

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 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z 2017, poz. 2077, 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 Szczywieńskiego, 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 2018 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
2. Przedłożyć informację, o której mowa w ust. 1 Radzie Powiatu w Szczytnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 2

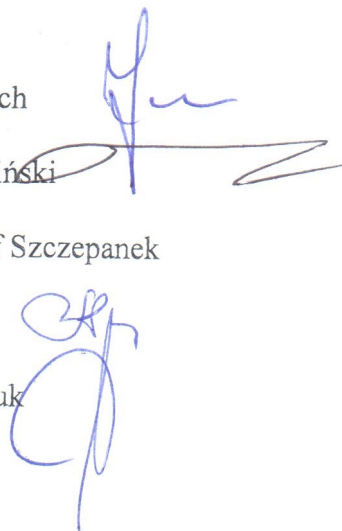
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Szczytnie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

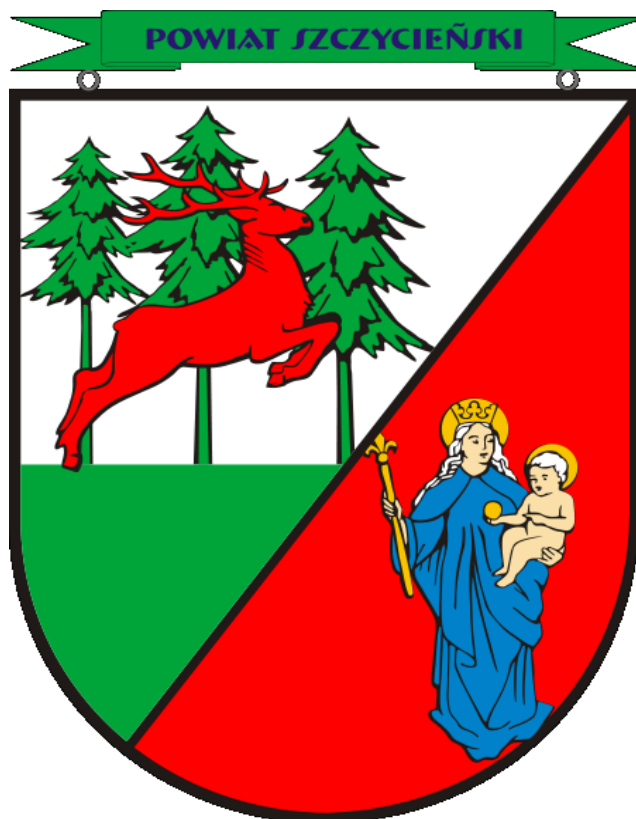
Zarząd Powiatu:

1. Jarosław Matlach
2. Marcin Nowociński
3. Jerzy Krzysztof Szczepanek
4. Barbara Pac
5. Czesław Wierzuk



Załącznik
do Uchwały Nr 57/XVI/2018
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 28 sierpnia 2018 roku

ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

Szczytno, sierpień 2018 r.

SPIS TREŚCI

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU**I.1. w zakresie dochodów budżetu****I.2. w zakresie wydatków budżetu****II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH****II.1. Realizacja planu dochodów bieżących****II.2. Realizacja planu dochodów majątkowych****II.3. Wykonanie dochodów budżetu w I półroczu 2018 roku - scalony budżet****III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH****III.1. Realizacja planu wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu****III.2. Realizacja planu wydatków majątkowych****III.3. Wykonanie wydatków budżetu w I półroczu 2018 roku - scalony budżet****IV. DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH MOWA W ART.223
UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH****V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ****V.1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 roku****V.2. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 roku****V.3. Zmiany w planie przedsięwzięć do realizacji przez Powiat w I półroczu 2018 roku****V.4. Realizacja przedsięwzięć przez Powiat Szczycieński w I półroczu 2018 roku****VI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet Powiatu Szczycieńskiego na 2018 rok został uchwalony uchwałą Nr XXIX/207/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku i przewidywał wpływy po stronie dochodów w kwocie **82.629.876 zł** i rozchody po stronie wydatków w wysokości **95.466.078 zł**, tym samym wykazywał deficyt budżetowy w wysokości **12.836.202 zł**. Po uwzględnieniu przypadających do spłaty w 2017 roku rat kredytów w wysokości **1.163.798 zł**, planowany niedobór środków w budżecie wynosił **14.000.000 zł**, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat.

W przeciągu pierwszego półrocza 2018 roku dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków następującymi uchwałami:

- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/214/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/222/2018 z dnia 27 marca 2018 roku,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/226/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/241/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku.

W wyniku tych działań plan budżetu powiatu po stronie dochodów ukształtował się na poziomie **88.068.867,21 zł**, natomiast po stronie wydatków - **99.212.206,21 zł**. Budżet powiatu po zmianach wykazuje deficyt w kwocie **11.143.339 zł**, który wraz z ratami kredytów planowanych do spłaty w 2018 roku w wysokości **1.163.798 zł**, zaplanowano pokryć nadwyżką z lat ubiegłych oraz przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat.

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi **6.709.250 zł** i dotyczy zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach oraz pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w Olsztynie.

PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO DOT. KREDYTÓW I POŻYCZEK

Lp.	Umowa	Wysokość zaciągniętego kredytu	Rok otrzymania kredytu	Spłata rat kredytu do 30.06.2018.	Zobowiązania na dzień 30.06.2018.
1	2	3	4	5	6
1	umowa nr 589/177/JST/10	2 000 000,00	2010	1 300 000,00	700.000,00
2	umowa nr 00034/14/17062/OA-PO/P	170 000,00	2014	148 750,00	21 250,00
3	umowa pożyczki nr 00006/17/17011/OA-PO/P z	1 000 000,00	2017	87 000,00	913 000,00
4	umowa nr 93 102035410000519600901 868	3 900 000,00	2017	325 000,00	3 575 000,00
5	umowa nr 589/82/JST/17	1 500 000,00	2017	0	1 500 000,00
RAZEM		8 570 000,00	x	1 860 750,00	6 709 250,00

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

Treść	Plan wg Uchwały Nr XXIX/207/2017 z dnia 22.12.2017r.	Plan po zmianach, na dzień 30.06.2018r.	Różnica między planami
Dochody bieżące	70.940.189	72.409.433,21	1.469.244,21
Dochody majątkowe	11.689.687	15.659.434	3.969.747
OGÓLEM DOCHODY	82.629.876	88.068.867,21	5.438.991,21
Wydatki bieżące	69.476.487	71.409.668,21	1.933.181,21
Wydatki majątkowe	25.989.591	27.802.538	1.812.947
OGÓLEM WYDATKI	95.466.078	99.212.206,21	3.746.128,21

I.1. Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 88.068.867,21 zł składają się :

1. dochody bieżące w kwocie 72.409.433,21 zł, w tym:

- subwencje - **34.507.377 zł**, co stanowi 47,66 % całości planowanych dochodów bieżących;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami - **10.813.983,21 zł**, co stanowi 14,93 % całości planowanych dochodów bieżących;
- udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **11.471.470 zł**, co stanowi 15,84 % całości planowanych dochodów bieżących;
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – **5.854.243 zł**;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - **2.583.865 zł**, co stanowi 3,57 % całości planowanych dochodów bieżących;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **93.600 zł**;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - **1.209.333 zł**;
- wpływy z usług – **1.766.550 zł**;
- dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej - **1.410.000 zł**;
- wpływy z różnych opłat (w tym: opłaty geodezyjne i środowiskowe) – **1.148.031 zł**;
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup - **363.100 zł**;
- wpływy z różnych dochodów (w tym rozliczenia środków z lat ubiegłych, refundacja z PUP) – **274.827 zł**;
- środki otrzymane z ARiMR na realizację zadań bieżących – **289.132 zł**;
- dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych – **158.150 zł**;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - **200.000 zł**;
- dotacje celowe otrzymane od innych samorządów na zadania bieżące realizowane w ramach podpisanych umów i porozumień – **166.522 zł**;
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – **72.996 zł**;
- darowizny – **21.100 zł**;

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **3.556 zł**;
- środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł - **1.598 zł**.

2. dochody majątkowe w kwocie 15.659.434 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (PROW) – **4.766.638 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje realizowane na podstawie porozumień, w tym pomoc finansowa – **3.975.702 zł**;
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu – **3.810.924 zł**,
- środki z budżetu państwa na inwestycje na drogach publicznych powiatowych jako uzupełnienie subwencji ogólnej – **1.135.700 zł**,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **1.191.700 zł**,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **509.564 zł**,
- dochody ze sprzedaży majątku powiatu – **205.000 zł**,
- środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 – **64.206 zł**.

I.2. Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 99.212.206,21 zł składają się :

1. wydatki bieżące w kwocie 71.409.668,21 zł, co stanowi 71,98 % całości planowanych wydatków budżetowych, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – **47.034.273 zł**;
- dotacje na zadania bieżące – **3.841.740,15 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.660.654 zł**;
- na obsługę długu – **155.000 zł**,
- wypłaty z tytułu poręczeń – **90.909 zł**;
- inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – **15.090.648,06 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – **1.536.444 zł**.

2. wydatki majątkowe w kwocie 27.802.538 zł, co stanowi 28,02 % całości planowanych wydatków budżetowych, w tym:

- wydatki i zakupy inwestycyjne – **22.244.297 zł**;
- dotacje za zadania inwestycyjne – **251.188 zł**;
- wydatki, zakupy inwestycyjne i dotacje na programy finansowane z udziałem środków unijnych – **5.307.053 zł**.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetowych w 2018 roku w wysokości 88.068.867,21 zł, wykonanie w I półroczu wynosiło **43.526.592,64 zł, co stanowi 49,42 % planu.**

W ramach zrealizowanych dochodów pierwszego półrocza wykonanie dochodów bieżących wyniosło **40.051.869,20 zł**. Główny wpływ na poziom realizacji dochodów bieżących mają dochody otrzymywane przez powiat z budżetu państwa tj. dotacje, subwencje i udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Subwencje są przekazywane w ratach

miesięcznych proporcjonalnie do upływającego czasu natomiast udziały powiatu w podatkach są przekazywane według wskaźnika procentowego od faktycznych wpływów.

Dochody majątkowe w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w kwocie **3.474.723,44 zł**. Niski poziom realizacji dochodów majątkowych wynika ze struktury tego rodzaju dochodów. Głównym źródłem tych dochodów są dotacje otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych, które są przekazywane po zrealizowaniu inwestycji. Ponieważ zakończenie inwestycji następuje w drugim półroczu (głównie w III kwartale) dlatego też realizacja dochodów majątkowych następuje też w tym okresie.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU - WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.18r.	Wykonanie na dzień 30.06.18r.	% wykonania
020	Leśnictwo	289.132	150.289,83	51,98%
600	Transport i łączność	12.013 276	2.452.613,69	20,42%
630	Turystyka	868.926	129.663,52	14,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.046.884	186.525,98	17,82%
710	Działalność usługowa	2.440.088	635.915,90	26,06%
750	Administracja publiczna	159.515	92.835,10	58,20%
752	Obrona cywilna	49.800	20.000	40,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.867.801	2.327.591,07	60,18%
755	Wymiar sprawiedliwości	187.812	80.703	42,97%
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych	12.946.638	6.355.559,37	49,09%
758	Obsługa długu publicznego	35.643.077	20.975.764	58,85%
801	Oświata i wychowanie	1.476.959,21	1.659.101,02	112,33%
851	Ochrona zdrowia	1.781.252	783.777	44,00%
852	Pomoc społeczna	11.247.174	5.561.011,60	49,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	826.381	386.786,56	46,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46.020	18.619,65	40,46%
855	Rodzina	3.076.632	1.617.917,42	52,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101.000	91.917,93	91,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500	0,00	0,00%
OGÓLEM		88.068.867,21	43.526.592,64	49,42%

II.1. Realizacja planu dochodów bieżących

1. Kwota przekazanych dotacji z budżetu państwa w analizowanym okresie wynosi 6.965.493,41 zł, co w odniesieniu do całości zrealizowanych dochodów bieżących powiatu stanowi 17,39 %. Otrzymane dotacje dotyczą realizacji zadań zleconych – 5.688.277,41 zł, zadań własnych – 1.183.616 zł oraz w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 93.600 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 57,50 % w stosunku rocznym i wyniosła 19.840.064 zł.

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

3. Dochody z tytułu zadań realizowanych w ramach zawartych umów i porozumień oraz dofinansowywanych z funduszy celowych są realizowane zgodnie z podpisywanymi porozumieniami. W I półroczu powiat z tego tytułu otrzymał środki w kwocie **207.309,80 zł**. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się :

- 1) Środki otrzymane z ARiMR – **150.289,83 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 – **54.019,97 zł** na pokrycie wydatków dzieci z innych powiatów znajdujących się w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.
- 3) Dotacja otrzymana od powiatu olsztyńskiego za administrowanie (zarząd) drogą nr 1474N – **3.000,00 zł**.

4. Środki finansowe otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadań bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie - 181.548 zł.

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz Programu ERASMUS+ przez jednostki organizacyjne powiatu. Dochód w I półroczu zrealizowano w kwocie **1.399.046,43 zł**.

6. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w kwocie **5.587.258,95 zł**, w tym:

- w podatku od osób fizycznych - 5.435.715 zł,
- w podatku od osób prawnych - 151.543,95 zł.

Dochody te przekazywane są z budżetu państwa zaliczkowo w ratach miesięcznych i w badanym okresie zostały wykonane w 48,71 % w stosunku do planowanych. Realizacja tych dochodów jest uwarunkowana wpływem do budżetu państwa dochodów z podatków.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w 48,23 procentach w stosunku do planu rocznego.

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 75,77% kwoty zaplanowanej na 2018 rok.

7. Dochody własne powiatu zostały wykonane w kwocie **5.871.148,61 zł**. Na kwotę zrealizowanych dochodów w I półroczu składają się :

1) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - **126.555,10 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.

2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu – **84.595,58 zł**.

3) Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych - **739.773,85 zł**. Realizacja dochodów z tego tytułu w badanym okresie wyniosła 52,47 % planu.

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

4) Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – **39.739,88 zł**.

5) **Wpływy z wpłat gmin na pokrycie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie - 1.850.417,03 zł** oraz na pokrycie wydatków dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka na terenie naszego powiatu – **1.214.610 zł**.

6) Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - **91.917,93 zł**.

7) Pozostałe dochody w szczególności dochody realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu – **1.723.539,24 zł** w tym :

- wpływy z usług – 888.121,59 zł,

- dochody różne - np.: rozliczenia środków z lat ubiegłych, prowizja płatnika, refundacja z PUP kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, itp. – 163.276,87 zł,

- pozostałe opłaty – 656.735,08 zł,

- wpływy z darowizn – 11.850 zł,

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3.555,70 zł.

