzenia wiary we własne możliwości i odmianę losu, eliminowania zachowań agresywnych prowadzono różnorodność form spędzania czasu wolnego:

- zajęcia,
- wycieczki,
- wyjazdy wakacyjne,
- obóz terapeutyczny,
- spływy kajakowe,
- szkoła przetrwania,
- uroczystości – imprezy domowe,
- imprezy sportowe.

Ad 3

Kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych.

Wszystkie dzieci przebywające w placówce miały zapewniony dostęp do nauki.

Wychowankowie placówki uczęszczali do następujących typów szkół:

- do przedszkola – 3 dzieci,
- do szkoły podstawowej – 19 wychowanków,
- do gimnazjum – 12; w tym 2 do szkoły specjalnej,
- do szkół średnich – 5 wychowanków,
- do OHP- 5 wychowanków.

W stosunku do lat poprzednich nastąpiła zdecydowana poprawa zachowania, ocen oraz frekwencji na zajęciach lekcyjnych.

Wychowankowie posiadają aktualne badania psychologiczno – pedagogiczne.

W trakcie roku Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szczytnie przebadła 8 dzieci.

Wyniki oraz wnioski z przeprowadzonych badań stanowią podstawy do pracy wychowawczej i pracy szkół.

Pracę wychowawców, w szczególności nad wyrównywaniem braków i zaległości, wspomagały następujące osoby prowadząc zajęcia:

1. Terapia pedagogiczna – pedagog,
2. Korepetycje z matematyki – korepetytor,
3. Korepetycje z j. polskiego – korepetytor,
4. Korepetycje z j. angielskiego – korepetytor.
5. Korepetycje z j. niemieckiego – wolontariusz.

Ponadto dzieci uczęszczały na zajęcia wyrównawcze prowadzone przez szkołę.

Zaopatrzeniu w podręczniki i przybory szkolne.

Wychowankowie byli zaopatrzeni w podręczniki szkolne zgodnie z wykazem sporządzonym przez nauczycieli szkół. Za wyposażenie dziecka w podręczniki i przybory szkolne odpowiada wychowawca prowadzący dziecko.

Wychowankowie szkół średnich dokonują zakupu samodzielnie, po czym rozliczają się z faktur.

Wydatki poniesione na zakup podręczników i przyborów szkolnych to kwota – 11.088,00 zł, na jedno dziecko – 252 zł.

Ad 4 i 5.

Praca z rodziną dziecka oraz podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub zastępczej.

Placówka w swoich działaniach kierowała się dobrem dziecka, poszanowaniem praw rodziców, zabiegała o zachowanie łączności za środowiskiem rodzinnym oraz osobami bliskimi dziecku.

Pracownikami odpowiedzialnymi za realizację zadań na rzecz rodziny jest pracownik socjalny, wychowawcy oraz pedagog.

Dzięki realizacji projektu z FIO do pracy z rodzinami zatrudniony był terapeuta uzależnień. Od września do grudnia odbyło się 8 spotkań terapeutycznych z udziałem rodziców.

W okresie wakacji odbył się 7 dniowy obóz terapeutyczny dla rodziców i wychowanków w Zakopanem.

Sytuacja prawna rodziców:

- ograniczenie władzy rodzicielskiej – 16 rodzin,
- pozbawienie władzy rodzicielskiej – 9 rodzin.

Działania pracowników odpowiedzialnych za pracę z rodzinami polegały przede wszystkim na:

- wizytach w domu rodzinnym,
- rozmowach w placówce,
- rozmowach telefonicznych z rodzicami,
- współpracy z instytucjami wspierającymi rodzinę w postaci pism, telefonów,
- udzielaniu pomocy rzeczowej, w tym paczek żywnościowych podczas urlopowania dzieci w domu,
- zawieraniu kontraktów z rodzicami.

Dokładne dane liczbowe zawarte są w dołączonym sprawozdaniu z pracy pracownika socjalnego.

Powyższe działania miały na celu:

- zmianę niewłaściwych postaw życiowych poprzez mobilizowanie do leczenia odwykowego,
- ukazywanie rodzicom różnorodnych form spędzania z dziećmi czasu wolnego,
- pomoc rodzicom w poprawie relacji i więzi rodzinnych,
- włączenie rodziców do współodpowiedzialności, udziału w wychowaniu dzieci,
- wyrabianie poczucia odpowiedzialności za los dzieci poprzez informowanie i zasięganie opinii we wszystkich sprawach dzieci,
- uczenie rodziców współpracy z instytucjami,
- zachęcanie do aktywności zawodowej,
- motywowanie do zmiany warunków mieszkaniowych,
- zwracanie uwagi na stan zdrowia oraz higienę osobistą,
- kontrolę warunków przed i podczas urlopowania dzieci.

Analiza pracy z rodzinami, ocena jej efektów oraz nakreślanie dalszych kierunków działań, była przedmiotem posiedzeń stałego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka i rodziny. W trakcie roku w placówce odbyło się 17 posiedzeń stałego zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka i rodziny, w tym:

1. Dwa posiedzenia stałe.
2. Posiedzeń doraźnych – 15.

W wyniku podejmowanych działań:

- do domu rodzinnego powróciło 2 dzieci,
- w rodzinie zastępczej umieszczono 6 dzieci,
- do ośrodka adopcyjnego zgłoszono 6 dzieci,
- dla 6 szukana jest rodzina zastępcza,
- usamodzielniało się 8 wychowanków, w tym własne gospodarstwa założyło 6 osób, 2 powróciło do domu rodzinnego.,
- 3 dzieci decyzją Sądu powróciło do domu na tzw. okres próbny.,
- dzieci są urlopowane na dni wolne od nauki do domów,
- rodzice odwiedzają dzieci w placówce.

W celu właściwej realizacji powyższych zadań placówka zatrudniała łącznie 24 osoby.

Zatrudnienie obejmuje pracowników merytorycznych, administrację i obsługę.

Pracownicy merytoryczni w raz z dyrektorem to łącznie 15 osób:

- dyrektor, pedagog, wychowawcy 11, pracownik socjalny – 1/5 etatu, pielęgniarka, opiekunka nocna.

Administracja – 3 osoby: księgowa, referent, intendent.

Obsługa – 6 osób: kucharki – 2 osoby, sprzątaczką, praczka, kierowca/konserwator, palacz w sezonie.

Placówka w roku ubiegłym dysponowała budżetem w kwocie 1.567,617 zł.

Koszt utrzymania jednego dziecka wynosił 2.275,61 zł.

W roku 2008 w placówce przebywało średnio 44 wychowanków objętych opieką całodobową.

Wychowankowie podzieleni byli na 4 grupy wychowawcze, w których przebywało średnio:

I grupa liczyła 12 dzieci,

II grupa liczyła 12 dzieci,

III grupa liczyła 11 dzieci,

Grupa usamodzielnień liczyła 9 wychowanków.

W ramach odbywania stażu placówka zatrudniała 2 kucharki ( umowa z PUP ).

Ponadto praca wychowawców wspomagana jest przez wolontariuszy zagranicznych – 2 osoby w trakcie roku.

W ramach realizacji przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „OTWARTE DRZWI” projektu z FIO, pomoc terapeutyczną na rzecz wychowanków i ich rodzin świadczył:

1. Psycholog.
2. Socjoterapeuta
3. Terapeuta ds. uzależnień.

Rodzaj, terminy oraz ilość zajęć przedstawia sprawozdanie z realizacji zajęć specjalistycznych świadczonych na rzecz dzieci dołączone do niniejszego sprawozdania.

W trakcie roku z placówkę opuściło 15 wychowanków:

- w rodzinie zastępczej umieszczono 6 dzieci,
- usamodzielniało się 8 wychowanków, w tym 6 założyło własne gospodarstwo domowe, 2 powróciło do domu rodzinnego,
- w MOW umieszczono jednego wychowanka.

Zaspokajanie potrzeb dzieci polegało w szczególności na:

2. Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych
3. Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych:

Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych polegało w szczególności na zapewnianiu dzieciom bezpieczeństwa, spokoju, tworzeniu atmosfery ciepła, serdeczności oraz wsparcia.

Podejmowano następujące typy działań:

1. Terapia.

Wychowankowie otoczeni byli opieką:

- psychologa – prowadzono psychoterapię oraz terapię indywidualną,
- socjoterapeuty – prowadzono zajęcia socjoterapeutyczne z podziałem na grupy wiekowe,
- pedagoga – zajęcia grupowe i indywidualne.

Prowadzono również terapię uzależnień dla rodziców wychowanków.

2. Tworzenie przyjaznej atmosfery w Domu.

Z obserwacji, rozmów z dziećmi oraz analizy ankiety dotyczącej potrzeb dzieci wynika, że wychowankowie czują się dobrze w naszym Domu.

Mogą o tym świadczyć min.:

- sporadyczne ucieczki – jedna wychowanka przebywa ciągle na ucieczkach – obecnie decyzją Sądu oczekuje na zmianę placówki,
- brak zachowań agresywnych,
- troska o wygląd Domu, brak celowych zniszczeń,
- wzajemna pomoc koleżeńska,
- dobre oceny i zachowanie w szkole,
- przyjazny stosunek do pracowników Domu.

3. Organizacja czasu wolnego.

Wychowankom zapewniano różnorodność form spędzania czasu wolnego.

