ZARZĄD POWIATU
w Szczytnie

Uchwała Nr 51/XVIII/2011
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 31 sierpnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia i przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie za pierwsze półrocze 2011 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) oraz uchwały Nr VII/70/2011 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szczycieńskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zespołu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie za pierwsze półrocze 2011 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
2. Przedłożyć informację, o której mowa w ust. 1 Radzie Powiatu w Szczytnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Szczytnie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
1. Jarosław Matłach
2. Sylwia Jaskulska
3. Jan Lisiewski
4. Cezary Łachmański
5. Jerzy Szczepanek

Załącznik do Uchwały Nr 51/XVIII/2011
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 31 sierpnia 2011 roku

ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO

WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE

ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Szczytno, sierpień 2011 r.

SPIS TREŚCI

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet Powiatu Szczycieńskiego na 2011 rok został uchwalony uchwałą Nr III/14/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku i przewidywał wpływy po stronie dochodów w kwocie **94.836.327 zł** i rozchody po stronie wydatków w wysokości **97.775.604 zł,** tym samym wykazywał deficyt budżetowy w wysokości **2.939.277 zł**. Po uwzględnieniu przypadających do spłaty w 2011 roku rat kredytów w wysokości **361.263 zł**, planowany niedobór środków w budżecie wynosił **3.300.540 zł**, który planowano pokryć środkami z zaciągniętych kredytów.
W przeciągu pierwszego półrocza 2011 roku dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków następującymi uchwałami:

- Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/24/2011 z dnia 28 lutego 2011 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr V/41/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr VI/51/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.

W wyniku tych działań plan budżetu powiatu po stronie dochodów ukształtował się na poziomie **85.656.814 zł,** natomiast po stronie wydatków - **88.596.091 zł.** Budżet powiatu po zmianach wykazuje deficyt w kwocie **2.939.277 zł**, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2011 w wysokości **3.300.540 zł**.

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2011 wynosi **4.445.504,15 zł** i dotyczy zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych Banku Spółdzielczym w Szczytnie (2 mln zł i 2,5 mln zł) oraz pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW (1,8 mln zł).

PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO DOT. KREDYTÓW I POŻYCZEK

Lp.	Umowa	Wysokość zaciągniętego kredytu	Rok otrzymania kredytu	Spłata rat kredytu do 30.06.2011r.	Zobowiązania na dzień 30.06.2011r.
1	2	3	4	8	9
1.	umowa nr 589/248/JST/06	2 500 000,00	2006	1 416 658,00	**1 083 342,00**
2.	umowa nr 589/177/JST/10	2 000 000,00	2010	0,00	**2 000 000,00**
3.	umowa nr 00038/06/17011/OA-ME/P	1 800 000,00	2006 - 1.059.584,50 2007 - 656.458,34 2008 - 54.000,00 2009 - 29.957,16	437 837,85	**1 362 162,15**
	RAZEM	**6 300 000**	**X**	**1 673 864,55**	**4 445 504,15**

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW – BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

Treść	Plan wg Uchwały Nr III/14/2010 z dnia 30.12.10r.	Plan po zmianach, na dzień 30.06.11r.	Różnica między planami
Dochody bieżące	67.352.418	68. 577.656	1.225.238
Dochody majątkowe	27.483.909	17. 079.158	-10.404.751
OGÓŁEM DOCHODY	**94.836.327**	**85.656.814**	**-9.179.513**
Wydatki bieżące	60.781. 332	62.431.207	1.649.875
Wydatki majątkowe	36.994.272	26. 164.884	-10.829.388
OGÓŁEM WYDATKI	**97.775.604**	**88.596.091**	**-9.179.513**

I.1. Na planowaną kwotę dochodów w wysokości ***85.656.814 zł*** składają się :

1. dochody bieżące w kwocie **68.577.656 zł,** w tym:
   - subwencje - **35.512.675 zł,** co stanowi 41,46 % całości planowanych dochodów;
   - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat - **10.328.765 zł,** co stanowi 12,06 % całości planowanych dochodów;
   - udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **6.727.931 zł;**
   - dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu - **2.872.600** zł;
   - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących – **1.368.800 zł;**
   - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - **2.478.380 zł** ;
   - wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – **2.060.500 zł;**
   - wpływy z usług – **1.877.638 zł,**
   - dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na zadania bieżące realizowane w ramach podpisanych umów i porozumień – **1.586.300 zł;**
   - wpływy z różnych dochodów (w tym rozliczenia środków z lat ubiegłych, refundacja z PUP) – **1.325.383 zł;**
   - dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej - **1.100.000 zł,**
   - wpływy z różnych opłat (w tym: opłaty geodezyjne i środowiskowe) – **769.000 zł,**
   - dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych – **214.250 zł,**
   - dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – **167.934 zł,**
   - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - **162.000 zł,**
   - środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł - **15.000 zł;**
   - darowizny – **10.500 zł;**

2. dochody majątkowe w kwocie **17.079.158 zł,** w tym:
   - środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Unia Europejska) – **10.484.828 zł;**
   - środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (współudział gmin w projektach unijnych) – **500.000 zł;**
   - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu – **4.252.111 zł,**

- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień – **1.348.000 zł**,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – **300.000 zł;**
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **175.789 zł;**
- dochody ze sprzedaży majątku powiatu– **18.430 zł**,

I.2. Na planowaną kwotę wydatków w wysokości ***88.596.091 zł*** składają się :

1. wydatki bieżące w kwocie **62.431.207 zł,** co stanowi **70,47 %** całości planowanych wydatków budżetowych, w tym:
   - na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – **36.211.361 zł;**
   - dotacje na zadania bieżące – **2.729.407 zł;**
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.880.483 zł;**
   - na programy finansowane z udziałem środków unijnych – **2.872.492 zł;**
   - na obsługę długu – **250.000 zł,**
   - inne rzeczowe wydatki bieżące – **17.487.464 zł.**

2. wydatki majątkowe w kwocie **26.164.884 zł,** co stanowi **29,53 %** całości planowanych wydatków budżetowych, w tym:
   - wydatki i zakupy inwestycyjne – **11.368.563 zł;**
   - wydatki i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków unijnych – **13.966.574 zł;**
   - dotacje za zadania inwestycyjne dla jst – **829.747 zł.**

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetowych w 2011 roku w wysokości 85.656.814 zł. wykonanie w I półroczu wynosiło **36.197.976,47 zł, co stanowi 42,26 % planu.**

W ramach zrealizowanych dochodów pierwszego półrocza wykonanie dochodów bieżących wyniosło **35.751.190,91 zł**. Główny wpływ na poziom realizacji dochodów bieżących mają dochody otrzymywane przez powiat z budżetu państwa tj. dotacje, subwencje i udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Subwencje są przekazywane w ratach miesięcznych proporcjonalnie do upływającego czasu natomiast udziały powiatu w podatkach są przekazywane według wskaźnika procentowego od faktycznych wpływów. W związku z powszechnie znaną informacją o znacznie zmniejszonych wpływach do budżetu państwa należałoby przyjąć że sytuacja ta niekorzystnie przełoży się na realizację tych dochodów w budżetach jednostek samorządowych.

Dochody majątkowe w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w kwocie **446.785,56 zł**. Tak niski poziom realizacji wynika ze struktury tego rodzaju dochodów. Głównym źródłem tych dochodów są dotacje otrzymane na realizacje zadań inwestycyjnych, które są przekazywane po zrealizowaniu inwestycji. Ponieważ zakończenie inwestycji następuje w drugim półroczu (głównie w III kwartale) dlatego też realizacja dochodów majątkowych następuje też w tym okresie.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU - WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.11r.	Wykonanie na dzień 30.06.11r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000	17 400,00	58,00%
020	Leśnictwo	281 000	142 754,84	50,80%
600	Transport i łączność	6 242 389	222 991,27	3,57%
630	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 160	4 159,82	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	104 840	38 514,85	36,74%
710	Działalność usługowa	842 696	396 823,28	47,09%
750	Administracja publiczna	1 778 155	1 150 889,12	64,72%
752	Obrona narodowa	2 500	0	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 334 000	1 899 278,09	56,97%
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych	6 727 931	2 865 220,52	42,59%
758	Obsługa długu publicznego	35 705 615	20 795 258,92	58,24%
801	Oświata i wychowanie	1 559 789	414 143,14	26,55%
851	Ochrona zdrowia	11 871 172	1 892 867	15,95%
852	Pomoc społeczna	12 209 244	5 370 773,28	43,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 050 123	745 366,48	18,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	493 600	104 685,12	21,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 600	127 950,74	31,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000	8 900	46,84%
	OGÓŁEM	**85 656 814**	**36 197 976,47**	**42,26%**

II.1. Realizacja planu dochodów bieżących

1. Kwota przekazanych dotacji w analizowanym okresie wynosi **6.887.636** zł, co w odniesieniu do całości zrealizowanych dochodów bieżących powiatu stanowi 19,03 %, natomiast w odniesieniu do zaplanowanych dotacji w skali roku daje 52,17 %. Otrzymane dotacje dotyczą realizacji zadań zleconych – 5.444.832 zł oraz zadań własnych – 1.442.804 zł.
Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przekazywana jest za dany miesiąc z góry, czyli w miesiącu czerwcu otrzymaliśmy dotacje na lipiec. Pozostałe dotacje przekazywane są systematycznie w miesięcznych ratach lub na pisemne wnioski po zrealizowaniu pewnego etapu lub całości prac.

2. Realizacja dochodów z tytułu subwencji otrzymanych z budżetu państwa za I półrocze ukształtowała się na poziomie 57,57 % w stosunku rocznym i wyniosła **20.444.964** zł.

Subwencja oświatowa stanowi największą kwotę w dochodach powiatu. Przekazywana jest w 12 miesięcznych ratach z których siedem wpłynęło w pierwszym półroczu co daje 61,54 % wykonania całości zaplanowanej subwencji oświatowej.

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

3. Dochody z tytułu zadań realizowanych w ramach zawartych umów i porozumień oraz dofinansowywanych z funduszy celowych są realizowane zgodnie z podpisywanymi porozumieniami. W I półroczu powiat z tego tytułu otrzymał środki w kwocie **831.177,67 zł.** Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się :

1) Dotacje otrzymane z ARiMR – **142.754,84 zł** - na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Dochody te są realizowane na bieżąco po złożeniu wniosku zgodnie z decyzjami wydanymi na zalesienia.

2) Dotacje otrzymane z powiatów - **688.422,83 zł** na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu innych powiatów umieszczonych w Domu Dla Dzieci w Pasymiu oraz w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Szczytnie.
Dotacje na wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo –wychowawczych Powiatu Szczycieńskiego są przekazywane zgodnie z podpisanymi porozumieniami na rzeczywistą liczbę wychowanków w danym miesiącu.

4. Środki finansowe otrzymane z **Funduszu Pracy** na realizację zadań bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie - **546.000 zł.**

5. Środki z Funduszy Unii Europejskiej na sfinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt „Kapitał wiedzy" zostały zrealizowane w kwocie **28.000 zł.** Środki te są przekazywane przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie na podstawie wniosków o płatność składanych przez Powiatowy Urząd Pracy po zrealizowaniu kolejnych etapów projektu.

6. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w kwocie **2.865.220,52 zł,** w tym:
- w podatku od osób fizycznych - 2.839.456,00 zł,
- w podatku od osób prawnych - 25.764,52 zł.

Dochody te przekazywane są z budżetu państwa zaliczkowo w ratach miesięcznych i w badanym okresie zostały wykonane w 42,59 % w stosunku do planowych. Realizacja tych dochodów jest uwarunkowana wpływem do budżetu państwa dochodów z podatków.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w 42,84 procentach w stosunku do planu rocznego. Opierając się na publicznie podawanych informacjach o zmniejszonych wpływach z tego tytułu do budżetu państwa bardzo prawdopodobne jest, że zaplanowana w budżecie powiatu kwota 6.627.931 zł dochodów z tego tytułu nie zostanie w pełni zrealizowana. Biorąc pod uwagę prognozy wpływów tych dochodów do budżetu państwa w drugim półroczu oraz analizując wykonanie tych dochodów w I półroczu w budżecie powiatu należałoby przypuszczać, że dochody powiatu z tego tytułu w skali roku mogą być niższe od planowanych o około 10 %.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe według faktycznego ich wykonania i ukształtowały się na poziomie 25,76% kwoty zaplanowanej na 2011 rok.

7. **Dochody własne powiatu** zostały wykonane w kwocie **4.148.192,72 zł** co w odniesieniu do całości zaplanowanych dochodów własnych w kwocie 2.491.520 zł stanowi 59,75 %.
Na kwotę zrealizowanych dochodów w I półroczu składają się :

1) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - **138.566,71 zł.** Dochody te są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. 25% od dochodów zrealizowanych przez powiat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie, wynajem pomieszczeń w budynkach) oraz 5 % udziałów od dochodów pozostałych realizowanych. Dochody z tego tytułu zaplanowane w kwocie 162.000 zł w skali roku i powinny zostać wykonane w zaplanowanej wysokości. Dochody te ustala się od wpływów netto na rachunek bankowy.

Należności wymagalne z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń w budynkach Skarbu Państwa i z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą 223.369,03 zł, w tym należność powiatu – **55.733,87 zł.** Wobec tych należności kierowane są wnioski do Sądu, wszczynane są egzekucje komornicze, itp.

2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu – **106.795,82** zł.
Na kwotę tych dochodów główny wpływ miały dochody z tytułu administrowania i czynszu za najem pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 3, dzierżawy pomieszczeń w budynku po byłej piekarni w Spychowie, oraz czynsze za najem mieszkań i garaży przy ul. Skłodowskiej i Kościuszki.
Należności z tytułu najmu wynoszą **12.628,90 zł** (w tym 9.922,90 zł – należności wymagalne).

3) Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych - **623.816,75** zł. Realizacja dochodów z tego tytułu w badanym okresie wyniosła 56,71 % planu.
Biorąc pod uwagę wykonanie I – go półrocza oraz fakt, że w poprzednich latach drugie półrocze wykazuje zawsze wyższe wpływy można przypuszczać, że dochody te zostaną zrealizowane w planowanej kwocie. Są to dochody za druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne, dlatego trudno jest przewidzieć, ile samochodów zostanie w danym roku zarejestrowanych. Oszacowania planu dochodów dokonuje się na podstawie takich samych dochodów faktycznie zrealizowanych w minionych okresach.

4) Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – **108.838,94 zł.** Zrealizowane dochody z tego tytułu dotyczą w szczególności odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego, dla którego dochody te zostały zaplanowane w wysokości 151.524 zł . Odsetki od środków na rachunkach jednostek organizacyjnych powiatu są dopisywane raz w miesiącu i zaplanowane w wysokości 16.410 zł. Dlatego też odnosząc kwotę zrealizowanych dochodów do kwoty planowanej – 167.934 zł można przypuszczać, że dochody budżetowe z tego tytułu zostaną zrealizowane zgodnie z planem.

5) Środki otrzymane z powiatów - **134.961,52 zł** na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.
Należności wymagalne od rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych wynoszą 3.888.117,88 zł.

6) Wpływy z wpłat gmin - **1.008.748,84 zł** na pokrycie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie.

7) Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - **127.950,74 zł.**

8) Pozostałe dochody w szczególności dochody realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu – **1.898.513,40** zł w tym :
- wpływy z usług – 833.006,52 zł,

- dochody różne np.: rozliczenia środków z lat ubiegłych, prowizja płatnika, refundacja z PUP kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, itp. – 736.408,44 zł,
- pozostałe opłaty – 276.507,31 zł,
- wpływy z darowizn – 28.456,58 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 24.134,55 zł.

II.2. Realizacja planu dochodów majątkowych

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie **17.079.158 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych. Dochody z tego tytułu w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie **446.785,56 zł** i dotyczyły:

1) środków unijnych otrzymanych na realizację:
- zadania *„Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS Nr 1 w Szczytnie"* w kwocie 286.373,01 zł,
- zadania *„Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N odcinek Krzywonoga-Michałki"* w kwocie 28.182,01 zł,

2) środków otrzymanych z gmin na dofinansowanie inwestycji drogowych :
- od gminy Wielbark na zadanie *„Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1512N Wielbark-Rozogi na 6-ciu odcinkach z obiektami mostowymi"* – w kwocie 49.133,24 zł,
- od gminy Dźwierzuty na zadanie *„Przebudowa drogi powiatowej nr 1476 Pasym-Dźwierzuty"* – 76.655 zł,
- od powiatu olsztyńskiego za administrowanie (zarząd) drogą nr 1474N – 3.000 zł.

3) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych powiatu – sprzedaż drewna przez Zarząd Dróg Powiatowych - 3.442,30 zł,

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

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetowych w I półroczu 2011 r. przedstawia poniższa tabela.

II.3. Wykonanie dochodów budżetu w I półroczu 2011 roku - scalony budżet

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r. w/g uchwały na 31.12.2010 r.	Plan na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	6	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000	30 000	17 400,00	58,00%
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**35 000**	**30 000**	**17 400,00**	**58,00%**
		2110	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	35 000	30 000	17 400,00	58,00%
020			Leśnictwo	281 000	281 000	142 754,84	50,80%
	02001		**Gospodarka leśna**	**281 000**	**281 000**	**142 754,84**	**50,80%**
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	281 000	281 000	142 754,84	50,80%
600			Transport i łączność	10 203 640	6 242 389	222 991,27	3,57%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**10 203 640**	**6 242 389**	**222 991,27**	**3,57%**
		0690	wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	29 988,99	74,97%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	15 000	3 442,30	22,95%
		0920	pozostałe odsetki	1 000	1 000	552,73	55,27%
		0970	wpływy z różnych dochodów	100	24 100	32 037,00	132,93%
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	3 367 540	1 000 000	28 182,01	2,82%
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	850 000	500 000	0,00	0,00%
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0	125 789	125 788,24	100,00%
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 547 000	3 188 500	0,00	0,00%
		6610	dot. celowe przekazane gminie lub miastu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst	2 383 000	1 348 000	3 000,00	0,22%
630			Turystyka	0	4 160	4 159,82	100,00%
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0**	**4 160**	**4 159,82**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 160	4 159,82	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 830	104 840	38 514,85	36,74%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**104 830**	**104 840**	**38 514,85**	**36,74%**

		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	50 000	50 000	16 199,34	32,40%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 430	1 430	0,00	0,00%
		0920	pozostałe odsetki	1 400	1 400	416,05	29,72%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	10	299,46	2994,60%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	52 000	52 000	21 600,00	41,54%
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**100 000**	**0**	**0,00**	**0,00%**
		6260	dotacja z funduszy celowych na fin.lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jsfp	100 000	0	0,00	0,00%
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne**	**36 000**	**36 000**	**17 900,00**	**49,72%**
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	36 000	36 000	17 900,00	49,72%
	71014		**Opracowanie geodezyjne i kartograficzne**	**15 000**	**15 000**	**4 800,00**	**32,00%**
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	15 000	15 000	4 800,00	32,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**289 146**	**289 146**	**149 995,27**	**51,88%**
		0920	pozostałe odsetki	0	0	658,27	0,00%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	289 146	289 146	149 337,00	51,65%
	71095		**Pozostała działalność**	**500 000**	**502 550**	**224 128,01**	**44,60%**
		0690	wpływy z różnych opłat	500 000	500 000	222 647,63	44,53%
		0830	wpływy z usług	0	2 500	1 444,22	57,77%
		0920	pozostałe odsetki	0	50	36,16	72,32%
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**181 404**	**181 404**	**95 100,00**	**52,42%**
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	181 404	181 404	95 100,00	52,42%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**1 314 500**	**1 573 051**	**1 032 089,12**	**65,61%**
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000	1 100 000	623 816,75	56,71%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 500	6 500	2 545,89	39,17%
		0690	wpływy z różnych opłat	28 000	28 000	20 986,80	74,95%
		0830	wpływy z usług	3 000	3 000	0,00	0,00%