II.2. Realizacja planu dochodów majątkowych

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie **15.659.434 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych. Dochody z tego tytułu w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie **3.474.723,44 zł** i dotyczyły:

1) środki pozyskane z innych źródeł (PROW) – 2.136.896 zł,

2) środki z Ministerstwa na inwestycje drogowe – 1.135.700 zł,

3) dotacje z gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 125.081,77 zł,

4) środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 – 64.206 zł,

5) środki unijne (Platforma GIS) – 8.500 zł

6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4.339,67 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 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

II.3. Wykonanie dochodów budżetu w I półroczu 2018 roku - scalony budżet

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r./g Uchwały Nr XXIX/207/2017 z 22.12.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
020			Leśnictwo	289 132,00	289 132,00	150 289,83	51,98%
	02001		Gospodarka leśna	289 132,00	289 132,00	150 289,83	51,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	289 132,00	289 132,00	150 289,83	51,98%
600			Transport i łączność	9 574 574,00	12 013 276,00	2 452 613,69	20,42%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 574 574,00	12 013 276,00	2 452 613,69	613,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,00	150,80	100,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	240 000,00	240 306,73	100,13%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	4 339,67	86,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	910,52	45,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	10 000,00	2 803,97	28,04%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 908 900,00	4 045 796,00	2 136 896,00	52,82%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 904 500,00	3 286 650,00	0,00	0,00%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	545 550,00	545 550,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 955 624,00	3 810 924,00	0,00	0,00%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	64 206,00	64 206,00	100,00%
630			Turystyka	739 263,00	868 926,00	129 663,52	14,92%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	739 263,00	868 926,00	129 663,52	14,92%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 582,00	4 581,75	99,99%

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	720 842,00	720 842,00	0,00	0,00%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	18 421,00	143 502,00	125 081,77	87,16%
700		Gospodarka mieszkaniowa	430 593,00	1 046 884,00	186 525,98	17,82%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 593,00	1 046 884,00	186 525,98	17,82%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	119,00	119,00	117,10	98,40%
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 250,00	1 247,96	99,84%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,00	149,41	99,61%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	82 260,00	77 150,00	38 767,25	50,25%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	509 564,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98,00	438,00	441,36	100,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97,00	178,80	184,33%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 116,00	58 116,00	19 069,00	32,81%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 000,00	200 000,00	126 555,10	63,28%
710		Działalność usługowa	1 799 868,00	2 440 088,00	635 915,90	26,06%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 138,00	203 138,00	76 288,00	37,55%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 138,00	180 138,00	76 288,00	42,35%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	23 000,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	320 880,00	342 250,00	197 236,50	57,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	386,50	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 380,00	341 750,00	196 850,00	57,60%
	71095	Pozostała działalność	1 298 850,00	1 894 700,00	362 391,40	8,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	703 000,00	703 000,00	353 891,40	50,34%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	595 850,00	1 191 700,00	8 500,00	0,71%

			środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
750			Administracja publiczna	191 036,00	159 515,00	92 835,10	58,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 036,00	684,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 036,00	684,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	138 000,00	134 900,00	68 904,90	51,08%
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	3 900,00	757,78	19,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	200,00	200,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 000,00	53 900,00	29 407,32	54,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00	77 000,00	38 529,80	50,04%
	75045		Komisje poborowe	21 000,00	23 931,00	23 930,20	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	23 931,00	23 930,20	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	49 800,00	20 000,00	40,16%
	75295		Pozostała działalność	0,00	49 800,00	20 000,00	40,16%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	49 800,00	20 000,00	40,16%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 776 200,00	3 867 801,00	2 327 591,07	60,18%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 776 200,00	3 867 801,00	2 327 591,07	60,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	240,07	120,04%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 776 000,00	3 867 601,00	2 327 351,00	60,18%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	80 703,00	42,97%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	80 703,00	42,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	80 703,00	42,97%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 927 308,00	12 946 638,00	6 355 559,37	49,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 475 838,00	1 475 168,00	768 300,42	52,08%

	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 202 000,00	1 200 000,00	639 378,85	53,28%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	37 600,00	9 951,30	26,47%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	2 700,00	2 779,00	102,93%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,60	96,67%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00	210 000,00	100 395,00	47,81%
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 838,00	22 838,00	13 766,25	60,28%
	0920	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,00	18,42	102,33%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 451 470,00	11 471 470,00	5 587 258,95	48,71%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 271 470,00	11 271 470,00	5 435 715,00	48,23%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	200 000,00	151 543,95	75,77%
758		Różne rozliczenia	36 254 866,00	35 643 077,00	20 975 764,00	58,85%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	23 187 794,00	22 415 305,00	13 794 032,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 187 794,00	22 415 305,00	13 794 032,00	61,54%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	975 000,00	1 135 700,00	1 135 700,00	100,00%
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojew. i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	975 000,00	1 135 700,00	1 135 700,00	100,00%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST	8 467 049,00	8 467 049,00	4 233 522,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 467 049,00	8 467 049,00	4 233 522,00	50,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 625 023,00	3 625 023,00	1 812 510,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 625 023,00	3 625 023,00	1 812 510,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	158 800,00	1 476 959,21	1 659 101,02	112,33%
80105		Przedszkola specjalna	0,00	1 370,00	685,00	50,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 370,00	685,00	50,00%
80115		Technika	36 000,00	36 000,00	18 023,54	50,07%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	130,00	32,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	90,00	45,00%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	31 000,00	16 445,14	53,05%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 400,00	911,40	37,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	447,00	22,35%
80120		Licea ogólnokształcące	14 000,00	36 677,00	28 495,19	77,69%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	12 500,00	4 704,80	37,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 114,02	74,27%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 087,00	20 086,37	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 590,00	2 590,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	71 000,00	73 466,00	42 058,67	57,25%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	800,00	364,00	45,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	90,00	22,50%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	17 621,65	58,74%
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	2 979,10	16,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	906,20	50,34%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	17 632,02	88,16%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	966,00	965,70	99,97%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 153,21	77 153,21	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	77 153,21	77 153,21	100,00%
80195		Pozostała działalność	37 800,00	1 252 293,00	1 492 685,41	119,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,98	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 800,00	1 066 780,00	1 314 785,13	123,25%

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	91 913,00	84 261,30	91,68%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	93 600,00	93 600,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 755 422,00	1 781 252,00	783 777,00	44,00%
	85111	Szpital ogólny	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 755 422,00	1 755 422,00	757 947,00	43,18%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 755 422,00	1 755 422,00	757 947,00	43,18%
852		Pomoc społeczna	10 739 394,00	11 247 174,00	5 561 011,60	49,44%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	7 559 780,00	7 972 917,00	3 945 944,00	49,49%
	0830	Wpływy z usług	1 705 000,00	1 748 000,00	884 528,95	50,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 812,59	90,63%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,00	43,96	102,23%
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	23 010,47	63,92%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 397 780,00	2 582 495,00	1 182 931,00	45,81%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 419 000,00	3 601 179,00	1 850 417,03	51,38%
	85203	Ośrodki wsparcia	3 133 214,00	3 177 217,00	1 582 688,73	49,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	398,73	39,87%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 132 214,00	3 176 217,00	1 582 290,00	49,82%
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	45 800,00	45 800,00	32 353,09	70,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	502,77	62,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	31 850,32	70,78%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	600,00	600,00	25,78	4,30%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	25,78	51,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	0,00	50 640,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	45 316,00	0,00	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 324,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	633 668,00	826 381,00	386 786,56	46,80%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	433 168,00	438 991,00	192 696,89	43,90%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	180,00	85,89	47,72%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 988,00	438 811,00	192 611,00	43,89%
85333		Powiatowe urzędy pracy	200 500,00	366 600,00	184 009,67	50,19%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 000,00	810,00	81,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	1 500,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	151,67	30,33%
	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	200 000,00	363 100,00	181 548,00	50,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	20 790,00	10 080,00	48,48%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 790,00	10 080,00	48,48%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 270,00	46 020,00	18 619,65	40,46%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 600,00	26 600,00	14 162,37	53,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	867,45	54,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	13 294,92	53,18%
85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	2 150,00	2 109,00	98,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	136,50	68,25%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 950,00	1 972,50	101,15%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	17 270,00	17 270,00	2 348,28	13,60%
	0830	Wpływy z usług	150,00	550,00	613,54	111,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	35,50	29,58%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 600,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	1 699,24	11,33%
855		Rodzina	3 026 170,00	3 076 632,00	1 617 917,42	52,59%
85504		Rodziny zastępcze	0,00	40 223,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 223,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	1 001 880,00	1 006 821,00	504 087,43	50,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	308,88	61,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	600,00	8,33%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	590 594,00	595 535,00	324 005,00	54,41%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	140 522,00	140 522,00	54 019,97	38,44%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	263 064,00	263 064,00	125 153,58	47,58%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 023 790,00	2 029 088,00	1 113 653,58	54,88%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00	7 056,74	94,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 790,00	2 790,00	862,92	30,93%
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	18 000,00	10 350,00	57,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 700,00	4 329,50	49,76%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 598,00	1 598,00	100,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 990 000,00	1 990 000,00	1 089 456,42	54,75%
85595		Pozostała działalność	500,00	500,00	176,41	35,28%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	176,41	35,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 000,00	101 000,00	91 917,93	91,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 000,00	101 000,00	91 917,93	91,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	101 000,00	101 000,00	91 917,93	91,01%
921			Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
DOCHODY OGÓŁEM				82 629 876,00	88 068 867,21	43 526 592,64	49,42%

III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane na 2018 rok wydatki budżetu Powiatu Szczycieńskiego w kwocie **99.212.206,21 zł** zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie **35.307.237,76 zł**, co stanowi **35,59%** całości wydatków zaplanowanych przez powiat. Na niski wskaźnik realizacji wydatków w analizowanym okresie miały wpływ głównie niezrealizowane wydatki w zakresie inwestycji.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU - WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
--

Dział	Treść	Plan na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	384.436	178.010,74	45,17%
600	Transport i łączność	20.826.364	1.875.129,49	8,73%
630	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	991.803	22.302,38	7,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	247.702	42.873,20	23,47%
710	Działalność usługowa	3.001.772	760.639,84	30,11%
750	Administracja publiczna	7.02.581	3.309.708,14	45,82%
752	Obrona narodowa	49.800	5.000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.918.978	2.054.858,84	52,27%
755	Wymiar sprawiedliwości	187.812	80.679,36	43,22%
757	Obsługa długu publicznego	245.909	95.626,41	12,00%
758	Różne rozliczenia	620.000	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	24.586.607,21	12.283.530,63	45,70%
803	Szkolnictwo wyższe	11.100	4.800,00	29,63%
851	Ochrona zdrowia	8.959.760	1.131.568,60	16,63%
852	Pomoc społeczna	11.905.261	5.615.173,67	47,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.343.468	1.697.634,52	46,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.007.186	2.517.661,91	49,07%
855	Rodzina	7.622.187	3.518.895,64	46,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.680	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158.800	83.144,39	57,78%
926	Kultura fizyczna	32.000	30.000,00	83,72%
WYDATKI RAZEM		99.212.206,21	35.307.237,76	35,59%

Zrealizowana kwota wydatków w I półroczu dotyczyła :

- wydatków bieżących w kwocie 34.162.944,57 zł,
- wydatków majątkowych w kwocie 1.144.293,19 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU - WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ		
Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 r.
<u>Wydatki bieżące, z czego:</u>	<u>71.409.668,21</u>	<u>34.162.944,57</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.034.273	23.118.425,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.660.654	1.740.801,59
wydatki na realizację statutowych zadań	15.090.648,06	6.602.281,12
dotacje na zadania bieżące	3.841.740,15	1.783.948,91
obsługa długu	155.000	95.626,41
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	90.909	0
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych</i>	1.536.444	821.860,63
<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>27.802.538</u>	<u>1.144.293,19</u>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych</i>	5.307.053	0,00
WYDATKI RAZEM	99.212.206,21	35.307.237,76

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

Wykonanie **wydatków bieżących** za I półrocze 2018 roku wynosiło **34.162.944,57 zł** i zostały one zrealizowane w 47,84 % planu rocznego założonego na poziomie 71.409.668,21 zł.

Wykonanie **wydatków majątkowych** zaś wynosiło **1.144.293,19 zł** i zostały one zrealizowane w 4,12 % planu rocznego założonego na poziomie 27.802.538 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 jst 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.

Wydatki realizowane przez **poszczególne jednostki budżetowe** wyglądały w I półroczu 2018 roku następująco:

Jednostka	Plan finansowy	Wykonanie
SP	24.648.031,15	6.408.893,03
ZDP	20.376.216	1.854.849,05
DPS	7.870.917	3.817.985,75
SOSZW	7.273.572,54	3.475.927,29
ZS 1	6.653.403	3.628.322,52
ZS 3	5.399.768,52	2.936.224,16
ZS 2	4.988.997	2.779.497,62
PCPR	4.782.250	2.224.051,76
PUP	4.510.353	2.152.386,47
KPPSP	3.917.401	2.048.234,56
CE-A DD W PASYMIU	2.380.317	1.086.955,43
ŚDS	2.304.213	965.417,99
PPP	1.482.600	723.955,51
DD SZCZYTNO	804.878	354.371,61
CE-A DO OBS.PL.OP.WYCH.	630.500	307.706,26
PCSTIR	470.000	189.723,10
DD NR 2 SZCZ	377.039	181.407,38
PINB	341.750	171.288,27
RAZEM	99.212.206,21	35.307.237,76

I półrocze 2018 rok		SP	ZDP	DPS	SOSZW	ZS 1	ZS 3	ZS 2	PCPR	PUP
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan	6 705 895,00	1 220 765,00	5 765 000,00	6 532 450,00	4 772 321,00	4 205 949,00	3 965 500,00	1 589 382,00	2 564 052,00
	Wykonanie	2 864 287,09	581 665,14	2 795 392,66	3 046 439,92	2 560 901,79	2 332 535,45	2 120 652,15	731 910,12	1 272 446,40
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan	735 163,00	24 000,00	24 500,00	10 500,00	9 904,00	16 800,00	12 600,00	2 565 648,00	8 000,00
	Wykonanie	362 882,85	12 083,94	14 248,60	5 275,05	3 137,54	4 263,31	6 758,95	1 221 149,85	5 804,70
wydatki na realizację statutowych zadań	Plan	3 317 057,00	1 573 997,00	2 081 417,00	730 622,54	875 767,00	731 098,52	832 450,00	358 458,00	1 938 301,00
	Wykonanie	1 003 796,94	526 579,49	1 008 344,49	424 212,32	567 955,89	436 923,78	475 079,84	173 544,88	874 135,37
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1pkt2i3 o fin.pub	Plan	-	-	-	-	875 411,00	431 946,00	178 447,00	50 640,00	-
	Wykonanie	-	-	-	-	496 327,30	148 526,65	177 006,68	-	-
dotacje na zadania bieżące	Plan	3 623 618,15	-	-	-	-	-	-	218 122,00	-
	Wykonanie	1 686 502,00	-	-	-	-	-	-	97 446,91	-
obsługa długu	Plan	155 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	95 626,41	-	-	-	-	-	-	-	-
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Plan	90 909,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki majątkowe	Plan	10 020 389,00	17 557 454,00	-	-	120 000,00	13 975,00	-	-	-
	wykonanie	395 797,74	734 520,48	-	-	-	13 974,97	-	-	-
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1pkt2i3 o fin.pub	Plan	2 307 053,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	Plan	24 648 031,15	20 376 216,00	7 870 917,00	7 273 572,54	6 653 403,00	5 399 768,52	4 988 997,00	4 782 250,00	4 510 353,00
	Wykonanie	6 408 893,03	1 854 849,05	3 817 985,75	3 475 927,29	3 628 322,52	2 936 224,16	2 779 497,62	2 224 051,76	2 152 386,47
	%	26,00	9,10	48,51	47,79	54,53	54,38	55,71	46,51	47,72

I półrocze 2018 rok		KPPSP	C E-A DD w Pasymiu	ŚDS	PPP	DD SZCZYTNO	CA do obs.POW	PCSTIR	DD 2 SZCZYTNO	PINB
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan	3 401 592,00	1 533 674,00	1 488 996,00	1 320 200,00	458 000,00	596 000,00	342 000,00	258 115,00	314 382,00
	Wykonanie	1 790 774,56	723 931,53	724 799,77	633 561,53	204 830,48	291 682,21	160 410,30	124 631,96	157 572,85
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan	198 009,00	26 300,00	4 400,00	4 700,00	11 430,00	900,00	3 200,00	4 000,00	600,00
	Wykonanie	79 002,52	17 339,15	502,77	3 170,00	3 217,00	-	242,36	1 723,00	-
wydatki na realizację statutowych zadań	Plan	317 800,00	729 623,00	810 817,00	157 700,00	335 448,00	33 600,00	124 800,00	114 924,00	26 768,00
	Wykonanie	178 457,48	345 724,75	240 115,45	87 223,98	146 324,13	16 024,05	29 070,44	55 052,42	13 715,42
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1pkt2i3 o fin.pub	Plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dotacje na zadania bieżące	Plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
obsługa długu	Plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki majątkowe	Plan	-	90 720,00	-	-	-	-	-	-	-
	wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1pkt2i3 o fin.pub	Plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	Plan	3 917 401,00	2 380 317,00	2 304 213,00	1 482 600,00	804 878,00	630 500,00	470 000,00	377 039,00	341 750,00
	Wykonanie	2 048 234,56	1 086 995,43	965 417,99	723 955,51	354 371,61	307 706,26	189 723,10	181 407,38	171 288,27
	%	52,29	45,67	41,90	48,83	44,03	48,80	40,37	48,11	50,12

Nazwa jednostki: Starostwo Powiatowe w Szczytnie

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
630			TURYSTYKA	4 582,00	4 581,75	99,99%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 582,00	4 581,75	99,99%
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 582,00	4 581,75	99,99%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	988 768,00	167 456,98	16,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	988 768,00	167 456,98	16,94%
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność	119,00	117,10	98,40%
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250,00	1 247,96	99,84%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	149,41	99,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	77 150,00	38 767,25	50,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00%
		0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	509 564,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	438,00	441,36	100,77%
		0970	wpływ z różnych dochodów	97,00	178,80	184,33%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	126 555,10	63,28%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	703 000,00	353 891,40	50,34%
	71095		Pozostała działalność	703 000,00	353 891,40	50,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	703 000,00	353 891,40	50,34%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 900,00	68 904,90	51,08%
	75020		Starostwa Powiatowe	134 900,00	68 904,90	51,08%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	757,78	19,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	200,00	200,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 900,00	29 407,32	54,56%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00	38 529,80	50,04%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 475 168,00	768 300,42	52,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 475 168,00	768 300,42	52,08%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	639 378,85	53,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	37 600,00	9 951,30	26,47%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 700,00	2 779,00	102,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67%
		0650	wpływy za wydanie prawa jazdy	210 000,00	100 395,00	47,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 838,00	13 766,25	60,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	18,42	102,33%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 643,00	3 555,70	15,04%
	80120		Licea ogólnokształcące	22 677,00	2 590,00	11,42%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 087,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 590,00	2 590,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	966,00	965,70	99,97%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	966,00	965,70	99,97%
851			OCHRONA ZDROWIA	25 830,00	25 830,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	25 830,00	25 830,00	100,00%
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 830,00	25 830,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROWISKA	101 000,00	91 917,93	91,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 000,00	91 917,93	91,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	101 000,00	91 917,93	91,01%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500,00	0,00	0,00%
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	500,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
RAZEM				3 457 391,00	1 484 439,08	42,94%

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 705 895,00	2 864 287,09	45,79%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	735 163,00	362 882,85	49,36%
Wydatki na realizację statutowych zadań	7 186 584,15	2 785 925,35	36,48%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	2 307 053,00	0,00	0,0%
Wydatki majątkowe	7 713 336,00	395 797,74	5,13%
RAZEM	24 648 031,15	6 408 893,03	26,00%

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący wydatki –1 244,11 zł,
- b) kasa – 1 862,86 zł
- c) rachunek bieżący dochody- 10 886,84 zł
- d) rachunek ZFŚS – 61 079,28 zł,
- e) depozyt – 14 915,51 zł

Razem: **89 988,60 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2018 r. posiada **należności wymagalne:**

Lp.	Nazwa dłużnika	należność z tytułu	Należność wymagalna
I	OPŁATA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA		6 183,89
II	ZASĄDZONE KOSZTY PROCESU PONIESIONE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE Z TYT.OPŁATY ZA NAJEM		1 904,54
III	CZYNSZ ZA NAJEM		6 828,26
VI	KOSZTY USUNIĘCIA I PRZEWŁASZCZENIA POJAZDU ORAZ KOSZTY POSTĘPOWANIA		494 004,27
ŁĄCZNIE należności wymagalne			508 920,96

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2018 roku

Starostwo Powiatowe w Szczytnie na dzień 30.06.2018 roku zatrudniało 89,60 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

02001 Gospodarka leśna – zrealizowano wydatki ogółem 150 399,33 zł

W ramach tego rozdziału, stosownie do art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji rolnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1867, zostały wypłacone miesięczne ekwiwalenty za włączenie 105,40 ha gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dla zalesień wykonanych na terenie powiatu szczytnieńskiego w latach: 2002 (36,00 ha) i 2003 (69,40 ha) na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 764 z późn. zm.). Właścicielom zalesionych gruntów rolnych w pierwszym półroczu 2018 r. przekazano otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ekwiwalent na łączną kwotę 150 289,83 zł, w tym 79 699,44 zł w I kwartale 2018 r. (wniosek Nr 63) i 70 590,39 zł w II kwartale 2018 r. (wniosek Nr 64).