Wszystkie działania skierowane były głównie na stymulację rozwoju intelektualnego i zmianę postaw. Sprzyjały wyrównywaniu zaległości i opóźnień szkolnych, rozwijały zainteresowania, budziły wiarę we własne możliwości i wiarę w odmianę losu. Wdrażały do samodzielności i aktywności, dostarczały wiedzy, rozbudzały wrażliwość estetyczną, eliminowały agresję, integrowały i uczyły współodpowiedzialności.

4. Kontakty z rodziną.

Wspólnym celem placówki i rodziny było optymalne zaspokojenie potrzeb dziecka oraz jego ewentualny powrót do domu rodzinnego.

Pracę z rodzinami prowadzi pracownik socjalny, pedagog oraz wychowawcy.

W ubiegłym roku dla rodziców prowadzono terapię uzależnień, uczestniczyli oni także, wraz z dziećmi w 7 dniowym obozie terapeutycznym w Zakopanem.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy od innych Starostw, jako odpłatność za dzieci z ich terenu, kwotę **696.608,38** zł. Nie występują z tego tytułu żadne zaległości.



## 10. Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie

Realizując zadania Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie oraz Filia w Spychowie zapewnia całodobową opiekę w obszarze bytowym, opiekuńczym i wspomagającym. Zapewniano podopiecznym pokoje jedno-, dwu-, trzy- i czteroosobowe. Te ostatnio wymienione przeznaczone są dla osób ciężko chorych, potrzebujących opieki paliatywnej. Oferujemy pełne wyżywienie, w tym diety w zależności od wskazań lekarza ( 14 typów diet). Mieszkańcy korzystają z pralni i szwalni znajdujących się na terenie placówki. W ramach usług opiekuńczych udzielana jest pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji w zależności od stanu fizycznego podopiecznego. Zapewniamy stały kontakt zarówno z lekarzem psychiatrą (średnio 2352 wizyty w ciągu roku ) jak i z lekarzem pierwszego kontaktu i specjalistą różnych dziedzin medycznych ( 626 konsultacji ). Realizując usługi wspomagające Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie organizuje działania terapeutyczne w pracowniach: rękodzieła artystycznego, kulturalno – oświatową z biblioterapią, komputerową, muzykoterapii, plastyczną, duchową, sportu i rekreacji.

W pracowni muzykoterapii mieszkańcy utrwalali piosenki Krzysztofa Klenczona, piosenki Disco Polo oraz biesiadne. Rozwijali również swoje umiejętności gry na instrumentach – pianino, gitara ( 2 osoby). Zwolennicy muzyki poważnej mają możliwość rozwoju swoich zamiłowań uczestnicząc w zajęciach klubu melomana ( 6 osób). Ponadto przygotowane są zajęcia muzyczne w plenerze w okresie wiosenno – letnim ( uczestniczy 50 osób). Mieszkańcy przygotowują się do konkursów muzycznych organizowanych w powiecie szczytniejskim oraz wojewódzkim.

W Domu Pomocy Społecznej działa grupa wokalna „Christopher”, która w roku 2008 zaprezentowała się w następujących koncertach: „Jasełka” – spektakl słowno – muzyczny zaprezentowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Szczytnie; Festyn dla osób „ JESTEŚMY RAZEM” CeiIK Olsztyn; Majówka w Środowiskowym Domu Samopomocy; Festyn z okazji Dni Rodziny w Nowych Kiejkutach; Występ w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Szczytnie z okazji 40 –lecia istnienia placówki; Festyn z okazji Dni Rodziny w Orznych; Impreza sportowo – kulturalna PARAFIADA 2008; II Festiwal Piosenki Ludowej i Twórczości Osób Niepełnosprawnej Olsztyn 2008; Obchody „ Noc Świętojańskiej” Orzyny 2008; Festyn gminnych zawodów OSP – Targowo; „Oprawa muzyczna” podczas Mszy Świętej odprawianej w intencji ś. P. Krzysztofa Klenczona; Koncert w Klubie Gospodyń Wiejskich w Targowie; „Piknik Rodzinny” w Łupowie; Uroczyste odsłonięcie pomnika Jana Pawła II; Obchody Dni Papieskich – MDK Szczytno; 4 – ta rocznica powstania Pabu „ Gama” w Parku Krzysztofa Klenczona; Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych; Zabawa Andrzejkowa w DPS Szczytno; Zabawa Andrzejkowa w sołectwie Grom; XV Przegląd Kolęd i Pastorałek 2008 w MDK Szczytno, zespół zdobył wyróżnienie; Jasełka w DPS Szczytno.

W pracowni komputerowej prowadzone były zajęcia związane z obsługą programów edukacyjnych. Mieszkańcy doskonalili umiejętności pisania tekstów, rysowania, tworzenia obrazów, ale również nauki czytania, pisania oraz liczenia. Pracowali z programem „photoshop”. Prowadzone były zajęcia z obsługi internetu za pomocą, którego mieszkańcy mogą szybko kontaktować się z rodziną. W 2008 roku z zajęć komputerowych skorzystało 43 osoby.

W pracowni sportu i rekreacji mieszkańcy mają możliwość zwiększenia sprawności fizycznej organizmu, budowanie masy mięśniowej, doskonalenia zręczności, kształtowania mięśni posturalnych, a w konsekwencji zapobieganie wadom postawy. W zajęciach sportowo – rekreacyjnych brało udział 40 osób. Prowadzone są również zabiegi rehabilitacji medycznej, takie jak kinezyterapia, fizykoterapia oraz masaż, z których skorzystało 40 mieszkańców.

Terapia duchowa jest terapią wsparcia mieszkańców, w ramach, której prowadzone są następujące działania: Spotkania modlitewne w Kaplicy DPS; Spotkania indywidualne w pokoje mieszkańców; Współpraca z rodziną mieszkańca; Pisanie i wysyłanie korespondencji; Spotkania dyskusyjne organizowane w pokoju terapii; Organizowanie dla mieszkańców prac manualnych; Prowadzenie ergoterapii ( prace ogrodnicze, porządkowe na posesji zakładu); Wycieczki, spacer na terenie miasta, pomoc mieszkańcom w zakupie artykułów spożywczych oraz gospodarczych; Przygotowywanie uroczystości Kościelnych, w tym Nabożeństwa Majowego, Dzień Patrona.

W w/w pracowniach prowadzone są zajęcia terapeutyczne mające na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców, rozwijanie zainteresowań własnych oraz zdobywanie nowych umiejętności

społecznych. Wynikiem działań terapeutycznych jest zdobycie I miejsca w Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Nad rozwojem społecznym i emocjonalnym czuwa pracownik pierwszego kontaktu, który wspólnie z mieszkańcem realizuje indywidualny plan wspierania. Towarzysząc w życiu codziennym monitoruje jego rozwój, analizuje bieżące potrzeby gromadząc wiedzę dotyczącą jego możliwości.

W roku 2008 realizowany był program uspołeczniania przy współpracy Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ze Szczytna. Program ten został przeprowadzony w pracowniach terapeutycznych Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie, który miał na celu integrację młodzieży szkolnej z mieszkańcami Domu, naukę pracy w diadach i w grupie oraz podniesienie poczucia własnej wartości.

Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie i Filii w Spychowie zatrudnia 131 osób, w tym:

- 1) Dyrektor 1 osoba;
- 2) gł. Księgowy 1 osoba;
- 3) kierownicy działów 5 osób;
- 4) administracja 9 osób;
- 5) pracownicy działu medycznego i terapeutycznego 96 osób;
- 6) obsługa 19 osób;

Zestawienie wykonania wydatków Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie w roku 2008 obrazuje zestawienie poniżej:

§	Nazwa §	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:	18 000	18 000	100
4010	Wynagrodzenia osobowe	3 116 701	3 116 701	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 516	206 516	100
4110,4120	Pochodne od płac /ZUS, f. pracy	572 976	572 976	100
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 106	12 106	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup paliwa – 63 555,64 - zakup środków czystości – 121 281,90 - zakup mebli i wyposażenia – 169 574 - pościel bielizna – 6 444,67 - książki czasopisma – 3 293,52 - materiały do konserwacji sprzętu – 11 941,79 - materiały biurowe – 13 434,46 - materiały do zajęć rehabilitacyjnych – 32 991,36 - części zamienne do samochodów- 22 813,90 - inne – rolety, żarówki, oprawy oświetleniowe – 81 240,06	533 801	533 801	100
4220	Zakup żywności	586 591	586 591	100
4230	Zakup leków	69 516	69 516	100
4260	Zakup mediów	353 072	353 072	100
4270	Zakup usług remontowych	303 873	303 874	100
4300	Zakup usług, w tym: - wywóz śmieci, kanalizacja- 61 244,96 - monitoring – 6 028,20 - bad. lekarskie – 5 262,50 - inne - 67 231,91	141 871	141 870	100
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 626	1 626	100
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	6 578	6 578	100
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	13 795	13 795	100
4390	Wykonanie ekspertyz analiz, opinii	2 087	2 087	
4410	Krajowe podróże służbowe	1 292	1 292	100

4430	Różne opłaty i składki, w tym:	9 879	9 879	100
4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	120 722	120 722	100
4500	Podatki na rzecz JST	5 369	5 369	
4700	Szkolenia pracowników	14 395	14 395	
4740	Zakup mat. papierniczych do drukarek i ksero	2 000	2 000	100
4750	Zakup akcesoriów do komputerów	14 590	14 590	100
6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	230 600	230 600	100
	<b>RAZEM</b>	<b>6 337 956</b>	<b>6 337 956</b>	<b>100</b>

W ramach zakupów inwestycyjnych (§ 6060) zakupiono wyposażenie do kuchni (kocioł warzelny, trzon kuchenny oraz szafy chłodnicze) poprawiające zarówno jakość przygotowywanego pożywienia jak również spełniający wszystkie wymogi HACCP. Zakupiono ciągnik do bieżącego utrzymania czystości na posesji DPS (odśnieżanie zwożenie trawy, liści itp.). Zakupiono nową centralkę telefoniczną oraz kserokopiarkę.