		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000	0,00	0,00%
		0920	pozostałe odsetki	150 000	151 524	99 943,33	65,96%
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000	282 027	284 796,35	100,98%
	75045		**Komisje poborowe**	**20 000**	**23 700**	**23 700,00**	**100,00%**
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 000	23 700	23 700,00	100,00%
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0**	**2 500**	**0,00**	**0,00%**
		0970	wpływ z różnych dochodów	0	2 500	0,00	0,00%
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 434 000**	**3 334 000**	**1 899 278,09**	**56,97%**
		0920	pozostałe odsetki	0	0	178,09	0,00%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 284 000	3 284 000	1 899 100,00	57,83%
		6260	dotacja z funduszy celowych na fin.lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jedn.sek. fin.publ.	100 000	0	0,00	0,00%
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	0,00	0,00%
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	75622		**Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**6 727 931**	**6 727 931**	**2 865 220,52**	**42,59%**
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 627 931	6 627 931	2 839 456,00	42,84%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	25 764,52	25,76%
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST**	**22 741 751**	**23 301 451**	**14 339 352,00**	**61,54%**
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 741 751	23 301 451	14 339 352,00	61,54%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	6 400 000	0	0,00	0,00%
		6180	środki na inwest. na dr. publicznych pow i wojew. oraz na dr. pow. wojew i kraj w granicach miasta na prawach powiatu (6.400.000-"Przebudowa drogi Nr 1512N Wielbark-Rozogi lok.km.23+300 do 27+750 z obiektami mostowymi w kilometrze 23+388; 26+755")	6 400 000	0	0,00	0,00%
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST**	**8 298 419**	**8 298 419**	**4 149 210,00**	**50,00%**
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 298 419	8 298 419	4 149 210,00	50,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**162 000**	**192 940**	**350 294,92**	**181,56%**

		0970	wpływy z różnych dochodów	0	30 940	211 728,21	684,32%
		2360	dochody jst związane z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	162 000	162 000	138 566,71	85,54%
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**3 912 830**	**3 912 805**	**1 956 402,00**	**50,00%**
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 912 830	3 912 805	1 956 402,00	50,00%
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	80102		**Szkoła podstawowa specjalna**	**0**	**63 611**	**0,00**	**0,00%**
		6430	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	63 611	0,00	0,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**16 250**	**16 250**	**11 974,13**	**73,69%**
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	10 150	10 150	7 729,74	76,16%
		0920	pozostałe odsetki	600	600	174,68	29,11%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 500	5 500	4 069,71	73,99%
	80130		**Szkoły zawodowe**	**1 249 539**	**1 479 928**	**402 169,01**	**27,17%**
		0690	wpływy z różnych opłat	0	1 000	338,00	33,80%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	0	30 000	15 730,08	52,43%
		0830	wpływy z usług	100 000	101 000	54 489,63	53,95%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	24 134,55	0,00%
		0920	pozostałe odsetki	0	1 500	1 358,50	90,57%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	17 000	19 745,24	116,15%
		6297	środki na dof. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł	1 149 539	1 329 428	286 373,01	21,54%
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	85111		**Szpitale ogólne**	**8 155 400**	**8 155 400**	**0,00**	**0,00%**
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	8 155 400	8 155 400	0,00	0,00%
	85156		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**3 675 043**	**3 715 772**	**1 892 867,00**	**50,94%**
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 675 043	3 715 772	1 892 867,00	50,94%
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**1 629 050**	**1 632 050**	**730 737,65**	**44,77%**
		0830	wpływy z usług	2 500	2 500	931,52	37,26%
		0920	pozostałe odsetki	3 250	3 250	1 139,83	35,07%

		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0	3 000	25 656,58	855,22%
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	14 586,89	121,56%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 536 300	1 536 300	688 422,83	44,81%
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji	75 000	75 000	0,00	0,00%
	85202		**Domy Pomocy Społecznej**	**7 430 500**	**7 737 838**	**3 278 091,15**	**42,36%**
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	0	124 100	67 136,66	54,10%
		0830	wpływy z usług	1 610 638	1 430 638	698 266,56	48,81%
		0920	pozostałe odsetki	0	5 000	2 506,20	50,12%
		0970	wpływy z różnych dochodów	150 000	120 000	58 628,89	48,86%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	1 700 000	2 060 500	1 008 748,84	48,96%
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 844 862	2 872 600	1 442 804,00	50,23%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest.i zakupy inwest.z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000	125 000	0,00	0,00%
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (DPS f.Spychowo)	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 423 269**	**2 378 096**	**1 183 334,19**	**49,76%**
		0920	pozostałe odsetki	0	0	233,13	#DZIEL/0!
		0970	wpływy z różnych dochodów	143 269	98 096	51 101,06	52,09%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 280 000	2 280 000	1 132 000,00	49,65%
	85204		**Rodziny zastępcze**	**250 200**	**250 200**	**135 096,35**	**54,00%**
		0920	pozostałe odsetki	200	200	134,83	67,42%
		0970	wpływy z różnych dochodów	250 000	250 000	134 961,52	53,98%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**39 000**	**40 500**	**20 028,00**	**49,45%**
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	39 000	40 500	20 028,00	49,45%
	85218		**Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie**	**100 500**	**100 500**	**23 196,54**	**23,08%**
		0920	pozostałe odsetki	500	500	390,58	78,12%
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	22 805,96	22,81%

	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**40 060**	**40 060**	**36,15**	**0,09%**
		0920	pozostałe odsetki	60	60	36,15	60,25%
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**30 000**	**30 000**	**253,25**	**0,84%**
		0920	pozostałe odsetki	0	0	253,25	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	0,00	0,00%
[illegible]			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**115 000**	**50 000**	**0,00**	**0,00%**
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	50 000	50 000	0,00	0,00%
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	65 000	0	0,00	0,00%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**370 900**	**383 243**	**171 104,96**	**44,65%**
		0920	pozostałe odsetki	150	150	104,96	69,97%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 850	1 850	0,00	0,00%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	368 900	381 243	171 000,00	44,85%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**1 088 300**	**1 331 167**	**546 261,52**	**41,04%**
		0920	pozostałe odsetki	500	500	261,52	52,30%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	50 000	0,00	0,00%
		2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	192 867	0,00	0,00%
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Pracy)	1 087 800	1 087 800	546 000,00	50,19%
	85395		**Pozostała działalność**	**2 554 765**	**2 285 713**	**28 000,00**	**1,23%**
		0920	wpływy z różnych dochodów	200	200	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000	0	0,00	0,00%
		2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 504 565	2 285 513	28 000,00	1,23%
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**251 000**	**251 000**	**53 060,26**	**21,14%**
		0830	wpływy z usług	150 000	150 000	52 747,39	35,16%

		0920	pozostałe odsetki	1 000	1 000	312,87	31,29%
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji	100 000	100 000	0,00	0,00%
	85406		**Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**10 000**	**10 000**	**140,53**	**1,41%**
		0830	wpływy z usług	8 000	8 000	0,00	0,00%
		0920	pozostałe odsetki	500	500	70,53	14,11%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	70,00	4,67%
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**43 000**	**41 000**	**17 644,33**	**43,03%**
		0830	wpływy z usług	30 000	30 000	8 279,20	27,60%
		0920	pozostałe odsetki	500	500	77,28	15,46%
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	500	500	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	9 287,85	92,88%
		2400	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	2 000	0	0,00	0,00%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**160 000**	**160 000**	**29 525,00**	**18,45%**
		0830	wpływy z usług	150 000	150 000	16 848,00	11,23%
		0970	wpływ z różnych dochodów	10 000	10 000	12 677,00	126,77%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**10 000**	**10 000**	**2 415,00**	**24,15%**
		2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	10 000	10 000	2 415,00	24,15%
	85413		**Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju**	**20 000**	**20 000**	**0,00**	**0,00%**
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	0,00	0,00%
		2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	5 000	5 000	0,00	0,00%
	85495		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 500**	**1 600**	**1 900,00**	**118,75%**
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	500	0	300,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 600	1 600,00	100,00%
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**400 600**	**400 600**	**127 950,74**	**31,94%**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600	600	0,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	200 000	200 000	127 950,74	63,98%

		0970	wpływy z różnych dochodów	200 000	200 000	0,00	0,00%
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	92105		**Pozostałe zadania z zakresu kultury**	**15 000**	**19 000**	**8 900,00**	**46,84%**
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	7 000	7 000	2 500,00	35,71%
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 000	12 000	6 400,00	53,33%
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

III. UMORZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu bieżącego roku nie dokonano umorzenia dochodów budżetowych.
Starosta Szczycieński podjął 3 decyzje o odroczeniu płatności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa należnych za rok 2011:

- rozkładającą na 2 raty należność w kwocie 5.500 zł, od osoby fizycznej,
- rozkładającą na 3 raty należność w kwocie 2.529 zł, od osoby fizycznej,
- rozkładającą na 3 raty należność w kwocie 4.362,10 zł, od spółki z o.o.

IV. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane na 2011 rok wydatki budżetu Powiatu Szczycieńskiego w kwocie **88.596.091 zł** zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie **28.921.042,40 zł, co stanowi 32,64 %** całości wydatków zaplanowanych przez powiat. Na tak niski wskaźnik realizacji wydatków w analizowanym okresie miały wpływ głównie niezrealizowane wydatki w zakresie inwestycji.
Zrealizowana kwota wydatków w I półroczu dotyczyła :

- wydatków bieżących w kwocie 28.393.749,88 zł,
- wydatków majątkowych w kwocie 527.292,52 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU - WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Treść	Plan po zmianach, na dzień 30.06.11r.	Wykonanie na dzień 30.06.11r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000	0,00	0%
020	Leśnictwo	370 610	162 299,57	43,79%
600	Transport i łączność	12 061 891	1 068 238,71	8,86%
630	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 347	19 000,00	32,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 830	16 301,92	19,22%
710	Działalność usługowa	916 374	327 562,25	35,75%
750	Administracja publiczna	6 582 914	2 966 633,15	45,07%
752	Obrona narodowa	2 500	2 292,01	91,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 469 000	1 629 150,43	46,96%
757	Obsługa długu publicznego	250 000	98 977,13	39,59%
758	Różne rozliczenia	2 440 000	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	20 469 589	10 047 156,98	49,08%
803	Szkolnictwo wyższe	9 120	3 600,00	39,47%
851	Ochrona zdrowia	14 609 555	1 891 509,14	12,95%
852	Pomoc społeczna	16 799 335	7 366 007,21	43,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 705 656	1 389 993,70	24,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 329 408	1 833 755,69	42,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 798	2 255,05	5,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 164	96 309,46	26,30%
	WYDATKI RAZEM	**88 596 091**	**28 921 042,40**	**32,64%**

IV.1. Realizacja wydatków bieżących

Wykonanie **wydatków bieżących** za I półrocze wynosiło **28.393.749,88 zł** i zostały one zrealizowane w 45,48 % planu rocznego założonego na poziomie 62.431.207 zł.

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

IV.1.1. Realizacja wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych ustawami w I półroczu wyniosła 5.055.581,50 zł (z dotacji), co w stosunku do planowanych wydatków (z dotacji) - 10.328.765 zł stanowi 48,95 %.

1. W gospodarce **gruntami i nieruchomościami** (dział 700, rozdz. 70005) poniesiono wydatki w kwocie **8.418,58 zł**, co stanowi 16,19 % planu.
Na kwotę zrealizowanych wydatków w I półroczu złożyły się:
- remont dachu budynku wielorodzinnego położonego w Trelkowie Gm. Szczytno – 8.094 zł,
- ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa - 144,65 zł,
- zaliczka na wydatki i opłatę stałą dla Kancelarii Komorniczej w sprawie dłużnika – 179,93 zł.

2. W zakresie **opracowań geodezyjnych i kartograficznych** (dział 710, rozdz. 71014) w I półroczu wydatkowano kwotę **3.700 zł** z przeznaczeniem na :
- opłata sądowa w sprawie rozgraniczenia działek położonych w obrębie Brajniki Gm. Jedwabno – 200 zł,
- zaliczka na koszty związane z opinią biegłego geodety w/w wymienionej sprawie – 3.500 zł.

Środki posiadane w budżecie roku 2011 na prace geodezyjne zostaną wykorzystane w całości.

3. W ramach działalności usługowej zostały sklasyfikowane wydatki **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczytnie** (dział 710, rozdz.71015).
Wydatki bieżące w tej jednostce za I półrocze wyniosły **124.952,93 zł**, z czego :
- wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia socjalne - 113.176,59 zł,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością - 11.776, 34 zł.

Zadania i obowiązki PINB określa art. 83 ustawy prawo budowlane. Zadania realizowane są terenach gmin i miast powiatu szczycieńskiego. W I półroczu 2011 roku:
- wydano 21 decyzji na użytkowanie budynków,
- wydano 234 zaświadczeń o nie wnoszeniu sprzeciwu,
- prowadzonych jest 198 postępowań,
- przyjęto zgłoszenia o rozpoczęciu robót w 107 obiektach budowlanych,
- oddano 92 budynki do użytkowania,
- oddano 56 obiektów przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem,
- przyjęto 234 zgłoszenia o zakończeniu robót,
- nałożono 6 mandatów na kwotę 1000 zł.

4. Wydatki **na zadania zlecone w dziale** administracji publicznej **(dział 750)** zostały wykonane w kwocie **115.373,90 zł.** W ramach tych wydatków finansowane są:
- zadania zlecone ustawami realizowane w ramach rozdziału 75011, na które w I półroczu wydatkowano z dotacji kwotę 93.747,90 zł. Łączne wydatki w w/w rozdziale poniesione do końca I

półrocza wyniosły 580.725,91 zł. Kwota dotacji przyznanej na 2011 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej wynosi 181.404 zł i jest od wielu lat niewystarczająca.

- zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (rozdział 75045), na które w I półroczu wydatkowano 21.626 zł. Wydatki na realizację tego zadania zostaną wydatkowane w kwocie zaplanowanej – 23.700 zł i zabezpieczą potrzeby w tym zakresie. Pierwotnie planowana dotacja w wysokości 20.000 zł była niewystarczająca, powiat występował o jej zwiększenie do 23.700 zł, aby pokryć zobowiązania z tytułu realizacji zadań.

5. Wydatki bieżące na bezpieczeństwo publiczne w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie 1.599.150,43 zł, co stanowi 48,70 % realizacji planu wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 3.284.000 zł. Poniesione wydatki dotyczyły **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie** (dział 754, rozdz.75411). Wydatki te zostały poniesione na uposażenie funkcjonariuszy oraz opłaty związane z eksploatacją budynków i bieżącymi wydatkami na utrzymanie taboru samochodowego. Wydatki w tej jednostce są ponoszone proporcjonalnie do upływającego czasu i pokrywane całkowicie z otrzymanej dotacji celowej.

Rodzaj wydatków	Dział	na dzień 30.06.2011		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
Świadczenia pracownicze	Wynagrodzenia i pochodne	2 732 718,00	1 298 626,99	47,52
	Pozostałe świadczenia pracownicze	177 000,00	77 324,94	43,69
Pozostałe wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	374 282,00	223 198,50	59,63
	Razem	3 284 000,00	1 599 150,43	48,7

W roku I półroczu 2011 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu szczycieńskiego interweniowały 479 razy w zdarzeniach, w tym:

- w pożarach – 184,
- w miejscowych zagrożeniach – 284,
- w związku z fałszywymi alarmami – 11.

6. Wydatki na opłacenie **składek zdrowotnych** (dział 851, rozdz.85156) wykonane w kwocie **1.891.509,14 zł** opłacane za:

- dzieci nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu ubezpieczenia rodziców lub opiekunów, przebywające w Zespole Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Szczytnie – 8.329,68 zł oraz w Domu Dla Dzieci w Pasymiu – 7.534,80 zł,
- bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 1.875.644,66. zł.

Środki zaplanowane na ten cel w budżecie powiatu powinny zabezpieczyć potrzeby finansowe w tym zakresie na bieżący rok.

7. Wydatki na funkcjonowanie Ośrodków Wsparcia - **Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie, Filii w Piasutnie i w Sąpłatach** (dział 852, rozdz.85203) w I półroczu wyniosły 1.125.873,05 zł (z dotacji). Ze środków własnych powiatu wydatkowano w I półroczu

dodatkowo 51.101,06 zł. Dotacja na jednego uczestnika w skali roku planowana jest na wysokości 1.000 zł. Ilość planowanych uczestników – 190.

8. Wydatki na realizację **programu edukacyjno-korekcyjnego sprawców przemocy w rodzinie** (dział 852, rozdział 85205) realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie w I półroczu wyniosły **15.603,47 zł** i zostały sfinansowane w 38,53% planowanych środków od wojewody – 40.500 zł.

9. Wydatki na funkcjonowanie **Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności** (dział 853, rozdział 85321) w I półroczu wyniosły 171.000 zł (z dotacji). Faktycznie poniesione wydatki I półrocza wyniosły 186.092,97 zł (różnica pokryta ze środków własnych powiatu).

IV.1.2. Realizacja wydatków finansowanych ze środków Funduszy Unii Europejskiej

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w I półroczu wydatkowana została kwota **27.887,62 zł** na realizację projektu „Kapitał wiedzy". Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie od 01 stycznia 2009 roku z planowanym terminem zakończenia z końcem 2013 roku.

IV.1.3. Wydatki na zadania przejęte do realizacji w ramach podpisanych umów, porozumień i wydanych decyzji

1. W ramach umowy z ARiMR są wypłacane ekwiwalenty za grunty przeznaczone pod zalesienia. W I półroczu na ten cel wydatkowano kwotę 142.754,84 zł. Wypłaty te są realizowane w oparciu o decyzje wydane w miesięcznych kwotach podlegających kwartalnej waloryzacji. Aktualnie ekwiwalenty są wypłacane dla 17 osób za zalesienie na 106 ha.

2. W ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego powiat zapewnia utrzymanie **wychowankom Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych pochodzącym z innych powiatów oraz prowadzi rodziny zastępcze**, w których są umieszczone dzieci z innych powiatów. W ramach działu 852 udzielane są także:

- dotacje z budżetu powiatu (rozdział 85201) dla innych powiatów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu szczycieńskiego zamieszkujące na terenie innych powiatów. W I półroczu wydatkowano na ten cel 59.229,11 zł, co stanowi 38,21% planu w wysokości 155.000 zł,
- pomoc finansowa (rozdział 85204) dla innych powiatów na świadczenia dla rodzin zastępczych, w których są umieszczone dzieci z naszego powiatu. W I półroczu wydatkowano na ten cel 48.832,49 zł, co stanowi 32,55% planu w wysokości 150.000 zł,

3. Na podstawie umowy z dnia 04 kwietnia 2011 przekazano dotację w wysokości **41.667zł, dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie** co stanowi 41,67% dotacji wynikającej z umowy. Dotacja przyznana na 2011 rok stanowi kwotę 100.000 zł. Zadania realizowane są głównie przez Muzeum Mazurskie w Szczytnie i dotyczą w szczególności opieki nad zbiorami prywatnymi, społecznymi i publicznymi na terenie Powiatu Szczycieńskiego.

4. Na podstawie umowy przekazano dotację w wysokości **4.106,66 zł dla Fundacji Veritas Polska** na zadania z zakresu pomocy społecznej polegającej na utworzeniu i prowadzeniu ponadlokalnego ośrodka wsparcia **Środowiskowego Domu Samopomocy w Sąpłatach** dla osób upośledzonych umysłowo, niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi. Kwota dotacji w wysokości 300.000 zł przekazana została w ramach zadań zleconych ustawami (dotacja od Wojewody).

5. Na podstawie umowy przekazano dotację w wysokości **50.000 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.

6. Na podstawie umowy z dnia 31.03.2011 r. przekazano środki w wysokości **1 337,28 dla Urzędu Marszałkowskiego** na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem ośrodka przetwarzania danych.

7. Na podstawie umowy przekazano dotację wysokości **6.290 zł dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego** na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli.

8. Na podstawie porozumienia przekazano środki pieniężne dla **Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie** w ramach funduszu **„Funduszu Wspierania Policji" w wysokości 30.000 zł** na pokrycie kosztów związanych z naprawami i przeglądami pojazdów służbowych, zakupem psa służbowego, środków informatyki i łączności oraz biurowych.