Ponadto, w pierwszym półroczu 2018 r. wystosowano dwa wnioski kwartalne Nr 64 (na II kwartał 2018 r.) i Nr 65 (na III kwartał 2018 r.) do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, dotyczące ww. zalesień.

W pierwszym półroczu 2018 r., zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.), powierzono w drodze porozumienia Nadleśniczemu Lasów Państwowych dokonanie oceny udatności 5,27 ha upraw leśnych założonych na gruntach rolnych, położonych na terenie powiatu szczycieńskiego, dla zalesień wykonanych w 2014 r. na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Obowiązek wynika z art. 14 ust. 7 ustawy o lasach. Dane o powierzchni zalesionych gruntów rolnych na podstawie ww. przepisów uzyskano z Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwych dla miejsca zamieszkania właścicieli zalesionych gruntów. Łączny koszt dokonania przedmiotowych ocen udatności upraw leśnych przy stawce jednostkowej 50,00 zł/ha wyniesie 263,50 zł. W celu realizacji ww. zadania Starosta Szczycieński w dniu: 04.04.2018 r. zawarł z właściwymi Nadleśniczymi Lasów Państwowych Aneksy do obowiązujących Porozumień powierzających realizację zadania w kolejnych latach i tak: z Nadleśniczym Nadleśnictwa Spychowo – Aneks Nr 6 do Porozumienia z dnia: 13.09.2019 r., dotyczący przeprowadzenia oceny udatności 3,08 ha upraw leśnych położonych na terenie gminy Rozogi, z Nadleśniczym Nadleśnictwa Szczytno – Aneks Nr 4 do Porozumienia z dnia: 13.09.2010 r., dotyczący przeprowadzenia oceny udatności 0,68 ha upraw leśnych położonych na terenie gminy Wielbark oraz z Nadleśniczym Nadleśnictwa Wielbark – Aneks Nr 4 do Porozumienia z dnia: 02.06.2009 r, dotyczący przeprowadzenia oceny udatności 1,51 ha upraw leśnych położonych na terenie gminy Wielbark. Zgodnie z ww. Aneksami, wyniki ocen udatności ujętych w nich upraw leśnych winny zostać przedłożone Staroście Szczycieńskiemu w terminie do końca sierpnia 2018 r. Niemniej, w dniu: 11.04.2018 r. Nadleśniczy Nadleśnictwa Wielbark dokonał oceny udatności 1,51 ha uprawy leśnej położonej na terenie gminy Wielbark, za kwotę brutto 75,50 zł (Nota księgowa Nr 29 z dnia: 11.04.2018 r.), a w dniu: 08.05.2018 r. Nadleśniczy Nadleśnictwa Szczytno dokonał oceny udatności 0,68 ha uprawy leśnej położonej na terenie gminy Wielbark, za kwotę brutto 34,00 zł (Nota księgowa Nr 37 z dnia: 09.05.2018 r.), co stanowi łączną kwotę wydatkowaną na realizację ww. zadania w I półroczu 2018 r. w wysokości 109,50 zł.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną – zrealizowano wydatki ogółem 27 611,41 zł

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

W pierwszym półroczu 2018 r., w ramach Porozumień zawartych w dniu: 28.02.2005 r. przez Starostę Szczycieńskiego z Nadleśniczymi Lasów Państwowych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.), na terenie powiatu szczycieńskiego nadzorem było objętych 5 363,3907 ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, przy stawce jednostkowej 16,00 zł/ha. Powierzchnia lasów przekazanych w 2018 r. w nadzór nad gospodarką leśną poszczególnym Nadleśniczym Lasów Państwowych, wynosiła: Jedwabno – 195,5510 ha, Korpele – 1 406,2304 ha, Olsztyn – 221,4831 ha, Spychowo – 1 419,4142 ha, Szczytno – 1 033,0294 ha, Strzałowo – 33,0770 ha i Wielbark – 1 054,6116 ha. W I półroczu 2018 r. na realizację zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa wydatkowano środki w wysokości 27 210,80 zł.

W pierwszym półroczu 2018 r. dokonano zakupu 2 000 szt. płytek stosowanych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa do cechowania drewna dla Nadleśnictwa Spychowo za kwotę brutto 400,61 zł.

<i>L.p.</i>	<i>Nadleśnictwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Kwota przekazana na dzień 30.06.2018</i>
1	Nadleśnictwo Korpele	22 499,69 zł	11 249,84 zł
2	Nadleśnictwo Wielbark	16 873,79 zł	4 218,45 zł
3	Nadleśnictwo Olsztyn	3 543,73 zł	885,93 zł
4	Nadleśnictwo Jedwabno	3 128,82 zł	782,20 zł
5	Nadleśnictwo Spychowo	22 710,63 zł	5 677,66 zł
6	Nadleśnictwo Strzałowo	529,23 zł	264 ,61zł
7	Nadleśnictwo Szczytno	16 528,47 zł	4 132,11 zł
RAZEM		85 814,36 zł	27 210,80 zł

60014 Transport i łączność – zrealizowano wydatki ogółem 20 280,44 zł

W ramach rozdziału udzielono między innymi dotacji celowej na utrzymanie dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Miasta Pasym w łącznej wysokości 20 000,00 zł.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zrealizowano wydatki ogółem 6 481 zł

W ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu przekazano organizacjom i stowarzyszeniom dotacje celowe, ich realizacja zadaniowo w pierwszym półroczu 2018r. wyglądała następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Organizacja</i>	<i>Wysokość przyznanej dotacji</i>	<i>Przekazana dotacja</i>
1	Powiat Szczycieński na 100-lecie niepodległości	Mazurskie Stowarzyszenie Regionalne	6 481,00 zł	6 481,00 zł
2	"PROWADZENIE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ ZIEMIA SZCZYCIEŃSKA"	Lokalna Informacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego	2 519,00 zł	0,00 zł
Razem			9 000,00 zł	6481,00 zł

63095 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 15 821,38 zł

W ramach rozdziału została opłaconą składka członkowska za 2018 rok dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Szczycieńskiego w wysokości 15 000 zł.

Kwotę 821,36 wydatkowano na opłacenie dzierżawy za rok 2018 – grunty leśne na terenie Nadleśnictwa Szczytno pod ścieżki rowerowe.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zrealizowano wydatki ogółem 42 873,20 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania między innymi z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków administracji rządowej w wysokości 58 116,00 zł został zrealizowany w 27,03 % (15 710,77 zł).

Wydatki w kwocie 27 162,43 zł związane z zadaniami własnymi powiatu dotyczyły:

- Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 12 582,73
- kosztów utrzymania nieruchomości powiatu, podatku od nieruchomości oraz opłat sądowych związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zrealizowano wydatki ogółem 108 626,65 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 180 138,00 został zrealizowany w 41,05% (73 941,00 zł).

Wydatki w kwocie 34 685,65 zł związane z zadaniami własnymi powiatu dotyczyły między innymi:

- Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 31 128,67
- Odpisu na ZFŚS 3 556,98

71095 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 480 724,92 zł

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

Największą grupę wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, tj. 402 501,77 zł.

75018 Urzędy Marszałkowskie – zrealizowano wydatki ogółem 3 570,00 zł

Na podstawie umowy przekazano dotację dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 3 570,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli

75019 Rady Powiatów – zrealizowano wydatki ogółem 205 627,55 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania związane z pokryciem kosztów funkcjonowania Rady Powiatu, z tego na wypłatę diet dla radnych wydatkowano kwotę 203 265,30 zł.

75020 Starostwa powiatowe – zrealizowano wydatki ogółem 2 986 814,03 zł

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowiły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników -2 298 822,37 zł
- zakup druków do Wydziału komunikacji i tablic rejestracyjnych – 340 991,80 zł

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

75045 Kwalifikacja wojskowa – zrealizowano wydatki ogółem 23 930,20 zł

Wydatki związane były z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w powiecie szczycieńskim, która odbyła się w dniach 19.02.2018r. – 26.03.2018r. z wyłączeniem 20,27 lutego oraz 6,13,20 marca 2018r. w budynku warsztatów szkolnych ZS nr 1 w Szczytnie, ul. Śląska 14. Ww. koszty organizacji to koszty wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej, pisarzy, świetlicowego, sprzątnia, zakup środków medycznych i materiałów biurowych, udostępnienia pomieszczeń

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano wydatki ogółem 89 766,36 zł

W ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu przekazano organizacjom i stowarzyszeniom dotacje celowe, ich realizacja zadaniowo w pierwszym półroczu 2018r. wyglądała następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Organizacja	Wysokość przyznanej dotacji	Przekazana dotacja
1	Powiatowy Dzień Dziecka 2018	Fundacja na Rzecz Wspierania i Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia Kraina Kreatywności	10 000,00 zł	10 000,00 zł
2	Senioriady 2018 -Przegląd Twórczości Seniorów	Fundacja na Rzecz Wspierania i Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia Kraina Kreatywności	7 000,00 zł	0,00 zł
Razem			17 000,00 zł	10 000,00 zł

Środki finansowe z rozdziału 75075 wydatkowane na:

- przeprowadzenie konkursu „Supersołyts Powiatu Szczycieńskiego 2017”;
- zorganizowanie uroczystości wręczenia statuetek i wyróżnień „Jurandy 2017”;
- gadzety promocyjne
- Zorganizowanie pobytu delegacji z partnerskiego Rejonu Swietłogorsk (Rosja) w dniach 29-30 maja 2018 w związku z przygotowaniem wspólnego projektu.
- XLV Krajowa Wystawa Psów Rasowych
- Wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę Szpitala Powiatowego w Szczytnie

Środki z tego rozdziału przeznaczono również na promocję w mediach.

75405 Komendy powiatowe policji – zrealizowano wydatki ogółem 4 007,00 zł

Na podstawie porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Szczytnie przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia funkcjonariuszy odbywających adaptację zawodową w Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie.

75421 Zarządzanie kryzysowe – zrealizowano wydatki ogółem 959,40 zł

W ramach rozdziału opłacono usługę systemu teleinformatycznego zawierającego ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

75495 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 6 657,88 zł

W ramach ww. rozdziału realizowany był kalendarz imprez na 2018 r. Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych mający zasięg ponadlokalny:

- Konkurs Wiedzy o Obronie Cywilnej dla szkół ponadgimnazjalnych,
- Turniej Wiedzy Pożarniczej - Eliminacje Powiatowe,
- Konferencja „Bezpieczni w sieci” w Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie
- Powiatowe Dni Ochrony Przeciwpożarowej.

WW. zadania obejmowały zakupy nagród (sprzęt sportowy oraz elektroniczny), obsługę nagłośnienia, wynajem sceny.

75515 Nieodpłatna pomoc prawna – zrealizowano wydatki ogółem 80 679,36 zł

Od 1 stycznia 2018 r. powiat realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255).

W powiecie szczycieńskim utworzono trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, z czego dwa punkty usytuowane w Starostwie Powiatowym w Szczytnie prowadzi powiat samodzielnie, w których pomoc jest świadczona przez adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Olsztynie i radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie. Jeden punkt, mieszczący się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie, powierzono do prowadzenia organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu – Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej z siedzibą w Olecku. Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana we wszystkich punktach w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

W okresie od stycznia do końca czerwca 2018 r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono porad dla 228 osób, z czego w punktach prowadzonych przez powiat dla 176 osób i dla 52 osób w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową. Na realizację w/w zadania wydatkowano kwotę 80 679,36 zł.

75702 Obsługa Długu Publicznego – zrealizowano wydatki ogółem 95 626,41

Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska dnia 04.08.2011 na kwotę 1 800 000 zł umowa nr 00038/06/17011/OA-ME/P na dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowa modernizacja obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie” kwota spłaconych odsetek w pierwszym półroczu 2018 r wynosi 336,52 zł, a zadłużenie na dzień 30.06.2018 r. wynosi 0,00 zł

Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Szczytnie dnia 30.12.2010 na kwotę 2 000 000 zł umowa nr 589/177/JST/06 na realizację zadań inwestycyjnych w jednostkach organizacyjnych powiatu szczywieńskiego kwota spłaconych odsetek w pierwszym półroczu 2018 r. wynosi 15 927,98 zł, a zadłużenie na dzień 30.06.2018 r. wynosi 700 000 zł

Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska dnia 07.11.2014 na kwotę 170 000 zł umowa nr 00034/14/17062/OA-PO/P na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie” kwota spłaconych odsetek w pierwszym półroczu 2018 r wynosi 247,18 zł, a zadłużenie na dzień 30.06.2018 r. wynosi 21 250,00 zł

Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska dnia 27.03.2017 na kwotę 1 000 000 zł umowa nr 00006/17/17011/OA-PO/P na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana oświetlenia na system oświetlenia LED w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Szczywieński” kwota spłaconych odsetek pierwszym półroczu 2018 r wynosi 6 496,85 zł, a zadłużenie na dzień 30.06.2018 r. wynosi 913 000 zł

Kredyt zaciągnięty w PKO BP z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2017. Kwota spłaconych odsetek w pierwszym półroczu 2018 r . 50 925,00 zł., a zadłużenie na dzień 30.06.2018 r. wynosi 3 575 000 zł

Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Szczytnie z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu. Kwota spłaconych odsetek w pierwszym półroczu 2018 r. 21 692,88 zł., a zadłużenie na dzień 30.06.2018r. wynosi 1 500 000 zł

80102 Szkoły Podstawowe Specjalne – zrealizowano wydatki ogółem 750 000 zł

Przekazano dotację dla:

- Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia „PROMYK” w Szczytnie w wysokości 750 000 zł

80111 Gimnazja Specjalne – zrealizowano wydatki ogółem 112 500 zł

Przekazano dotację dla:

- Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia „PROMYK” w Szczytnie w wysokości 112 500 zł

80120 Licea ogólnokształcące – zrealizowano wydatki ogółem 76 160,00 zł

Starostwo Powiatowe przekazuje dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, wydatki na ten cel w pierwszym półroczu 2018 roku stanowiły kwotę 76 160,00 zł i przedstawiały się następująco:

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Przekazana dotacja na dzień 30.06.2018 r.</i>
Liceum Ogólnokształcące W-MZDZ	56 840 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątynie, Jolanta i Cezary Dzioba	19 320 zł
RAZEM	76 160 zł

80130 Szkoły zawodowe – zrealizowano wydatki ogółem 10 944,00 zł

W ramach rozdziału udzielono dotacji dla niepublicznych szkół w wysokości 10 944,00 zł

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Przekazana dotacja na dzień 30.06.2018 r.</i>
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Szczytnie- W-M ZDZ	10 944 zł

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Przekazana dotacja na dzień 30.06.2018 r.</i>
RAZEM	10 944 zł

80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione – zrealizowano wydatki na kwotę 3 000 zł

W ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu przekazano organizacjom i stowarzyszeniom dotacje celowe, ich realizacja zadaniowo w pierwszym półroczu 2018r. wyglądała następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Organizacja</i>	<i>Wysokość przyznanej Dotacji</i>	<i>Przekazana dotacja</i>
1	Szkolenie młodzieży w piłce siatkowej	Powiatowy Uczniowski Klub Sportowy WIKORIA Szczytno	3 000,00 zł	3 000,00 zł
2	Kuźnia Talentów w Powiecie Szczycieńskim	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia-Kraina Kreatywności	1 000,00 zł	0,00 zł
3	"OLIMPIADA-ZDROWY STYL ŻYCIA" Promowanie zasad zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży Powiatu Szczycieńskiego.	Warmińsko Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	1 000,00 zł	0,00 zł
Razem			5 000,00 zł	3 000,00 zł

80309 Pomoc stypendialna dla studentów i doktorantów - zrealizowano wydatki 4 800,00 zł

Na podstawie umowy o przekazaniu pomocy stypendialnej powiatu szczycieńskiego wypłacono stypendia budżetu powiatu dla studentów w łącznej wysokości 4 800 zł

85203 Ośrodki Wsparcia - zrealizowano wydatki ogółem 437 460,00 zł

Na podstawie umowy przekazano dotację w wysokości 437 460,00 zł dla Fundacji Veritas Polska na wykonanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającej na utworzeniu i prowadzeniu ponadlokalnego ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo, niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi. W/w zadaniami z zakresu administracji rządowej.