### 11. Środowiskowy Dom Samopomocy przy Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie powstał w styczniu 2004 r. i początkowo był ośrodkiem wsparcia dla 40 osób chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla ich rodzin. Od stycznia 2006 r. ŚDS otrzymał pozwolenie na prowadzenie domu dla 80 uczestników. W czerwcu 2007r. utworzona została w Piasutnie filia Środowiskowego Domu Samopomocy. Organem prowadzącym w Piasutnie w okresie od marca 2007 do czerwca 2007r. była Gmina Świętajno. Statutowa ilość uczestników w ŚDS w Szczytnie 80 osób, od stycznia 2008r. w filii w Piasutnie 60 osób.

W 2008 r. z usług domu skorzystały odpowiednio:

- 107 osób Szczytno, 29 nowoprzyjętych uczestników, 23 osoby odeszły (1 osoba przeszła do ŚDS w Warszawie, 2 osoby przeszły do DPS-u, 11 osób odeszło ze względu na znaczne pogorszenie się stanu zdrowia z czego 1 osoba po odejściu zmarła, 2 osoby zmarły, 2 osoby podjęły pracę, 3 osoby odeszły ze względów osobistych, 2 osoby odeszły do WTZ)

- 64 osoby Filia w Piasutnie, 23 nowoprzyjętych uczestników, 3 osób odeszło (zgony, choroby)

**W grudniu 2008r. w ośrodku przebywało 84- Szczytno, podopiecznych w tym:**

- 48 niepełnosprawnych intelektualnie ŚDS Szczytno

- 19 niepełnosprawnych intelektualnie filia w Piasutnie

- 39 osób przewlekłe psychicznie chorych ŚDS Szczytno

- 45 osób przewlekłe psychicznie chorych filia w Piasutnie

**W 2008r. ośrodek dowoził,** ( zakupionym Autobusem, trzema samochodami wynajmowanymi z DPS – u, samochodem wynajmowanym w Piasutnie zgodnie z umową )

- **62 uczestników z ŚDS Szczytno w tym:** - 17 osób z miasta Szczytno, 45 osób z 26 okolicznych miejscowości ( Lipowa Góra Wsch., Wielbark, Długi Borek, Szymanki, Pasym, Miętkie, Zabiele, Jedwabno, Olszyny, Dębówko, Kołodziejowi Grąd, Wyzegi, Zielonka, Rudka, Stare Kiejkuty, Baranowo, Ostrowy, Dźwierzuty, Mirowo, Wawrochy, Małszewo, Lemany, Romany, Rutkowo, Marksewo)

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Szczytnie o łącznej powierzchni **797,89m<sup>2</sup>** znajduje się :

\* **11 pracowni** z czego 1 powstała w styczniu 2008r, 1 powstała we wrześniu 2008r..

1. **Plastyczna** – w której terapia polega na wykonywaniu różnego rodzaju prac plastycznych. W pracowni plastycznej mieszkańcy uczą się technik graficznych. Zajęcia te podnoszą sprawność manualną i rozwijają wyobraźnię mieszkańców. Oprócz zajęć z grafiki prowadzone są zajęcia z malarstwa, batiku, mozaiki itp. Podczas tych zajęć mieszkańcy uczą się nazw podstawowych barw, posługiwania się pędzlem oraz innymi narzędziami malarskimi.

2. **Krawiecka** – w której chętnie uczestniczą kobiety. Podczas zajęć mogą one rozwijać swoje zainteresowania, a także tworzyć nowe wzory. Mieszkanke w pracowni krawieckiej szydełkują, robią na drutach, wyszywają, szyją na maszynie. Inną formą zajęć krawieckich jest tkactwo. Mieszkańcy poznają techniczne zasady robienia gobelinu. Wiele z prac wykonanych podczas zajęć zdobią

korytarze w Starostwie Powiatowym , są prezentami i pamiątką pobytu w ŚPS dla gości z kraju jak i zagranicy .

3. **Komputerowa** – terapia ta w oparciu o specjalnie opracowane programy obejmuje wiele sfer rozwojowych, szczególnie sferę intelektualną osób niepełnosprawnych umysłowo. Programy komputerowe stosowane podczas terapii uczą podstawowych umiejętności czytania i pisania zawierają one zadania rozwijające spostrzegawczość, poszerzają wyobraźnię. Praca w pracowni komputerowej rozpoczyna się od zapoznania uczestników z podstawowymi akcesoriami do pracy przy komputerze oraz do nauki ich obsługi.

4. **Świetlica** - której rola polega przede wszystkim na utworzeniu atmosfery bezpieczeństwa i życzliwości, na okazaniu pozytywnego i co najmniej naturalnego stosunku do ujmowanych przez mieszkańca problemów. Prowadzony jest tu trening słuchania i komunikowania się, budowanie poczucia własnej wartości, przeciwstawiania się poczuciu bezsilności, budowania pozytywnych związków emocjonalnych, oglądanie TV, gry stolikowe, czytanie prasy, organizowanie spotkań integracyjnych.

5. **Pedagogiczna** – której rola polega na wspomaganiu rozwoju intelektualnego osób upośledzonych umysłowo. Terapia pedagogiczna poprawia rozwój wszystkich procesów intelektualnych w tym: pamięci, uwagi, szybkości mowy, rozwoju logicznego myślenia. Ponadto praca pedagogiczna z osobami upośledzonymi, stwarza warunki do odbierania atrakcyjnych bodźców wzrokowych i słuchowych, rozwija wiedzę uczestników zajęć z zakresu różnych dziedzin życia, pobudza rozwój zainteresowań poprzez dużą różnorodność tematyczną materiałów.

**6.Kulinarna + jadalnia** – gdzie mieszkańcy mogą rozwijać swoje talenty kulinarne. W pracowni tej w ramach zajęć, uczestnicy codziennie przygotowują posiłki, pieką ciasta z okazji imienin, przygotowują pyszne potrawy na uroczyste spotkania Zajęcia prowadzone w pracowni kulinarnej uczą samodzielności przy posługiwaniu się sprzętem kuchennym. W pracowni tej odbywa się również trening umiejętności życiowych .

**7.Sportowa** – gdzie prowadzone są zajęcia gimnastyki leczniczej (prowadzone na zlecenia lekarskie), gimnastyka korekcyjna, rekreacja ruchowa zajęcia prowadzone są w małych grupach lub indywidualnie w zależności od stopnia schorzenia.

**8.Sala Doświadczenia Świata** – która jest specjalnie wyodrębnionym pomieszczeniem, wyposażonym w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, węchu i równowagi. Uczestnicy terapii mają możliwość odbierania nowych bodźców, wzbogacania doświadczeń oraz mogą miło spędzić czas w atmosferze pełnej relaksu.

**9.Muzyczna** – w której celem jest poprawa stanu zdrowia psychicznego i fizycznego uczestnika zajęć poprzez naukę śpiewu, relaks w świecie muzyki, zajęcia muzyczno ruchowe oraz grę na instrumentach muzycznych.

10.Ceramiczna- w której celem jest kształcenie umiejętności obserwacji, kształtowanie umiejętności różnicowania i wyrażania cech otoczenia, tj: barwa, kształt, wielkość, kształtowanie śmiałości wypowiedzi plastycznej, doskonalenie umiejętności stosowania określonych technik pracy,- opanowanie terminologii i charakterystyki tworzyw wykorzystywanych w pracowni, zapoznanie się z technologią produkcji mas ceramicznych, ręczne bromowanie wyrobów ceramicznych, formowanie wyrobów ceramicznych z wykorzystaniem form gipsowych, formowanie masy ceramicznej metodami: kulkową, wałeczków, z plastra, obróbka wykończeniowa ceramiki - szklwienie,

11. Terapia duchowa- Zadaniem terapii w pracowni duchowej jest poprawa stanu zdrowia psychicznego i fizycznego mieszkańca poprzez czynne wypełnianie mu czasu. W pracowni terapii duchowej podopieczni mają możliwość spędzić czas wolny czytając czasopisma religijne i Pismo Święte. Rozwijają dzięki temu zasób słownictwa, terminologię teologiczną, uwagę , koncentrację i umiejętność logicznego myślenia. Poprzez śpiew ćwiczą twórcze myślenie, słuch, wzrok i poczucie rytmu. Pracownia terapii duchowej jest miejscem, które integruje grupę, pozwala uczestnikom na wyciszenie się i relaks.