9. Zadania w zakresie **nadzoru nad lasami niepaństwowymi** realizowane są w oparciu o porozumienia zawarte z Nadleśnictwami. Wydatki jakie ponosi powiat z tego tytułu wynoszą 15 zł za 1 ha nadzorowanej powierzchni lasu w skali roku, w I półroczu wydatkowano **18.907,30 zł**, w tym **1.294,50 zł** dotyczy zapłaty za nadzór za IV kwartał 2010 roku dla Nadleśnictwa Korpele – zobowiązanie z roku 2010 oraz **17.612,80 zł** – wydatki wg zawartych porozumień na rok 2011. Opłata za realizowane zadania następuje po zakończeniu kwartału na podstawie wystawianych not obciążeniowych. Dlatego w I półroczu 2011 roku zostały poniesione wydatki w większości dotyczące tylko jednego kwartału. Ich realizacja przedstawia się następująco:

L.p.	*Nadleśnictwa*	*Plan 2011*	*Kwota przekazana na 30.06.2011r.*	*%*
1	Nadleśnictwo Korpele	19 583,33 zł	9 791,66 zł	50%
2	Nadleśnictwo Wielbark	12 068,02 zł	3 017,00 zł	25%
3	Nadleśnictwo Olsztyn	2 469,89 zł	617,47 zł	25%
4	Nadleśnictwo Jedwabno	2 199,12 zł	549,78 zł	25%
5	Nadleśnictwo Spychowo	23 063,96 zł	0	0%
6	Nadleśnictwo Strzałowo	535,93 zł	267,96 zł	50%
7	Nadleśnictwo Szczytno	13 475,69 zł	3 368,93zł	25%
RAZEM		**73 395,94**	**17 612,80**	**24%**

IV.1.4 Realizacja wydatków bieżących przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu

1. Plan wydatków bieżących po zmianach **Starostwa Powiatowego w Szczytnie** na dzień 30.06.2011 r. wyniósł **13.413.331 zł**, zrealizowane wydatki stanowiły kwotę **4.878.819,08 zł**, tj. 36,37 % planu wydatków.

W kwocie planowanych i zrealizowanych wydatków zawierają się wydatki na realizację zadań w zakresie tych zleconych ustawami, z rozdziałów 70005, 71013, 71014, 75011 oraz 85203 w zakresie przekazania dotacji dla Fundacji Veritas Polska na prowadzenie środowiskowego Domu Samopomocy w Sąpłatach, omówione w ust. IV.1.1. oraz wydatki na zadania przejęte do realizacji w ramach podpisanych umów, porozumień i wydanych decyzji omówione w ust. IV.1.3. pkt 1, 3-9. Największą część wydatków Urzędu Starostwa stanowiły:

- **wynagrodzenia i pochodne** od wynagrodzeń pracowników Starostwa: 2 098 555,98 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło i zlecenia – 35.255,55 zł,
- odpis na ZFŚS – 65.674,09 zł.

Pozostała wydatkowana kwota dotyczy **wydatków rzeczowych** związanych z funkcjonowaniem urzędu, w tym między innymi :

- wydatki na potrzeby komunikacji (druki, tablice rejestracyjne itp.) – 282 601,52 zł,
- wydatki na administrowanie budynkiem Ratusza przez UM Szczytno – 94.644,32 zł,
- wydatki na usługi internetowe i telefonii komórkowej i stacjonarnej – 16.310,64 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup paliwa, materiałów biurowych, materiałów promocyjnych, prenumeratę itp. – 125.844,32 zł,
- wydatki na zakup energii, wody, itp. – 69.465,79 zł,
- wydatki na szkolenia i delegacje pracowników, badania okresowe, zabezpieczenie BHP – 18.353,81 zł,
- wypłaty diet dla radnych – 185.082,16 zł,
- składka członkowska dla LOT-u – 15.000 zł,
- zakup usług remontowych – 15.232,09 zł,
- wydatki na wypłaty stypendiów dla uczniów i studentów – 4.200 zł,
- wydatki na wypłatę odszkodowań z tytułu wywłaszczeń, w związku z realizacją budowy drogi Michałki-Krzywonoga – 124.706 zł,
- wydatki związane z obsługą długu publicznego - 98.977,13 zł, ramach tych wydatków dokonywane są spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych przez powiat.

W ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu, przekazano organizacjom i stowarzyszeniom dotacje celowe. Ich realizacja zadaniowo w I połowie 2011 roku wyglądała następująco:

L.p.	*Nazwa zadania*	*Zleceniobiorca*	*Wysokość przyznanej Dotacji*	*Wysokość przekazanej dotacji*	*%*
1	IV Powiatowy Festiwal Młodych talentów w Jerutkach „Mamy ręce małe, ale wielkie serca"	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia- Kraina Kreatywności	2 000 zł	1 000 zł	50%
2	XVII Dni kresowe	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko-Nowogródzkiej	3 500 zł	1 750 zł	50%
3	Jurand Open Water Swimming	Stowarzyszenie Ratownictwa Wodnego 4K	4 040 zł	2 020 zł	50%
4	Wspólne jutro	Stowarzyszenie „Otoczeni Jeziorami"	3 000 zł	1 500 zł	50%
5	„VI Otwarty Międzynarodowy Turniej Chórów o Miecz Juranda – Spychowo 2011"	Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo"	3 000 zł	1 500 zł	50%
6	„Powrót Juranda do Spychowa – Spychowo 2011"	Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo"	1 500 zł	750 zł	50%
7	Przegląd twórczości artystycznej i literackiej Osób Niepełnosprawnych Powiatu Szczycieńskiego	Stowarzyszenie Pomocy na rzecz Osób Niepełnosprawnych	2 500 zł	1 250 zł	50%
8	III Spotkania „Kół Gospodyń Wiejskich" Powiatu Szczycieńskiego – Kolonia 2011	Stowarzyszenie „Kolonia nad Szkwą"	7 000 zł	3 500 zł	50%
9	„Śpiewajmy poezję" XXXVIII Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe"	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Scena 9"	4 000 zł	2 000 zł	50%
10	Dzień Kultury Kurpiowskiej	Stowarzyszenie „Kurpie w Szczytnie	3 000 zł	1 500 zł	50%

11	Mała wieś możliwości, jako widokówka promocyjna Powiatu szczycieńskiego w kraju i zagranicą	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia- Kraina Kreatywności	8 000 zł	4 000 zł	50%
Razem			**41 540 zł**	**20 770 zł**	**50%**

Starostwo Powiatowe przekazuje dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, wydatki na ten cel w I półroczu 2011 roku stanowiły kwotę 553 350,00 zł i przedstawiały się następująco:

Nazwa jednostki	*Plan na 2011*	*Przekazana dotacja do dnia 30.06.11 r.*	*%*
Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa Przy PCRE w Szczytnie	700 000 zł	350 000 zł	50,00%
Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa Przy PCRE w Szczytnie – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 000 zł	13 000 zł	36,11%
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Kętrzyńskiego 6 12-100 Szczytno Wanda Wasilewska	90 000 zł	30 450 zł	33,83%
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Lanca 1 12-100 Szczytno Alina Romańczuk	36 000 zł	0 zł	0%
Liceum Ogólnokształcące W-MZDZ	90 000 zł	21 000 zł	23,33%
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, W-MZDZ	67 500 zł	20 100 zł	29,78%
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, ul. Kasprowicza 1, Jolanta Archacka	108 000 zł	17 250 zł	15,97%
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, ul. Kasprowicza 1, Jolanta Archacka	72 000 zł	5 925 zł	8,23%
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba	67 500 zł	31 875 zł	47,22%
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba	85 500 zł	40 875 zł	47,81%
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Kształcenia Zawodowego w Szczytnie Policealne Studium Zawodowe Zaoczne	121 500 zł	22 875 zł	18,83%
RAZEM	**1 474 000 zł**	**553 350 zł**	**37,54%**

2. **<u>Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie</u>** (dział 600, rozdz. 60014) jest zarządcą dróg powiatowych o ogólnej długości 585,808 km i są to drogi o nawierzchni - bitumicznej (445,443 km), betonowej (2,054 km), kostka (1,034 km), nawierzchnia brukowa (6,088 km), nawierzchnia tłuczniowa (14,502 km), gruntowa wzmocniona (49,691 km), gruntowa naturalna (66,996 km). Wydatki bieżące zrealizowane w I półroczu wynoszą **924.094,61 zł** i stanowią 43,22 % całości wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **2.137.917 zł.**

W ramach posiadanych środków finansowych siłami obcymi zostały wykonane prace:

- remont pospółką dróg nr 1510N,1500N,1673N,1572N,1474N,1516N - 10.848,60
- usługi transp. przy cząstkowych remontach dróg powiatowych - 17.951,85
- wykonanie przepustu drog. drogi nr 1474N - 11.337,00
- profilowanie dróg gruntowych - 19.666,90

- zbieranie poboczy - 615,00
- usługi transportowe /dowóz emulsji asfaltowej, grysu itp./ - 2.479,68
- zimowe utrzymanie dróg m-c I, II, III. 2011 r. - 118.153,39
- prace awaryjne /usuwanie zasoisk wody, udrażnianie studni odw./ - 1.268,20
- naprawa spustu drog. m. Wielbark - 1.845,00
- likwidacja przełomów dr. 1663N - 5,830,20
- wycinka drzew przydrożnych - 1.200,00
- remont chodnika, dr Nr 1476N m. Dźwierzuty - 6.415,78
- remont budynku gospodarczego ZDP-napr.instl.elektr. - 1.500,60
- likwidacja nabojów lodowych dr.1462,1506,1494,1500,1476N - 4.674,00
- prześwietl. koron drzew przydrożnych m. Targowo, Rańsk - 500,00
- remont placu ZDP - 29.999,70

Razem **234.285,90**

W celu wykonania remontów bieżących dróg dokonywanych przez pracowników ZDP z wykorzystaniem posiadanego sprzętu dokonano zakupu niezbędnych materiałów:

- emulsja asfaltowa 18,87 ton - 37.136,16
- piasek 47,12 ton - 370,01
- pospółka 210,00 ton - 5.535,00
- żwir kruszony 228,65 ton - 19.662,85
- znaki drogowe i materiały do remontu znaków - 13.124,16

Razem materiały drogowe **75.828,18**

- części zamienne do sprzętu i pojazdów - 17.821,10
- etylina, gaz, olej napędowy, oleje, smary - 70.432,93
- narzędzia pracy /szpadle, łopaty, siejiery, piły i inne/ - 1.353,93

Razem **165.436,14**

Pozostałe koszty:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 447.833,08
- posiłki, napoje i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej - 3.959,51
- odzież, obuwie, mydło i proszek - 4.070,71
- energia /elektryczna woda, co./ - 8.349,68
- ubezpieczenie dróg i pojazdów - 4.105,00
- zakup usług zdrowotnych, /badania okresowe, szczepienia/ - 3.430,00
- odpis na ZFŚS - 18.000,00
- usługi remontowe i przeglądy techniczne maszyn i pojazdów - 12.200,55
- rozmowy telefoniczne - 4.393,69
- koszty zarządu /utrzymanie pomieszczeń, usługi pocztowe, delegacje,
- szkolenia, prenumeraty,usł.pozost. podatki od nieruch.,transp.itp./ - 18.030,35

Razem pozostałe koszty **524.372,57**

Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2011 r.

- należności ogółem 799,23 zł, w tym wymagalne – 0.
- zobowiązania ogółem 108.407,40 zł, w tym wymagalne – 0.

3. Wydatki **Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie** poniesione w I półroczu 2011 roku opiewają na kwotę **2.321.249,23** zł, co stanowi 52,06% planu w wysokości 4.458.688 zł. Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.029,07
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.439.820,95

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 241.756,75
- składki na ubezpieczenie społeczne 238.909,10
- składki na Fundusz Pracy 28.535,25
- zakup materiałów i wyposażenia 28.745,85
- środki żywności 51.548,90
- pomoce naukowe i dydaktyczne 383,00
- zakup energii 80.180,16
- zakup usług remontowych 10.229,00
- zakup usług pozostałych 33.712,29
- podróże służbowe i krajowe 481,41
- różne opłaty i składki 3.997,50
- odpisy na ZFŚS 159.120,00
- doskonalenie i dokształcanie nauczycieli 800,00

SOSz-W w swojej strukturze posiada:
- Szkołę Podstawową - 9 oddziałów - 65 dzieci
  Wczesne wspomaganie - 4 dzieci
  Nauczanie indywidualne – 3 dzieci
- Gimnazjum - 6 oddziałów - 42 dzieci
  Nauczanie indywidualne - 4 dzieci
- Zasadniczą Szkołę Zawodową - 2 oddziały- 18 dzieci

Kierunki kształcenia w SOSz-W:
- kucharz małej gastronomi
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy - 2 oddziały - 13 dzieci
- Internat - 4 grupy wychowawcze - 53 dzieci
- Świetlica – 64 dzieci

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.

W internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego funkcjonuje stołówka, z której korzystają dzieci przebywające w internacie i dzieci dochodzące, średnio około 95 osób dziennie.

4. Plan finansowy wydatków bieżących **Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie** na 2011 rok przedstawia się następująco:

- płace	- 3.312.622 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 260 600 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 674 964 zł
- wydatki rzeczowe	- 763.990 zł
w tym remonty	- 340.000 zł
- fundusz socjalny	- 250.931 zł
- dokształcanie i doskonalenie naucz.	- 11.800 zł
- projekt „Patrzymy w Przyszłość"	- 585 900 zł
Łącznie:	**5.860.807 zł**

W rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące na plan finansowy na 2011 rok w wysokości 196.562 zł, wydatki wykonane w I półroczu wynoszą 88.576,37 zł i w całości dotyczą wynagrodzeń i ich pochodnych oraz odpisu na fundusz socjalny dla 3 etatów nauczycieli .

W rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe na plan finansowy wydatków bieżących na 2011 rok w wysokości 5.078.345 zł, wykonanie w I półroczu roku 2011 zamknęło się w kwocie 2.542.117,58 zł. W rozdziale tym wydatki kształtowały się następująco :

- płace i ich pochodne - 2.033.289,77 zł;
- fundusz socjalny - 190.900 zł;
- wydatki rzeczowe - 317.927,81 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczyły głównie zakupu opału, opłat za media, środków BHP dla pracowników i innych wydatków rzeczowych niezbędnych 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 Dokształcania Zawodowego / 4 kursy /.
W rozdziale 80130 - szkoły zawodowe średnie zatrudnienie w I półroczu 2010 roku kształtowało się następująco : nauczyciele - 69,3 etaty,
administracja - 5 etatów,
obsługa - 15 etatów.
W roku szkolnym 2010/2011 w Zespole Szkół Nr 1 funkcjonują następujące typy szkół :

- liceum ogólnokształcące edukacja policyjna – 1 klasa
- licea profilowane /administracyjno-ekonomiczne / - 3 klasy
- technika/ekonomiczne ,handlowe, informatyczne i technik agrobiznesu / - 14 klas
- szkoła zawodowa dla młodocianych pracowników wielozawodowa – 12 klas
- szkoła zawodowa z nauką zawodu w warsztatach szkolnych /monter maszyn/ - 3 klasy
- liceum uzupełniające ogólnokształcące / po szkole zawodowej / - 2 klasy

W w/w typach szkół jest 35 oddziałów.

5. Plan finansowy wydatków bieżących **Zespołu Szkół Nr 2 w Szczytnie** na 2011 rok stanowi kwotę **5.660.105 zł,** wydatki realizowane w I półroczu 2011 roku wyniosły **2.716.237,05 zł** i w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne
ogółem plan – 354.434 zł, wykonanie – 228.909,75 zł, wykonanie - 64,58 % planu
z czego:
wynagrodzenia + ZUS plan - 335.734 zł, wykonanie – 214.909,75 zł, wykonanie - 64,01 % planu

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe
ogółem plan – 4.748.521 zł, wykonanie – 2.480.239,40 zł, wykonanie - 52,23 % planu
z czego:

wynagrodzenia+ ZUS plan - 4 .028.370 zł,wykonanie – 1.977.039,23 zł,wykonanie- 49,80% planu

ZFŚS plan – 209.835 zł, wykonanie – 171.000 zł, wykonanie - 81,49% planu

Pozost.wyd.bieżące plan – 522.316 zł, wykonanie – 344.106,57 zł, wykonanie - 65,88% planu

Główne pozycje wydatków bieżących to:

- zakup energii plan 270 000 wykonanie 216 192,12 80,07 %
- zakup usług pozost. plan 46 800 wykonanie 39 595,00 84,60 %

W I półroczu 2011 nie dokonano żadnych większych zakupów materiałów i wyposażenia, poza niezbędnymi pozwalającymi na funkcjonowanie szkoły jak: artykuły biurowe, środki czystości, paliwo. W związku z zakończoną rozbudową pionu gastronomiczno-hotelarskiego oraz budową nowej hali sportowej znacznie wzrosło zużycie energii elektrycznej, cieplnej – wykonanie planu

wynosi 80%. Sprzęt oraz urządzenia otrzymane i zamontowane w ramach projektu unijnego są znacznie droższe w eksploatacji, wymagają specjalnych, bardzo drogich środków czyszczących, co spowodowało znaczny wzrost wydatków min. na środki czystości. W I półroczu wystąpiły również nieprzewidywane wydatki związane z wcześniej wspomnianą inwestycją jak:

- montaż i uruchomienie systemu telewizji przemysłowej - koszt 5.174,61 zł,
- wycinka drzew – koszt 1.950,00zł
- zwiększone wydatki na dozór techniczny urządzeń – 2.149 zł,
- zwiększone wydatki na ubezpieczenie mienia.

Rozdział 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 11.000 zł, wykonanie - 7.087,90 zł, wykonanie - 64,44% planu

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli poniesione zostały na:

- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe – 2.000,00 zł,
- konferencje i warsztaty szkoleniowe - 2.907,00 zł,
- wyjazdy studyjne nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz kadry zarządzającej do szkół partnerskich w celu realizacji projektu „Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej- podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej w zakresie kształcenia modułowego" w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 1.981,80 zł,
- koszty przejazdów – 199,10 zł.

Rozdział 80195 - pozostała działalność

Plan - 6.150 zł, wykonanie - 0 zł

Środki w kwocie 6.150,00 zł przeznaczone są na wynagrodzenia nauczycieli pracujących przy maturach ustnych. Na dzień 30 czerwca 2011 nie naliczono i nie wypłacono wynagrodzeń.

Rozdział 85395 - pozostała działalność

Plan - 540.000 zł, wykonanie - 0 zł

W roku szkolnym 2010/2011 w Zespole Szkół Nr 2 funkcjonują następujące typy/rodzaje szkół :

		oddziałów	liczba uczniów
1.	Technikum Hotelarskie	5	153
2.	Technikum Organiz.Usług Gastron.	2	57
3.	Technikum –Kelner	4	99
4.	Technikum – Kucharz	3	69
5.	Liceum Og. inform.-matemat.	3	83
6.	Liceum Og. z el.dziennik.	3	92
7.	Liceum integracyjne	2	35
8.	Uzupełniajace Liceum Ogólnokszt.	1	23
9.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa-kucharz	3	84
10.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa – stolarz	1/2	13
11.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa –cukiernik	1/2	17
razem		**oddziałów 27**	**uczniów 725**

Zatrudnienie - średnie w I półroczu 2011 kształtowało się następująco:

nauczyciele	stażyści	2,09
	kontraktowi	12,45
	mianowani	19,03
	dyplomowani	33,39
nauczyciele	**razem**	**66,96 etatów**
administracja i obsługa		28,52
	ogółem	**95,48 etatów**

6. Plan finansowy wydatków bieżących **Zespołu Szkół Nr 3 w Szczytnie** na dzień 30.06.2011 rok wynosi **4.696.777 zł,** wydatki w I półroczu stanowiły kwotę **2.373.948,49 zł,** realizowane były w poszczególnych rozdziałach i kształtowały się następująco:

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków budżetowych na rok 2011 po zmianach wynosił – **3.702.605,00 zł,** na dzień 30.06.2011 roku wykonano w wysokości – **1.947.937,49 zł**, tj. **52,61%.**
Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosił **3.205.314,00 zł,** wykonano **1.570.926,12 zł**, tj. **49,01%** planu na wynagrodzenia, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok wypłacono w kwocie **186.574,80 zł.**
Plan wydatków rzeczowych wynosił **497.291 zł**, z czego **162.234,00 zł** to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na dzień 30.06.2011 r. zrealizowano wydatki rzeczowe w wysokości **377.011,37zł,** w tym **137.820 zł** – odpis na ZFŚS. W I półroczu 2011 roku była prowadzona oszczędna gospodarka wydatkami rzeczowymi, dotyczyły one głównie zakupów na bieżące funkcjonowanie szkoły i hali sportowej oraz utrzymanie budynku, tj. opłaty za energię elektryczną, zakup wody, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, dostawę ciepła. Zostało zakupione wyposażenie sal na kwotę **17.973,29 zł** .
Pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania w wysokości **82.740,80 zł** to niewymagalne zobowiązania, których termin płatności przypada w miesiącu następnym.