85295 Pozostała działalność - zrealizowano wydatki ogółem 3 000,00 zł

W ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu przekazano organizacjom i stowarzyszeniom dotacje celowe, ich realizacja zadaniowo w pierwszym półroczu 2018r. wyglądała następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Organizacja</i>	<i>Wysokość przyznanej Dotacji</i>	<i>Przekazana dotacja</i>
1	„SPARTAKIADA ZDROWIA HDK PCK” Promowanie idei Honorowego Dawstwa Krwi (HDK) na terenie Powiatu Szczycieńskiego	Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża	1 500,00 zł	1500,00 zł
2	„PIERWSZA POMOC RATUJE ŻYCIE” Promowanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród dzieci i młodzieży Powiatu Szczycieńskiego	Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża	1 500,00 zł	1 500,00 zł
Razem			3 000,00 zł	0,00 zł

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zrealizowano wydatki ogółem 58 867,00 zł

Na podstawie umowy przekazano dotację w wysokości 58 867,00 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.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zrealizowano wydatki ogółem 31 479,65 zł

Na podstawie umowy o przekazaniu pomocy stypendialnej powiatu szczycieńskiego wypłacono stypendia budżetu powiatu dla uczniów w łącznej wysokości 1 400 zł

Zakupiono nagrody na łączną kwotę 30 079,65 zł, które zostały wręczone uczniom z Zespołu Szkół Nr 1, Nr 2, Nr 3 oraz SOSW w Szczytnie zgodnie z "Regulaminem Konkursu o Nagrodę Starosty Szczycieńskiego dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2017/2018", stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 28/IX/2018 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o Nagrodę Starosty Szczycieńskiego dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2017/2018

85495 Pozostała działalność -zrealizowano wydatki ogółem 61 283,73 zł

W ramach rozdziału udzielono dotację dla:

- Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia „PROMYK” w Szczytnie na realizację zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 56 160,00 zł.

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

1. XXI Wojewódzki Integracyjny Turniej Gier Świetlicowych – organizator: Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie.
2. Powiatowy Konkurs Plastyczny „Dbam o swoje bezpieczeństwo” – organizator: Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie wraz ze Starostwem Powiatowym w Szczytnie..
3. XXXI Powiatowy Konkurs Recytatorski „Warmia i Mazury w Literaturze” – organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach .
4. XIII Powiatowy Konkurs Matematyczny ”Sprawny Matematyk” – organizator: Zespół Szkół w Spychowie.
5. V Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej – organizator: Starostwo Powiatowe
6. XIII Międzygimnazjalny Konkurs „Matematyczno-Przyrodniczy Czar Par” – organizator: Zespół Szkół im. K.I. Gałczyńskiego w Lipowcu.
7. XVI Powiatowy Konkurs Recytatorski Utworów ks. Jana Twardowskiego –organizator: ZS w Rozogach – Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego.
8. Konkurs „Bezpieczeństwo wokół nas” – KPP Szczytno
9. I Powiatowy Turniej Lekkoatletyczny „Trójbój”
10. Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Złote pióro”
11. Polska Liga Ju-Jitsu; Organizator- Katana Szczytno
12. Warmińsko-Mazurski Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Szczycieńskiego

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury -zrealizowano wydatki ogółem 31 144,39 zł

W ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu przekazano organizacjom i stowarzyszeniom dotacje celowe, ich realizacja zadaniowo w pierwszym półroczu 2018r. wyglądała następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Organizacja</i>	<i>Wysokość przyznanej Dotacji</i>	<i>Przekazana dotacja</i>
1	Twórcy lokalni Pamiętają o Niepodległej. Wydarzenie „100 artystów na Setną Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina Kreatywności	1 500,00 zł	1 500,00 zł
2	Lato Kulturalne w Centrum Kreatywności w Jerutkach	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina Kreatywności	4 000,00 zł	4 000,00 zł
3	XIII OTWARTY OGÓLNOPOSLKI TURNIEJ CHÓRÓW O MIECZ JURANDA	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina Kreatywności	2 500,00 zł	2 500,00 zł
4	XXI Pasymskie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej Pasym-Dźwierzuty 2018	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pasymiu	7 000,00 zł	7 000,00 zł
5	Obchody 35-lecia Zespołu Pieśni i Tańca JEDWABNO	Stowarzyszenie Kulturalne „Tanecznik”	1 500,00 zł	1 500,00 zł
6	IV Festiwal Folklorystyczny Jedwabno 2018	Stowarzyszenie Kulturalne „Tanecznik”	4 000,00 zł	4000,00 zł
7	Wileński Kaziuk 2018	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko – Nowogrodzkiej w Szczytnie	3 500,00 zł	3 500,00 zł
8	Teatr Polski Niepodległej	Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA	6 000,00 zł	0,00 zł
9	Prezentacje spektaklu teatralnego w ramach V edycji "Mazurskich wędrówek teatralnych" Stowarzyszenia ANIMA	Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA	5 000,00 zł	0,00 zł
10	"POWRÓT JURANDA DO SPYCHOWA" -BLOK KULTURALNO – ROZRYWKOWY	Stowarzyszenie "Przyjazne Spychowo"	2 000,00 zł	0,00 zł
11	XVIII Przegląd Twórczości Artystycznej i Literackiej Osób Niepełnosprawnych	STOWARZYSZENIE POMOCY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO	3 000,00 zł	0,00 zł
Razem			40 000,00 zł	24 000,00 zł

Udzielono dotacji celowej w wysokości 2000,00 zł dla Gminy Rozogi na dofinansowanie zadania „XXII Powiatowego Konkursu Palma Wielkanocna w Rozogach”.

Środki finansowe z rozdziału 92105 wydatkowano również na:

- udział w obchodach Święta Konstytucji 3-maja
- Powiatowe Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

92116 Biblioteki -zrealizowano wydatki ogółem 32 000,00 zł

Na podstawie porozumienia nr EZ/1P/2017 z dnia 20 marca 2017 r. i aneksem z dnia 20 marca 2018 przekazano dotację w wysokości 32 000 zł dla Gminy Miejskiej Szczytno w sprawie powierzenia zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

92118 Muzea -zrealizowano wydatki ogółem 20 000,00 zł

Na podstawie umowy nr 2/EZ/2018 z dnia 07 maja 2018 r. przekazano dotację w wysokości 20 000 zł, dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Zadania realizowane są głównie przez Muzeum Mazurskie w Szczytnie i dotyczą w szczególności opieki nad zbiorami prywatnymi, społecznymi i publicznymi na terenie Powiatu Szczyckiego

92605 Kultura Fizyczna - zrealizowano wydatki ogółem 30 000,00 zł

W ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu przekazano organizacjom i stowarzyszeniom dotacje celowe, ich realizacja zadaniowo w pierwszym półroczu 2018r. wyglądała następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Organizacja	Wysokość przyznanej Dotacji	Przekazana dotacja
1	29 Maraton Juranda	Stowarzyszenie Klub Biegacza Jurand	14 000,00 zł	14 000,00 zł
2	III Szczyckańska Ekstremalna Trójka Oficjalne zakończenie sezonu morsowego 2017/2018	Morsy Szczytno #RESET	3 000,00 zł	3 000,00 zł
3	VII Jurand Open Water Swimming	Stowarzyszenie Ratownictwa Wodnego 4K	2 000,00 zł	2 000,00
4	Ponadlokalny Turniej Piłki Nożnej Dzieci i Dorosłych	Szczyckiński Klub Sportowy Szczytno	2 000,00 zł	2000,00 zł
5	Cykliczne Rozgrywki Piłki Siatkowej	Powiatowy Uczniowski Klub Sportowy WIKTORIA Szczytno	30 000,00 zł	30 000,00 zł
6	VII Gala Sztuk Walki	Szczyckiński Klub Kyokusin Karate	1 000,00 zł	0,00 zł
Razem			31 000,00 zł	30 000,00 zł

Opis zrealizowanych wydatków inwestycyjnych:

80130 Szkoły zawodowe – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 22 174,96 zł

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja skweru przed Zespołem Szkół nr 2 w Szczytnie

- Rozebranie elementów betonowych pomnika – 9 505,96 zł
- Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza i kosztorysowa – 12 669,00 zł

85111 Szpitale ogólne – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 373 622,78 zł

Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją – 172 284,78

- Dziennik budowy -18 zł
- Usługa saperska - 2 592 zł
- Roboty budowlane – 169 674,78 zł

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

- Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej - 201 338 zł

Nazwa jednostki: Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie**Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę**

Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie realizuje zadania własne powiatu wynikające z art. 6 i 12 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60014	0640	Wpływy z tyt kosztów egzem. opłaty kom. i kosztów upomn.	150	150,80	100,53
		0690	Wpływy z różnych opłat /za zajęcie pasa drogowego/	240 000	240 306,73	100,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych/	5000	4 339,67	86,79
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	910,52	45,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	2 803,97	28,04
RAZEM				257 150,00	248 511,69	96,64

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 220 765	581 665,14	47,65
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	12 083,94	50,35
Wydatki na realizację statutowych zadań	1 573 997	526 579,49	33,46
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	3 000 000	0	0
Wydatki majątkowe	14 557 454	734 520,48	5,05
RAZEM	20 376 216	1 854 849,05	9,10

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 2 075,32 zł
 b) rachunek ZFŚS – 4 538,06 zł
 c) rachunek sum depozytowych- 413,73 zł
Razem: 7 027,11 zł

Jednostka na dzień 30.06.2018 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Jednostka na dzień 30.06.2018 r. posiada należności wymagalne – **47 647,93 zł.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2018 roku- 21 osób, w tym:
 - a/ administracyjno-techniczni – 13 osób, etatów 13,
 - b/ pracownicy sekcji liniowej – 8 osób, etatów 8.

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

W ramach posiadanych środków w 2018 r. wykonawcy zewnętrzni wykonali m.in. następujące prace:

1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 139 552,20 zł
2. Profilowanie dróg gruntowych i poboczy – 26 426,55 zł

3. Transport przy remontach cząstkowych dróg – 36 074,67 zł
4. Prześwietlanie koron drzew- 1 300,00 zł
5. Remonty dróg powiatowych- 62 859,73 zł
6. Remonty maszyn i urządzeń – 20 808,46 zł

Razem – 287 021,61 zł

W 2018 r. zakupiono materiały o wartości:

1. Materiały do remontu dróg – 65 149,60 zł
2. Znaki drogowe i mat. do remontu znaków – 9 322,20 zł
3. Materiały do zimowego utrzymania dróg – 516,60zł
4. Części zamienne do naprawy sprzętu – 61 463,85 zł
5. Paliwa, oleje silnikowe – 67 894,21 zł
6. Zakup pozostałych materiałów – 7 616,54 zł

Razem zakup materiałów – 211 963,00 zł

Zakupione w 2018 roku materiały zostały zużyte do prac na drogach powiatowych przez własną brygadę do wykonania m.in.

1. Remont cząstkowy nawierzchni:
 - grysami – 2936 m.kw.
2. Zasypywanie wyrw w poboczu – 1,8 t
3. Wymiana, usuwanie, ustawianie, poprawianie znaków drog.- 244 szt
4. Oznakowanie poziome dróg – 225,25 m.kw.
5. Zasypywanie wyrw w nawierzchni żwirowej (pospółką) – 22,5 t

Inne prace wykonane przez własną brygadę:

Oczyszczenie nawierzchni dróg – 31,9 km

1. Profilowanie drogi żwirowej– 4 km
2. Uzupełnianie poboczy- 136,5 t
3. Profilowanie poboczy- 1050 m.kw
4. Ścinka poboczy – 2300 m.kw.
5. Wycinka drzew – 75 szt
6. Wycinka krzaków – 15740 m.kw.
7. Cięcie gałęzi rębakiem- 20 mp.
9. Koszenie poboczy - 1003,3 km
10. Pielęgnacja zadrzewienia- 12 szt
11. Usuwanie gałęzi z dróg- 273 szt
12. Usuwanie wywrotów drzew- 4 szt
13. Czyszczenie, remont, odkuwanie przepustów, studzienek – 82 szt
14. Wykonanie rowków odwadniających – 100 szt
15. Utrzymanie skarp i stożków- 620 m.kw
16. Sprzątanie pasa drogowego – 650 kg
17. Likwidacja przełomów- 154,5 m.kw
18. Zbieranie kamieni – 10 km

Opis zrealizowanych wydatków inwestycyjnych:

LP	Nazwa zadania	PLAN	Wykonanie w zł
1	Opracowanie dokum. proj. przeb.dr Nr 1480N Waplewo- Dźwierzszyny	98 954	27 060,00
2	Przeb.dr.pow. Nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 11+815-16+650	5 310 000	6 150,00
3	Modern. dr.pow. Nr 1657N Szczycionek- Szczytno od km 2+160 do km 3+155	450 000	12,20

4	Modern. dr. powiatowej Nr 1663N Szczytno-Lejkowo	700 000	699 924,37
5	Przeb.dr.pow. Nr 1474N Krzywonoga-Nowy Dwór w msc.Burdąg od km 17+642-18+017	350 000	143,91
6	Modernizacja dr. w msc. Rogale	200 000	1 230,00
razem			734 520,48

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

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

Dom Pomocy Społecznej realizuje zadania własne powiatu wynikające z art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85202	0830	Wpływy z usług	1 748 000,00	884 528,95	50,60
852	85202	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 812,59	186,01
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43,00	43,96	90,63
852	85202	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 200,00	3 200,00	100,00
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	23 010,47	63,93
852	85202	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów	3 601 179,00	1 850 417,03	51,38
RAZEM				5 390 422,00	2 763 013,00	51,26

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 765 000,00	2 795 392,66	48,49
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	14 248,60	58,16
Wydatki na realizację statutowych zadań	2 081 417,00	1 008 344,49	48,45
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM	7 870 917,00	3 817 985,75	48,51

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 14,25 zł,
 b) rachunek ZFŚS – 115 038,85zł,

Razem: 115 053,10 zł.

Jednostka na dzień 30.06.2018 r. **nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

W celu zapewnienia właściwego standardu realizacji potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i Filii w Spychowiu, w placówce wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. zatrudnionych było 136 osób w wymiarze 131,25 etatów.

Zatrudnienie wg działów na dzień 30.06.2018 r. w DPS Szczytno:

1. Dyrektor – 1 os.
2. Główny księgowy – 1 os.
3. Kierownicy działów – 5 os.
4. Dział opiekuńczo-terapeutyczny - 76 os.

- 5. Dział administracyjno-prawny - 5 os.
- 6. Dział usługowy - 24 os.
- 7. Dział księgowości - 4 os.

Zatrudnienie ogółem:	-116 os.
Etaty:	-113,50 et.
Niepełnozatrudnieni:	-5 os.
Kobiety:	-95 os.
Mężczyźni:	-21 os.

Zatrudnienie wg działów na dzień 30.06.2018 r. w Filii DPS Spychowo:

1. Kierownik filii	-1 os.
2. Dział opiekuńczo-terapeutyczny	-16 os.
3. Kucharze/pomoc kuchenna	-3 os.
Zatrudnienie ogółem:	-20 os.
Etaty:	-17,75 et.
Niepełnozatrudnieni:	-4 os.
Kobiety:	-18 os.
Mężczyźni:	-2 os.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ M. JANA PAWŁA II W SZCZYTNIIE Z FILIĄ W SPYCHOWIE NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

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

I. ZASPOKOJENIE POTRZEB BYTOWYCH

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie przeznaczony jest dla 171 mieszkańców, natomiast Filię w Spychowie zamieszkuje 25 osób. W okresie sprawozdawczym do placówki DPS w Szczytnie przyjęto 10 osób, 11 osób zmarło. Wg stanu z dnia 30 czerwca 2018 r. w DPS przebywało 170 osób, a liczba wolnych miejsc wynosiła – 1. W Filii DPS Spychowo w okresie sprawozdawczym 3 osoby zmarły, a 2 osoby zostały przyjęte. Na dzień 30 czerwca 2018 r. placówkę zamieszkiwało 24 osoby, a liczba wolnych miejsc wynosiła – 1.