\* Pokój wyciszeń

\* Pomieszczenie socjalne dla pracowników

\* Pokój Kierownika

\* 2 szatnie w tym 1 dla osób niepełnosprawnych

\* 3 pomieszczenia gospodarcze , magazynki

- \* 12 toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych( 5 damskich, 5 męskich , 2 pracowników )
- \* winda
- \* 2 klatki schodowe
- \* 3 pomieszczenia piwniczne

**Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie Filia w Piasutnie** posiada 8 pracowni :

- kulinarna,
- świetlica,
- muzyczna,
- rehabilitacyjna,
- pedagogiczna,
- plastyczna,
- komputerowa,
- krawiecka

Po remoncie II części poddasza od stycznia 2009 roku zostaną uruchomione 2 dodatkowe pracownie. ŚDS w Szczytnie Filia w Piasutnie dysponuje 12 osobową kadram ( w tym P. stażystka)

**Tabela 1. Wykaz kadry, wykształcenie, pełniona funkcja, czas zatrudnienia i etat**

Lp.	Pełniona funkcja	Etat
1	Kierownik	cały etat
2	terap. zajęciowy	cały etat
3	instruktor terapii	cały etat
4	instruktor terapii	cały etat
5	tech.fizjoterapii	cały etat
6	instruktor terapii	cały etat
7	opiekun	cały etat
8	opiekun	cały etat
9	sanitariusz	cały etat
10	zast.służba.wojs.	cały etat
11	stażystka	cały etat
12	pomoc kuchenna	cały etat

3. Średnia liczba osób przebywających w ŚDS w Szczytnie Filia w Piasutnie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku - 46,64
4. Statutowa liczba osób – 60 ( styczeń – czerwiec 35 osób)
5. Ilość decyzji na dzień 31.12.2008 rok - 64
6. Ilość osób przewlekle psychicznie chorych - 45  
Ilość osób niepełnosprawnych intelektualnie - 19
7. Osobodni pobytu za rok 2008 - 10075; % wykorzystania – 77,73
8. Osobodni żywienia za rok 2008 - 9919; % wykorzystania – 76,53
9. Ilość opiekunów prawnych –( 3 podopiecznych posiada opiekunów prawnych)
10. Liczba dowożonych - 60 osób ( 6 podopiecznych mieszka w Piasutnie, z czego 4 dochodzi do Ośrodka)
11. Transport - Agrokompleks Orżyny , Dariusz Lepczak
12. Wyżywienie ( DPS Szczytno)
13. Obsługa administracyjna ( DPS Szczytno)

**14.** Powierzchnia budynku to około 1000 m<sup>2</sup>.

Budynek znajduje się na działce nr. 501 o powierzchni 026 ha na, której znajduje się budynek gospodarczy o powierzchni ok. 100 m<sup>2</sup>

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie i Filia w Piasutnie w roku 2008:

§	Nazwa §	Plan	Wykonanie	% Wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:	2 117	2 117	100
4010	Wynagrodzenia osobowe	537 485	537 485	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 353	27 353	100
4110,4120	Pochodne od płac /ZUS, f. pracy,	90 209	90 209	100
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 002	10 002	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 82 360 - zakup art. spożyw. – 10 273 - zakup art. biurowych- 6 318 - zakup art. chemicz. 8 787 - inne 51 712 - Piasutno 52 925	212 375	212 375	100
4260	Zakup mediów	59 734	59 734	100
4270	Zakup usług remontowych	203 535	203 535	100
4300	Zakup usług, w tym: - czynsz 33 936 - transport 192 861 - obiady 50 049 - inne 11 498 - Piasutno 111 665	479 009	58.000	100
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	840	840	100
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	2 381	2 381	100
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 933	3 933	100
4410	Krajowe podróże służbowe	639	639	100
4430 i 4500	Różne opłaty i składki oraz podatki	26 060	26 060	100
4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 563	23 563	100
4700	szkolenia pracowników	2 050	2 050	100
4740	Zakup mat. papierniczych do drukarek i ksero	1 435	1 435	100
4750	Zakup akcesoriów do komputerów	3 780	3 780	100
6050	Wydatki inwestycyjne	152 064	152 064	100
6060	zakupy inwestycyjne	560 828	560 828	100
	<b>RAZEM</b>	<b>2 399 392</b>	<b>2 399 392</b>	<b>100</b>

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono samochody (autobus 19+1, oraz 3 Busy 8+1) przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych a przeznaczonych do dowozu uczestników zajęć w ŚDS Szczytno i Piasutno. Dodatkowo zakupiono i zamontowano dźwig osobowy w Filii ŚDS w Piasutnie oraz dokonano odbioru urządzenia przez UDT. Zakupiono zmywarkę do naczyń zgodnie z zaleceniami Sanepidu oraz wymogami HACCP. Przeprowadzono prace remontowe w Filii w Piasutnie wewnątrz budynku oraz wyremontowano ogrodzenie posesji.

## **12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie**

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie w 2008 roku na zadania związane z działalnością statutową otrzymało **3.165.201 zł**

z czego:

- na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie środki finansowe w łącznej kwocie - 575.323 zł ;
- na Ośrodek Interwencji Kryzysowej- 54.467 zł ;
- na Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 280.674 zł ;
- na placówki opiekuńczo – wychowawcze ( porozumienia , kontynuacja nauki usamodzielnienia )- 241.880 zł ;
- na rodziny zastępcze – 2.012.857 zł.

Na dzień 31.12.2008 w strukturach Powiatowego Centrum zatrudnionych było 15 osób ( w tym 3 osoby zatrudnione w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy).  
 Ogółem środki związane z zatrudnieniem w rozdziałach 85218, 85220, 85321 tj.§§ 4010,4040,4110,4120,4440 stanowią 503.542 zł tj. 15.90% w stosunku do planu ogółem. Na zakup materiałów biurowych, druków, prasy, artykułów chemicznych , paliwa do samochodu, wyposażenia itp. § 4210 wydatkowano 102.685 zł tj. 3,24% . Na media § 4260 ( energia elektryczna, woda, ścieki, gaz) 22.770 zł co stanowi 0,71%. Opłaty za pomieszczenia garażowe, zakup usług remontowych i pozostałych §§ 4270 , 4300 , 4400 wynosiły 102.738 zł tj. 3,24% planu wydatków ogółem. Internet, abonament za rozmowy telefoniczne i rozmowy telefoniczne z sieci komórkowych i stacjonarnych 10.415 zł - 0,32%. Podróże krajowe służbowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (§§ 4410,4700,4280) stanowiły 0,13% planu – 4.129 Wynagrodzenia bezosobowe (lekarze orzecznicy, prawnik, informatyk, psycholog ,inspektor nadzoru budowlanego ) 153.133 – 4,83% planu, natomiast pozostałe wydatki §§ 4430,4740,4750 – 11.660 tj. 0,36% planu ogółem.

2. W ramach środków przeznaczonych na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej plan wydatków w stosunku do planu ogółem stanowi zaledwie 1,74% Z pomocy specjalistów w 2008 roku skorzystało ponad 1000 osób. Jest to pomoc niematerialna, pomoc terapeutyczna, wsparcie psychiczne, konsultacje i porady prawne.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje również program dla sprawców przemocy w rodzinie w okresie od maja do grudnia 2008 roku. Program jest realizowany z grupami sprawców przemocy domowej. U osób korzystających z programu następują zmiany zachowań z agresywnych na rzecz zachowań akceptowanych społecznie.

W okresie od I - XII 2008 roku wydatkowano kwotę 241.880 (7,64%) z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla pełnoletnich usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych kontynuujących naukę , na usamodzielnienia oraz realizowane są wydatki na podstawie zawartych porozumień na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu szczycieńskiego zamieszkujące na terenie innych powiatów ( olsztyński, mrągowski, nidzicki).

W 2008 roku Centrum wypłaciło 2.012.857 (63,59%) pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w 112 rodzinach zastępczych, wśród których było 177 dzieci ogółem z tego:

- liczba rodzin spokrewnionych 94 w tym 124 dzieci;
- liczba rodzin niespokrewnionych w tym 53 dzieci.

Na terenie naszego powiatu funkcjonują dwie rodziny zastępcze niespokrewnione wielodzietne – zawodowe utworzone na podstawie umów cywilno-prawnych.

Wydatki Powiatowego Zespołu Orzekającego w stosunku do planu ogółem stanowiły 8,86%. W okresie I – XII 2008 roku wydano 3.137 orzeczeń o niepełnosprawności w celu zatrudnienia, szkoleń, uczestnictwa w terapii zajęciowej, konieczności zaopatrzenia w środki pomocnicze i sprzęt ortopedyczny, otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego, stałego, karty parkingowej.

Wykonane dochody budżetowe na dzień 31.12.2008 roku wynosiły ogółem 207.200,80 gr z czego:  
 R. 85218 §092 902,33gr (odsetki bankowe)

§097 67.906,87gr (wpłaty za wydane karty parkingowe, wynajem pomieszczeń na mediacje i dla PIS, obsługa PEFRON)  
R. 85201 §092 383, 93gr(odsetki bankowe)  
§097 3.341,84 gr (inne wpływy)  
R. 85204 §092 1.005,28 gr (odsetki bankowe)  
§097 128.346,90gr (wpływ na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu )  
R. 85220 §092 130,87gr (odsetki bankowe)  
R. 85321 §092 316,29gr (odsetki bankowe)  
§097 4.642,01gr (częściowa refundacja wynagrodzeń Powiatowego Urzędu Pracy).  
R.85295§092 224,48 ( odsetki od pozost. działalności).

Powiatowe Centrum z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych naliczyło 1.667.497 zł 54gr należności. Prowadzona jest egzekucja administracyjna w celu ściągnięcia zobowiązań wobec dłużników.