Rozdział 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynosił **11.700,00 zł,** został wykonany w kwocie **10.608,34 zł, tj. 90,67%.** Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie studiów i kursów dla nauczycieli, oraz szkolenie Rady Pedagogicznej.

Rozdział 85395 pozostała działalności w zakresie polityki społecznej
W rozdziale tym nie zrealizowano wydatków.

Rozdział 85410- Internat
Plan wydatków bieżących po zmianach na dzień 30.06.2011 rok wynosił **757.472,00** zł, wykonany został w I półroczu w wysokości **415.402,66 zł**, tj. **54,84%** planu wydatków bieżących.
Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosił **572.862,00 zł**, wykonany został na kwotę **291.398,62 zł, tj. 50,87%** planu, w tym wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok wyniosło **33.568,17 zł.**
Plan wydatków rzeczowych wynosił **184.610,00 zł,** wykonany został w I półroczu w wysokości **124.004,04 zł,** w tym przekazany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych opiewał na kwotę 18.750,00 zł. Pozostałe wydatki związane były w szczególności z pokryciem kosztów utrzymania budynku, w tym zakup energii elektrycznej, cieplnej, zimnej wody, wywóz nieczystości. Zakupione zostały tapczany jako wyposażenie do pokoi na kwotę 5.400,00 zł oraz wyposażenie kuchni na kwotę 1.689,33 zł.
Pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania w wysokości **26.788,35** zł to niewymagalne zobowiązania, których termin płatności przypada w miesiącu następnym. Są to wydatki związane z wypłaconym wynagrodzeniem tj. składki na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy od osób fizycznych, oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem internatu.

7. W **Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Szczytnie** stan zatrudnienia na dzień 30.06.2011 wynosił 34 osoby, tj. w Powiatowym Ośrodku Profilaktyki i Socjoterapii – 3 osoby oraz w Domu Dziecka – 31 osób.
Przeciętna ilość wychowanków wynosiła 30 osób.

Plan wydatków na rok 2011 w Powiatowym Ośrodku Profilaktyki i Socjoterapii wynosi 200.878 zł, natomiast w Domu Dziecka 1.582.068 zł.

Na dzień 30.06.2011 łączna kwota wydatków wyniosła 806.798,80 zł, z czego:

- na płace i pochodne od płac - 578.042,97 zł,
- pozostałe wydatki - 220.426,15 zł - przeznaczono na: kieszonkowe wychowanków, wyżywienie, zakup leków, podręczników, pomocy naukowych, odzieży, środków czystości, artykułów papierniczych, opłaty za dostawę towarów i usług tj. zużycie gazu, energii, wody, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, naprawę sprzętu gospodarczego, dojazdy wychowanków do szkół, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, internacie oraz zorganizowanie wypoczynku letniego dla wychowanków,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków - 8.329,68 zł.

8. Plan finansowy wydatków bieżących **Domu Dla Dzieci w Pasymiu** na dzień 30.06.2011 rok wynosił 1.736.114 zł, wydatki wykonane w I półroczu wynosiły 899.649,21 zł, tj. 51,82% planu. Ich realizacja w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Dział 851, rozdział 85156

§	Nazwa paragrafu	Plan na 2011	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	19.000	7.534,80	39,66
	Razem	**19.000**	**7.534,80**	**39,66**

Dział 852, rozdział 85201

§	Nazwa paragrafu	Plan 2011	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatek wiejski i mieszkaniowy 11.140,44 BHP, zapomogi zdrowotne, wyżywienie kucharek -1.990,67 zł	30.260	13.131,11	43,39
3110	Świadczenia społeczne / m.in. kieszonkowe/	14.000	10.833,50	77,38
4010	Wynagrodzenia osobowe	857.666	449.184,94	52,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.000	69.706,07	99,58
4110,412	Pochodne od płac /ZUS, fundusz pracy/	125.309	84.402,87	67,,35
4170	Wynagrodzenie bezosobowe, w tym: - prowadzenie spraw ppoż – 1.957,85	4.000	1.957,85	48,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup opału -25.285,76 zł - zakup paliwa – 4.346,97 zł - zakup odzieży – 12.730,48 zł - zakup środków czystości – 6.846,96 - zakup art. szkolnych – 953,54 zł - zakup art.do bieżących remontów – 3.979,59 zł - zakup wyposażenia – 6.255,71 zł	80.900	65.777,69	81,31

4220	Zakup żywności	135.600	69.140,91	50,99
4230	Zakup leków	10.000	6.901,53	69,02
4240	Zakup podręczników i pomocy dydaktycznych	12.000	288,15	2,4
4260	Zakup mediów	38.000	22.441,24	59.06
4270	Zakup usług remontowych	9.400	0	---
4300	Zakup usług, w tym: - bilety miesięczne, przejazdy – 11.946,10 zł - opłaty za przedszkole, internaty – 14.239,38 zł - wywóz śmieci, kanalizacja - 5.700,55 zł - opłaty pocztowe – 1.754,90 zł - organiz.czasu wolnego dzieci – 10.298,28 zł	79.619	51.787,22	65,04
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	960	480	50
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	3.900	1.456,88	37,36
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3.300	1.508,56	45,71
4410	Krajowe podróże służbowe	2.000	588,2	29,41
4430	Różne opłaty i składki /ubezpieczenia, opłaty urzędowe/	8.200	7.527,69	91,8
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	47.000	35.000,00	74,47
	Razem	**1.532.114**	**892.114,41**	**58,22**

Dział 853, rozdział 85395 plan 185.000 zł, wykonanie 0 zł.

9. W I półroczu 2011 roku działalności **Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie** zajmowało się realizacją takich zadań 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.
- organizacja zajęć sportowych na boisku przy Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie.

Myślą przewodnią w działalności PCSTiR jest stwarzanie młodzieży warunków i możliwości uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych oraz zawodach sportowych, a dla mieszkańców Powiatu Szczycieńskiego 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 uprawniania sportu na zdrowie i życie człowieka.
W zorganizowanych zajęciach pozalekcyjnych dla młodzieży szkół Ponadgimnazjalnych wzięło udział 181 uczniów, w czasie których doskonalili swoje umiejętności sportowe. Zajęcia prowadziło łącznie 8 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 w pierwszym półroczu roku 2011, 22 imprezy sportowo – turystyczno – rekreacyjnych, w których wzięło około 1431 osób.
Zawody rangi powiatowej - 8, Rejonowej - 1, Baraże -5 , wojewódzkiej – 2, rekreacyjnej – 6.

Plan wydatków budżetowych na rok 2011 po zmianach wynosił – **316.400 zł,** na dzień 30.06.2011 roku wykonano w wysokości – **148.187,76 zł**, tj. **46,84%** planu.
Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosił **220.100 zł,** wykonano **101.570,31 zł**, tj. 46,15 % planu wydatków na wynagrodzenia. Na **wynagrodzenia bezosobowe** z tytułu zawieranych umów zleceń wydatkowano kwotę **14.452 zł**. Pozostałe **wydatki rzeczowe** zrealizowane zostały w wysokości **32.165,45 zł,** w tym m.in. na:

- odpis na ZFŚS – 4.717,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: puchary, statuetki itp. – 15.607,57 zł,
- zakup energii – 2.655,39 zł,
- zakup usług internetowych i telefonii komórkowej i stacjonarnej – 2.506,65 zł,
- delegacje oraz szkolenia pracowników – 2015,29 zł,
- zakup usług remontowych – 652,48 zł,
- różne opłaty i składki- ubezpieczenia mienia, pojazdów – 1.023 zł.

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

Pracownicy zatrudnieni w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Dane o pracownikach	Ogółem	Psycholodzy	Pedagodzy	Logopedzi	Doradcy zaw.	Rehabilitanci
Liczba osób w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy	11	4	4	3	0	0
Liczba osób w przeliczeniu na niepełny wymiar czasu pracy	5	1	2	0	1	1

Dodatkowo w Poradni zatrudniony jest lekarz w wymiarze 1/8 etatu, który zajmuję się diagnozą medyczną oraz analizą dokumentacji medycznej, niezbędną w procesie orzeczniczym.

Administracją Poradni zajmują się 2 osoby, natomiast obsługą – 1 osoba. Łącznie w Poradni zatrudnia się 19 osób zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

Działalność diagnostyczna poradni w okresie od stycznia do czerwca 2011r.

Rodzaje diagnoz	dzieci w wieku do 3 roku życia	dzieci w wieku przedszkolnym	uczniowie szkół podstawowych	uczniowie gimnazjum	uczniowie szkół ponadpodst/ ponadgim.	młodzież nie-ucząca się i niepracująca	Ogółem
psychologicznych	3	80	276	85	22	0	**466**
pedagogicznych	3	84	263	84	24	0	**458**
logopedycznych	2	16	12	0	0	0	**30**
lekarskich	2	20	67	32	3	0	**124**

Formy pomocy udzielanej nauczycielom, rodzicom i wychowawcom

Formy pracy	pedagodzy i psych. szkol.	nauczyciele i wych. klas	rodzice	wychowawcy placówek	inni	Ogółem
treningi *	0	0	0	0	x	**0**
warsztaty *	0	64	197	0	2	**263**

terapie rodzin **	x	x	0	x	0	0
udział w radach pedagogicznych ***	x	23	x	0	x	23
prelekcje, wykłady ***	0	0	0	0	0	0
inne formy pracy *	37	220	62	0	72	391

Pomoc bezpośrednia udzielana dzieciom i młodzieży

Formy pomocy bezpośredniej	dzieci do 3 roku życia	dzieci w wieku przedszk.	uczniowie szkół podstaw.	uczniowie gimnazjum	ucz. szkół ponadpod/ ponadgim.	młodzież nie-ucząca się i nieprac.	Ogółem	> 3 m-ce
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:	x	3	21	1	0	0	**25**	22
Terapia logopedyczna:	2	58	19	3	0	0	**82**	81
Psychoterapia:	x	0	0	7	13	0	**20**	2
Socjoterapia:	x	0	41	7	0	0	**48**	22
Zajęcia z uczniami zdolnymi:	x	0	0	0	0	0	**0**	0
Terapia dla zagrożonych uzależnieniem:	x	x	0	0	0	0	**0**	0
Zajęcia aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu:	x	x	0	491	0	0	**491**	0
Ćwiczenia usprawniające prowadzone przez rehabilitantów:	0	14	0	0	0	0	**14**	11
Inne formy pomocy indywidualnej:	0	0	0	0	0	0	**0**	0
Inne formy pomocy grupowej:	1	93	0	55	240	0	**389**	15
Indywidualne porady zawodowe na podstawie badań:	x	x	x	10	0	0	**10**	x
Indywidualne porady zawodowe bez badań:	x	x	0	0	0	0	**0**	x
Zajęcia psychoedukacyjne prowadzone w szkołach i placówkach:	x	x	58	98	181	x	**337**	16
Mediacje i negocjacje:	x	x	0	0	0	0	**0**	0
Porady bez badań:	0	63	28	15	2	0	**108**	x
Porady po badaniach przesiewowych:	0	0	0	0	x	x	**0**	x
Badania przesiewowe słuchu programem "Słyszę":	x	0	20	0	0	0	**20**	x
Badania przesiewowe wzroku programem "Widzę":	x	0	0	0	0	0	**0**	x
Badania przesiewowe mowy programem "Mówię":	x	0	0	0	0	0	**0**	x
Porady udzielone w Młodzieżowym Telefonie Zaufania	x	x	x	x	x	x	**0**	x

Wydane orzeczenia w wyżej wymienionym okresie:

Rodzaj wydanego orzeczenia	dzieci do 3 roku	dzieci w wieku przed-szkolnym	uczniowie szkól podstaw.	uczniowie gimnazjum	ucz. szkól ponadpod/ ponadgim.	młodzież nie-ucząca się i niepracująca	Ogółem
Niedosłyszących i słabo słyszących	x	0	1	0	0	x	**1**
Niewidomych i słabo widzących	x	0	2	0	0	x	**2**
Niepełnosprawnością ruchową	x	3	3	0	0	x	**6**

Upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim:	x	x	34	14	1	x	**49**
Upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym:	x	2	7	7	0	x	**16**
Autyzmem:	x	3	3	0	0	x	**6**
Zaburzeniami sprzężonymi:	x	7	7	2	0	x	**16**
Zagrożonych niedostosowaniem społecznym:	x	x	4	0	0	0	**4**
Niedostosowanych społecznie:	x	x	0	0	0	0	**0**
Zaburzeniami zachowania:	x	x	0	0	0	0	**0**
Zagrożonych uzależnieniem:	x	x	0	0	0	0	**0**
Upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze):	x	0	2	0	0	x	**2**
O potrzebie indywidualnego nauczania	x	x	10	7	2	x	**19**
Odmowne:	x	0	0	0	0	0	**0**
Uchylające:	x	x	0	0	0	0	**0**
Orzeczenie wydane po odwołaniu do KO:	x	0	0	0	0	0	**0**
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego:	x	0	x	x	x	x	**0**
Orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego:	x	0	0	0	0	x	**0**
Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego:	x	0	x	x	x	x	**0**
Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania:	x	x	0	0	0	x	**0**
Orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno wychowawczych:	x	0	0	0	0	x	**0**

Wydane opinie w sprawach

Formy pomocy bezpośredniej	dzieci do 3 roku	dzieci w wieku przed-szkolnym	uczniowie szkół podstaw.	uczniowie gimnazjum	ucz. szkół ponadpod/ ponadgim.	młodzież nie-ucząca się i niepracująca	Ogółem
Wczesnego wspomagania rozwoju:	3	13	x	x	x	x	**16**
Przyspieszenia obowiązku szkolnego:	x	0	x	x	x	x	**0**
Odroczenia obowiązku szkolnego:	x	9	x	x	x	x	**9**
Promocji dziecka kl. I-III w trakcie roku szkol.:	x	x	0	x	x	x	**0**
Pozostawienia ucznia kl. I-III na drugi rok:	x	x	0	x	x	x	**0**
Gotowości szkolnej dziecka (roczne przygotowanie przedszkolne poza przedszkolem albo odz. przedszk.):	x	0	x	x	x	x	**0**
Zwolnienia z nauki drugiego języka obcego:	x	x	1	0	0	x	**1**
Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej:	x	x	0	0	0	x	**0**
Dostosowania wymagań edukacyjnych:	x	x	134	24	6	x	**164**
Dostosowanie warunków i formy - sprawdziany:	x	x	23	x	x	x	**23**
Dostosowanie warunków i formy - egzaminy gimnazjalne:	x	x	x	11	x	x	**11**

Dostosowanie warunków i formy - egzaminy maturalne:	x	x	x	x	6	x	6
Dostosowanie warunków i formy - egzaminy zawodowe:	x	x	x	x	0	x	0
Udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki:	x	x	0	0	0	x	0
Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy:	x	x	x	6	x	x	6
Pierszeństwa w przyjęciu ucznia z proble. zdrow. do szk. ponadgimnazjalnej:	x	x	x	0	x	x	0
Udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego:	x	x	x	0	0	0	0
Braku przeciwskazań do wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych:	x	x	x	x	0	0	0
Objęcia dziecka pmocą psych-peda. w przedszkolu:	0	36	x	x	x	x	36
Objęcia dziecka pmocą psych-peda. w szkole lub pl. oświat.:	x	x	181	44	4	x	229
Inne opinie:	1	28	22	37	19	0	107

W Poradni funkcjonuje Zespół Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, w skład którego wchodzą pedagodzy (oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, socjoterapeuta), psycholodzy, logopedzi (surdologopeda, neurologpeda) oraz rehabilitant. Koordynatorem Zespołu jest specjalista w zakresie pedagogiki specjalnej „Wczesna Interwencja – Pomoc Dziecku i Rodzinie". W ramach pracy Zespołu prowadzone były zajęcia specjalistyczne, indywidualne i grupowe, warsztaty, zajęcia okolicznościowe z dziećmi i ich rodzinami. Systematyczną opieką otoczyliśmy 18 dzieci w wieku od 2 do 7 lat.

W/w okresie dzieci niepełnosprawne i ich rodzice uczestniczyły w wycieczce: Kadzidłowo – Wojnowo – Ruciane Nida zorganizowanej na zakończenie roku szkolnego.

Pracownicy pedagogiczni Poradni brali udział w 40 godz. warsztatach „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców", podczas których doskonalili umiejętności prowadzenia konsultacji, warsztatów spotkań z rodzicami.

Dużym zainteresowaniem placówek oświatowych powiatu szczycieńskiego były zmiany dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej wynikających z nowych regulacji prawnych MEN. W związku z tym pracownicy Poradni prowadzili spotkania z radami pedagogicznymi szkół podstawowych i gimnazjalnych, podczas których udzielali wskazówek i praktycznych porad.

W miesiącu maju i czerwcu tyflopedagog przeprowadzał badania przesiewowe wzroku z wykorzystaniem Platformy Zmysłów w szkołach wiejskich.: Wesołowo, Rumy, Linowo, Nowy Dwór. Surdologopedia wraz z neurologopedią prowadzili przesiewowe badania słuchu również z wykorzystaniem Platformy Zmysłów w Szkole Podstawowej w Wielbarku i Wesołowie. Dwóch pedagogów prowadziło przesiewowe badania dojrzałości szkolnej wśród sześciolatków w Szkole Podstawowej w Rumach.

Oprócz działalności diagnostycznej, którą przedstawiają w/w tabele, pracownicy Poradni zajmują się profilaktyką w ramach której prowadzą warsztaty dla młodzieży, rodziców. Szkoły współpracujące z Poradnią zapraszają systematycznie pracowników naszej placówki na szkolenia Rad Pedagogicznych, spotkania z rodzicami, do udziału w Zespołach Wychowawczych w celu omówienia trudnych sytuacji oraz opracowania działań wspierających, kontraktów z rodzicami.

Plan wydatków budżetowych na rok 2011 po zmianach wynosił – **828.500 zł,** na dzień 30.06.2011 roku wykonano w wysokości – **429.169,37 zł**, tj. **51,80%** planu.
Plan wydatków na **wynagrodzenia i pochodne** wynosił **739.150 zł,** wykonano **370.964,79 zł**, tj. 50,19 % planu wydatków na wynagrodzenia. Pozostałe **wydatki rzeczowe** zrealizowane zostały w wysokości **58.204,58 zł**, w tym m.in. na:

- odpis na ZFŚS – 35.569,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.106,21 zł,

- zakup energii – 6.659,88 zł,
- zakup usług internetowych i telefonii komórkowej i stacjonarnej – 2.688,11 zł,
- delegacje oraz szkolenia pracowników – 1.756,77 zł,
- delegacje oraz szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego – 4.966,40 zł,
- zakup usług remontowych – 332,10 zł.

10. W **Domu Pomocy Społecznej w** Szczytnie plan wydatków bieżących na rok 2011 wynosi **6.356.581,00 zł**, zaś wydatki wykonane na dzień 30.06.2011 roku wyniosły **3.129.189,88 zł,** tj. 49,23 % planu.

1.Wynagrodzenia i obowiązkowe odpisy od wynagrodzeń

par. 4010 wynagrodzenia osobowe	1 561 727,44
par. 4040 wynagrodzenia z zakładowego funduszu nagród	251 546,36
par. 4110 ubezpieczenia społeczne	243 734,77
par. 4120 fundusz pracy	33 426,01
par. 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych	126 799,00
par. 4780 Fundusz Emerytur Pomostowych	14 995,79
RAZEM	**2 232 229,37**
2. Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń par. 3020	**2 851,96**
3. Wynagrodzenia bezosobowe par. 4170	**11 144,20**
4. Materiały i wyposażenie - par. 4210	**161 812,62**
• pościel, bielizna, odzież dla mieszkańców	911,80
• środki czystości i piorące	43 714,83
• paliwo do środków transportu	10 693,35
• części zamienne i ogumienie do samochodów	7 911,04
• książki i czasopisma	4 922,93
• materiały biurowe i druki	12 485,74
• materiały do terapii zajęciowej	7 942,42
• pozostałe	23 098,28
• materiały do konserwacji sprzętu	2 131,80
• zakup pielucho majtek	12 331,80
• wyposażenie gospodarcze i sprzęt	35 668,63
5. Środki żywności - par. 4220	**326 544,45**
6. Leki i materiały medyczne - 4230	**21 536,91**

Zaopatrzenie mieszkańców w leki odbywa się na podstawie indywidualnie wypisywanych recept. Dom Pomocy Społecznej pokrywa wartość leków przepisanych przez lekarzy tylko do wysokości limitu.