W okresie sprawozdawczym w DPS w Szczytnie dokonano następujących remontów:

Mieszkanie I :

- Malowanie dwóch pokoi mieszkańców;
- Malowanie ościeżnic drzwiowych w łazienkach zbiorowych ;
- Malowanie i szpachlowanie palarni;

Mieszkanie II:

- Malowanie kuchenki pomocniczej;
- Malowanie ościeżnic drzwiowych w łazienkach zbiorowych;
- Usuwanie zacieków w łazienkach zbiorowych;
- Malowanie dwóch pokoi mieszkańców;

Mieszkanie III:

- Docieplenie i gruntowny remont trzech pokoi mieszkalnych;
- Malowanie sufitów i usuwanie zacieków w łazienkach zbiorowych;
- Renowacja i odnowienie ościeżnic drzwiowych w łazienkach zbiorowych ;

Kuchnia i magazyny:

- Wymiana części płytek ściennych w kuchni głównej;

- Czyszczenie wentylacji;

Budynek i posesja DPS:

- Renowacja ławek ogrodowych;
- Zagospodarowanie części posesji – sadzenie krzewów ozdobnych, kwiatów ;
- Porządki wokół budynku – przycinka krzewów, drzew, koszenie trawników;
- Czyszczenie rynien i rur spustowych

Prace konserwatorskie w DPS Szczytno wykonywane są w miarę zaistniałych potrzeb. Awarie są usuwane sukcesywnie. Do najczęściej usuwanych awarii należą w szczególności roboty hydrauliczne: zapchane zlewy, ciekące krany, udrażnianie rur, wymiana desek sedesowych, słuchawek i węży prysznicowych, baterii umywalkowych, wannowych. Wykonywana są roboty naprawcze stolarki okiennej i drzwiowej, wózków inwalidzkich i naprawę oświetlenia. Ponadto konserwatorzy w razie potrzeb usuwają drobne awarie w pralni i kuchni.

W Filii DPS w Spychowie w okresie sprawozdawczym przeprowadzono następujące remonty i naprawy:

- pomalowano pokoje mieszkalne zajmowane przez podopiecznych;
- naprawiono meble drewniane;
- wykonano prace remontowe korytarzy w piwnicy;
- dokonano zmiany mebli w pokojach mieszkańców oraz w stołówce;
- wyodrębniono i zaadaptowano pomieszczenie na magazyn produktów suchych;
- wykonano drobne prace remontowe – naprawcze;
- zakupiono drobny sprzęt AGD.

W DPS zakupy dostaw i usług dokonywane są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie posiada Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych wprowadzony przez Dyrektora DPS. Osobą odpowiedzialną za zamówienia publiczne w DPS w Szczytnie jest kierownik ds. administracyjno – prawnych. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 9 postępowań zgodnie z procedurą do 30.000 euro, natomiast w trybie przetargu nieograniczonego wykonano jeden przetarg na artykuły spożywcze.

II. ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Placówka zapewnia Mieszkańcom wyżywienie w ramach obowiązujących norm żywieniowych. Jadłospis codzienny opracowywany przez dietetyka i zatwierdzany przez lekarza wywieszany jest do wiadomości Mieszkańców na drzwiach stołówki oraz w każdym z Mieszkań.

W ciągu dnia, na stołówce wydawane są cztery posiłki:

- śniadanie w godz. 8⁰⁰-10⁰⁰,
- obiad w godz. 12⁰⁰-14⁰⁰,
- podwieczorek o godz. 15⁰⁰,
- kolacja w godz. 18⁰⁰-20⁰⁰.

Godziny wydawania posiłków w Filii w Spychowie są podobne.

Mieszkańcom zapewnia się także dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów, które wydawane są w kuchniach pomocniczych w każdym Mieszkańcu. Mieszkańcy mają również możliwość spożywania posiłków w pokojach (w razie potrzeby mieszkaniowiec jest karmiony). W okresie sprawozdawczym stawka żywieniowa na mieszkańca wynosiła 10 zł.

Za właściwe wyposażenie mieszkańca w odzież, obuwie, bieliznę odpowiada pracownik pierwszego kontaktu oraz pracownik socjalny. Mieszkańcom Domu nie posiadającym własnej odzieży i obuwia oraz nie mającym możliwości ich zakupu z własnych środków placówka zakupiła odzież i obuwie dostosowane do ich potrzeb. Odzież pozyskiwana była też od sponsorów i osób prywatnych. W okresie sprawozdawczym zakupiono odzież dla mieszkańców na łączną kwotę 409 zł.

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

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

Mieszkańcy, którzy ze względu na swój stan zdrowia nie opuszczają łóżek, myci są w swoich pokojach lub w łazienkach z pomocą podnośnika. Wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. spośród wszystkich mieszkańców Domu, 9 to osoby leżące. W okresie sprawozdawczym na pieluchomajtki dla Mieszkańców DPS w Szczytnie i Filii w Spychowie wydatkowano kwotę 10 415,27 zł., na materiały opatrunkowe i medyczne 8 764,21 zł. Zakupiono też leki na kwotę 13 208,72 zł.

W okresie sprawozdawczym placówka otrzymała dotację od Wojewody w wysokości 184 715, 00 zł., co stanowi łączną kwotę 230 893,75 zł. z 20% wkładem własnym.

Z wyżej wymienionej dotacji planowany jest zakup:

- szaf pojedynczych,
- szafek nocnych,
- komód,
- regału z drzwiczkami,
- szafy dwudrzwiowej,
- krzesła obrotowego,
- kanapy,
- materacy przeciwodleżynowych,
- bieżni,
- aparatu do elektroterapii,
- roweru treningowego,
- rotoru kończyn górnych,
- leżanki drewnianej,
- krzesel sosnowych,
- stołu,
- komody sosnowej pod telewizor,
- wózka do leków,
- wózka zabiegowego ,
- mikrofalówki,
- z dotacji zostanie wykonana naprawa systemu PPOŻ,
- z dotacji zostanie wykonana przebudowa schodów wejściowych zewnętrznych.

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i Filii w Spychowie korzystają z opieki zdrowotnej w przychodni lekarskiej Elmed w Szczytnie. W razie potrzeby zamawiane są też wizyty domowe. Specjalistyczną opiekę psychiatryczną sprawuje lekarz psychiatra – konsultacje odbywają się w budynku DPS w zależności od zgłaszanych potrzeb, wizyty w Filii DPS w Spychowie umawiane są indywidualnie. Leczenie specjalistyczne realizowane jest poprzez wyjazdy do poradni w Szczytnie, Olsztynie, Mrągowie i Biskupcu. W okresie sprawozdawczym mieszkańcy DPS w Szczytnie i Filii w Spychowie korzystali z 829 porad specjalistycznych. W szpitalu psychiatrycznym hospitalizowanych było 9 osób.

Zabiegi rehabilitacyjne świadczone są przez 2 rehabilitantów zatrudnionych w placówce. Zabiegom poddawani są mieszkańcy posiadający skierowania lekarskie. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 1390 zabiegów z zakresu rehabilitacji medycznej:

kinezyterapia - 1361 , fizykoterapia – 11, masaż klasyczny - 18. Rehabilitacją medyczną objęto 14 osób co stanowi 8% mieszkańców.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 837 zajęć sportowych mających charakter treningów aerobowych. Mieszkańcy Domu podnosili swoją sprawność fizyczną uczestnicząc w zajęciach z zakresu:

- Kulturystryki – ćwiczenia siłowe na atlasie oraz ćwiczenia z hantlami;
- Ćwiczeń wysiłkowych na ergometrze;
- Gry w tenisa stołowego;
- Elementów boksu – ćwiczenia na worku bokserskim;

W wyżej wymienionych zajęciach sportowych brało udział 23 mieszkańców DPS co stanowi 13,5 % liczby mieszkańców.

W Domu Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 5 pracowników socjalnych, a każdy z nich świadczy pracę socjalną dla mieszkańców poszczególnego Mieszkania i Filii w Spychowie.

III. ŚWIADCZENIE USŁUG WSPOMAGAJĄCYCH

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

Rękodzieło artystyczne – pracownia realizowała zajęcia tematyczne z malarstwa, rysunku, batiku, robótek ręcznych, modeliniarstwa, papieroplastyki, witrażu, hafciarstwa, decaupage, ikebany, krawiectwa, grafiki (gipsoryt), dekoratorstwa, prac stolarskich i mozaiki. W zajęciach brało udział 25 uczestników, co stanowi 14,70 % ogólnej liczby mieszkańców.

Ergoterapia – trening umiejętności kulinarnych, prace ogrodnicze, pielęgnacja ogrodu warzywnego, rozwijanie umiejętności samodzielnego prania odzieży, poprawa funkcjonowania podopiecznych w najbliższym otoczeniu, propagowanie zdrowego stylu życia, wykonywanie prac terapeutycznych na rzecz Domu: prace porządkowe w kaplicy, organizowanie pomocy przy rozdawaniu posiłków, nauka samodzielności i samowystarczalności w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego. W powyższych zajęciach brało udział 25 uczestników, co stanowi 14,70 % ogólnej liczby mieszkańców.

Pracownia multimedialna – poznanie i obsługa programów komputerowych, nauka korzystania z Internetu, filmoteka komputerowa, rysunek i grafika komputerowa, zajęcia muzyczne z wykorzystaniem mediów, praca z programami edukacyjnymi, redagowanie gazetki „Nasz Dom”, wykonywanie prezentacji multimedialnych, fotografia oraz obróbka graficzna. W powyższych zajęciach brało udział 20 uczestników, co stanowi 11,7 % ogólnej liczby mieszkańców.

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

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

W powyższych zajęciach brało udział 25 uczestników, co stanowi 14,7 % ogólnej liczby mieszkańców.

Muzykoterapia – zajęcia rytmiczne, śpiew grupowy oraz solowy, słuchanie muzyki poważnej, oprawa muzyczna uroczystości organizowanych w placówce, zabawy i konkursy muzyczne,

przygotowanie jasełek. Na terenie DPS funkcjonuje zespół muzyczny „Christopher”, który w swoim repertuarze ma zarówno piosenki biesiadne i disco polo, ale także utwory Czerwonych Gitar i Krzysztofa Klenczona.

W powyższych zajęciach brało udział 34 uczestników, co stanowi 20 % ogólnej liczby mieszkańców.

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

W powyższych zajęciach brało udział 28 uczestników, co stanowi 16,4 % ogólnej liczby mieszkańców.

Arteterapia- pracownia realizowała zajęcia z plastyki- rysunek, malarstwo akwarelowe, malarstwo na szkłe, rzeźby oraz z rękodzieła- haft, robótki ręczne, kwiaty z krepiny.

W powyższych zajęciach brało udział 25 uczestników, co stanowi 14,70 % ogólnej liczby mieszkańców.

Psycholog – prowadzi zajęcia indywidualne, podczas których udziela porad psychologicznych i przeprowadza diagnozę psychologiczną oraz zajęcia grupowe, treningi interpersonalne, warsztaty. Pod stałą opieką psychologa objętych jest w Szczytnie i Filii w Spychowie - 65 mieszkańców, a w razie potrzeby z pomocy psychologicznej korzystają wszyscy pensjonariusze obu placówek.

W Filii DPS w Spychowie działalność kulturalno – rekreacyjna prowadzona w okresie sprawozdawczym miała na celu kształtowanie czynności poznawczych mieszkańców Domu. W zakresie przeprowadzonych działań mieszkańcy uczestniczyli w imprezach okolicznościowych, konkursach, turniejach przeprowadzanych na terenie oraz organizowane przez inne placówki opiekuńcze. Mieszkańcy Filii korzystają także z różnych form aktywizacji takich jak: arteterapia, ergoterapia, aktywizacja ruchowa, warsztaty komputerowe, trening kulinarny, trening budżetowy, podczas których zostają wyrównywane deficyty rozwojowe, a uczestnicy nabywają wiele umiejętności pozwalających im uczestniczyć w życiu społecznym zarówno w placówce jak i poza nią.

Ponadto Filia zapewnia stały kontakt z Kapelanem Domu. Kapelan Domu jest do dyspozycji Mieszkańców 2 razy w tygodniu, a Msze św. w placówce celebrowane są w każdą sobotę. Mieszkańcy Domu są wyznania rzymsko-katolickiego.

\

Nazwa jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

Ośrodek realizuje zadania własne powiatu wynikające z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz art.79 ust.c1 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty.

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85403	0920	Pozostałe odsetki	.600,00	867,45	54,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00	13.294,92	53,18
RAZEM				26.600,00	14.162,37	53,24

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.532.450,00	3.046.439,92	46,64
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.500,00	5.275,05	50,24
Wydatki na realizację statutowych zadań	730.622,54	424.212,32	63,13
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM	7.273.572,54	3.475.927,29	47,79

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 3.072,71 zł,
 - b) rachunek ZFŚS – 93.735,03 zł,
 - c) rachunek wyodrębniony doch. wł. – 21.758,10 zł.
 - d) inne - 2.327,42zł.
- Razem: **120.893,26 zł.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2018 roku
- Nauczyciele osób 61 ; etatów 61
- Pozostali osób 36 ; etatów 36

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę

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

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

W skład Ośrodka wchodzi :

- Przedszkole Specjalne

- Szkoła Podstawowa Nr 5
- Gimnazjum Nr 3
- Szkoła Branżowa I stopnia
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1
- Szkoła Przystosowująca do Pracy
- Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

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

Wykonanie planu rachunku dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku

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

Dział	Rozdział	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
854	85403	100.800,00	84.162,17	100.800,00	62.404,07
RAZEM		100.800,00	84.162,17	100.800,00	62.404,07

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

Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie realizuje zadania własne powiatu wynikające z art 4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym.

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80130	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	364,00	45,50
801	80130	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	90,00	2,25
801	80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	17 621,65	58,74
801	80130	0830	Wpływy z usług	18 000,00	2 979,10	16,55
801	80130	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	906,20	50,34
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	17 632,02	88,16
RAZEM				71 000,00	39 592,97	55,77

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 772 321,00	2 560 901,79	53,66
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 904,00	3 137,54	31,68
Wydatki na realizację statutowych zadań	875 767,00	567 955,89	64,89
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	875 411,00	496 327,30	56,68
Wydatki majątkowe	120 000,00	0	0
RAZEM	6 653 403,00	3 628 322,52	54,53

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący - 28 004,78 zł,
- b) rachunek ZFŚS - 62 806,96 zł,
- c) rachunek wyodrębniony doch. wł. - 0,00 zł.
- d) rachunek środków unijnych „Kształcimy dla rynku pracy” - 54 908,06 zł
- e) rachunek środków unijnych Erasmus - 5,57 zł
- e) rachunek sum depozytowych - 6 829,57 zł
- f) środki w drodze dot. dochodów - 90,09 zł
- Razem: **152 645,03 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2018 r. nie posiada **zobowiązań wymagalnych**, posiada natomiast **należności wymagalne**.

Zobowiązania wymagalne Zespołu Szkół Nr 1 na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 0. Natomiast należności wymagalne Szkoły na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 48 195,96 zł i składa się na to należność Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Usługowo- Handlowego TAKMA w kwocie 45 750 zł (za wynajmem internatu) oraz należność od Firmy Handlowo-Usługowej Krystian Fąk (za wynajmem sali gimnastycznej) w kwocie 2 445,96 zł.

Wyjaśnienia: Należność w kwocie 45.750 zł jest opatrzona dwoma nakazami zapłaty w postępowaniu przeciwko Kamili Michalskiej i sprawa jest cały czas w toku. Pozostałe należności są regulowane wobec Szkoły na bieżąco.

Informacje dodatkowe:

Ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2018 roku

Nauczyciele osób 68 ; etatów 66,00

Pozostali osób 20 ; etatów 20,00

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Szkoła w pierwszym półroczu 2018 roku kontynuowała realizację projektu pn. „Kształcimy dla rynku pracy”, współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Wartość projektu wynosi 2 057 423,60 zł w tym dofinansowanie wynosi 1 840 073,60 zł, wkład własny finansowy -104 742 zł oraz wkład własny niefinansowy – 112 608 zł.

Projekt jest realizowany w okresie 01.02.2017 – 31.03.2019 r. W okresie od 01.01.2018 r do 30.06.2018 r zakupiono w ramach wyposażenia szkoły 3 nowe pracownie dla nowego zawodu- mechanic –operator maszyn do produkcji drzewnej), meble do pracowni oraz szafki dla uczniów.

W celu podniesienia kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych 7 nauczycieli odbył się staż w IKEA Industry w Wielbarku i 14 nauczycieli zakończyło studia podyplomowe.

Dla wszystkich nauczycieli zostały zorganizowane i zakończone warsztaty w zakresie dostosowania form i metod pracy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu zostaną zmodernizowane metody i treści kształcenia w Technikum Informatycznym oraz w Technikum Handlowym .Wydatki w I półroczu w projekcie „Kształcimy dla rynku pracy” wyniosły 475 086,37 zł.

W I półroczu 2018 r Szkoła rozpoczęła realizację projektu z programu Erasmus + „Akcja 1 : Mobilność edukacyjna pn. „Kwalifikacje nauczyciela warunkiem sukcesu ucznia”.

Projekt jest realizowany w okresie 02.10.2017 – 01.10.2019 r, wartość projektu wynosi 29 184,19 zł. Wydatki w I półroczu w w/w projekcie wyniosły 21 240,93 zł. Składają się na tę kwotę: wypłacone zaliczki (mobilność zagraniczna, udział w kursie, wsparcie indywidualne, ryczałt na koszty podróży) dla 4 uczestników projektu oraz koszt odbytego szkolenia w zakresie skutecznego komunikowania się.