Z upoważnienia Starosty Centrum realizuje zadania dotyczące prowadzenia i obsługi funduszu PEFRON – rehabilitacji osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie.

W 2008 roku na realizację zadań funduszu otrzymaliśmy **2.300.608** złotych wydatkowaliśmy z tego:

- 446.405 zł - dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym (430 osób);
- 281.996 zł – dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (412 osób);
- 338.285 zł – dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych (122 osoby);
- 34.450 zł – przyznanie dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osobom niepełnosprawnym (360 osób);
- 670.700 zł – dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (50 osób).
- 299.927 zł - zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy (7 osób);
- 8.763 zł – zwrot kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne( 3 osoby);
- 15.185 zł – zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez Urząd Pracy ( 5 osób);
- 170.000 zł - jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej ( 5 osób);
- 34.897- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy ( 12 osób).

W 2008 roku wydano 200 kart parkingowych.

### **13. Powiatowy Urząd Pracy**

Na dzień 31 grudnia 2008 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie na wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki rzeczowe zgodnie z planem finansowym wydatkowano kwotę 1 521 169,00 zł.

Przeciętne zatrudnienie za 12 miesięcy 2008 r. kształtowało się na poziomie 36 osób.

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe – 2 653,44 zł.

Wydatkowano kwotę 2 653,44 zł

Środki te wydatkowano na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp min. częściowe finansowanie dla pracowników pracujących przy komputerze okularów korygujących wzrok, zakup napoi chłodzących, zakup odzieży ochronnej oraz ekwiwalent za pranie tej odzieży.

§ 4010, 4040,4110, 4112 – 1 271 098,29 zł

Na wynagrodzenia pracowników oraz ich pochodne wydatkowano na dzień 31 grudnia 2008 r. kwotę 1 271 098,29 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe - 1 006 386,00 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 166 159,99 zł

§ 4120 składki na fundusz pracy – 26 842,97 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 71 709,33 zł



§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 6 015,00 zł

Z tytułu umowy o dzieło i zlecenia wydatkowano kwotę 6 015,00 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 39 882,24 zł

Na zakup materiałów biurowych, środków czystości, benzyny do samochodu, prasy, drobnego sprzętu wydatkowano 39 882,24 zł.

§ 4260 – zakup energii – 25 933,81 zł

Na zakup energii tj. wody, energii cieplnej i elektrycznej wydatkowano 10 697,93 zł.

zakup energii cieplne – 17 303,46 zł

zakup energii elektrycznej – 7 471,09 zł.

zakup wody – 1 159,26 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych – 21 448,11 zł.

Środki wydatkowano min. na konserwację i naprawę monitoringu, ksero i klimatyzacji w sali informacji zawodowej, montaż okien, konserwację i sprawdzenie instalacji elektrycznej w budynku urzędu.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1 713,00 zł.

Badania okresowe pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 6 094,23 zł.

Środki wydatkowano min. na obsługę monitoringu, wywóz nieczystości stałych, opłaty RTV, odprowadzenie ścieków.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2 475,36 zł.

§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 16 199,66 zł.

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2 246,52 zł. Czynsz za garaż.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 1 975,13 zł.

§ 4430 – różne opłaty i składki – 3 435,50 zł.

Środki te wydatkowano na opłatę za ubezpieczenie majątku rzeczowego tj. samochód, komputery oraz budynek.

§ 4440 – odpis na ZFŚS – 32 194,00 zł

Wydatek stanowi 100% zaplanowanego odpisu za zatrudnionych pracowników na ZFŚS na rok 2008.

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 000,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne – 86 804,71 zł

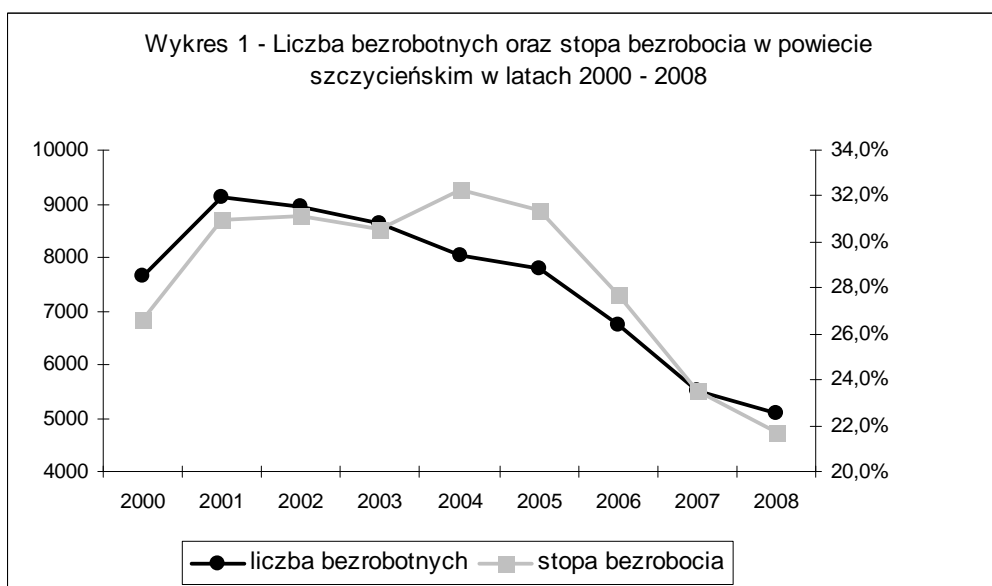
Ze środków przeznaczonych na inwestycje zakupiono:

w miesiącu marcu 2008 r. samochód osobowy marki Skoda Oktawia za kwotę 49 990,00 zł.

W miesiącu maju i sierpniu 2008 r. za kwotę 36 814,71 zł zakupiono regały do archiwum zakładowego przy ul. Lipperta 10.

### **Poziom Struktury bezrobocia**

Według stanu na koniec IV kwartału 2008 r. w powiecie szczycieńskim zarejestrowane były 5 077 osoby bezrobotne. Stopa bezrobocia wyniosła 21,7%. W stosunku do końca 2007 r. poziom bezrobocia zmniejszył się o 7,6%. Zarówno poziom, jak i stopa bezrobocia osiągnęły w 2008 r. najniższe od wielu lat wartości.



Ponad połowę zarejestrowanych bezrobotnych stanowią osoby młode w wieku do 34 lat, a osoby bardzo młode w wieku do 24 lat – blisko jedną czwartą.

Szansa na znalezienie zatrudnienia maleje wraz z wiekiem. Istnieje wprost proporcjonalna zależność pomiędzy czasem pozostawania bez pracy a wiekiem osób bezrobotnych

Tabela – Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy - stan na koniec 2008 r.

	Ogółem	% ogólnej liczby bezrobotnych	Kobiety	% kobiet w danej grupie
Liczba bezrobotnych ogółem, w tym:	5 077	100,0%	2 905	57,2%
Do 25 roku życia	1 168	23,0%	667	57,1%
Długotrwale bezrobotni*	2 688	52,9%	1 770	65,8%
Powyżej 50 roku życia	917	18,1%	414	45,1%
Bez kwalifikacji zawodowych	1 487	29,3%	948	63,8%
Bez doświadczenia zawodowego	1 469	28,9%	995	67,7%
Bez wykształcenia średniego	3 376	66,5%	1 756	52,0%
Samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia	551	10,9%	495	89,8%
Którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia	92	1,8%	4	4,3%
Niepełnosprawni	254	5,0%	129	50,8%
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka	x	x	819	x

\* - osoby, które pozostawały w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego.

### Realizowane usługi i instrumenty rynku pracy

W 2008 r. na różne formy aktywizacji zawodowej finansowane ze środków Funduszu Pracy oraz środków Europejskiego Funduszu Społecznego skierowanych zostało 1780 osób bezrobotnych. Tym samym zaktywizowanych zostało 17% osób bezrobotnych pozostających w tym okresie w ewidencji Urzędu.

Tabela – Osoby bezrobotne objęte w 2008 r. usługami i instrumentami rynku pracy.

Nazwa usługi/instrumentu	Liczba osób
Poradnictwo zawodowe	1 190
Informacja zawodowa	703
Szkolenia	480
Staże	147
Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy	361
Prace interwencyjne	370
Roboty publiczne	158
Prace społecznie użyteczne	114
Środki na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje)	69
Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy	71
Refundacja składki ZUS	10

\* - bez osób objętych poradnictwem zawodowym, informacją zawodową oraz kosztami dojazdu, gdyż zazwyczaj jest to wsparcie towarzyszące innym wymienionym formom aktywizacji

W 2008 r. z usługi poradnictwa zawodowego skorzystało 1 190 osób. Z tego 1259 osoby skorzystały z porady indywidualnej, 45 osób uczestniczyło w spotkaniach grupowych. Informacją zawodową objętych zostało 719 osób, a 7 osób skorzystało ze specjalistycznych badań testowych.

W ramach pośrednictwa pracy zorganizowano 20 giełd pracy, w których łącznie uczestniczyło około 465 osób. Odbyło się również 9 spotkań informacyjnych dla osób bezrobotnych – uczestników projektów rynku pracy. Uczestniczyły w nich 121 osoby.

### Wydatki funduszu pracy

Posiadany w 2008 r. limit na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w wysokości 10 661,9 tys. zł jest wyższy o 3 009 tys. zł, więc o 39,3%, od limitu posiadanego w 2007 r.

Tabela - Posiadane środki na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w 2008 roku.