7. Energia par. 4260	**213 490,91**
a) energia elektryczna	121 799,96
b) gaz	75 328,41
c) woda	16 362,54
8. Zakup usług remontowych par.4270	**71 542,63**
a) usługi konserwacyjne i naprawcze	6 659,28
b) usługi badawczo remontowe	58 211,81
c) naprawa sprzętu i maszyn	6 671,54
9. Usługi materialne i niematerialne par.4300	**62 960,51**
a) usługi za dozór techniczny	2 250,90
b) usługi wywóz śmieci dezynfekcja,	35 382,99
c) pozostałe: np.ogłoszenia, wyrób pieczątek, kluczy, oprawa dzienników	25 326,62
10 .Opłaty za usługi internetowe par 4350	**1 470,00**
11. Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej par 4360	**2 919,44**
12. Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej par 4370	**4 168,34**

13. Podróże służbowe par 4410	**1 883,24**
14. Różne opłaty i składki par 4430	**4 358,20**
15. Podatki par 4480	**7 174,00**
16. Szkolenia pracowników par 4700	**1 233,10**
17. Zakup usług zdrowotnych par 428	**1 870,00**

Przeciętna liczba mieszkańców w roku 2011 wyniosła 196 osób.

Według stanu na 30.06.2011 r. stan zatrudnienia wynosi 132 osób w tym:

a) dyrektor	1 osoba
b) Gł. księgowa	1 osoba
c) kierownicy działów	5 osób
d) pracownicy działu medycznego i terapeutycznego	93 osób
e) pracownicy administracji	9 osób
f) obsługa	23 osób

12. W **Środowiskowym Domu Samopomocy w Szczytnie i Piasutnie** plan wydatków na rok 2011 wynosi **1.938.989,00 zł**, wydatki wykonane na dzień 30.06.2011 rok wynoszą **872.867,45 zł**, tj. 45,02 % planu.

1.Wynagrodzenia i obowiązkowe odpisy od wynagrodzeń	**538 581,07**
par. 4010 wynagrodzenia osobowe	375 845,21
par. 4040 wynagrodzenia z zakładowego funduszu nagród	60 801,93
par. 4110 ubezpieczenia społeczne	57 705,65
par. 4120 fundusz pracy	7 807,28
par. 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych	36 421,00
2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane o wynagrodzeń	
par. 3020	**57,66**
par. 4170 umowy zlecenie	**536,88**
3. Materiały i wyposażenie par. 4210	**143 192,11**
a) środki czystości	1 935,45
b) paliwo do środków transportu	69 243,13
c) materiały biurowe i druki	3 481,64
d) art. spożywcze	31718,27
e) wyposażenie	7 709,66
f) inne	29 103,96
4. Energia par. 4260	**33 334,39**
a) energia elektryczna	14 747,77
b) gaz	17 069,63
c) woda	1 516,99
5. Zakup usług remontowych par.4270	**11 208,02**
a) usługi konserwacyjne i naprawcze samochodu	9 601,16
b) usługi remontowe	1 606,86
6. Badania pracowników par. 4280	**1 188,00**
7. Usługi materialne i niematerialne par. 4300	**85 644,54**
a) użyczenie samochodów	46 994,40
b) transport	412,38
c) usługi stołówkowe	14 538,40
d) udział w imprezach okolicznościowych	2 726,00
e) pozostałe	20 973,36
7.Opłaty za usługi internetowe par. 4350	
a) Szczytno	420,00
b) Piasutno	540,00
8. Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej par 4360	**1 372,50**

a) Szczytno	774,90
b) Piasutno	597,60
9. Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej par 4370	**1 638,30**
a) Szczytno	625,56
b) Piasutno	1 012,74
10. Opłaty za administrowanie par. 4400	**43 200,00**
a) Szczytno	24 685,00
b) Piasutno	18 515,00
11. Podróże służbowe par 4410	**686,84**
a) Szczytno	662,34
b) Piasutno	24,50
12 Różne opłaty i składki par 4430	**7 934,30**
a) Szczytno	3 878,65
b) Piasutno	4 055,65
13 Podatki na rzecz budżetów § 4480	**2 337,84**
a) Szczytno	917,84
b) Piasutno	1 420,00
14. Szkolenia pracowników par 4700	**995,00**
a) Szczytno	569,00
b) Piasutno	426,00

Liczba mieszkańców według planu na 2011 – w Szczytnie - 80 osób i Piasutnie - 60 osób.
Według stanu na 30.06.2011 r. stan zatrudnienia wynosi w Szczytnie - 19 osób, w Piasutnie - 16 osób w tym:

Szczytno	a) kierownik	1 osoba
	b) pracownicy działalności terapeutyczno-opiekuńczej	13 osób
	c) obsługa	5 osoby
Piasutno	a) kierownik	1 osoba
	b) pracownicy działalności terapeutyczno-opiekuńczej-	10 osób
	c) obsługa	5 osób

13. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie** w 2011 roku na zadania związane z działalnością statutową otrzymało **3.124.441,00** zł i na pozostałą działalność **350.690,00 zł,** z czego:

- działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie **-493.437,00 zł** ;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – (program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy) - **40.500,00 zł**;
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej- **49.261,00 zł ;**
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – **381.243,00 zł** ;
- placówki opiekuńczo – wychowawcze (porozumienia, kontynuacja nauki usamodzielnienia) - **210.000,00 zł ;**
- rodziny zastępcze – **1. 950.000,00 zł;**
- pozostałą działalność - **350.690,00 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2011 w strukturach Powiatowego Centrum zatrudnionych było 17 osób (w tym: 1 osoba jest zatrudniona w ramach projektu POKL *"Moją motywacją jest moja przyszłość).*
Ogółem wydatki związane z zatrudnieniem w rozdziałach 85218, 85220, 85205, 85321, tj . §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, stanowią 314.404,17 zł tj. 10,06 % w stosunku do planu wydatków ogółem.
Na zakup materiałów biurowych, druków, prasy, artykułów chemicznych, paliwa do samochodu, doposażenia itp. - §4210 wydatkowano 17.809,38 zł, tj. 0,57%.

Na media §4260 (energia elektryczna, woda, ścieki, gaz) 22.833,00 zł co stanowi 0,49 % planu. Opłaty za pomieszczenia garażowe, zakup usług remontowych i pozostałych §§ 4270, 4300, 4400 wynosiły 19.120,68 - 0,61% planu wydatków ogółem.
Internet, abonament za rozmowy telefoniczne i rozmowy telefoniczne z sieci komórkowych i stacjonarnych 4.889,07 zł – 0,16 %.
Na podróże krajowe służbowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (§§ 4410 , 4700 , 4280) wydatkowano 0,06% planu – 1.721,14 złotych.
Wynagrodzenia bezosobowe (lekarze orzecznicy, prawnik, informatyk, psycholog) 90.518,06 zł - 2,90 % planu,
natomiast pozostałe wydatki § 4430 to kwota 264,00 zł, co stanowi zaledwie 0,01% planu ogółem.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku Centrum wypłaciło kwotę 964.144,70 zł na pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w 110 rodzinach zastępczych, wśród których przebywało 180 dzieci z tego:
- liczba rodzin spokrewnionych 92 w tym 130 dzieci;
- liczba rodzin niespokrewnionych 12 w tym 17 dzieci.
- liczba usamodzielnionych pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę -27 osób.

Na terenie naszego powiatu funkcjonuje sześć rodzin zastępczych niespokrewnionych wielodzietnych – zawodowych utworzonych na podstawie umów cywilno – prawnych, w których przebywa 33 dzieci.

Pomoc pieniężna dla osób przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. pomoc pieniężna na kontynuację nauki oraz usamodzielnienia, pomoc rzeczowa oraz realizacja wydatków na podstawie zawartych porozumień na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu szczycieńskiego zamieszkujące na terenie innych powiatów - wydatkowano 87.228,11 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi programem edukacyjno - korekcyjny sprawców przemocy w rodzinie otrzymując środki na ten cel na rok 2011 wynoszą 40.500,00 złotych. Program realizowany jest w dwóch blokach (blok wiosenny i jesienny). Blok wiosenny realizowano w grupach (części edukacyjnej i korekcyjnej) w okresie od 06 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku. Zakładane cele programu zostały zrealizowane w części. U osób korzystających z programu nastąpiły zmiany zachowań agresywnych na rzecz zachowań akceptowanych społecznie. opartych na szacunku wobec drugiej osoby.

W okresie od stycznia 2011 roku Centrum kontynuuje realizację projektu pt. „Moją motywacją jest moja przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału społeczno - zawodowego osób niepełnosprawnych, wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz młodzieży z rodzin powiatu szczycieńskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym przy zastosowaniu aktywnych form integracji (ogółem 41 osób). Uczestnictwo w projekcie przyczynia się do wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych. W/w osoby objęte są wsparciem psychologicznym oraz doradztwem zawodowym.

W ramach środków przeznaczonych na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej plan wydatków w stosunku do planu ogółem stanowi zaledwie 1,58 % Z pomocy specjalistów oraz innych form skorzystało około **500** osób. Jest to pomoc niematerialna oraz pomoc terapeutyczna.

Wydatki Powiatowego Zespołu Orzekającego za I półrocze 2011 roku w stosunku do planu ogółem stanowiły 5,96%. W okresie od 01stycznia do 30 czerwca 2011 roku wydano 1907 orzeczeń o niepełnosprawności (1.427 dorośli i 480 dzieci) oraz 392 legitymacji dla osób niepełnosprawnych – (dorośli 276 i 116 dzieci).
Orzeczenia wydawane są w celu zatrudnienia, szkoleń, uczestnictwa w terapii zajęciowej, konieczności zaopatrzenia w środki pomocnicze i sprzęt ortopedyczny, otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego, stałego, karty parkingowej.

Z upoważnienia Starosty Centrum realizuje zadania dotyczące prowadzenia i obsługi funduszu PFRON – rehabilitacji osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających osobom

niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie. W 2011 roku na realizację zadań funduszu otrzymaliśmy 1.441.329 złotych, co stanowi 81,09% wydatków roku ubiegłego.

- w ramach jednorazowego dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej podpisano jedną umowę i przyznano kwotę 20.000 złotych,
- na koszty szkoleń organizowane przez powiatowe urzędy pracy oraz zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu – 38.060 zł;
- w ramach rehabilitacji społecznej w okresie od stycznia do 30 czerwca 2011 roku o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych ubiegało się 430 osób niepełnosprawnych z czego dofinansowanie przyznano 50 osobom na łączną kwotę 36 051 złotych;
- na dofinansowanie do sportu , kultury, rekreacji i turystyki dla 45 osób niepełnosprawnych przyznano kwotę 6.750 złotych;
- na dofinansowanie do działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (90%) – 431.550 złotych, natomiast Starosta Szczycieński przekazał 50.000 złotych (10%);
- na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym przyznano 152 osobom na kwotę 169.763 złotych;
- na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wpłynęło 187 wniosków, z czego zawarto 6 umów na 7.440 złotych.

14. Wydatki bieżące **Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie** zostały zrealizowane w kwocie 3.022.537,59 zł w odniesieniu do rocznego planu w wysokości **6.195.775 zł** daje **48,78 %** jego realizacji.

Poniesione wydatki w ramach **rozdziału 85333** w wysokości **1.119.005,31 zł** przedstawiały się następująco:

- nagrody i wynagrodzenia osobowe (par.3020) – 2.114,94 zł – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, m.in. częściowe finansowanie okularów korygujących wzrok dla pracowników pracujących przy komputerze, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz napoje chłodzące.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (par. 4010, 4040, 4110, 4120) – 1.000.661,20 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (par.4170) – 15.137,34 zł – umowy o dzieło i zlecenia,
- materiały i wyposażenie (par.4210) – 23.647,65 zł – materiały biurowe, środki czystości, benzyna, prasa, drobny sprzęt,
- energia (par.4260) – 22.719,28 zł, z czego:

energia cieplna – 14.722,18 zł, energia elektryczna – 7.551,39 zł, woda – 445,71zł,

- remonty (par.4270) – 9.544,30 zł – konserwacja sprzętu, remont samochodu osobowego, modernizacja instalacji elektrycznej,
- usługi (par.4300) – 4.949,21 zł – opłaty RTV, opłaty pocztowe, cięcie papieru, monitoring, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości,
- usługi telefoniczne (par. 4360, 4370) – 4.998,02 zł, z czego telefonia komórkowa – 1.401,78 zł, telefonia stacjonarna – 3.596,24 zł,
- opłata za administrowanie (par.4400) – 481,92 zł,
- podróże służbowe (par.4410) – 465,45 zł,
- opłaty i składki (par. 4430) – 1.905 zł – ubezpieczenie budynku, samochodu i majątku,
- odpis na ZFŚS (par. 4440) – 32.381 zł – 75% odpisu na fundusz.

Poniesione wydatki w ramach **rozdziału 85156** w wysokości **1.875.644,66 zł** dotyczyły opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne.

Poniesione wydatki w ramach **rozdziału 85395** w wysokości **27.887,62 zł** dotyczyły realizacji projektu „Kapitał wiedzy".

IV.2. Realizacja planu wydatków majątkowych

Uchwałą Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu cytowaną na wstępie niniejszej informacji zaplanowane zostały na rok 2011 wydatki majątkowe w kwocie **26.164.884** zł. W I półroczu zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie **527.292,52 zł,** z czego:

- **Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie** wydatkował łącznie **19.438,10 zł**, w tym na:
  - realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu na drodze pow. Nr 1524 Dąbrowy – Antonia" – płatność częściowa – 9.372 zł,
  - realizację zadania pn. „Budowa chodnika we wsi Rumy w ciągu drogi powiatowej Nr 1651 N" – płatność częściowa – 10.066,10 zł,
- **Starostwo Powiatowe w Szczytnie** wydatkowało łącznie **85.802,85 zł**, w tym na:
  - zakup sprzętu komputerowego – 40.202,85 zł,
  - modernizację, w tym malowanie pomieszczeń Urzędu Starostwa (pokoje zajmowane przez Wydział Geodezji przed przeprowadzką do nowego budynku przy ul. Kościuszki oraz pokoje zajmowane przez Wydział Finansowo-Budżetowy) – 45.600 zł,
- **Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie** wydatkował **336.909,44 zł** na realizację projektu pn. „Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Projekt realizowany jest od 2010 roku. Całkowity koszt projektu wynosi 3.659.818,18 zł, z tego wysokość kwoty dofinansowania wynosi 3.110.845,45zł (wydatki kwalifikowalne projektu). Po przeprowadzonych przetargach na roboty budowlane i nadzór inwestorski całkowity koszt projektu wynosi 2.366.513,99 zł, z tego wysokość kwoty dofinansowania wynosi 2.011.536,88 zł. Wydatki niekwalifikowalne projektu wynoszą 512.679,99 zł. Pierwsza umowa z wykonawcą została podpisana dnia 30.07.2010 r i jest to firma ZELBO SZCZYTNO Spółka jawna, która wykonuje prace ogólnobudowlane. Nadzór inwestorski sprawuje firma Inwest Bud Kętrzyn. Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu ustalony jest na dzień 31.12.2011 r., natomiast termin finansowego zakończenia realizacji projektu ustalony jest na dzień 31.01.12 r. (pierwotne terminy zostały przesunięte o 3 m-ce).
- **Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie** wydatkował **11.906,40 zł** na zakup maszyny szorująco-czyszczącej do sprzątania hali sportowej,
- **Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie wydatkował 33.210 zł na** projekt adaptacji poddasza w istniejącym budynku internatu oraz ekspertyzę i projekt zabezpieczeń przeciwpożarowych poddasza budynku internatu,
- **Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie** wydatkował kwotę **40.025,73 zł** na wykonanie dokumentacji technicznej związanej z inwestycją polegającą na remoncie instalacji technologii kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym, instalacji gazu, wewnętrznego przyłącza centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka w Szczytnie.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego w 2011 roku	plan na 2011 rok	wykonanie na 30.06.2011
1.	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 1512 N Wielbark - Rozogi w lok. Od km 4+476 do km 6+700 i od km 29+700 do km 32+960	4 250 000	0
2.	600	60014	Przebudowa drogi pow.Dźwierzuty - Pasym etap I	2 000 000	0
3.	600	60014	Przebudowa drogi pow.nr 1506 N Szczytno - Wawrochy, odcinek Rudka - Wawrochy od km 3+720 do km 5+350 i od km 5+850 do km 6+900	2 400 000	0
4.	600	60014	Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu na drodze pow. Nr 1524 Dąbrowy - Antonia	100 000	9 372,00
5.	600	60014	Opracowanie dokumentacji dr.pow. w m.Rusek	200 000	0
6.	600	60014	Opracowanie dokumentacji drogi powiatowej Nr 1510N w Lipowcu	24 000	0
7.	600	60014	Zakupy materiałowe-chodnik Dybowo	80 000	0
8.	600	60014	Zakupy materiałowe-chodnik w msc.Zabiele	25 000	0
9.	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gisiel - Rutkowo - Popowa Wola	100 000	0
10.	600	60014	Budowa chodnika we wsi Rumy w ciągu drogi powiatowej Nr 1651 N	150 000	10 066,10
11.	600	60014	Budowa chodnika we wsi Olszewki w ciągu drogi powiatowej Nr 1647 N	50 000	0
12.	600	60014	Przebudowa chodnika we wsi Płozy w ciągu drogi powiatowej Nr 1667 N	60 000	0
13.	600	60014	Przebudowa chodnika we wsi Niedźwiedzie w ciągu drogi powiatowej Nr 1673 N	60 000	0
14.	600	60014	Zakup osprzętu do ciągnika	80 000	0
15.	710	71095	Zakup sprzętu komputerowego	65 000	40 202,85
16.	710	71095	Informatyzacja ośrodka dokumentacji geodezyjnej	135 000	
17.	750	75020	Modernizacja ratusza (elewacja, okna)	85 000	0
18.	750	75020	Modernizacja, w tym malowanie pomieszczeń Starostwa	105 000	45 600,00
19.	750	75020	Zakupy inwestycyjne wyposażenie pomieszczeń Starostwa	10 000	0
20.	754	75411	Zakup sprzętu dla KPPSP	150 000	0
21.	801	80120	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej - ZS Nr 3 w Szczytnie	57 563	0
22.	801	80130	Zakup maszyny sprzątającej na hale sportową w ZS Nr 2 w Szczytnie	12 000	11 906,40
23.	801	80130	Zakup 2 kpl. podwieszanych stojaków do koszykówki w sali gimnastycznej ZS nr 1	45 000	0

24.	801	80130	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS Nr 1 w Szczytnie	1 572 791	336 909,44
25.	851	85111	Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie	8 813 151	0
26.	851	85111	Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie	1 580 632	0
27.	852	85201	Wykonanie nowej kotłowni w budynku ZPO-W	150 000	40 025,73
28.	852	85202	Zakup dźwigu osobowego dla DPS	250 000	0
29.	852	85202	Standaryzacja DPS filia Spychowo	2 000 000	0
30.	853	85333	Elewacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie	25 000	0
31.	854	85410	Adaptacja poddasza w ZS Nr 3 w Szczytnie	700 000	33 210,00
Ogółem				**25 335 137**	**527 292,52**

Dotacje na zadania inwestycyjne:

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego w 2011 roku	plan na 2011 rok	wykonanie na 30.06.2011
1.	600	60014	Przebudowa ul.Słonecznej, ul. Tartacznej i ul. Strażackiej w Pasymiu	15 000,00	0,00
2.	600	60014	Przebudowa drogi gminnej Nr 195015N - 195002N relacji Szczepankowo - Dąb - Rumy - Kolonie dz. Nr 561, 238, 178, 352 i 123 obręb Rumy, Łupowo, Gisiel"	15 000,00	0,00
3.	630	63003	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur	3 347,00	0,00
4.	750	75020	e-Szczytno - Budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej	296 400,00	0,00
5.	851	85111	Remont oddziału wewnętrznego i chirurgii	500 000,00	0,00
Ogółem				**829 747,00**	**0,00**