Nazwa jednostki: Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie**Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę**

Zespół Szkół nr 3 realizuje zadania własne powiatu wynikające z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80120	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	12 500	4 704,80	37,64
801	80120	0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 114,02	74,27
801	80120	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	20 086,37	0,00
RAZEM				14 000	25 905,19	185,04

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 205 949	2 332 535,45	55,46
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800	4 263,31	25,38
Wydatki na realizację statutowych zadań	731 098,52	436 923,78	59,76
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	431 946	148 526,65	34,39
Wydatki majątkowe	13 975	13 974,97	100,00
RAZEM	5 399 768,52	2 936 224,16	54,38

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący 16 831,49 zł,
 - b) rachunek ZFŚS – 26 565,16 zł,
 - c) rachunek wyodrębniony dochodów własnych – 12 800,39 zł.
 - d) rachunek depozytowy - 4 437,36 zł.
 - e) rachunek projektu "Przez eksperyment do przyszłości" - 24 754,17 zł.
 - f) rachunek projektu "Erasmus+" - 2 212,13 zł.
- Razem: – **87 600,70 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2018 r. **nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2018 roku

Zespół Szkół nr 3 zatrudnia 86 osoby w przeliczeniu na etaty 79,96 tj,

Szkoła

- * 48 nauczycieli; 41,96 etatu;
- * 5 osób administracja; 5 etatów,
- * 13 osób obsługa; 13 etatów.

Internat

- * 8 nauczycieli; 8 etatów (w tym 1 osoba na urlopie dla poratowania zdrowia)
- * 3 osoby administracja; 3 etaty,
- * 9 osób obsługa; 9 etatów.

- **ilość uczniów/wychowanków na dzień 30.06.2018 r.**

Szkoła: 12 oddziałów, 357 uczniów,

Internat: 62 wychowanków.

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Szkoła uczestniczy w dwóch projektach unijnych tj. w projekcie realizowanym w ramach programu Erasmus+, akcji K1. Tytuł projektu "Wysokie kwalifikacje gwarancją efektywnej edukacji". Uczestnictwo w projekcie Erasmus+ zwiększy efektywność nauczania języków obcych w szkole, wzmocni kompetencje zawodowe nauczycieli dzięki zdobyciu, zaktualizowaniu wiedzy i umiejętności nauczycieli podczas szkoleń metodyczno-językowych za granicą. Łączna kwota dofinansowania wynosi 16 585,00 euro co stanowi 72 262,50 zł.

Czas trwania umowy to 24 miesiące. Data rozpoczęcia 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.

W roku 2016 wydano 49 430,02 zł.

W roku 2017 wydano 17 360,56 zł.

W roku 2018 plan wydatków wyniesie 5471,92 zł.

W pierwszym półroczu br. w ramach projektu upowszechniano rezultaty projektu, powstał katalog elektroniczny i papierowy narzędzi i metod nauczania poznanych przez nauczycieli podczas kursów metodyczno-językowych za granicą.

W maju 2018 przeprowadzono ankietę ewaluacyjną wśród uczniów i nauczycieli dotyczącą nauczania języków obcych w Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie.

W czerwcu 2018 odbyła się konferencja metodyczna podsumowująca projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ z udziałem nauczycieli i dyrektorów szkół z powiatu szczytyńskiego.

Realizacja projektu „Wysokie kwalifikacje gwarancją efektywnej edukacji”

W okresie 01-04.2018 r. w ramach projektu upowszechniano rezultaty projektu, powstał katalog elektroniczny i papierowy narzędzi i metod nauczania poznanych przez nauczycieli podczas kursów metodyczno-językowych za granicą.

W 05.2018 przeprowadzono ankietę ewaluacyjną wśród uczniów i nauczycieli dot. nauczania języków obcych w Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie.

W 06.2018 odbyła się konferencja metodyczna podsumowująca projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ z udziałem nauczycieli i dyrektorów szkół z powiatu szczytyńskiego.

Drugi projekt pod nazwą "Przez eksperyment do przyszłości" umożliwi podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Realizacja projektu rozpoczęła się zgodnie z umową 01.02.2017 i trwać będzie do dnia 31.01.2019 r. Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 798 512,45 zł.

W roku 2017 wydatkowano kwotę 334 400,85 zł.

W roku 2018 plan wydatków wynosi 426 475,00 zł.

W bieżącym roku kontynuowano realizację projektu „Przez eksperyment do przyszłości” nr RPWM.02.02.01-28-0096/16w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W pierwszym półroczu 2018 r. uczniowie byli objęci wsparciem w następującym zakresie:

- zajęcia wyrównawcze z matematyki
- zajęcia wyrównawcze z j. obcych
- zajęcia rozwijające z j. obcych
- zajęcia rozwijające z geografii
- opieka doradcy zawodowego.
- zajęcia wyrównawcze z biologii, chemii i fizyki

- zajęcia rozwijające z biologii, chemii i fizyki.

Zajęcia dla uczniów były realizowane zgodnie z harmonogramem 1 raz w tygodniu w 2 godzinnym bloku zajęć.

Uczniowie przed każdymi zajęciami otrzymują ciepły posiłek, a uczniowie dojeżdżający refundację kosztów powrotu do domu po zajęciach.

W ramach zajęć uczniowie uczestniczyli w wyjazdach edukacyjnych do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Muzeum Geologicznego w Warszawie, Radia i Telewizji oraz Gazety Olsztyńskiej w Olsztynie, wzięli udział w wizytach studyjnych w hotelu „Natura Mazur” w Warchałach, lotnisku „Mazury Olsztyn” w Szymanach, Ikei w Wielbarku oraz wzięli udział w dniach otwartych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Realizacja projektu „Przez eksperyment do przyszłości”

W okresie 01-06.2018 r. Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie kontynuował realizację projektu „Przez eksperyment do przyszłości” nr RPWM.02.02.01-28-0096/16w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W okresie 01-06.2018 r. uczniowie byli objęci wsparciem w zakresie:

- zajęcia wyrównawcze z matematyki
- zajęcia wyrównawcze z j. obcych
- zajęcia rozwijające z j. obcych
- zajęcia rozwijające z geografii
- opieka doradcy zawodowego.
- zajęcia wyrównawcze z biologii, chemii i fizyki
- zajęcia rozwijające z biologii, chemii i fizyki.

Zajęcia dla uczniów były realizowane zgodnie z harmonogramem 1 raz w tygodniu w 2 godzinnym bloku zajęć.

Uczniowie przed każdymi zajęciami otrzymują ciepły posiłek, a uczniowie dojeżdżający refundację kosztów powrotu do domu po zajęciach.

W ramach zajęć uczniowie uczestniczyli w wyjazdach edukacyjnych do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Muzeum Geologicznego w Warszawie, Radia i Telewizji oraz Gazety Olsztyńskiej w Olsztynie, wzięli udział w wizytach studyjnych w hotelu „Natura Mazur” w Warchałach, lotnisku „Mazury Olsztyn” w Szymanach, Ikei w Wielbarku oraz wzięli udział w dniach otwartych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Wykonanie planu rachunku dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku

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

Dział	Rozdział	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80120	14 700	6 893,08	14700	4 730,90
854	85410	410 000	209 093,83	410 000	198 455,62
RAZEM		424 700	215 986,91	424 700	203 186,52

Nazwa jednostki: Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie**Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę**

Jednostka realizuje zadania Powiatu z zakresu edukacji przy pomocy szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat jest organem prowadzącym.

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80115	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400	130,00	32,50
801	80115	0690	wpływy z różnych opłat	200	90,00	45,00
801	80115	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp	31 000	16 445,14	53,05
801	80115	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 400	911,40	37,97
801	80115	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	447,00	22,35
801	80130	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500	1500,00	100,00
801	80195	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	38,98	0
RAZEM				37 500	19 562,52	52,17

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 965 500	2 120 652,15	53,48
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600	6 758,95	53,64
Wydatki na realizację statutowych zadań	832 450	475 079,84	57,07
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	178 447	177 006,68	99,19
Wydatki majątkowe	0	0	0
RAZEM	4 988 997	2 779 497,62	55,71

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 48 153,22 zł
- b) rachunek Erasmus + Akcja 1-Zagraniczna praktyka zawodowa - 1,18 zł
- c) rachunek Erasmus+ Akcja 2- Smaki regionów 1360,12 zł
- d) rachunek ZFŚS - 63 996,69
- e) rachunek wyodrębn. dochodów własnych – 25 660,64
- f) inne rachunki- 11,98

Razem: 139 183,83 zł

Jednostka na dzień 30.06.2018. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych**.

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2018

Nauczyciele osób 50 ; etatów 47,53

Pozostali osób 29 ; etatów 26,87

Razem: 79 ; 74,40

opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Szkoła zakończyła realizację dwóch projektów ERASMUS +

I. Tytuł projektu: **„Zagraniczna praktyka zawodowa-moja inwestycja w przyszłość”**

Akcja 1: Mobilność edukacyjna

nr umowy: 2016-1-PL01-KA102-023732

okres realizacji: 01.09.2016 – 31.01.2018 /17 mcy/

Kwota przyznanej dotacji 112 900 euro

otrzymane zaliczki 80% 90 320 euro

płatność końcowa 20% 22 580 euro po zatwierdzeniu raportu końcowego

Raport końcowy został zatwierdzony przez Narodową Agencję programu Erasmus+ .
Płatność końcowa została przekazana przez NA na rachunek Powiatu dnia 04.04.2018
w walucie PLN i wyniosła **94 336,98 zł.**

Uczestnikami projektu były 2 grupy uczniów po 20 osób każda , kształcący się w zawodzie
technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej . Uczniowie ci odbyli 4-ro tygodniowe
praktyki zawodowe w Irlandii.

2. Tytuł projektu: **Warmia-Mazury, Umbria, Dalmacja –smaki regionów**

Akcja2: Partnerstwa strategiczne

nr umowy: 2016-1-PL01-KA202-026536

okres realizacji: 01.10.2016 – 30.06.2018 /21 mcy/

Kwota przyznanej dotacji 106 800 euro

otrzymane zaliczki 80% 85 440 euro

płatność końcowa 20% 21 360 euro - zostanie przekazana po zatwierdzeniu raportu
końcowego przez Narodową Agencję programu Erasmus +

Celem projektu była wymiana doświadczeń oraz poznanie kultury kulinarnej innych państw.
Projekt realizowano w ramach spotkań w krajach partnerskich tj. Włochy, Chorwacja, Polska.

Wykonanie planu od 01.01.2018 do 30.06.2018

projekt 1	Projekt Akcja 1 „Zagraniczna praktyka zawodowa moja inwestycja w przyszłość”		Projekt Akcja 2 Warmia-Mazury, Umbria, Dalmacja –smaki regionów		RAZEM	
	PLAN 2018	Wykonanie 2018	PLAN 2018	Wykonanie 2018	PLAN 2018	Wykonanie
4017	2000	2000,00	1200	1200,00	3200	3200,00
4117	3700	3644,94	900	890,56	4600	4535,50
4127	250	232,50	100	97,53	350	330,03
4177	19 350	19 315,40	4000	3980,70	23 350	23 296,10
4217	3 720	3712,65	600	467,04	4320	4179,69
4247	-	-	4600	4558,37	4600	4558,37
4307	385	381,51	137 642	136 525,48	138 027	136 906,99

	29 405	29 287,00	149 042	147 719,68	178 447	177 006,68
		118,00		1322,32		1440,32

Wykonanie planu rachunku dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku

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

Dział	Rozdział	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80115	26 000	19 465,65	26 000	4 860,68
801	80130	14 500	7 911,87	14 500	2 126,01
801	80148	38 000	29 684,48	38 000	24 414,67
RAZEM		78 500	57 062,00	78 500	31 401,36

Nazwa jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie**Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę**

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

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie;
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie;
- Inne ustawy i rozporządzenia;
- Statut i Regulamin Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85218	0920	Pozostałe odsetki	800	502,77	62,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45.000	31.850,32	70,78
852	85220	0920	Pozostałe odsetki	50	25,78	51,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550	0,00	0,00
853	85321	0920	Pozostałe odsetki	180	85,89	47,72
855	85508	0920	Pozostałe odsetki	500	308,88	61,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.200	600,00	8,33
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień-umów między jst	140.522	54.019,97	38,44
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dof.zadań bieżących	263.064	125.153,58	47,58
855	85510	0920	Pozostałe odsetki	90	28,29	31,43
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dof.zadań bieżących	200.000	111.011,35	55,51
RAZEM				657.956	323.586,83	49,18

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.589.382	731.910,12	46,05
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.565.648	1.221.149,85	47,92
Wydatki na realizację statutowych zadań	576.580	270.991,79	47,00
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	50.640	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	4.782.250	2.224.051,76	46,51

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – **94.891,42 zł**,
 b) rachunek ZFŚS – **33.094,01 zł**,
 c) inne (jeśli dotyczy) – OIK subkonto - 0002 **2.718,65 zł**
 - PZO subkonto - 0005 **1.758,73 zł**
 - RZ subkonto - 0006 **5.582,93 zł**
 - KN subkonto - 0007 **996,51 zł**

Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 roku to: 55.348,24 zł (są to zobowiązania niewymagalne wobec, ZUS, Urzędu Skarbowego, opłata za media, artykuły biurowe, szkolenia. Natomiast należności na dzień 30.06.2018 roku wynosiły 324.358,31 złotych. (Są to naliczone odpłatności dla rodziców biologicznych za ich dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej).

Informacje dodatkowe:

Ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2018

Na dzień 30.06.2017 roku w PCPR zatrudnionych było 26 osób (w tym 1 osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych z PUP).

W tym : Dyrektor - osób 1; etat- 1

Kierownik Zespołu Pieczy zastępczej osób 1; etat- 1

Pracownicy socjalni - osób 7; etatów-7

Koordynatorzy - 3 osoby; 3 etaty

Pozostali pracownicy – osób 14 ; etatów- 13,5

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

- 7 osób (lekarze i specjaliści na potrzeby Powiatowego Zespołu Orzekającego);
- 12 osób (zawodowe rodziny zastępcze);
- 3 osoby (psycholog, prawnik, informatyk).

Do najważniejszych zadań PCPR w roku 2018 należy :

1. Tworzenie na terenie Powiatu Szczycieńskiego rodzinnych form pieczy zastępczej.
2. Finansowanie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.
3. Zapewnienie ofiarom przemocy w rodzinie miejsc noclegowych całodobowych – finansowanie ośrodka interwencji kryzysowej.
4. Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub rodzinę zastępczą i kontynuują naukę, utracili oparcie w domu rodzinnym i zamierzają osiedlić się na terenie Powiatu Szczycieńskiego.
5. Utrzymanie i dochodzenie do standardu w Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie prowadzącym wspólną obsługę administracyjno-ekonomiczną dla: Domu Dziecka w Szczytnie oraz Domu Dziecka nr 2 w Szczytnie.
6. Utrzymanie i dochodzenie do standardu w Centrum Ekonomiczno-Administracyjnym Domów dla Dzieci w Pasymiu prowadzącym wspólną obsługę administracyjno- ekonomiczną dla: Domu dla Dzieci Nr1, Nr 2 i nr 3 w Pasymiu.
7. Utrzymanie standaryzacji ŚDS oraz dalszy proces standaryzacji w Środowiskowym Domu Samopomocy w Szczytnie.
8. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na realizację programów ogłoszonych przez MPiPS oraz programów osłonowych.
9. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry zatrudnionej w PCPR.
10. Ciągła współpraca z jednostkami pomocy społecznej oraz organizacjami w celu usprawnienia współpracy poprzez działania informacyjne, prowadzenie zintegrowanych działań, wymiany informacji i doświadczeń.
11. Pozyskiwanie dodatkowych środków w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego tj. „Mój cel- lepsza przyszłość w Powiecie Szczycieńskim” i „Młodzież na plus” na kwotę ogółem – **50.640,00** złotych.

12. Kierowanie do Środowiskowych Domów Samopomocy na podstawie decyzji administracyjnych.
13. Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej na podstawie decyzji administracyjnych.