Nazwa programu - źródło finansowania	Limit na 2008 r. (w tys. zł)
<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>10 661,9</b>
<b>Środki przyznane na podstawie algorytmu</b>	<b>4 177,5</b>
<b>Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</b>	<b>3 761,5</b>
<b>Programy regionalne finansowane z rezerwy wojewódzkiej Funduszu Pracy</b>	<b>580,7</b>
Gminny konsultant „R”	8,0
Osoby w wieku powyżej 50 lat powracające na rynek pracy	92,9
Nowe kwalifikacje - nowa praca	173,0

Modernizacja linii kolejowej Ełk - Szczytno - Pisz	194,0
Przedsiębiorczość 2008	112,8
<b>Programy finansowane z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej</b>	<b>2 142,2</b>
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie	754,0
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenów wiejskich	1 250,0
45/50 Plus	89,2
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49,0

Tabela - Wydatki Funduszu Pracy w 2008 r. - stan na dzień 31.12.2008 r.

Rodzaj wydatku	Wydatki (w tys. zł)	% ogółu wydatków Funduszu Pracy
<b>Ogółem wydatki, w tym:</b>	<b>18823,6 0</b>	<b>100%</b>
Zasiłki dla bezrobotnych	7584,1	40%
Dodatki aktywizacyjne	302,5	2%
Aktywne formy	<b>10510,8</b>	<b>561%</b>
Pozostałe wydatki(informacja zawodowa i poradnictwo zawodowe, informacja o usługach rynku pracy, koszty wezwań, zawiadomień, przekazywania świadczeń, utrzymanie i rozwój systemu informatycznego, szkolenie pracowników, dodatki do wynagrodzeń)	<b>310,9</b>	<b>2%</b>

Tabela - Wydatki Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych – stan na dzień 31.12.2008 r.

Forma aktywizacji	Wydatki (w tys. zł)	% ogółu wydatków na aktywizację zawodową osób bezrobotnych
Szkolenia	1255,3	11%
Staże	1264,7	13%
Przygotowanie zawodowe	2117,7	22%
Prace interwencyjne	1944,7	17%
Roboty publiczne	1321,7	14%
Dotacje	1238,7	14%
Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy	809,6	4%
Prace społecznie użyteczne	99,5	1%
Stypendia z tytułu nauki	10,8	0%
Refundacja składek ZUS	18,7	0%
Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia (bez szkoleń)	354,6	3%
Badania lekarskie	74,8	1%

Realizując zadania wynikające z ustawy dołożono wszelkich starań w celu zrealizowania nałożonego na urząd planu wydatkowania środków Funduszu Pracy. W trakcie realizacji programów nie wystąpiły istotne utrudnienia uniemożliwiające prawidłowe wykonywanie zadań.

#### 14. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

W 2008 roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie w swojej strukturze posiadał:

- Szkoła Podstawowa - 5 oddziałów - 51 dzieci
  - Wczesne wspomaganie - 9 dzieci
  - Nauczanie indywidualne – 7 dzieci
- Gimnazjum - 6 oddziałów - 51 dzieci
  - Nauczanie indywidualne - 1 dziecko
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3 oddziały- 18 dzieci
  - Kierunki kształcenia :
    - kucharz małej gastronomii
    - piekarz
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy - 3 oddziały - 14 dzieci
- Internat - 4 grupy wychowawcze - 57 dzieci
- Świetlica – 61 dzieci

W ośrodku zatrudnionych jest:

- nauczycieli - 56,89 etatu
- administracji i obsługi -21,5 etatu

Ośrodek zapewnia edukację uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i autyzmem. Celem funkcjonowania placówki jest zapewnienie prawidłowego rozwoju psychofizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego wychowanków.

Rozwijanie aktywności i samodzielności służy rozwojowi samodzielności życia społecznego.

Ćwiczenia są dobierane odpowiednio do potrzeb dziecka związanych z jego dysfunkcją i na bieżąco korygowane.

Realizowaliśmy dwa projekty Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w 2008r. „Aktywizacja Jednostek Samorządu Terytorialnego i Organizacji Pozarządowych” na ogólną kwotę - 56.175,00.

- Pozyskaliśmy środki z EFS -Specjalistyczny Sprzęt Komputerowy – na kwotę 111.845,00
- Pracownia komputerowa - na kwotę 40.610,92
  - Oprogramowanie - na kwotę 4.474,47
  - Sprzęt do stymulacji polisensorycznej - na kwotę 19.939,99
  - Pracownia integracji sensorycznej - na kwotę 13.899,04

Rozpoczęliśmy budowę szybów windowych w budynkach szkoły i internatu.

Na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli wydatkowaliśmy kwotę 4.722,80.

Wydatki poniesione w 2008 roku opiewają na kwotę 4.066.355,65 i przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.294,08
- świadczenia społeczne 300,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.703.231,53
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 201.380,83
- umowa – zlecenie 10.478,00
- składki na ubezpieczenie społeczne 446.406,83
- składki na Fundusz Pracy 68.275,71
- zakup materiałów i wyposażenia 67.572,21
- środki żywności 88.594,18
- pomoce naukowe i dydaktyczne 853,55
- zakup energii 124.083,85
- zakup usług remontowych 9.819,97
- zakup usług zdrowotnych 5.028,00
- zakup usług pozostałych 48.454,63
- podróże służbowe i krajowe 1.331,82
- różne opłaty i składki 4.835,00
- odpisy na ZFŚS 272.503,00
- zakup materiałów papierniczych 752,74
- zakup akcesoriów komp.i oprogr. 5.379,73

- wydatki inwestycyjne 5.779,99  
 Dochody wykonano w kwocie 167.435,71  
 Wydatki niewygasające na kwotę 429.220,01  
 Na koniec roku 2008 salda bankowe przedstawiały się następująco:  
 - rachunek podstawowy - 0,00  
 - rachunek ZFSS -84.703,88

### 15. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Szczytnie udziela wszechstronnej pomocy psychologiczno - pedagogiczno – logopedycznej dzieciom, ich rodzicom, nauczycielom, poprzez działalność diagnostyczną, terapeutyczną i profilaktyczną.

#### Działalność diagnostyczna poradni.

Rodzaje diagnoz	Dzieci do 3 roku życia	Dzieci w wieku przedszkolnym	Uczniowie szkół podstawowych	Uczniowie gimnazjów	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych	Młodzież nie ucząca się i nie pracująca	Ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
Psychologiczna	3	117	363	166	38	1	688
Pedagogiczna	4	121	380	158	46	0	709
Logopedyczna	15	144	124	31	19	0	333
Lekarska	1	48	145	56	13	0	263
Rehabilitacyjna	1	14					15

#### Pomoc udzielona nauczycielom, rodzicom i wychowawcom.

Formy pomocy	Pedagodzy i psycholodzy szkolni	Nauczyciele (w tym wychowawcy klas)	Rodzice	Wychowawcy placówek	Inni	Ogółem
0	1	2	3	4	5	6
Treningi (liczba osób)	0	0	0	0		0
Warsztaty (liczba osób)	0	214	337	0	0	551
Terapia rodzin (liczba rodzin)			6		0	6
Udział w radach pedagogi. (liczba spotkań)		45		0		45
Prelekcje, wykłady (liczba spotkań)	1	0	18	0	0	19
Inne (liczba osób)	3	20	114	0	7	144

#### Pomoc udzielana nauczycielom, rodzicom i uczniom.

Warsztaty dla rodziców, nauczycieli i uczniów:

- „Wspomaganie rozwoju mowy i dojrzałość szkolna” - Przedszkole w Orzynchach;
- „Dojrzałość szkolna” - Przedszkole „Kubusia Puchatka” w Szczytnie, Przedszkole „Pod Topolą” w Szczytnie, Oddział „O” przy Szkole Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi Nr 2 w Szczytnie;
- „Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych” - Szkoła Podstawowa Świętajno, Szkoła Podstawowa Wielbark, Gimnazjum Wielbark;
- Prezentacja „Uczeń zdolny – radości i dylematy” – Gimnazjum w Lipowcu;
- Zajęcia nt. „Co o agresji rodzic wiedzie powinien” - Szkoła Podstawowa w Wielbarku.

Indywidualne spotkania z rodzicami:

- udzielanie informacji nt. wyników badania, zaleceń do dalszej pracy;
- wskazówki wychowawcze dot. Rozwiązywania konfliktów, stosowania konsekwencji, realizowania roli rodzicielskiej;
- rozważenia optymalnej formy dalszego kształcenia dziecka;

- postępowanie z dzieckiem z ADHD; organizacja współpracy ze szkołą w realizowaniu zaleceń Poradni.
- „Postawy rodzicielskie wobec emocji dziecka” – Przedszkole w Jedwabnie, Przedszkole Nr 3 w Szczytnie;
- „Ustalenie wspólnych zasad” – Szkoła Podstawowa w Gawrzyżkach kl. V;
- „Terminologia używana w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez PPP w Szczytnie” Szkoła Podstawowa w Romanach, Gimnazjum w Dźwierzutach, SP Romany, SP Trelkowo, SP Gawrzyżki;
- Zajęcia socjoterapeutyczne z elementami ART./TZA - Gimnazjum Nr 1 w Szczytnie;
- „Jak rozmawiać z dorastającymi dziećmi” - ZS Szymany;
- „Agresja – asertywność” – SP Tylkowo;
- „Drobne kradzieże dziecka” – PPP Szczytno;
- „Trudny okres dojrzewania”, „Jak skutecznie rozmawiać z dzieckiem” – ZS Szymany;
- ADHD Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo – SP Kolonia;
- „Dojrzałość szkolna” – Przedszkole Fantazja w Szczytnie;
- „Dziecko nadpobudliwe w szkole” – Szkoła Podstawowa Romany.