IV.3. Wykonanie wydatków budżetu powiatu w I półroczu 2011 roku - scalony budżet

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011 r. w/g uchwały nr [illegible]/2010	Plan na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	5	7	8
[illegible]			[illegible]	35 000	30 000	0,00	0,00%
	01005		**Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa**	**35 000**	**30 000**	**0,00**	**0,00%**
		4300	zakup usług pozostałych	35 000	30 000	0,00	0,00%
[illegible]			[illegible]	370 610	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	02001		**Gospodarka leśna**	**281 000**	**281 000**	**142 754,84**	**50,80%**
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	281 000	281 000	142 754,84	50,80%
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**89 610**	**89 610**	**19 544,73**	**21,81%**
		4300	zakup usług pozostałych	89 610	89 610	19 544,73	21,81%
[illegible]			[illegible]	23 194 137	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	60014		**Zarząd Dróg Powiatowych**	**23 194 137**	**12 061 891**	**1 068 238,71**	**8,86%**
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0	180 000	0,00	0,00%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	20 153	20 153	8 030,22	39,85%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	733 500	733 500	331 792,81	45,23%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 679	56 679	55 281,43	97,53%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115 000	115 000	53 347,83	46,39%
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 645	16 645	7 411,01	44,52%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	250 000	350 000	149 679,15	42,77%
		4260	zakup energii	18 700	18 700	8 349,68	44,65%
		4270	zakup usług remontowych	400 000	300 000	69 839,33	23,28%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 450	4 450	3 430,00	77,08%
		4300	zakup usług pozostałych	450 000	450 000	205 401,14	45,64%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 400	1 120,12	46,67%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	8 000	8 000	3 221,18	40,26%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 600	3 600	1 172,51	32,57%
		4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	15 000	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	5 120	5 120	2 271,20	44,36%
		4430	różne opłaty i składki	11 400	11 400	4 105,00	36,01%
		4440	odpisy na ZFŚS	24 000	24 000	18 000,00	75,00%

		4480	podatek od nieruchomości	2 750	2 750	1 392,00	50,62%
		4500	pozostałe podatki	520	520	250,00	48,08%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	121 070	110 802,00	91,52%
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jed.org.	0	13 904	13 904,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	15 414 000	7 394 000	19 438,10	0,26%
		6057	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego (do pozysk. ze środ. UE)	3 367 540	1 000 000	0,00	0,00%
		6059	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	2 014 680	1 000 000	0,00	0,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	80 000	185 000	0,00	0,00%
		6610	dot. celowe przekazane gminie lub miast. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst	180 000	30 000	0,00	0,00%
630			Turystyka	51 000	58 347	10 000,00	17,14%
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**40 000**	**43 347**	**4 000,00**	**9,23%**
		2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000	4 000,00	10,00%
		6639	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podst. porozumień (znakowanie turystyczne)	0	3 347	0,00	0,00%
	63095		**Pozostała działalność**	**11 000**	**15 000**	**15 000**	**100,00%**
		2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	0	0	0,00%
		4430	różne opłaty i składki (składka członkowska dla LOT)	10 000	15 000	15 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 830	84 830	16 301,92	19,22%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**84 830**	**84 830**	**16 301,92**	**19,22%**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 868	6 868	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	15 000	14 300	399,29	2,79%
		4270	zakup usług remontowych	1 300	14 300	11 105,24	77,66%
		4300	zakup usług pozostałych	55 162	39 662	588,36	1,48%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garaż.	0	2 500	700,44	28,02%
		4430	różne opłaty i składki	5 500	1 500	179,33	11,96%
		4480	podatek od nieruchomości	0	700	629,00	89,86%
		4530	podatek od towarów i usług Vat	1 000	1 000	140,26	14,03%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	4 000	2 560,00	64,00%
710			Działalność usługowa	92 002	92 002	0,00	0,00%
	71013		**Prace geodezyjno-kartograficzne**	**36 000**	**36 002**	**0,00**	**0,00%**
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 625	0,00	0,00%
		4120	składki na fundusz pracy	0	751	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	30 626	0,00	0,00%

		4300	zakup usług pozostałych	36 000	0	0,00	0,00%
	71014		**Opracowanie geodezyjne i kartograficzne**	**15 000**	**15 000**	**3 700,00**	**24,67%**
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	11 300	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 700	3 700,00	100,00%
	71015		**Inspektorat Nadzoru Budowanego**	**289 146**	**289 146**	**124 952,93**	**43,21%**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 400	66 664	12 191,42	18,29%
		4020	wynagrodzenia osobowe pracowników członków korpusu służby cywilnej	131 250	131 250	64 829,50	49,39%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 750	16 486	16 485,93	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 200	34 200	14 440,49	42,22%
		4120	składki na fundusz pracy	5 260	5 260	2 220,94	42,22%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	550	550	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 842	5 842	1 005,64	17,21%
		4260	zakup energii	3 550	3 550	1 830,94	51,58%
		4270	zakup usług remontowych	500	500	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	361	361	95,00	26,32%
		4300	zakup usług pozostałych	12 322	12 322	6 785,19	55,07%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	368,09	30,67%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 300	3 300	1 080,23	32,73%
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500	46,00	9,20%
		4430	różne opłaty i składki	1 500	1 500	473,00	31,53%
		4440	odpisy na ZFŚS	4 241	4 241	3 008,31	70,93%
		4550	szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 400	1 400	92,25	6,59%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20	20	0,00	0,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**640 000**	**576 226**	**198 909,32**	**34,52%**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	171 000	80 360,43	46,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	25 000	9 740,29	38,96%
		4120	składki na fundusz pracy	10 000	4 000	1 576,46	39,41%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	0	5 000	3 600,00	72,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	47 400	35 142,30	74,14%
		4260	zakup energii	20 000	25 000	15 864,42	63,46%
		4270	zakup usług remontowych	0	2 000	300,12	15,01%
		4300	zakup usług pozostałych	80 000	53 100	5 317,85	10,01%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0	4 500	1 821,81	40,48%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	0	1 000	0,00	0,00%

		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	0	2 000	880,55	44,03%
		4430	różne opłaty i składki	0	28 226	0,00	0,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	0	5 500	4 102,24	74,59%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 500	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne	200 000	135 000	0,00	0,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000	65 000	40 202,85	61,85%
750			Administracja publiczna	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 381 735**	**1 162 935**	**580 725,91**	**49,94%**
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 090	5 090	1 064,65	20,92%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 000	850 000	385 897,60	45,40%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 000	79 700	79 683,37	99,98%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171 500	137 500	62 663,23	45,57%
		4120	składki na fundusz pracy	28 000	20 000	6 584,45	32,92%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	16 165,53	89,81%
		4270	usługi remontowe	2 060	2 060	771,21	37,44%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200	609,00	27,68%
		4300	zakup usług pozostałych	20 085	18 085	8 665,93	47,92%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 700	3 700	771,82	20,86%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 600	2 600	1 303,43	50,13%
		4440	odpisy na ZFŚS	31 500	24 000	16 545,69	68,94%
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**6 400**	**6 400**	**6 290,00**	**98,28%**
		2330	dotacja celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie biura wojewódzkiego w Brukseli)	6 400	6 400	6 290,00	98,28%
	75019		**Rada Powiatu**	**391 059**	**391 059**	**186 439,82**	**47,68%**
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 000	383 000	185 082,16	48,32%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 102,22	55,11%
		4270	zakup usług remontowych	309	309	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 090	3 090	255,44	8,27%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 260	2 260	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,00%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	200	200	0,00	0,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**4 534 320**	**4 998 818**	**2 171 550,79**	**43,44%**
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	145 000	0	0,00	0,00%

		2330	dotacje ceowe przekazane do samorządu woj.. Na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	2 700	2 700	1 337,28	49,53%
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przezn.lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1	0,62	62,00%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 100	2 100	594,76	28,32%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000	2 350 200	1 112 436,02	47,33%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000	171 088	171 087,59	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	321 000	357 000	166 411,64	46,61%
		4120	składki na fundusz pracy	47 500	54 000	21 590,83	39,98%
		4140	wpłaty na PFRON	1 545	1 188	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	31 960	23 960	1 400,00	5,84%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	62 195,10	62,20%
		4260	zakup energii	83 000	83 000	53 202,08	64,10%
		4270	zakup usług remontowych	25 750	25 750	3 055,52	11,87%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 090	3 090	1 986,00	64,27%
		4300	zakup usług pozostałych	1 135 000	1 036 670	357 017,17	34,44%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 120	4 120	1 978,64	48,03%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	22 660	22 660	7 100,07	31,33%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	20 600	20 600	3 739,75	18,15%
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 030	1 030	0,00	0,00%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 060	2 060	0,00	0,00%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garaż.	30 000	94 000	93 943,88	99,94%
		4410	podróże służbowe krajowe	32 000	32 000	5 145,43	16,08%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	5 300	5 300	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	13 000	13 000	6 336,71	48,74%
		4440	odpisy na ZFŚS	53 000	63 000	45 026,16	71,47%
		4530	podatek od towarów i usług Vat	500	500	0,00	0,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 390	12 193	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 708	3 708	120,00	3,24%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	17 500	10 245,54	58,55%
		6050	wydatki inwestycyjne	200 000	190 000	45 600,00	24,00%
		6060	zakupy inwestycyjne	0	10 000	0,00	0,00%
		6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	44 307	296 400	0,00	0,00%
	75045		**Komisje poborowe**	**20 000**	**23 702**	**21 626,63**	**91,24%**
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	384	525	524,07	99,82%

		4120	składki na fundusz pracy	37	0	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 309	18 970	18 696,00	98,56%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	189	188,56	99,77%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000	2 200,00	55,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	70	18	18,00	100,00%
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0**	**2 500**	**2 292,01**	**91,68%**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	350	185,51	53,00%
		4300	zakup usług pozostałych	0	2 150	2 106,50	97,98%
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0**	**30 000**	**30 000,00**	**100,00%**
		3000	wpłaty od jednostek na fundusz celowy	0	30 000	30 000,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 434 000**	**3 434 000**	**1 599 150,43**	**46,57%**
		3070	wydatki osobowe nie zalicz.do uposaż. wypłac. funkcjonariuszom	177 000	177 000	77 324,94	43,69%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	24 000	11 033,87	45,97%
		4020	wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 000	65 000	29 487,16	45,36%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	7 718	6 838,30	88,60%
		4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 113 000	2 113 000	990 420,44	46,87%
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	328 000	328 000	87 941,47	26,81%
		4070	nagrody roczne funkcjonariuszy	176 000	176 000	165 320,60	93,93%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	16 000	6 574,05	41,09%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	1 011,10	33,70%
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	104 000	104 000	94 726,88	91,08%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000	79 500	48 876,03	61,48%
		4220	zakup środków żywności	500	1 000	415,84	41,58%
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	5 000	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	67 000	67 000	31 517,28	47,04%
		4270	zakup usług remontowych	16 000	16 000	9 431,66	58,95%
		4280	zakup usług zdrowotnych	13 000	13 000	7 509,10	57,76%
		4300	zakup usług pozostałych	25 000	23 500	10 021,51	42,64%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	1 202,94	48,12%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	10 000	10 000	4 031,99	40,32%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	8 000	8 000	3 581,98	44,77%

		4410	podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	2 078,50	29,69%
		4430	różne opłaty i składki	20 000	19 876	6 523,00	32,82%
		4440	odpisy na ZFŚS	3 000	3 282	3 281,79	99,99%
		4480	podatek od nieruchomości	12 000	12 124	0,00	0,00%
		4550	szkolenia w korpusie służby cywilnej	0	1 500	0,00	0,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (łódź ratownicza)	150 000	150 000	0,00	0,00%
	75414			**5 000**	**5 000**	**0,00**	**0,00%**
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0,00	0,00%
[illegible]			Ochrona przyrody	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	75702		**Obsługa papierów wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt**	**300 000**	**250 000**	**98 977,13**	**39,59%**
		8070	odsetki od krajowych kredytów	300 000	250 000	98 977,13	39,59%
[illegible]			Rezerwy ogólne i celowe	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**2 440 000**	**2 440 000**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	2 440 000	2 440 000	0,00	0,00%
[illegible]			Oświata i wychowanie	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	80102		**Szkoła podstawowa specjalna**	**1 864 949**	**2 002 457**	**1 105 710,14**	**55,22%**
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	567 672	700 000	350 000,00	50,00%
		3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000	3 000	766,68	25,56%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagr.naucz.	912 400	922 122	505 270,54	54,79%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000	88 458	88 457,99	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	166 000	166 000	84 630,17	50,98%
		4120	składki na Fundusz Pracy	25 200	25 200	7 844,76	31,13%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 120	4 120	1 657,71	40,24%
		4240	pomoce dydaktyczne	1 000	1 000	24,00	2,40%
		4260	zakup energii	15 000	15 000	9 647,46	64,32%
		4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000	4 500,00	90,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	3 823,64	76,47%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	197,19	19,72%
		4440	odpisy na ZFŚS	66 557	66 557	48 890,00	73,46%
	80111		**Gimnazjum specjalne**	**882 031**	**884 226**	**533 809,98**	**60,37%**
		3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000	3 000	224,37	7,48%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagr.naucz.	650 000	650 000	366 183,08	56,34%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500	56 695	56 694,16	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 600	95 600	58 555,50	61,25%

		4120	składki na Fundusz Pracy	16 200	16 200	7 007,17	43,25%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	532,47	15,21%
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	15 000	15 000	9 647,44	64,32%
		4300	usługi pozostałe	5 000	5 000	2 521,27	50,43%
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500	146,52	29,30%
		4440	odpisy na ZFŚS	37 731	37 731	32 298,00	85,60%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**4 489 005**	**4 573 230**	**2 203 988,86**	**48,19%**
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	766 400	616 500	167 475,00	27,17%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	12 700	8 200	7 463,70	91,02%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	2 496,00	71,31%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagr.naucz.	2 400 000	2 607 801	1 237 737,82	47,46%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 976	197 175	194 840,61	98,82%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	480 114	510 114	195 822,62	38,39%
		4120	składki na Fundusz Pracy	72 895	76 020	23 001,44	30,26%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	42 500	35 297,81	83,05%
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6 500	7 500	7 013,65	93,52%
		4260	zakup energii	150 000	152 000	148 862,16	97,94%
		4270	zakup usług remontowych	75 682	75 682	4 305,00	5,69%
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	4 500	2 924,74	64,99%
		4300	zakup usług pozostałych	25 000	25 000	21 170,94	84,68%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	2 500	958,95	38,36%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 800	1 800	891,15	49,51%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	5 000	3 000	1 077,37	35,91%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 100	2 600	1 022,08	39,31%
		4430	różne opłaty i składki	5 775	5 775	5 615,57	97,24%
		4440	odpisy na ZFŚS	173 000	173 000	145 920,00	84,35%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	92,25	18,45%
		6050	wydatki inwestycyjne	57 563	57 563	0,00	0,00%
	80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**355 609**	**354 434**	**228 909,75**	**64,58%**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagr.naucz.	260 000	260 000	162 853,25	62,64%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 709	23 534	23 533,66	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 000	45 000	25 055,61	55,68%
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 200	7 200	3 467,23	48,16%

		4440	odpisy na ZFŚS	18 700	18 700	14 000,00	74,87%
	80130		**Szkoły zasadnicze**	**11 048 714**	**12 150 464**	**5 715 354,21**	**47,04%**
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 400	121 500	22 875,00	18,83%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	23 200	23 200	10 773,67	46,44%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagr.naucz.	6 400 000	6 638 000	3 001 922,61	45,22%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 570	490 760	478 543,38	97,51%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 000	1 060 000	470 748,37	44,41%
		4120	składki na Fundusz Pracy	160 000	160 000	59 114,64	36,95%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 000	36 525	29 321,74	80,28%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	220 000	220 590	162 980,56	73,88%
		4220	zakup artykułów żywnościowych	0	9 386	1 618,09	17,24%
		4230	leki i materiały medyczne	1 000	1 000	115,75	11,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5 000	3 000	266,56	8,89%
		4260	zakup energii	400 000	400 000	287 744,78	71,94%
		4270	zakup usług remontowych	100 000	375 000	9 140,00	2,44%
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 000	10 000	50,00	0,50%
		4300	zakup usług pozostałych	160 000	157 050	124 681,78	79,39%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900	3 900	2 313,08	59,31%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej tel. komórkowej	4 000	4 000	1 499,48	37,49%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej tel. stacjonarnej	16 000	16 000	5 919,92	37,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	946,32	31,54%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	0	3 200	3 200,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	10 500	11 700	9 464,00	80,89%
		4440	odpisy na ZFŚS	450 000	450 000	361 900,00	80,42%
		4480	podatek od nieruchomości	200	210	200,00	95,24%
		4500	pozostałe odsetki	0	28 027	28 027,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	1 545	1 545	92,25	5,97%
		6057	wydatki inwestycyjne - ze środków UE (remont i wypos.warsztatów szkolnych przy ZS Nr 1)	1 149 539	1 329 428	286 373,01	21,54%
		6059	wydatki inwestycyjne (remont i wyposaż.warsztatów szkolnych przy ZS Nr 1)	205 860	243 363	50 536,43	20,77%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	12 000	57 000	11 906,40	20,89%
		6667	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej ilości, dotyczących wydatków majątkowych	0	293 080	293 079,39	100,00%
	80134		**Szkoła zawodowa specjalna**	**450 080**	**444 494**	**241 010,68**	**54,22%**

		3020	nagrody i wydatki osobowe	1 500	1 500	180,00	12,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagr. naucz.	310 000	310 000	158 998,95	51,29%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 980	25 394	25 393,87	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	60 000	27 764,84	46,27%
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 100	10 100	3 867,39	38,29%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	14 000	14 000	9 647,43	68,91%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	1 028,20	20,56%
		4410	podróże służbowe i krajowe	500	500	0,00	0,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	15 000	15 000	14 130,00	94,20%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**43 223**	**43 223**	**18 373,36**	**42,51%**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	563,34	56,33%
		4300	zakup usług pozostałych	40 223	34 893	11 299,12	32,38%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000	1 000	199,10	19,91%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	0	2 000	1 981,80	99,09%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 330	4 330,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**17 061**	**17 061**	**0,00**	**0,00%**
		3030	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	10 000	10 000	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000	0,00	0,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	911	911	0,00	0,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	150	150	0,00	0,00%
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	80309		**Pomoc materialna dla studentów**	**9 120**	**9 120**	**3 600,00**	**39,47%**
		3210	stypendia i zasiłki dla studentów	9 120	9 120	3 600,00	39,47%
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	85111		**Szpitale ogólne**	**10 393 783**	**10 893 783**	**0,00**	**0,00%**
		6057	wydatki inwestycyjne (1.343.537- wdrożenie systemu inform.ZOZ;6.811.863-rozbud.szpitala	8 155 400	8 155 400	0,00	0,00%
		6059	wydatki inwestycyjne (237.095- wdrożenie systemu inform. ZOZ; 2.001.288-rozbudowa szpitala	2 238 383	2 238 383	0,00	0,00%
		6220	dotacje celowe z budżetu finans. Lub dofinans.kosztów realizacji i zakupów inwest.innych jsfp (remont oddziału wewn.i chirurgii)	0	500 000	0,00	0,00%
	85156		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia**	**3 675 043**	**3 715 772**	**1 891 509,14**	**50,90%**
		4130	zakup świadczeń socjalnych	3 675 043	3 715 772	1 891 509,14	50,90%
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**3 457 460**	**3 460 460**	**1 817 837,37**	**52,53%**
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.na podstawie umów między jst	175 000	155 000	59 229,11	38,21%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 000	32 000	14 601,11	45,63%
		3110	świadczenia społeczne	60 000	80 000	45 184,50	56,48%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 000	1 760 893	874 122,39	49,64%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 281	143 388	143 093,12	99,79%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	230 000	230 000	143 602,69	62,44%
		4120	składki na Fundusz Pracy	45 000	45 000	20 518,65	45,60%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	1 957,85	48,95%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 000	120 000	90 598,16	75,50%
		4220	środki żywności	265 600	265 600	121 605,06	45,79%
		4230	leki i materiały medyczne	22 000	22 000	9 986,21	45,39%
		4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	23 600	23 600	427,05	1,81%
		4260	zakup energii	135 000	135 000	78 695,93	58,29%
		4270	zakup usług remontowych	15 000	20 000	7 928,03	39,64%
		4300	zakup usług pozostałych	143 619	141 619	77 675,62	54,85%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 160	3 160	1 471,06	46,55%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 900	3 900	1 456,88	37,36%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	9 100	9 100	3 843,33	42,23%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 900	3 900	852,70	21,86%
		4430	różne opłaty i składki	11 700	11 700	7 527,69	64,34%
		4440	odpisy na ZFŚS	98 000	98 000	73 250,00	74,74%
		4700	Szkolenia pracowników	2 600	2 600	184,50	7,10%
		6050	wydatki inwestycyjne	150 000	150 000	40 025,73	26,68%
	85202		**Domy Pomocy Społecznej**	**8 155 500**	**8 427 581**	**3 129 189,88**	**37,13%**
		3020	nagrody i wydatki osobowe	13 000	13 000	2 851,96	21,94%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160 000	3 270 000	1 561 727,44	47,76%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000	251 547	251 546,36	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	542 000	542 000	243 734,77	44,97%
		4120	składki na Fundusz Pracy	82 000	82 000	33 426,01	40,76%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	25 000	11 144,20	44,58%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000	274 284	161 812,62	58,99%
		4220	zakup środków żywności	700 000	780 000	326 544,45	41,86%