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

- Ogółem w pierwszym półroczu 2018 roku wydano łącznie **149** decyzji dotyczących Środowiskowych Domów Samopomocy w Szczytnie, Piasutnie i Sąplatach, w tym : **50** skierowań, **11** decyzji o odpłatności, **38** decyzji uchylających oraz **48** decyzji o odstąpieniu z ponoszenia odpłatności. Wszczęto **193** postępowania administracyjne dotyczące odpłatności za usługi świadczone przez ŚDS, uchyleń decyzji kierujących. Umorzono **142** postępowania administracyjne.
- Ogółem w pierwszym półroczu 2018 roku wydano **13** uzgodnień osób ubiegających się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i filia w Spychowie oraz wydano **14** decyzji umieszczających nowych osób w Domu Pomocy Społecznej, **16** o odpłatności (stare zasady) oraz **15** decyzji wygaszających. Sporządzono **71** zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie odpłatności za pobyt w DPS. Umorzono **53** postępowania administracyjne.
- Ogółem w pierwszym półroczu 2018 roku koordynatorzy odbyli **701** wizyt w środowiskach rodzinnych. Zorganizowano **7** posiedzeń Zespołu ds. pieczy zastępczej na których dokonano oceny sytuacji **104** dzieci i rodzin zastępczych celem przekazania informacji do właściwego Sądu Rodzinnego. Wydano łącznie **21** opinii psychologicznych o rodzinach zastępczych/kandydatach na taką funkcję oraz diagnoz dzieci przybywających do rodzin zastępczych. W ww. okresie do Warmińsko- Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego zgłoszono **6** dzieci z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania rodziny adopcyjnej. W pierwszym półroczu **8** dzieci znalazło rodziny preadopcyjne. Ustanowiono **3** nowe rodziny zastępcze.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie promuje rodzicielstwo zastępcze udzielając wszelkich informacji na temat rodzicielstwa zastępczego osobom zainteresowanym a także przeprowadzało kwalifikację osób chętnych do pełnienia ww. funkcji. W VI 2018 r. w lokalnej prasie ukazał się artykuł dotyczący rodzin zastępczych oraz chęć pozyskiwania kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe.
- Ogółem w pierwszym półroczu **2018** roku wydano **386** decyzji dotyczących rodzin zastępczych w tym: **32** decyzje w sprawie udzielonych świadczeń miesięcznych na dziecko, **5** decyzji dotyczących przyznania dodatku na dziecko w rodzinie zastępczej posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, **8** decyzji - jednorazowe świadczenie na zakup niezbędnych rzeczy dla nowo przyjętego dziecka do rodziny zastępczej, **111** decyzji- dodatek wychowawczy, **13** decyzji uchylających dodatek wychowawczy; **10** decyzji - świadczenie dla pełnoletniego wychowanka uczącego się i przebywającego w rodzinie zastępczej, **1** decyzja dotycząca przyznania świadczenia na kontynuowanie nauki, **1** decyzja zawieszająca pomoc na kontynuowanie nauki, **3** decyzje uchylające przyznanie pomocy na kontynuację nauki, **4** decyzje uchylające świadczenie na zagospodarowanie, **2** decyzje udzielające świadczenia na usamodzielnienie, **2** decyzje jednorazowego świadczenia losowego **74** decyzje dotyczące odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, **2** decyzje dotyczące umorzenia powstałego zadłużenia, **6** decyzji uchylających w sprawie naliczenia opłaty i odstąpienia od opłaty, **4** decyzje naliczających opłatę, **60** decyzji umarzających postępowanie w przedmiocie naliczenia opłaty, oraz **25** decyzji dotyczących częściowego zwrotu kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w zawodowych rodzinach zastępczych. Przyjęto **9** nowych dzieci do pieczy zastępczej.

- Pozyskano **18** miejsc na darmowy wypoczynek letni dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej w tym **15** w porozumieniu z Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz **3** z Fundacji Muszkieterów Intermarche/Bricomarche.
- W IV 2018 r. w porozumieniu z Fundacją Przyjaciółka przeprowadzono **23** badania okulistyczne dzięki programowi pt. „Zobacz lepszą przyszłość”, w którym **8** dzieci otrzymało darmowe okulary.
- W pierwszym półroczu rodzinom zastępczym na każde umieszczone dziecko w wieku do 18 roku życia przysługuje dodatek w formie świadczenia wychowawczego w kwocie 500 złotych miesięcznie. Łącznie wypłacono **642** świadczenia na kwotę **321.065,47 zł**.
- Ogółem w pierwszym półroczu 2018 roku wydano **50** decyzji dotyczących placówek opiekuńczo- wychowawczych w tym: **19** skierowań do placówek opiekuńczo - wychowawczych, **6** uchyleń skierowań do placówek opiekuńczo-wychowawczych i **1** zmianę skierowania do placówki opiekuńczo-wychowawczej, **5** decyzji dotyczących odstąpienia od naliczenia opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych, **2** decyzje dotyczące przyznania pomocy pieniężnej na kontynuacji nauki, **2** decyzje uchylające decyzje przyznające pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, **13** decyzji zmieniających wysokość pomocy pieniężnej na kontynuację nauki, **1** decyzję przyznającą pomoc na usamodzielnienie oraz **1** decyzję przyznającą pomoc na zagospodarowanie,

Zorganizowano szkolenia dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, PCPR, ośrodków pomocy społecznej, pracowników Środowiskowych Domów Samopomocy oraz rodzin zastępczych:

- Styczeń - pt. „W zderzeniu z psychopata” – w którym wzięło udział łącznie **18** osób.
- Marzec- pt. „Komunikacja interpersonalna w budowaniu relacji i porozumienia bez przemocy (model M. Rosenberg –język żyrafy) w szkoleniu udział wzięli pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie - **25** osób.
- Kwiecień/Maj- pt. „Mediacje konfliktów”- łącznie w szkoleniu wzięło udział IV-**25** osób, V- **24** osoby,
- Kwiecień – pt. „ABC wiedzy o HIV i AIDS” - łącznie wzięło udział **13** osób,
- Maj -pt. „Zarządzanie projektami w pomocy społecznej” szkolenie przeprowadzone ze środków unijnych w porozumieniu z Fundacją Dziecko i Rodzina z Warszawy- łącznie w szkoleniu wzięło udział **13** osób;
- Czerwiec- pt. „ Metody pracy z dzieckiem z FAS” - łącznie w szkoleniu wzięło udział **31** osób.

Odbyły się cztery spotkania grup wsparcia prowadzone przez psychologa Centrum w których łącznie wzięło udział **41** osób w szczególności były to rodziny zastępcze spokrewnione ustanowione w osobach dziadków. Psycholog współpracuje także indywidualnie z dziećmi w miejscu ich zamieszkania, przeprowadza diagnozy dzieci oraz przeprowadzania badania psychologiczne rodzin zastępczych. Centrum zatrudnia także pedagoga, który pracuje indywidualnie z dzieckiem pomagając w nadrobieniu zaległości edukacyjnych, wyrównywaniu braków w funkcjonowaniu społecznym. Odbyło się **47** spotkań z dziećmi oraz **5** z pełnoletnimi wychowankami w celu wsparcia w procesie usamodzielnienia.

Pracownicy Centrum oraz rodziny zastępcze zawodowe wzięły udział w III Warmińsko-Mazurskiej Konferencji z okazji Dnia Rodzicielstwa zastępczego Olsztynie organizowaną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pt. „Rodzina daje radę!- możliwości, sukcesy, rozwiązania”. Nagrodzono statuetką „Diament Dobroci i Serca” wyróżnioną rodzinę zastępczą zawodową. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie brało współudział w organizacji Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, które odbyło się w dniu 9.06.2018 r. w Świelicy wiejskiej w Lemanach udostępnionej przez Gminę Szczytno. Wspomagano Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Lepsze Dzieciństwo” w organizacji Balu karnawałowego, warsztatach kulinarnych, spotkań integracyjnych.

W kwietniu bieżącego roku podsumowano realizację Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 z udziałem placówek oświaty, Sądu, policji, ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych. Omówiono dalszą współpracę placówek realizujących zadania pieczy zastępczej. W związku z zakończeniem okresu obowiązywania programu należało opracować nowy dokument, który na bazie dotychczasowych doświadczeń uwzględnia organizowanie opieki i wychowania w rodzinach i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej. Cele i zadania w programie pieczy zastępczej na lata 2018-2020 zostały poddane konsultacjom społecznym min. przedstawicielom OPS, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych. W programie wskazano na konieczność kontynuacji działań rozwijających i wspierających rodzinną pieczę zastępczą oraz usamodzielniających się wychowanków, a także funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu zgodnie z obowiązującymi standardami oraz ustawą o pieczy zastępczej. W tym samym miesiącu zorganizowano także spotkanie rodzin zastępczych zawodowych, gdzie omówiono aktualną sytuację rodzin, problemy w wypełnianiu funkcji rodzicielskich oraz aktualne potrzeby.

W I semestrze 2018 r. poddano kontroli problemowej rodziny zastępcze w zakresie: zapewnienia opieki i wychowania zgodnie z przepisami, zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych, sprawdzenie warunków materialno-bytowych małoletnich dzieci, sposób wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dzieci oraz organizowanie kontaktów z rodzicami biologicznymi i innymi osobami bliskimi. Łącznie poddano kontroli **10** rodzin zastępczych, z których sporządzano protokoły.

Dzieci oraz rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie powiatu szczycieńskiego objęte są specjalistycznym wsparciem m.in. psychologa, pedagoga, radcy prawnego oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej czy pracowników socjalnych. Indywidualnie dzieci kierowane są na specjalistyczne zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju, rehabilitacji, psychologa/terapeuty w związku z przeżyтыми traumami.

Odbyło się spotkanie dotyczące sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2015-2020 za 2017 rok. Udział wzięli przedstawiciele placówek zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie powiatu szczycieńskiego - Ośrodki Pomocy Społecznej, Sąd, Prokuratura, Policja, Placówki Oświatowe. Omówiono najważniejsze działania w roku bieżącym placówek mających wkład w realizację programu.

Zorganizowano spotkanie dotyczące sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rodzinach zagrożonych Przemocą w Powiecie Szczycieńskim na lata 2015-2020 za 2017 rok. Udział wzięli przedstawiciele placówek zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie z terenu powiatu szczycieńskiego oraz sądu i prokuratury.

- Ogółem w pierwszym półroczu 2018 roku do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Stopniu Niepełnosprawności wpłynęło **1.456** wniosków, a wydano **1.411** orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wpłynęło **217** wniosków o wydanie kart parkingowych i wydano **217** karty parkingowe oraz wydano **389** legitymacji dla osób niepełnosprawnych. Łącznie odbyły się **63** posiedzenia składów orzekających.
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej- zgłaszający się do placówki to mieszkańcy Powiatu. główne obszary problemowe z którymi zgłosili się klienci to: uzależnienie od alkoholu i środków psychoaktywnych, zaburzone relacje rodzinne i zaburzone relacje małżeńskie. W I półroczu udzieliliśmy schronienia i wsparcia psychicznego oraz pomocy prawnej w OIK matce z małoletnią córką, która doświadczyła przemocy ze strony mężonka.
- Mieszkania chronione- w bieżącym półroczu nikt nie korzystał z pobytu.

Nazwa jednostki: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie**Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę**

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania własne powiatu wynikające z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz zadania zlecone wynikające z art. 86 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych.

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
853	85333	0920	Odsetki od rachunku bankowego	500	151,67	31,00
853	85333	0620	Zwrot środków przez instytucję szkoleniową za rok 2012 za osobę bezrobotną z tyt. dojazdu	1 000,00	810,00	81,00
853	85333	0690	Zwrot środków przez instytucję szkoleniową za rok 2012 za osobę bezrobotną z tyt. dojazdu	2 000,00	1 500,00	75,00
RAZEM				3 500,00	2 461,67	62,34

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 564 052,00	1 272 446,40	49,61
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 804,70	72,56
Wydatki na realizację statutowych zadań	1 938 301,00	874 135,37	45,13
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0	0
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	4 510 353,00	2 152 386,47	55,77

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący budżet – 918,53 zł
 - b) rachunek ZFŚS – 51 106,93 zł,
 - c) rachunek bieżący Fundusz Pracy – 1 393 729,33 zł
- Razem: **1 445 754,79 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2018 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2018 roku
- Pozostali osób 52 ; etatów 51,00

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Według stanu na koniec czerwca 2018 r. w powiecie szczycieńskim zarejestrowane były 2 001 osoby bezrobotne. W stosunku do czerwca 2017 roku poziom bezrobocia zmniejszył się o 802 osoby.

**LIMIT WYDATKÓW NA AKTYWIZACJĘ OSÓB BEZROBOTNYCH
w 2018 roku z podziałem na realizowane programy rynku pracy**

Nazwa programu - źródło finansowania	Kwota
Środki na podstawową działalność Urzędu w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych - przyznane na podstawie algorytmu <i>decyzja z dnia 12 kwietnia 2018 r.</i>	2 129 432,48
Środki Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 <i>decyzja z dnia 12 kwietnia 2018 r.</i>	2 526 973,87
Środki Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 <i>decyzja z dnia 12 kwietnia 2018 r.</i>	1 336 193,65
Środki na realizację zadania określonego w art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia (tzw. 100 tyś. miejsc pracy dla młodych)	2 870 000,00
Program finansowany z rezerwy FP Ministra – Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 45 lat i więcej	527 000,00
Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego	119 000,00
Inne zadania fakultatywne	404 600,00 zł
RAZEM limit przyznany decyzją	9 913 200,00 zł

Nazwa jednostki: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

Jednostka prowadzi działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej 7525Z (wg PKD 2004), 8425Z (wg PKD 2007). Nasza jednostka została utworzona z dniem 01.01.1991 r. na podstawie art.17 ust.1 przepisów ustawy z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754	75411	0920	Pozostałe odsetki	200	240,07	120,04
754	75411	0940	Zwrot z lat ubiegłych	0	1 953,88	0,00
754	75411	0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00
754	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	889,57	0,00
RAZEM				200	3 083,52	

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 401 592	1 790 774,56	52,65
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 009	79 002,52	39,90
Wydatki na realizację statutowych zadań	317 800	178 457,48	56,15
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0
Wydatki majątkowe	0	0,00	0
RAZEM	3 917 401	2 048 234,56	52,29

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 1 765,44 zł,
- b) rachunek ZFŚS – 4 784,41 zł,
- c) rachunek sum na zlecenie – 9 647,27 zł

Razem: 16 197,12zł.

Jednostka na dzień 30.06.2018r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2018 roku wynosi 49 osoby w tym:
 - 46 funkcjonariuszy
 - 3 osoby korpusu służby cywilnej

Zagadnienia operacyjne

W pierwszym półroczu 2018 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie odnotowała na terenie powiatu szczywieńskiego **428** zdarzeń, a w analogicznym okresie 2017 r., 460 zdarzeń, czyli ilość interwencji zmalała o 32 zdarzenia.

Biorąc pod uwagę rodzaj zdarzenia odnotowano:

❖	miejscowe zagrożenia	- 194
❖	pożary	- 195
❖	alarmy fałszywe	- 39

Ilość zdarzeń w rozbiciu na gminy w pierwszym półroczu 2018 r.

RODZAJ ZDARZENIA									
Lp.	Powiat/Gmina	Ogółem zdarzeń		Pożary		Miejsc. zagrożenia		Alarmy fałszywe	
		rok		rok		rok		rok	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	Szczycki	460	428	187	195	243	194	30	39
2	Dźwierzuty	41	47	22	30	18	15	1	2
3	Jedwabno	45	28	15	12	28	11	2	5
4	Pasym	46	52	12	23	32	29	2	0
5	Rozogi	26	31	8	16	17	12	1	3
6	m. Szczytno	148	110	67	40	70	58	11	12
7	Szczytno	79	82	28	38	39	37	12	7
8	Wielbark	41	55	20	27	20	22	1	6
9	Świątajno	34	23	15	9	19	10	0	4
Wzrost[%] do roku ubiegłego		-	- 7%	-	- 4,3%	-	- 20,2%	-	+ 30%

Liczba zdarzeń w I półroczu 2018 r. w poszczególnych miesiącach

Miesiąc	Pożary				Miejscowe zagrożenia				Alarmy fałszywe				OGÓŁEM ZDARZEŃ
	RAZEM	Małe	Średnie	Duże	RAZEM	Małe	Lokalne	Średnie	Razem	Złośliwe	W dobrej wierze	Z inst. wykr.	
Styczeń	22	20	2	0	32	2	30	0	3	0	3	0	57
Luty	24	24	0	0	17	3	14	0	2	0	1	1	43
Marzec	33	31	2	0	25	6	19	0	5	0	4	1	63
Kwiecień	67	64	3	0	29	3	26	0	8	0	6	2	104
Maj	30	29	1	0	40	3	35	2	10	1	6	3	80
Czerwiec	19	18	1	0	51	8	42	1	11	1	6	4	81
RAZEM:	195	186	9	0	194	25	166	3	39	2	26	11	428

Ilość pojazdów i strażaków biorących udział w działaniach w I półroczu 2018 r.
(dane nie uwzględniają alarmów fałszywych)

Lp.	Podział administracyjny	OGÓŁEM		JRG		OSP KSRG		OSP Inne	
		Pojazdy	Osoby	Pojazdy	Osoby	Pojazdy	Osoby	Pojazdy	Osoby
1	Szczycki	772	3057	414	1360	249	1139	109	558
2	Dźwierzuty	108	488	36	127	33	162	39	199
3	Jedwabno	47	194	15	51	20	93	12	50
4	Pasym	95	376	28	91	56	234	11	51
5	Rozogi	72	313	27	90	26	107	19	116
6	m. Szczytno	146	491	138	452	4	15	4	24
7	Szczytno	135	476	98	320	31	127	6	29

8	Wielbark	126	531	53	170	58	290	15	71
9	Świątajno	43	188	19	59	21	119	3	18

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

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

Instytucjonalna piecza zastępcza – placówka socjalizacyjna zapewniająca całodobową opiekę i wychowanie dzieciom.