#### Indywidualne rozmowy z rodzicami:

- w sprawie form kształcenia dzieci autystycznych,
- możliwości zmiany placówki dzieci z orzeczeniami,
- trudności córki w nauce i możliwości udzielenia jej pomocy,
- trudności w zachowaniu syna (przyczyny, praca z chłopcem),
- potrzebie diagnozy psychiatrycznej syna,
- udzielenie wskazówek do pracy w domu.
- „Czynniki wyboru zawodu” - Gimnazjum Nr 1 w Szczytnie;
- „Czynniki wyboru zawodu, czyli jak wybrać zawód”, „Rynek pracy” – Gimnazjum w Jedwabnie;
- „Przemysłany i trafny wybór zawodu” – Gimnazjum w Dźwierzutach, Gimnazjum w Lipowcu, Gimnazjum w Szymanach, Gimnazjum Nr 2 w Szczytnie, Gimnazjum w Olszynchach;
- „Co dalej” - Gimnazjum w Wielbarku i Gimnazjum Nr 1 w Szczytnie;
- „Uczeń zdolny – radość i dylematy” - Gimnazjum w Lipowcu, Gimnazjum Szymany.

#### Inne:

- Debata oświatowa w Gminie Szczytno,
- Grupa wsparcia dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju,
- Spotkania z rodzicami – wyznaczanie kierunków pracy w domu – 3 przypadki,
- Spotkania z rodzicami – wyznaczanie możliwych kierunków oddziaływań wychowawczych,
- Rozmowy wspierające i wzmacniające.

#### Zajęcia prowadzone przez pracowników poradni (liczba osób objętych pomocą).

B. Formy pomocy bezpośredniej	Dzieci do 3 roku życia	Dzieci w wieku przedszkolnym	Uczniowie szkół podstawowych	Uczniowie gimnazjów	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych	Młodzież nie ucząca się i nie pracująca	Ogółem	Uczestnicy form trwających ponad 3 miesiące
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne		12	41	0	0	0	53	47
Terapia logopedyczna	1	43	27	3	1	0	75	61
Socjoterapia		0	0	0	0	0	0	0
Zajęcia z uczniami zdolnymi		0	0	0	0	0	0	0
Terapia dla zagrożonych uzależnieniami			0	0	0	0	0	0

Zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu				797	0	0	797	0
Ćwiczenia rehabilitacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne formy pomocy indywidualnej	0	21	3	5	7	0	36	10
Inne formy pomocy grupowej	0	5	34	1	0	0	40	5
Porady bez badań	3	26	41	37	21	1	129	
Porady po badaniach przesiewowych	0	0	35	0	0	0	35	
Badania przesiewowe słuchu programem "Słyszę"			35	0	0	0	35	
Badania przesiewowe wzroku programem "Widzę"			43	0	0	0	43	
Porady udzielone w Młodzieżowym Telefonie Zaufania							0	

## Wydane orzeczenia

A. Formy pomocy pośredniej		Dzieci do 3 roku życia	Dzieci w wieku przedszkolnym	Uczniowie szkół podstawowych	Uczniowie gimnazjów	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych	Młodzież nie ucząca się i nie pracująca	Ogółem
	0	1	2	3	4	5	6	7
<b>O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA</b>	niesłyszących i słabo słyszących		0	2	1	0		3
	niewidomych i słabo widzących		0	1	0	0		1
	z niepełnosprawnością ruchową		3	5	3	0		11
	z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim			40	20	6		66
	z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym		3	11	0	1		15
	z autyzmem		2	1	0	0		3
	z więcej niż jedną niepełnosprawnością		2	12	6	0		20
	zagrożonych niedostosowaniem społecznym			0	0	0	0	0
	niedostosowanych społecznie			1	1	0	0	2
	z zaburzeniami zachowania			20	4	1	0	25
	zagrożonych uzależnieniem		0	0	0	0	0	0
	o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych	0	0	5	1	0		6
<b>O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA</b>			0	28	16	3		47



INNE	0	0	5	5	0	0	10
------	---	---	---	---	---	---	----

### Wydane opinie w sprawach

Opinia w sprawie	Dzieci do 3 roku życia	Dzieci w wieku przedszkolnym	Uczniowie szkół podstawowych	Uczniowie gimnazjów	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych	Młodzież nie ucząca się i nie pracująca	Ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
Wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	5	29					34
Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej		2					2
Odroczenia rozpoczęcia spełniana przez dziecko obowiązku szkolnego		7					7
Pozostawienia ucznia z klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie			16				16
Gotowości szkolnej dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym		0					0
Zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego			0	0	0		0
Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej			0	8	0		8
Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia			172	49	14		235
Dostosowania warunków i formy sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej do indywidualnych potrzeb ucznia			54				54
Dostosowania warunków i formy egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia				29			29
Dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości do indywidualnych potrzeb absolwenta					24		24
Dostosowania warunków i formy egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb ucznia					0		0
Udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki			0	0	0		0
Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy				15			15
Pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej				0			0

Zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu				4	0	0	4
Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych					0	0	0
Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu	0	49					49
Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce			531	184	15		730
Inne opinie o przebadanych	2	40	56	19	12	0	129

W roku 2008 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zatrudnionych było 16 pracowników pedagogicznych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (13 etatów):

- 3 logopedów (2 neurologopedów, 1 surodologopeda),
- 5 psychologów (2 ze specjalizacją kliniczną),
- 6 pedagogów (1 suropedagog, tyflopedagog, 3 oligofrenopedagogów, 4 pedagogów terapeutów),
- doradca zawodowy
- rehabilitant.

A także 2 pracowników administracji i 1 pracownik – woźna.

W minionym roku znaczącą działalnością Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szczytnie była działalność związana z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny. Wsparciem objęto 22 dzieci w wielu od 2 do 3 roku życia.

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka działający na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szczytnie został powołany we IX 2008 r.

Zespół Wczesnego wspomaganie rozwoju Dziecka oferuje kompleksową pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz rehabilitacyjną. Zajęcia z dzieckiem i jego rodziną odbywają się według ustalonego harmonogramu / od 4 do 8 godzin w miesiącu /.

Dla każdego dziecka zespół specjalistów opracowuje Indywidualny Program Wspomagania Rozwoju Dziecka. Program pracy jest dokładnie omawiany z rodzicami dziecka i wymaga ich akceptacji. Indywidualne zajęcia terapeutyczne są prowadzone w obecności rodziców tak, aby mogli oni korzystać z modelowych sytuacji i otrzymywać instruktaż do pracy w warunkach domowych. Dobór różnorodnych metod pracy z poszczególnymi dziećmi jest konsultowany ze wszystkimi specjalistami, pracującymi z dzieckiem. Raz w miesiącu specjaliści spotykają się w celu dzielenia się zdobytym doświadczeniem, obserwacjami i spostrzeżeniami.

W zależności od postępów dziecka program podlega ocenie i jest ewaluowany.

Popularną formą pracy terapeutycznej z dziećmi są zajęcia grupowe. Cieszą się ogromną popularnością wśród dzieci i ich rodzin / rodziców, rodzeństwa /. Większość dzieci nie ma możliwości uczęszczania do placówek wychowania przedszkolnego, więc taka forma zajęć umożliwia im kontakt społeczny z innymi rówieśnikami.

Podczas wspólnej zabawy dzieci wyrażają swoje potrzeby i zainteresowania. Różnorodne zabawy służą wzajemnemu poznawaniu się, obserwacji i akceptacji inności, wynikającej z różnego rodzaju niepełnosprawności. Wszystkie dzieci odczuwają bardzo silną potrzebę współdziałania. Wspólne zabawy mają aspekt zarówno rozwijający, jak i też terapeutyczny. Są to sytuacje najpełniejszego partnerstwa, gdzie wszyscy na takich samych prawach uczestniczą w zabawie.

W miesiącu III odbędą się zajęcia grupowe dla wszystkich dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego. Organizatorami zajęć są: rehabilitant ruchowy oraz oligofrenopedagog.

Zespół opracował Terapeutyczny Program Wspierania Rodziny Dziecka w ramach którego organizuje się Grupę Wsparcia dla Rodziców. Spotkania rodziców / opiekunów odbywają się cyklicznie raz w miesiącu. Podczas ich trwania rodzice mają okazję do rozmów, wymiany

doświadczeń, dzielenia się trudnościami i sukcesami. Ważnym elementem tych spotkań są prelekcje połączone z dyskusją na tematy interesujące rodziców oraz proponowane przez osoby prowadzące grupę.

Na realizację w/w zadań wydatkowano łącznie 681 056,82zł, wg zestawienia poniżej:

<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>				
<b>l.p.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>0</i>
1	Wydatki osobowe	584654	577870,16	98,84%
2	Zakupy materiałowe i usługi	90809	86597,89	95,36%
3	Transport, delegacje	5200	4849,06	93,25%
4	Szkolenie pracowników	3200	3095	96,72%
5	Media	8400	8326,71	99,13%
6	Różne opłaty i podatki	350	318	90,86%
7	Zakupy inwestycyjne	0	0	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>692613</b>	<b>681056,82</b>	<b>98,33%</b>

## **16. Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie**

W roku 2008 działalności Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie zajmowało się realizacją takich działań 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.