		4230	leki i materiały medyczne	70 000	70 000	21 536,91	30,77%
		4260	zakup energii	378 000	378 000	213 490,91	56,48%
		4270	zakup usług remontowych	70 000	80 000	71 542,63	89,43%
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	1 870,00	26,71%
		4300	zakup usług pozostałych	124 000	121 500	62 960,51	51,82%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	1 470,00	49,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	6 500	6 500	2 919,44	44,91%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	13 000	13 000	4 168,34	32,06%
		4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	1 000	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	4 000	1 883,24	47,08%
		4430	różne opłaty i składki	9 000	9 000	4 358,20	48,42%
		4440	odpisy na ZFŚS	165 000	171 250	126 799,00	74,04%
		4480	podatek od nieruchomości	0	7 174	7 174,00	100,00%
		4500	podatki na rzecz budżetów JST	5 000	326	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	1 233,10	8,22%
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	53 000	53 000	14 995,79	28,29%
		6050	wydatki inwestycyjne	2 250 000	2 250 000	0,00	0,00%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 423 269**	**2 378 096**	**1 176 974,11**	**49,49%**
		2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	647 756	604 107	304 106,66	50,34%
		3020	nagrody i wydatki osobowe	2 000	2 000	57,66	2,88%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	757 000	802 000	375 845,21	46,86%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 000	60 802	60 801,93	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122 900	122 900	57 705,65	46,95%
		4120	składki na Fundusz Pracy	20 600	20 600	7 807,28	37,90%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	536,88	8,95%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	246 634	242 832	143 192,11	58,97%
		4260	zakup energii	75 000	75 000	33 334,39	44,45%
		4270	zakup usług remontowych	80 000	80 000	11 208,02	14,01%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	1 188,00	39,60%
		4300	zakup usług pozostałych	332 379	182 175	85 644,54	47,01%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	960,00	38,40%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 000	3 000	1 372,50	45,75%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 500	3 500	1 638,30	46,81%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garaż.	0	103 680	43 200,00	41,67%

		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	686,84	34,34%
		4430	róże opłaty i składki	16 000	16 000	7 934,30	49,59%
		4440	odpisy na ZFŚS	38 000	38 000	36 421,00	95,84%
		4480	podatek od nieruchomości	0	2 338	2 337,84	99,99%
		4500	zakup usług pozostałych	3 000	662	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	995,00	19,90%
	85204		**Rodziny zastępcze**	**1 950 000**	**1 950 000**	**964 144,70**	**49,44%**
		2710	wyd.na pomoc fin. udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000	150 000	48 832,49	32,55%
		3110	świadczenia społeczne	1 800 000	1 800 000	915 312,21	50,85%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**39 000**	**40 500**	**15 603,47**	**38,53%**
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 294	2 294	581,02	25,33%
		4120	składki na Fundusz Pracy	706	706	93,10	13,19%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000	27 200	12 231,53	44,97%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 500	1 477,82	59,11%
		4260	zakup energii	7 000	4 500	820,00	18,22%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 000	700	250,00	35,71%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii stacjonarnej	1 000	600	150,00	25,00%
		4700	szkolenia pracowników	2 000	2 000	0,00	0,00%
	85218		**PCPR**	**493 437**	**493 437**	**240 867,30**	**48,81%**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla pracow. socjalnego)	323 000	325 500	146 852,75	45,12%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 447	25 083	25 083,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 000	53 274	22 946,08	43,07%
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 300	8 390	3 677,93	43,84%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	15 000	15 000	4 348,53	28,99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	7 673,41	51,16%
		4260	zakup energii	15 000	15 000	9 966,29	66,44%
		4270	zakup usług remontowych	3 000	3 000	617,36	20,58%
		4280	zakup usług zdrowotnych	700	700	265,50	37,93%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000	7 208,70	72,09%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	750	750	276,75	36,90%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 000	2 000	1 001,42	50,07%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	3 000	2 500	936,36	37,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	540	540	210,00	38,89%

		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	369,22	24,61%
		4430	różne opłaty i składki	700	700	154,00	22,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	11 500	11 500	9 000,00	78,26%
		4700	szkolenia pracowników	3 000	3 000	280,00	9,33%
	85220		**Ośrodki interwencji kryzysowej**	**49 261**	**49 261**	**21 390,38**	**43,42%**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla pracow. socjalnego)	28 000	28 503	13 150,15	46,14%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 561	2 058	2 058,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 600	4 600	1 910,96	41,54%
		4120	składki na Fundusz Pracy	750	750	306,22	40,83%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	212,74	14,18%
		4260	zakup energii	4 500	4 500	1 600,00	35,56%
		4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	100	100	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 200	1 200	239,68	19,97%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	1 800	1 800	589,81	32,77%
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500	345,82	69,16%
		4440	odpisy na ZFŚS	850	850	638,00	75,06%
		4700	szkolenia pracowników	900	900	339,00	37,67%
			Ogółem – dział w zakresie polityki społecznej	5 737 663	5 707 656	1 389 993,70	[illegible]%
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**82 200**	**82 200**	**50 000,00**	**60,83%**
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200	82 200	50 000,00	60,83%
	85321		**Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności**	**368 900**	**381 243**	**186 092,97**	**48,81%**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000	138 000	62 263,33	45,12%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 021	9 762	9 762,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 800	22 500	10 305,33	45,80%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 100	3 350	1 651,30	49,29%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	100 000	133 252	73 938,00	55,49%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 360	20 360	8 445,41	41,48%
		4260	zakup energii	18 600	10 000	2 841,33	28,41%
		4270	zakup usług remontowych	32 799	799	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	500	41,50	8,30%
		4300	zakup usług pozostałych	25 280	25 280	10 874,62	43,02%

		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	276,75	23,06%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 200	1 200	555,41	46,28%
		4370	opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych tel.stacjonarnej	3 000	3 000	612,89	20,43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	540	540	210,00	38,89%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	80,10	4,01%
		4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000	110,00	5,50%
		4440	odpisy na ZFŚS	5 500	5 500	4 125,00	75,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0,00	0,00%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**2 316 701**	**2 316 701**	**1 119 005,31**	**48,30%**
		3020	nagrody i wydatki osobowe	6 000	6 000	2 114,94	35,25%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników,	1 652 600	1 652 600	749 105,40	45,33%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 500	113 500	111 005,38	97,80%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	279 000	279 000	124 183,56	44,51%
		4120	składki na Fundusz Pracy	38 000	38 000	16 366,86	43,07%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 776	30 776	15 137,34	49,19%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 000	40 971	23 647,65	57,72%
		4260	zakup energii	32 000	42 000	22 719,28	54,09%
		4270	zakup usług remontowych	11 000	14 000	9 544,30	68,17%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	7 000	4 949,21	70,70%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 100	3 100	1 401,78	45,22%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	9 000	9 000	3 596,24	39,96%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0,00	0,00%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	950	979	481,92	49,23%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	465,45	46,55%
		4430	różne opłaty i składki	4 600	4 600	1 905,00	41,41%
		4440	odpisy na ZFŚS	43 175	43 175	32 381,00	75,00%
		6050	wydatki inwestycyjne	25 000	25 000	0,00	0,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**2 969 862**	**2 925 512**	**34 895,42**	**1,19%**
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000	0,00	0,00%
		4127	składki na Fundusz Pracy	25 000	25 000	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 900	1 900	0,00	0,00%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	350 000	350 000	0,00	0,00%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	100 000	100 000	0,00	0,00%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 400	12 400	5 473,83	44,14%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	680 000	680 000	0,00	0,00%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	212 470	212 470	0,00	0,00%
		4247	pomoce naukowe i dydaktyczne	450 000	450 000	0,00	0,00%
		4269	zakup energii	60 000	60 000	0,00	0,00%
		4277	zakup usług pozostałych	179 332	134 675	0,00	0,00%
		4279	zakup usług pozostałych	0	21 642	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	43 760	38 720	1 533,97	3,96%
		4307	zakup usług pozostałych	600 000	577 426	9 840,00	1,70%
		4417	podróże służbowe krajowe	45 000	44 410	1 290,62	2,91%
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180 000	186 869	16 757,00	8,97%
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 600 800**	**1 599 011**	**789 918,43**	**49,40%**
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000	6 000	1 858,02	30,97%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	881 400	881 400	409 368,38	46,45%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000	71 211	71 210,73	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	158 000	158 000	67 958,59	43,01%
		4120	składki na Fundusz Pracy	23 900	23 900	9 815,93	41,07%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 500	90 500	26 555,67	29,34%
		4220	środki żywności	100 000	100 000	51 548,90	51,55%
		4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	1 000	1 000	359,00	35,90%
		4260	zakup energii	120 000	120 000	51 237,83	42,70%
		4270	zakup usług remontowych	6 000	6 000	5 729,00	95,48%
		4300	zakup usług pozostałych	35 000	35 000	21 927,34	62,65%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	453,72	22,69%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	5 000	5 000	2 185,39	43,71%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	1 772,73	44,32%
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500	137,70	27,54%
		4430	różne opłaty i składki	10 000	10 000	3 997,50	39,98%
		4440	odpisy na ZFŚS	84 500	84 500	63 802,00	75,51%
	85406		**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**	**823 500**	**823 500**	**424 202,97**	**51,51%**
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	600	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000	590 000	276 845,48	46,92%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500	46 150	46 140,39	99,98%

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 000	90 000	42 128,13	46,81%
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 000	13 000	5 850,79	45,01%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 000	3 106,21	62,12%
		4240	zakup pomocy naukowych	2 600	2 600	1 020,12	39,24%
		4260	zakup energii	12 000	12 000	6 659,88	55,50%
		4270	zakup usług remontowych	2 000	2 000	332,10	16,61%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	80,00	8,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 924	1 933,70	49,28%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	730,62	73,06%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 000	3 000	1 431,04	47,70%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	526,45	35,10%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 600	2 850	1 664,52	58,40%
		4430	różne opłaty i składki	500	250	92,00	36,80%
		4440	odpisy na ZFŚS	46 000	47 426	35 569,29	75,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	92,25	13,18%
	85407		**Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji**	**316 400**	**316 400**	**148 187,76**	**46,84%**
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900	900	300,00	33,33%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000	176 000	75 372,69	42,83%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800	11 900	11 817,63	99,31%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 000	12 467,77	44,53%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 200	4 200	1 912,22	45,53%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	29 500	29 500	14 452,00	48,99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	24 000	24 000	15 607,57	65,03%
		4260	zakup energii	6 100	6 100	2 655,39	43,53%
		4270	zakup usług remontowych	7 000	7 000	652,48	9,32%
		4280	zakup usług zdrowotnych	900	900	372,00	41,33%
		4300	zakup usług pozostałych, w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	5 000	5 000	1 900,49	38,01%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	507,54	42,30%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 200	2 200	1 204,81	54,76%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	2 500	2 500	794,30	31,77%
		4410	podróże służbowe krajowe	6 800	6 800	1 773,04	26,07%
		4430	różne opłaty i składki	2 200	2 200	1 023,00	46,50%
		4440	odpisy na ZFŚS	5 900	5 900	4 717,58	79,96%

		4500	podatki na rzecz budżetów JST	1 000	900	415,00	46,11%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	242,25	20,19%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**1 758 472**	**1 457 472**	**448 612,66**	**30,78%**
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 000	1 000	946,99	94,70%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	448 977	453 357	219 677,21	48,46%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 163	33 573	33 568,17	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 997	73 997	33 154,65	44,81%
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 935	11 935	4 998,59	41,88%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	30 000	15 902,84	53,01%
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000	1 000	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	70 000	90 210	80 346,33	89,07%
		4270	zakup usług remontowych	15 000	15 000	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	7 442,12	37,21%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	2 400	2 400	615,76	25,66%
		4440	odpisy na ZFŚS	25 000	25 000	18 750,00	75,00%
		6050	wydatki inwestycyjne	1 000 000	700 000	33 210,00	4,74%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**21 405**	**21 405**	**601,50**	**2,81%**
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 900	1 900	0	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	155	155	103	66,13%
		4300	zakup usług pozostałych	19 000	18 000	0,00	0,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	250	250	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	0	150	0,00	0,00%
		4420	podróże zagraniczne służbowe		450	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	100	500	499,00	99,80%
	85413		**Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju**	**20 000**	**20 000**	**0,00**	**0,00%**
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0,00	0,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**9 120**	**9 120**	**600,00**	**6,58%**
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	9 120	9 120	600,00	6,58%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**8 500**	**13 500**	**5 766,40**	**42,71%**
		4300	zakup usług pozostałych	7 500	11 410	4 710,00	41,28%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	2 090	1 056,40	50,55%
	85495		**Pozostała działalność**	**72 000**	**69 000**	**15 865,97**	**22,99%**
		2540	dotacja przekazana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jed. niezaliczanych do sektora fin. publ.	36 000	36 000	13 000,00	36,11%

		2820	dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	7 000	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	2 865,97	19,11%
		4300	usługi pozostałe	8 000	8 000	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 798	40 798	2 255,05	5,53%
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**5 000**	**5 000**	**0,00**	**0,00%**
		4300	usługi pozostałe	5 000	5 000	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**35 798**	**35 798**	**2 255,05**	**6,30%**
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 060	2 060	1 355,05	65,78%
		4300	zakup usług pozostałych	25 338	25 338	900,00	3,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 164	366 164	96 109,46	26,10%
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**222 164**	**246 164**	**54 642,46**	**22,20%**
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0	20 000	0,00	0,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	38 000	16 770,00	44,13%
		2830	dotacja celowa na finans.lub dofinans. zadań zleconych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000	0	0,00	0,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109	109	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	21 200	25 200	11 559,55	45,87%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	1 067,75	4,27%
		4300	zakup usług pozostałych	136 000	136 000	25 245,16	18,56%
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200	1 200	0,00	0,00%
		4410	podróże krajowe służbowe	109	109	0,00	0,00%
		4420	podróże zagraniczne służbowe	546	546	0,00	0,00%
	92116		**Biblioteki**	**20 000**	**20 000**	**0,00**	**0,00%**
		2310	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000	20 000	0,00	0,00%
	92118		**Muzea**	**100 000**	**100 000**	**41 667,00**	**41,67%**
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	100 000	100 000	41 667,00	41,67%
			WYDATKI OGÓŁEM	97 775 604	88 596 091	28 924 [illegible]	[illegible]

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

Lp.	Wykonanie dochodów w I półroczu 2011 roku		Wydatki sfinansowane z dochodów w I półroczu 2011 roku	
	Treść	Kwota	Treść	Kwota
1	**Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie**			
	Wpływy z usług	3.518,26	Zakup materiałów i wyposażenia	17.980,75
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	27.732,38	Zakup energii	11.969,45
	Odsetki bankowe	66,17	Zakup usług	4.216,33
	Wpływy z różnych dochodów	5.945,30		
	Razem:	**37.262,11**	Razem:	**34.166,53**
2	**Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie**			
	Wpływy z usług	16.483,70	Zakup artykułów żywnościowych	13.720,44
	Odsetki bankowe	21,77		
	Razem:	**16.505,47**	Razem:	**13.720,44**
3	**Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie**			
	Wpływy z usług	139.906,99	Zakup artykułów żywnościowych	122.654,00
	Odsetki bankowe	123,97	Zakup energii	8.876,43
	Wpływy z różnych dochodów	633,00		
	Razem:	**140.663,96**	Razem:	**131.530,43**
4	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie**			
	Wpływy z usług	28.265,41	Zakup artykułów żywnościowych	1.752,11
	Odsetki bankowe	64,63	Zakup energii	7.770,28
	Razem:	**28.330,04**	Razem:	**9.522,39**

VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2011 ROKU, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Szczycieńskiego Nr III/13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku. Prognoza obejmuje okres od roku 2011 do roku 2021. Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskania środków unijnych oraz zmian organizacyjnych. Część z tych zamierzeń zawarta była w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Szczycieńskiego. Ze względu na charakter działań realizowanych przez Powiat dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też WPF była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010 r. z Uchwały Rady Powiatu Nr III/13/2010 z 30.12.10	ZMIANY PRZEWIDYWANE W I PÓŁROCZU 2011 ROKU			Plan na 30.06.2011 r.
			Uchwała Rady Powiatu Nr XXXII/[illegible] z 28.01.11 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIII/[illegible] z 24.02.11 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIV/[illegible] z 30.03.11 r.	
1	**Dochody ogółem, z tego:**	94 836 327	-34 476	231 057	-9 376 094	85 656 814
a	dochody bieżące	67 352 418	5 524	806 568	413 146	68 577 656
b	dochody majątkowe, w tym:	27 483 909	-40 000	-575 511	-9 789 240	17 079 158
c	ze sprzedaży majątku	18 430	-2 000	2 000	0	18 430
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:**	60 481 332	95 524	913 522	690 829	62 181 207
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 320 791	105 163	173 852	611 555	36 211 361
b	na funkcjonowanie organów JST	4 681 072	209 851	2 910	-356	4 893 477
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	2 877 035	0	0	-4 543	2 872 492
3	**Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2**	34 354 995	-130 000	-682 465	-10 066 923	23 475 607
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:**	252 007	0	-252 007	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	252 007	0	-252 007	0	0
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	0	0	0	0	0
6	**Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)**	34 607 002	-130 000	-934 472	-10 066 923	23 475 607

7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	661 263	-50 000	0	0	611 263
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	361 263	0	0	0	361 263
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	300 000	-50 000	0	0	250 000
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu)**	0	0	0	0	0
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)**	33 945 739	-80 000	-934 472	-10 066 923	22 864 344
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	36 994 272	-80 000	-682 465	-10 066 923	26 164 884
a	wydatki majątkowe objęte limitem	17 131 402	0	217 035	-3 281 863	14 066 574
11	**Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji**	3 048 533	0	252 007	0	3 300 540
12	**Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
13	**Kwota długu na koniec roku, w tym:**	7 313 405	0	252 007	0	7 565 412
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp**	0	0	0	0	0
15	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań**	361 263	0	-361 263	0,00643	0,00643
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243**	0	0	0	0,23001	0,23001
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244**	SPEŁNIA	0	0	0	SPEŁNIA
17	**Planowana łaczna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/**	0,70%	-0,06%	0	0,07%	0,71%
18	**Zadłuzenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/**	**7,71%**	**0**	**0,25%**	**0,87%**	8,83%
19	**Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)**	**60 781 332**	**45 524**	**913 522**	**690 829**	62 431 207
20	**Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)**	**97 775 604**	**-34 476**	**231 057**	**-9 376 094**	88 596 091
21	**Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)**	**-2 939 277**	**0**	**0**	**0**	-2 939 277
22	**Przychody budżetu**	**3 300 540**	**0**	**0**	**0**	3 300 540
23	**Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)**	**361 263**	**0**	**0**	**0**	361 263

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	[illegible]	% wykonania
1	**Dochody ogółem, z tego:**	85 656 814	36 197 976	42,26%
a	dochody bieżące	68 577 656	35 751 190,91	52,13%
b	dochody majątkowe, w tym:	17 079 158	446 785,56	2,62%
c	ze sprzedaży majątku	18 430	3 442,40	18,68%
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:**	62 181 207	28 294 772,75	45,50%
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 211 361	36 384 216,00	100,48%
b	na funkcjonowanie organów JST	4 893 477	2 312 390,61	47,25%
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0,00	0,00%
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0,00	0,00%
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	2 872 492	27 887,62	0,97%
3	**Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2**	23 475 607	7 903 204	0
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:**	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0,00%
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	0	0	0
6	**Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)**	23 475 607	7 903 203,72	33,67%
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	611 263	279 608,43	45,74%
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	361 263	180 631,30	50,00%
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	250 000	98 977,13	39,59%
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu)**	0	0,00	0,00%
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)**	22 864 344	7 623 595	0
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	26 164 884	527 292,52	2,02%
a	wydatki majątkowe objęte limitem	14 066 574	336 909,44	2,40%
11	**Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji**	3 300 540	0,00	0,00%
12	**Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)**	**0**	**7 096 302,77**	**0**
13	**Kwota długu na koniec roku, w tym:**	7 565 412	4 445 504,15	58,76%
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp**	0	0	0
15	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań**	0,00643	0,00643	
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243**	0,23001	0,23001	
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244**	SPEŁNIA	SPEŁNIA	
17	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/**	0,71%	0,77%	108,24%