Myślą jaką kierujemy się w swojej działalności jest stwarzanie młodzieży warunków i możliwości uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych oraz zawodach sportowych, a dla mieszkańców Powiatu Szczywieńskiego propagowanie zdrowego stylu życia opartego na sporcie i aktywności ruchowej.

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

PCSTiR współpracowało i współorganizowało imprezy sportowe z różnymi jednostkami i organizacjami sportowymi naszego powiatu i województwa w szczególności z:

1. Zarządem Głównym Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie.
2. Warmińsko – Mazurskim Szkolnym Związkiem Sportowym.
3. Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie.
4. Policyjnym Klubem Sportowym.
5. Szkołami Ponadgimnazjalnymi: ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3 w Szczytnie.
6. Wszystkimi szkołami – podstawowymi, gimnazjalnymi naszego powiatu.
7. Miejskim Ośrodkiem Sportu w Szczytnie.
8. Klubem Brydżowym.
9. Miejskim Klubem Sportowym Szczytno
10. Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Szczytnie.
11. Lokalną Informacją Turystyczną Powiatu Szczywieńskiego.
12. Klubem sportowym „Błękitni” Pasym
13. Klubem sportowym „Reda” w Szczytnie

14. Państwową Strażą Pożarną w Szczytnie
15. Przedszkolami Powiatu Szczycieńskiego

W celu popularyzacji i upowszechnienia sportu oraz propagowania sportowego, zdrowego stylu życia prowadzimy wśród młodzieży konkurs pt. „Najbardziej Usportowiona Szkoła w Powiecie Szczecińskim w roku 2007/2008”.

Regulamin tego konkursu ułożony jest tak, aby współzawodniczyły ze sobą szkoły o podobnej liczbie uczniów. Pozwoli to wyrównać szansę w rywalizacji szkół mniejszych. Ostateczne wyniki konkursu ogłoszone zostały 10 grudnia 2008r. w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 3 w Szczytnie.

Udział w konkursie wzięło:

1. 20 szkół Podstawowych
2. 12 szkół Gimnazjalnych
3. 4 szkoły Ponadgimnazjalne

W zorganizowanych zajęciach pozalekcyjnych dla młodzieży szkół Ponadgimnazjalnych wzięło udział 223 uczniów, w czasie których doskonalili swoje umiejętności sportowe. Zajęcia prowadziło łącznie 11 nauczycieli w szkołach Ponadgimnazjalnych. Doprowadziło to do zwiększenia zainteresowania i systematycznego uprawiania sportu przez młodzież.

Dzięki współpracy z innymi jednostkami zmniejszyły się koszty organizacji zawodów. Otrzymaliśmy pomoc w postaci: bezpłatnego udostępnienia obiektów, rabatu na zakup sprzętu, nagród, pucharów, statuetek, medali. Bardzo przydatny był samochód Bus 17-osobowy. Służył on młodzieży szkolnej oraz organizacjom i stowarzyszeniom z całego powiatu do przewozu na różnego rodzaju zawody sportowe oraz imprezy kulturalne.

PCSTiR zorganizowało 2008 roku 63 imprezy sportowo – turystyczno – rekreacyjnych, w których wzięło około 5495 osób.

Zawody rangi powiatowej - 27, rejonowej - 14, półfinałowej - 12, ogólnopolskiej – 1, rekreacyjnej – 9.

Dostrzegaliśmy również młodzież uzdolnioną sportowo. Stworzyliśmy dla niej system rozgrywek od Powiatowych do Wojewódzkich, w których systematycznie brały udział i osiągały znaczące sukcesy.

Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie przy pomocy Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego, Warmińsko – Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego, Starostwa Powiatu Szczycieńskiego oraz sponsorów takich jak: Firma „Okbud”, Bank Spółdzielczy w Szczytnie, Firma „Frenoplast”, Firma „Bo – dar”, Wytwórnia Podłoża Zastępczego „WPZ” Lemany, Firma „Moto Centrum Zaborowski”, Firma „Skalik” Spółka Jawna, Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Magazyn Hurtowy Paliw, Sanit-Plast” Szczytno, „Concordia” Szczytno, Paech” Szczytno, pozyskało środki finansowe w wysokości około 8700 zł, które pozwoliły na zorganizowanie „Ogólnopolskiej Licaliad w Piłce Siatkowej Chłopców – Szczytno 2008”.

Po raz pierwszy impreza tak wysokiej rangi zagościła w naszym mieście. W zawodach wzięło udział 12 drużyn z całej Polski. Łącznie w zawodach wystartowało 137 zawodników.

Organizacja imprezy została oceniona bardzo wysoko i spotkała się z wielkim entuzjazmem zarówno zawodników, jak i obserwatorów.

W czasie wakacji Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji prowadziło w ramach Kalendarza Imprez Sportowo – Turystyczno – Rekreacyjnych zawody dla młodzieży oraz turystów wycieczających na terenie Powiatu Szczycieńskiego.

W roku 2008 zorganizowaliśmy:

- Cykl turniejów siatkówki plażowej „Grand prix” w Szczytnie.
- „Otwarte Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w Tenisie Ziemnym”
- „III Turniej siatkówki plażowej w Piasutnie”
- „Zawody w wędkarstwie spinningowym”

W ramach powiatowych dożynek, które odbyły się we wrześniu w Świątyni Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie zorganizowało zawody sportowe dla gmin pt. „Powiatowe Dożynki Na Sportowo 2008” W zawodach wzięło udział sześć gmin z Powiatu Szczycieńskiego.

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

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

Po każdym zawodach sporządzany był protokół i sprawozdanie, końcowe wyniki przekazywane były do ogólnej wiadomości poprzez wspomniane wcześniej media oraz zamieszczone były na naszej stronie internetowej wraz ze zdjęciami [www.sport.szczytno.pl](http://www.sport.szczytno.pl).

Na realizację w/w zadań wydatkowano 261 526,71zł. Szczegółowe wydatki przedstawia tabela poniżej:

<b>Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji</b>				
<b>l.p.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>0</i>
1	Wydatki osobowe	213375	210204,23	98,51%
2	Zakupy materiałowe i usługi	44241	38020,69	85,94%
3	Transport, delegacje	9600	9350,3	97,40%
4	Szkolenie pracowników	1500	325	21,67%
5	Media	5615	3499,49	62,32%
6	Różne opłaty i podatki	200	127	63,50%
7	Zakupy inwestycyjne	0	0	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>274531</b>	<b>261526,71</b>	<b>95,26%</b>

### **17. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczytnie**

W 2008r. w PODGiK w Szczytnie zatrudnionych było 8 osób. Powyższe osoby wykonywały usługi związane z obsługą Państwowego Funduszu Geodezyjnego, usługach geodezyjno-kartograficznych oraz sprzedaży dzienników budowy i pozostałych innych:

- obsługa funduszu geodezyjnego:.....	322792,03zł.
- sprzedaż dzienników budowy:.....	4833,07zł.
- różne, pozostałe:.....	802,48zł.
<b>RAZEM:.....</b>	<b>331401,68zł.</b>

Wartość powyższych usług wyniosła **331401,68zł.**

Powyższe usługi wykonywane były na rzecz:

1) Starostwa Powiatowego, w zakresie:

- sporządzanie map do celów projektowych;
- wydruki wielkoformatowe kolorowe i czarno-białe;
- kserowanie wielkoformatowe;
- skanowanie wielkoformatowe;
- konwersja plików na formaty cyfrowe.

2) firm geodezyjnych, w zakresie:

- obsługa podmiotów geodezyjnych w związku ze zgłaszanymi pracami geodezyjnymi;
- udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych;
- kontrola i przyjmowanie operatów technicznych;
- aktualizacja mapy numerycznej.

3) osób fizycznych, w zakresie:

- realizowanie zamówień dotyczących poświadczenia dokumentów ,
- udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych;
- wgląd do dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;
- sporządzanie wykazów podmiotów ewidencyjnych, sporządzaniu wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów;
- sprzedaż dzienników budowy.

Ogólna kwota kosztów i obciążeń zakładu budżetowego wyniosła **326173,83 zł**. Złożyły się na nią wynagrodzenia osobowe pracowników, koszty administracji (eksploatacji) pomieszczeń, opłaty za telefon, zakup materiałów biurowych, koszty delegacji służbowych oraz odpisy na ZFSS.

- płace:	188526,46zł.
- dodatkowe wynagrodzenia:	14445,13zł.
- ubezpieczenia społeczne:	31722,37zł.
- Fundusz Pracy:	4860,58zł.
- umowy zlecenia:	4800,00zł.
- zakup materiałów:	14220,85zł.
- remonty:	4198,99zł.
- usługi pozostałe:	46055,98zł.
- opłaty za telefon:	552,39zł.
- inne opłaty:	51zł.
- odpisy ZFSS:	6572,92zł.
- koszty postępowania sądowego:	408,00zł.
- szkolenia pracowników:	190zł.
- zakup papieru:	4852,74zł.
- zakup akcesoriów komputerowych:	131,84zł.
- podatek dochodowy:	1288,00zł.
<b>RAZEM:</b>	<b>326173,83zł.</b>

Ogólny zysk netto zakładu budżetu wyniósł **5 227,85zł**.