18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/	8,83%	12,28%	139,05%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	62 431 207	28 393 749,88	45,48%
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	88 596 091	28 921 042,40	32,64%
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-2 939 277	7 276 934,07	-247,58%
22	Przychody budżetu	3 300 540	0	0,00%
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	361 263	180 631	50,00%

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Szczycieńskiego w 2011 roku

Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie na 30.06.11	% wykonania
A. Dochody ogółem, z tego:	**85 656 814**	**36 197 976,47**	42,26%
A.1. Dochody bieżące	68 577 656	35 751 190,91	52,13%
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	17 079 158	446 785,56	2,62%
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	18 430	3 442,30	18,68%
B. Wydatki ogółem, z tego:	**88 596 091**	**28 921 042,40**	32,64%
B.1. Wydatki bieżące	62 431 207	28 393 749,88	45,48%
B.2. Wydatki majątkowe	26 164 884	527 292,52	2,02%
C. Wynik budżetu (A-B)	**-2 939 277**	**7 276 934,07**	-247,58%
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	**2 939 277**	**-180 631,30**	-6,15%
D.1. Przychody ogółem, z tego:	**3 300 540**	**0,00**	0,00%
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 300 540	0,00	0,00%
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0,00	0,00%
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0	0,00	0,00%
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0,00	0,00%
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0	0,00	0,00%
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0	0,00	0,00%
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0,00	0,00%
D.1.6. Wolne środki**	0	0,00	0,00%
D.1.7. Inne źródła	0	0,00	0,00%
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	**361 263**	**180 631,30**	50,00%
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	361 263	180 631,30	50,00%
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0,00	0,00%
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0,00	0,00%
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0,00	0,00%
D.2.3. Udzielone pożyczki	0	0,00	0,00%
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0	0,00	0,00%
E. Umorzenia pożyczek	**0**	**0,00**	0,00%
F. Udzielone poręczenia, w tym:	**0**	**0,00**	0,00%

F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0	0,00	0,00%
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0,00	0,00%
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	**611 263**	**279 608,43**	45,74%
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	**361 263**	**180 631,30**	50,00%
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	250 000	98 977,13	39,59%
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	**0,00**	0,00%
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0	0,00	0,00%
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0	**0,00**	0,00%
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0,00	0,00%
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	**0,71%**	**0,77%**	**108,24%**
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	**7 565 412**	**4 445 504,15**	**58,76%**
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0	0,00	0
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0,00	0
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	7 565 412	4 445 504,15	58,76%
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0,00	0
I.3. Przyjęte depozyty	0	0,00	0
I.4. Wymagalne zobowiązania	0	0,00	0
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	**8,83%**	**12,28%**	**139,05%**
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	**0,23001**	**0,16505**	
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	**SPEŁNIA**	**SPEŁNIA**	

Zmiany w planie przedsięwzięć do realizacji przez Powiat w I półroczu 2011 roku

L.p.	Nazwa	dział/ rozdział/ jednostka	PLAN wg Uchwały Rady Powiatu Nr [illegible]	ZMIANY WPROWADZONE W I PÓŁROCZU 2011 ROKU: Uchwała Rady Powiatu Nr [illegible]	Uchwała Rady Powiatu Nr [illegible]	Uchwała Rady Powiatu Nr [illegible]	Plan na 30.06.2011 r.
I	**Planowane wydatki MAJĄTKOWE**		[illegible]	**0**	**217 035**	**-3 281 863**	[illegible]
1.	**"Poprawa infrastruktury drogowej powiatowej na odcinku Wielbark-Zieleniec-Rozogi w m.Klon w km 27+750-29+700"**	Dz.801 R. 80130	[illegible]	0	0	-3 382 220	[illegible]
2.	**"Przebudowa drogi powiatowej Dźwierzuty - Pasym etap I"**	Dz.600 R. 60014	[illegible]	0	0	0	[illegible]
3.	**"Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS Nr 1 w Szczytnie"**	Dz.801 R. 80130	[illegible]	0	217 035	357	[illegible]
4.	**"Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie"**	Dz.851 R. 85111	[illegible]	0	0	0	[illegible]
5.	**"Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie"**	Dz.851 R. 85112	[illegible]	0	0	0	[illegible]
6.	**"Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gisiel - Rutkowo - Popowa Wola"**	Dz.600 R. 60014	[illegible]	0	0	100 000	[illegible]
II	**Planowane wydatki BIEŻĄCE**		[illegible]	**0**	**0**	**-4 543**	[illegible]
1.	**"Patrzymy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX" Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ". Działanie 9.2. "Podniesienie atrakcyjności i szkolnictwa zawodowego"**	ZS Nr 1	[illegible]	0	0	34 767	[illegible]
2.	**"Patrzymy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX" Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach". Działanie 9.2. "Podniesienie atrakcyjności i szkolnictwa zawodowego"**	ZS Nr 2	[illegible]	0	0	0	[illegible]
3.	**"Patrzymy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX" Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ". Działanie 9.2. "Podniesienie jakości szkolnictwa ogólnego"**	ZS Nr 3	[illegible]	0	0	0	[illegible]

2.4	"Patrzymy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX" Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ". Działanie 9.2. "Podniesienie jakości i szkolnictwa specjalnego"	SOSzW	220 000	0	0	0	220 000
2.5	"Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. " Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie"	PCPR	200 000	0	0	-39 310	160 690
2.6	Patrzymy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII " Promocja integracji społecznej ". Działanie 7.2. "Rozwój i zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych"	ZPOW w Szczytnie	195 000	0	0	0	195 000
2.7	Patrzymy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII " Promocja integracji społecznej ". Działanie 7.2. "Rozwój i zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych"	Dom dla Dzieci w Pasymiu	185 000	0	0	0	185 000
2.8	"Patrzymy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII" Promocja integracji społecznej ". Działanie 7.2. "Zapewnienie dostępu do działań aktywnej integracji i programów aktywizacji społeczno-zawodowej w szczególności dla długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych"	PUP	226 904	0	0	0	226 904
2.9	9 "Patrzymy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII "Promocja integracji społecznej ". Działanie 7.2. "Upowszechnianie form aktywnej pracy socjalnej"	DPS, PCPR	175 000	0	0	0	175 000
2.10	"Patrzymy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII "Promocja integracji społecznej ". Działanie 7.2. "Upowszechnianie form aktywnej pracy socjalnej poprzez aktywizację i integrację społeczności lokalnej"	ŚDS, PCPR	165 000	0	0	0	165 000
2.11	"Patrzymy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII "Promocja integracji społecznej ". Działanie 7.2. "Upowszechnianie form aktywnej pracy socjalnej poprzez aktywizację i integrację społeczności lokalnej oraz wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów aktywizujących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym"	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	198 000	0	0	0	198 000
[illegible]	[illegible]		20 008 487	0	217 035	-3 286 406	16 939 066

Realizacja przedsięwzięć przez Powiat Szczycieński w I połowie 2011 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w ramach programowanej)		limity wydatków w poszczególnych latach (wg czyn. do lata)		
		Od	do	plan 2011	wykonanie od 01.01.11	% wykonania
Przedsięwzięcia ogółem				**16 939 066**	**364 797,06**	**2,15%**
- wydatki bieżące				2 872 492	27887,62	0,97%
- wydatki majątkowe				14 066 574	336909,44	2,40%
1) programy, projekty lub zadania (razem)				**2 872 492**	**27887,62**	**0,97%**
- wydatki bieżące				2 872 492	27887,62	0,97%
- wydatki majątkowe						
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						
- wydatki bieżące				**2 872 492**	**27887,62**	**0,97%**
- wydatki majątkowe						
Program nr 1 "Patrzymy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX" Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ". Działanie 9.2. "Podniesienie atrakcyjności i szkolnictwa zawodowego" o łącznej wartości kosztorysowej 1.560.092- ZS Nr 1	*Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie*	*2011*	*2014*			
- wydatki bieżące				585 900	0	0
- wydatki majątkowe						
Program nr 2 "Patrzymy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX" Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ". Działanie 9.2. "Podniesienie atrakcyjności i szkolnictwa zawodowego" o łącznej wartości kosztorysowej 1.685.000 ZS Nr 2	*Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie*	*2011*	*2014*			
- wydatki bieżące				540 000	0	
- wydatki majątkowe						
Program nr 3 "Patrzymy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX" Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ". Działanie 9.2. "Podniesienie jakości szkolnictwa ogólnego" o łącznej wartości kosztorysowej 782.000 ZS Nr 3	*Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie*	*2011*	*2014*			
- wydatki bieżące				225 000	0	0
- wydatki majątkowe						

Program nr 4 "Patrzymy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX" Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ". Działanie 9.2. "Podniesienie jakości i szkolnictwa specjalnego" o łącznej wartości kosztorysowej 1.030.000 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	*Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie*	*2011*	*2014*			
- wydatki bieżące				220 000	0	0
- wydatki majątkowe						
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.2. " Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie" o łącznej wartości kosztorysowej 630.690 PCPR	*PCPR w Szczytnie*	*2011*	*2014*			
- wydatki bieżące				160 690	0	0
- wydatki majątkowe						
Program nr 6 "Patrzymy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII " Promocja integracji społecznej ". Działanie 7.2. "Rozwój i zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych" o łącznej wartości kosztorysowej 716.000 Dom Dziecka Szczytno	*Dom Dziecka w Szczytnie*	*2011*	*2014*			
- wydatki bieżące				195 000	0	0
- wydatki majątkowe						
Program nr 7 "Patrzymy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII " Promocja integracji społecznej ". Działanie 7.2. "Rozwój i zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych"o łącznej wartości kosztorysowej 830.000 DD Pasym	*Dom Dziecka w Pasymiu*	*2011*	*2014*			
- wydatki bieżące				185 000	0	0
- wydatki majątkowe						
Program nr 8 "Patrzymy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII" Promocja integracji społecznej ". Działanie 7.2. "Zapewnienie dostępu do działań aktywnej integracji i programów aktywizacji społeczno-zawodowej w szczególności dla długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych" o łącznej wartości kosztorysowej 720.902 PUP	*Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie*	*2011*	*2014*			
- wydatki bieżące				226 902	27 887,62	12,29%
- wydatki majątkowe						
Program nr 9 "Patrzymy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII "Promocja integracji społecznej ". Działanie 7.2. "Upowszechnianie form aktywnej pracy socjalnej" o łącznej wartości kosztorysowej 646.000 DPS i PCPR	*DPS w Szczytnie i PCPR w Szczytnie*	*2011*	*2014*			
- wydatki bieżące				179 000	0	0
- wydatki majątkowe						

Program nr 10 "Patrzymy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII "Promocja integracji społecznej ". Działanie 7.2. "Upowszechnianie form aktywnej pracy socjalnej poprzez aktywizację i integrację społeczności lokalnej" o łącznej wartości kosztorysowej 602.000 ŚDS Filia w Piasutnie oraz PCPR	*ŚDS filia w Piasutnie i PCPR w Szczytnie*	*2011*	*2014*			
- wydatki bieżące				165 000	0	0
- wydatki majątkowe						
Program nr 11 "Patrzymy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII "Promocja integracji społecznej ". Działanie 7.2. "Upowszechnianie form aktywnej pracy socjalnej poprzez aktywizację i integrację społeczności lokalnej oraz wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów aktywizujących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym" o łącznej wartości kosztorysowej 595.000 Ośrodek Interwencji Kryzysowej	*Ośrodek Interwencji Kryzysowej*	*2011*	*2014*			
- wydatki bieżące				190 000	0	0
- wydatki majątkowe						
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Program nr 1.../należy wpisać nazwę/..... ogółem				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Program nr 1.../należy wpisać nazwę/..... ogółem				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				**14 066 574**	**336909,44**	**2,40%**
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe				14 066 574	336909,44	2,40%
Umowa nr 2 "Przebudowa drogi powiatowej Dźwierzuty - Pasym etap I" 9.000.000	*Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie*	*2011*	*2014*			
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe				2 000 000	0	0

Umowa nr 3 "Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS Nr 1 w Szczytnie" 7.072.434	*Starostwo Powiatowe w Szczytnie*	*2011*	*2014*			
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe				1 572 791	336 909,44	21,42%
Umowa nr 4 "Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie" 7.080.632	*Starostwo Powiatowe w Szczytnie*	*2011*	*2014*			
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe				1 580 632	0	0
Umowa nr 5 "Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie" 16.001.151	*Starostwo Powiatowe w Szczytnie*	*2011*	*2014*			
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe				8 813 151	0	0
Umowa nr 6 "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gisiel - Rutkowo - Popowa Wola"	*Starostwo Powiatowe w Szczytnie*	*2011*	*2012*			
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe				100 000	0	0
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące						
Umowa nr 1...../należy wpisać nazwę/tytuł..... ogółem				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

VII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Przedmiotem podstawowej działalności ZOZ w I półroczu roku obrotowego 2011 było świadczenie usług medycznych w lecznictwie zamkniętym na następujących oddziałach:

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

oraz świadczenie usług w zakresie pomocy doraźnej, prowadzenie poradni specjalistycznych /urazowo-ortopedyczna, ginekologiczno-położnicza, kardiologiczna/.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie na dzień 30.06.2011 roku wykazał stratę **631.747,84 zł.**

Wykonanie przychodów i kosztów w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie na 30.06.11 r.	%
I.	**przychody ogółem**	**19 271 600,00**	**9 309 215,20**	**48,31%**
1.	sprzedaż usług medycznych ogółem, w tym:	18 576 600,00	9 052 250,92	48,73%
	szpital	15 050 000,00	7 112 009,48	47,26%
	pomoc doraźna	2 417 400,00	1 211 018,00	50,10%
	poradnie specjalistyczne	209 200,00	103 368,00	49,41%
	pozostałe usługi medyczno - diagnostyczne	900 000,00	625 855,44	69,54%
2.	pozostała sprzedaż nie medyczna (czynsze, dzierżawy)	180 000,00	62 469,23	34,71%
3.	przychody operacyjne	500 000,00	185 099,30	37,02%
4.	przychody finansowe	15 000,00	9 395,75	62,64%
II.	**koszty ogółem**	**20 979 000,00**	**9 940 963,04**	**47,39%**
1.	koszty rodzajowe, w tym:	20 840 000,00	9 880 232,48	47,41%
	amortyzacja	1 030 000,00	541 294,70	52,55%
	leki i środki opatrunkowe	1 900 000,00	913 859,45	48,10%
	sprzęt jednorazowego i wielokrotnego użytku	400 000,00	184 623,48	46,16%
	odczynniki, met. diagnostyczne, środki dezynfekcyjne, gazy medyczne	720 000,00	372 983,39	51,80%
	wyżywienie chorych	500 000,00	236 528,62	47,31%
	zużycie paliwa, materiały do remontu i konserwacji, na cele gospodarczo - administracyjne	400 000,00	141 000,70	35,25%
	energia elektryczna, gaz, woda	850 000,00	365 565,16	43,01%
	usługi obce (remontowe telekomunikacja, pocztowe, pranie, spalanie, pozostałe)	880 000,00	310 143,07	35,24%
	usługi medyczne obce - kontrakty	3 050 000,00	1 639 767,75	53,76%

	podatki i opłaty	160 000,00	81 301,50	50,81%
	wynagrodzenie pracowników z pochodnymi	10 850 000,00	5 051 880,00	46,56%
	pozostałe koszty (ubezpieczenia, delegacje itp..)	100 000,00	41 284,66	41,28%
2.	koszty operacyjne	13 000,00	14 087,85	108,37%
3.	koszty finansowe, w tym:	126 000,00	46 642,71	37,02%
	odsetki od kredytu	46 000,00	24 581,17	53,44%
	odsetki od zobowiązań od kontrahentów	80 000,00	22 061,54	27,58%
III.	**wynik (I-II) - strata**	**-1 707 400,00**	**-631 747,84**	**37,00%**

Wynik finansowy przed amortyzacją wynosi minus 90.453,14zł.
Przychody ogółem w stosunku do planu wykonane zostały w 48,31%.
Koszty ogółem w stosunku do planu wykonane zostały w 47,39%.
Wynik finansowy – planowana strata w wysokości 1.707.400 zł - wykonanie w 37,00%.

Zobowiązania ogółem na 30 czerwca 2011 roku wynoszą **4.393.347,90 zł**, w tym zobowiązania wymagalne - **1.940.510,46 zł**, z czego:

Lp.	Rodzaje zobowiązania	Zobowiązania	w tym: wymagalne
1.	publiczno - prawne	642 593,19	39 676,50
2.	z tytułu zakupu leków i środków medycznych	500 067,77	277 056,21
3.	z tytułu zużycia energii, gazu, wody	37 123,32	0,00
4.	z tytułu zakupu obcych usług (remontowych, medycznych kontraktów lekarskich i innych	502 488,96	158 016,82
5.	wobec pracowników (wynagrodzenia, zobowiązania z tytułu ZFŚS)	1 871 958,24	1 448 296,65
6.	kredyty i pożyczki bankowe	686 000,00	0,00
7.	pozostałe zobowiązania	153 116,42	17 464,28
	Razem	**4 393 347,90**	**1 940 510,46**

Realizację odpisanych środków na ZFŚS na przestrzeni ostatnich lat przedstawia poniższa tabela :

Rok	Naliczenie ZFŚS	Wydatki	% realizacji
2003	197.802,75	177.130,00	89,54
2004	198.755,78	52.332,17	26,33
2005	214.563,54	100.361,76	46,77
2006	236.793,38	202.117,48	85,36
2007	263.915,35	109.153,63	41,36
2008	281.049,10	108.570,01	38,63
2009	312.812,51	107.794,68	34,46
2010	326.412,64	120.610,00	36,95
2011	363.767,98	125.920,00	34,62

W 2011 roku planowana jest wypłata pracownikom całej naliczonej kwoty funduszu socjalnego na 2011 rok tj., 363.767,98 zł oraz nie zrealizowana zaległość z 2010 roku tj., 205.802,64 zł, łącznie - 569.570,62 zł.

Należności ogółem na 30 czerwca 2011 roku wynoszą **1.502.229,93 zł**, w tym należności wymagalne - **8.340,79 zł.**

Lp.	Rodzaj należności	Należności	w tym: wymagalne
1.	z tyt. dostaw towarów i usług	1 500 752,18	8 340,79
	za usługi medyczne z NFZ	1 463 200,35	0,00
	za usługi medyczne z NFZ, POZ	29 148,04	2 786,21
	za usługi medyczne od osób nieubezpieczonych	0,00	0,00
	pozostałe (dzierżawa, usługi laboratoryjne, RTG, pracow. zlecone przez zakłady pracy)	8 403,79	5 554,58
2.	Inne	1 477,75	0,00
	Razem	**1 502 229,93**	**8 340,79**

Inwestycje w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonawca-dostawca	Środki Powiatu	Środki własne	Uwagi
1.	Modernizacja oddziału wewnętrznego i chirurgicznego	Firma Usługowo Transportowa Zbigniew Pianka	131.068,28	-	Środki niewyg.
2.	Krzesła na oddziały - wewnętrzny i chirurgiczny	Lac-Met Szczytno	8.375,00	-	Środki niewyg.
3.	Dach na budynku pogotowia i byłej spalarni odpadów medycznych	DOMEX Krzysztof Czarnota	99.199,49	-	Środki niewyg.
	Razem		**238.642,77**	-	

Do końca 2011 roku planowany jest remont dachu nad pracownią RTG (środki własne) oraz II etap remontu oddziału wewnętrznego (dotacja z powiatu).
Trwają też rozmowy z firmami odnośnie utworzenia w szpitalu pracowni tomografii komputerowej. Planowane jest przeznaczenie pomieszczenia po byłej pralni na działalność medyczną, ale przystosowanie tych pomieszczeń oraz wyposażenie ich wymaga dużych nakładów finansowych.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Jarosław Matłach