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85510	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	7 500,00	7 056,74	94,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	421,87	42,19
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	9 350,00	51,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	1 711,58	46,26
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań , pozyskane z innych źródeł	1 598,00	1 598,00	100
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000,00	638 523,81	53,21
RAZEM				1 231 798,00	658 662,00	53,47

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 533 674,00	723 931,53	47,20
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 300,00	17 339,15	65,93
Wydatki na realizację statutowych zadań	729 623,00	345 724,75	42,07
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	90 720,00	0,00	0,00
RAZEM	2 380 317,00	1 086 995,43	45,67

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 50,07 zł,
 b) rachunek ZFŚS – 6 378,75 zł,
 Razem: **6 428,82 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2018 r. nie posiada należności wymagalnych oraz nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2018 roku
 Ogółem: osób 29 ; etatów 28

opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Nasza jednostka realizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze określone w ustawie z 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

1. Zapewniamy dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajamy ich niezbędne potrzeby,
2. Zapewniamy dostęp do kształcenia i wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych oraz prowadzimy zajęcia wychowawcze i specjalistyczne rekompensujące brak wychowania w środowisku rodzinnym,
3. Prowadzimy pracę z rodziną dziecka oraz podejmujemy działania na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej,
4. Zapewniamy wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz zdrowotnych,
5. Wyposażamy w odzież, obuwie,
6. Zapewniamy środki czystości,
7. Wyposażamy w zabawki i sprzęt sportowy zgodnie z wiekiem,
8. Zapewniamy wyposażenie w podręczniki i przybory szkolne,
9. Zaspokajamy potrzeby zdrowotne poprzez wyjazdy do poradni specjalistycznych, zakup leków, okularów itp.,
10. Zapewniamy możliwość przejazdu środkami komunikacji publicznej do domów rodzinnych, szkół, internatów, poradni,
11. Dzieci mają zapewnioną kwotę do własnego dysponowania /kieszonkowe/,
12. Organizujemy czas wolny w ferie i wakacje.

W dniu 30.06.2018 roku w Domu Nr 1 było 25 dzieci, w Domu Nr 2 było 10 dzieci, w Domu Nr 3 było 13 dzieci.

Aby wykonać te zadania zatrudniamy /stan na 30.06.2018 roku :

1. 17 wychowawców + 1 – urlop wychowawczy
2. 1 pedagoga
3. dyrektora
4. 9 osób obsługi – 2 kucharki, praczkę, sprzątaczkę, kierowcę - konserwatora, konserwatora, intendenta, administratora, gł. księgowego.

W Domu Nr 1 oraz w Domu Nr 2 w roku 2018 zaplanowano modernizację kotłowni węglowej na ekologiczną. Całkowita kwota inwestycji wynosi 90 720,00 zł. Prace inwestycyjne będą wykonywane w miesiącach wakacyjnych.

Ponadto opłacono remonty telewizorów, komputerów. Sukcesywnie wymieniane są zniszczone meble w pokojach dzieci oraz odnawiane są ściany.

Nazwa jednostki: Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie**Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie oraz Filia im. Jerzego Lanca w Piasutnie realizuje zadania własne oraz zleczone powiatu wynikające z art. 19 i 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85203	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	398,73	39,87
852	85203	0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
852	85203	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
RAZEM				1 000,00	398,73	39,87

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 488 996	724 799,77	48,68
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400	502,77	11,43
Wydatki na realizację statutowych zadań	810 817	240 115,45	29,61
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	2 304 213	965 417,99	41,90

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący – 47 448,01 zł,

b) rachunek ZFŚS – 29 424,95 zł,

Razem: **76 872,96 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2018 r. **nie posiada zobowiązań oraz należności wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

W jednostce na dzień 30.06.2018r zatrudnionych było łącznie 29 osób, w tym:

Dyrektor 1 os.

Kierownik filii – 1 os

Główny księgowy -1 os

Referent ds. administracyjno-kadrowych – 2 os.

Prac. Socjalny – 2 os.

Opiekunowie – 2 osoby

Terapeuta – 14 osób

Technik fizjoterapii – 1 osoba

Instruktor terapii – 3 osoby

Kierowcy - 2 os.

Dodatkowo cztery osoby były zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z tego trzy w charakterze kierowcy oraz jedna osoba jako główny specjalista d/s BHP.

Opis zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Usługi terapeutyczne i opiekuńcze

ŚDS w Szczytnie działał przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie ŚDS dla typu A, B, C, zapewniał pomoc dla uczestników ośrodka z zakresu załatwiania spraw socjalnych, rehabilitacyjnych, zapewniał treningi terapeutyczne w specjalnie przeznaczonych do tego salach.

W ramach treningów organizowane były różnego rodzaju zawody, gry, zabawy, zarówno w ośrodku jak i poza ośrodkiem.. Koszt udziału w imprezach okolicznościowych w 2018r wyniósł łącznie **7 384,15 zł**, w tym ŚDS Szczytno 6 225,50 zł natomiast Filia ŚDS w Piasutnie 1 158,65 zł Powyższe kwoty zostały przeznaczone między innymi na zakup biletów wstępu do muzeum, zakup usług związanych z występami teatralnymi, na usługi gastronomiczne, opłaty za udział uczestników ośrodka w zawodach sportowych, usługi związane z zakwaterowaniem uczestników podczas wyjazdów nad morze.

Uczestnicy Ośrodków czynnie uczestniczyli w treningu kulinarnym, przygotowywali ciepłe posiłki, które następnie spożywali. Na zakup artykułów spożywczych ŚDS przeznaczył łącznie kwotę **20 791,29 zł**. (ŚDS w Szczytnie – 11 814,00, SDS filia w Piasutnie - 8 977,29 zł). W celu realizacji postępowania wspierająco aktywizującego uczestników Środowiskowy Dom samopomocy w Szczytnie oraz Filia w Piasutnie zakupił materiały do pracowni, gazety, artykuły biurowe, środki czystości, materiały plastyczne, farby, lakiery, płyty itp. z których to uczestnicy wykonują prace, czytają, grają, rozwijając przy tym swoje zdolności manualne, artystyczne, intelektualne. Na zakup tego typu materiały w pierwszym półroczu 2018r. ośrodek przeznaczył kwotę **12 927,48 zł** (ŚDS w Szczytnie – 4 810,22 SDS filia w Piasutnie – 8 117,26 zł).

Transport podopiecznych

Istotnym z punktu widzenia uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie jak i filii w Piasutnie jest dowóz uczestników do Ośrodka oraz ich późniejsze odwiezienie do Domu. Na ten cel w pierwszym półroczu 2018 r. została przeznaczona kwota **75 547,08 zł**.

- na paliwo, łącznie 46 438,49 zł (ŚDS w Szczytnie 27 852,14 zł, ŚDS filia w Piasutnie 18 586,35 zł),

- na naprawę autobusów oraz zakup do nich części przeznaczono 22 329,59 zł,

- koszty ubezpieczeń samochodów oraz ich przeglądy techniczne zrealizowane w pierwszym półroczu 2018r. wynosiły 6 779,00 zł.

Dodatkowe środki

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie w 2018r. nie uzyskał dodatkowych środków z tytułu **darowizn**.

Nazwa jednostki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie**Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę**

Zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej w formie diagnozy, terapii, profilaktyki.

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85406	0920	Pozostałe odsetki	200,00	136,50	68,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	1 972,50	101,15
RAZEM				21 704,00	18 793,91	86,59

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 320 200	633 561,53	49,83
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700	3 170,00	0,00
Wydatki na realizację statutowych zadań	157 700	87 223,98	59,49
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	1 482 600	723 955,51	50,94

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 26 044,49 zł,
 b) rachunek ZFŚS – 9 350,82 zł,
 Razem: **32 464,03 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2018 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2018 roku
 Nauczyciele osób 21 ; etatów 19
 Pozostali osób 4 ; etatów 3 1/5

**Opis zadań zrealizowanych przez
 Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Szczytnie
 w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.**

W sprawozdawczym okresie Poradnia zrealizowała swoje zadania zgodnie z przyjętym planem. Od stycznia do końca czerwca 2018r. przeprowadzono: **306** diagnoz psychologicznych, **311** diagnoz pedagogicznych, **64** diagnozy logopedyczne, **42** diagnozy rehabilitanta, 27 diagnoz związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kształcenia i kariery zawodowej. Na potrzeby Zespołów orzekających przeprowadzono **64** konsultacji z lekarzem. Wydano **193** decyzji administracyjnych Zespołu Orzekającego, jakimi są: orzeczenia do kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności dzieci i młodzieży, łącznie – **58**, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania z uwagi na stan zdrowia, łącznie – **6**, opinii o

potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych od urodzenia do rozpoczęcia edukacji szkolnej, łącznie – 12 opinii.

W w/w okresie wydano również **238** opinii w sprawach związanych z: objęciem ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole/przedszkolu, dostosowaniem wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, odroczeniem obowiązku szkolnego. Opinie wydano na pisemny wniosek rodziców. W opiniach zawarte są informacje na temat funkcjonowania dzieci i młodzieży w wielu sferach, analiza przyczyn trudności oraz wskazania do dalszej pracy z ukierunkowaniem na niwelowanie trudności.

Kontynuowano zajęcia w ramach Zespołu Wczesnego Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Systematycznym wspomaganie w okresie rozliczeniowym objęto **40** dzieci, które korzystały z terapii specjalistycznej prowadzonej przez: psychologa, pedagoga, logopedę oraz rehabilitanta. Dzieci niepełnosprawne i ich rodzice brali także udział w zorganizowanych na terenie Poradni zajęć grupowych.

W/w okresie poza pracą diagnostyczną realizowano jak wcześniej terapie: logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną, socjoterapię, szeroko rozumianą profilaktykę. Rodzice, nauczyciele wzięli udział w warsztatach o różnej tematyce prowadzonych przez pracowników Poradni. Pracownicy realizowali część zadań na terenie placówek z rejonu działania Poradni. W ramach tych działań przeprowadzono warsztaty z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, nauczycielami.

Dwóch neurologopedów tutejszej Poradni prowadziło diagnozę przetwarzania wyższych funkcji słuchowych baterią testów Neuroflow. Zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego w okresie w/w uruchomiono kolejną edycję warsztatów dla dzieci TUS (Trening umiejętności społecznych) oraz dla rodziców „Szkoła dla Rodziców”.

Kontynuowano spotkania Sieci Współpracy i Samokształcenia:

- pedagogów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych powiatu szczycieńskiego
- pedagogów szkół podstawowych powiatu szczycieńskiego
- logopedów powiatu szczycieńskiego
- psychologów powiatu szczycieńskiego

Od grudnia 2017r. Poradnia w ramach Programu rządowego „Za Życiem” realizuje zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Zgodnie z wytycznymi, działania dotyczą wsparcia rodziców i ich niepełnosprawnych dzieci lub zagrożonych niepełnosprawnością oraz prowadzenie kompleksowej, specjalistycznej stymulacji. Do końca czerwca 2018r. z wyżej opisanej pomocy skorzystało 31 dzieci i ich rodziców z powiatu szczycieńskiego. Poradnia w ramach tego działania wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne i narzędzia diagnostyczne (za kwotę 15 000zł).

Nazwa jednostki: Dom Dziecka w Szczytnie**Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę**

Dom Dziecka w Szczytnie jest jednostką organizacyjną Powiatu Szczycieńskiego, wykonującą zadania z zakresu pieczy zastępczej, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	259,23	25,92
855	85510	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	0,00
855	85510	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1.000,00	0,00
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	2.617,92	52,36
855	85510	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	340.000,00	235.440,30	69,25
RAZEM				346.500,00	239.317,45	69,07

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458.000,00	204.830,48	44,72
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.430,00	3.217,00	28,15
Wydatki na realizację statutowych zadań	335.448,00	146.324,13	43,62
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM	804.878,00	354.371,61	44,03

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 5.628,39 zł,
 b) rachunek ZFSS – 18.136,48zł,
 Razem: 23.764,87 zł.

Jednostka na dzień 30.06.2018 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych**.

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 30.06.2018 roku: 11 osób, w tym jedna osoba przebywa na urlopie macierzyńskim.

Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty wynosi: 11,0.

Ilość wychowanków na dzień 30.06.2018 r. wynosiła 20 osób.

Nazwa jednostki: Dom Dziecka Nr 2 w Szczytnie**Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę**

Dom Dziecka Nr 2 w Szczytnie jest jednostką organizacyjną Powiatu Szczycieńskiego, wykonującą zadania z zakresu pieczy zastępczej, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dom Dziecka Nr 2 w Szczytnie jest placówką socjalizacyjną dla dzieci i młodzieży pozbawionej częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej. Podstawą przyjęcia jest postanowienie Sądu o umieszczeniu w placówce oraz skierowanie wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dom Dziecka Nr 2 w Szczytnie zapewnia swoim wychowankom całodobową opiekę i wychowanie, zaspokaja ich potrzeby bytowe, rozwojowe, emocjonalne, religijne, społeczne, kulturalno-rekreacyjne oraz umożliwia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych i różnych form kształcenia. Jako instytucjonalna forma pieczy zastępczej zapewnia pracę z rodziną, przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego życia, nawiązywania i podtrzymywania społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb.

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	153,53	21,93
855	85510	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	250.000,00	104.480,96	41,79
RAZEM				250.700,00	104.634,49	41,74

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258.115,00	124.631,96	48,29
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	1.723,00	43,08
Wydatki na realizację statutowych zadań	114.924,00	55.052,42	47,90
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM	377.039,00	181.407,38	48,11

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący –	5.592,62 zł,
b) rachunek ZFŚS –	6.017,14 zł,
Razem:	11.609,76 zł.

Jednostka na dzień 30.06.2018 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych**.

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 30.06.2018 roku: 5 osób.

Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty wynosi: 5.

Ilość wychowanków na dzień 30.06.2018 r. wynosi: 9 osób.

Nazwa jednostki: Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szczytnie.**Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę**

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szczytnie jest jednostką organizacyjną Powiatu Szczywieńskiego, która działa w celu obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej placówek:

- Dom Dziecka w Szczytnie,

- Dom Dziecka Nr 2 w Szczytnie,

wykonujących zadania z zakresu pieczy zastępczej, sprawowanej w formie instytucjonalnej, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85595	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	176,41	35,28
RAZEM				500,00	176,41	35,28

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596.000,00	291.682,21	48,94
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00
Wydatki na realizację statutowych zadań	33.600,00	16.024,05	47,69
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM	630.500,00	307.706,26	48,80

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący –	2.293,74 zł,
b) rachunek ZFŚS –	5.696,73 zł,
Razem:	7.990,47 zł.

Jednostka na dzień 30.06.2018 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych**.

Informacje dodatkowe:

Ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 30.06.2018 roku: 12 osób.

Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty wynosiła: 11,5.

Nazwa jednostki: Powiatowy Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Szczytnie**Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę**

PCSTiR w pierwszym półroczu 2017 roku (styczeń – czerwiec) działalności Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie zajmowało się realizacją takich działań jak:

- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży szkół Ponadgimnazjalnych;
- organizacją i koordynacją imprez sportowo- turystyczno- rekreacyjnych /Powiatowy Kalendarz Imprez Sportowych/.
- współdziałanie ze stowarzyszeniami i organizacjami zajmującymi się sportem, turystyką i rekreacją.
- Opieka i udostępnianie boiska przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie.

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85407	0830	Wpływy z usług	550,00	613,54	1,12
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	35,50	30,00
		0960		1.600,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	1.669,24	11,00
RAZEM				17.270,00	2.348,28	14,00

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342.000	160.410,30	47,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.200	242,36	8,00
Wydatki na realizację statutowych zadań	124.800	29.070,44	23,00
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	470.000,00	189.723,10	40,00

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący – 1 277,31 zł,

Razem: **1277,31**.

Jednostka na dzień 30.06.2018 r. nie posiada **zobowiązań wymagalnych**.

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2018 roku ; etatów – 6,40

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Myślą jaką kierujemy się w swojej działalności 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 pokazanie wpływu uprawiania sportu na zdrowie i życie człowieka.

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

- Zarządem Głównym Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie
- Warmińsko – Mazurskim Szkolnym Związkiem Sportowym
- Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie
- Szkołami Ponadgimnazjalnymi: ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3 w Szczytnie.
- Wszystkimi szkołami – podstawowymi, gimnazjalnymi naszego powiatu.
- Stowarzyszenie Sportów Walki i Rekreacji w Szczytnie
- Państwową Powiatową Strażą Pożarną w Szczytnie
- Uczniowskie Kluby Sportowe
- [Klubem Biegowym Jurund Szczytno](#)

W zorganizowanych zajęciach pozalekcyjnych dla młodzieży szkół Ponadgimnazjalnych wzięło udział około 167 uczniów, w czasie których doskonalili swoje umiejętności sportowe. Zajęcia prowadziło łącznie 10 nauczycieli w szkołach Ponadgimnazjalnych. Doprowadziło to do zwiększenia zainteresowania i systematycznego uprawiania sportu przez młodzież.

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

PCSTiR zorganizowało w pierwszym półroczu roku 2018, 34 imprez z kalendarza sportowo - turystyczno - rekreacyjnych, w których wzięło około 1881 osób.

Zawody Szkolnego Związku Sportowego rangi:

powiatowej	- 22
regionowej	- 5
wojewódzkiej	- 3

Zawody Turystyczno - Rekreacyjne - 4

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

Po każdym zawodach sporządzany był protokół i sprawozdanie, końcowe wyniki przekazywane były do ogólnej wiadomości poprzez wspomniane wcześniej media.

Nazwa jednostki: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczytnie**Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę**

PINB realizuje zadania zlecone powiatu wynikające z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku.

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	71015	0920	Odsetki bankowe	700	386,50	55,21
RAZEM				700	386,50	55,21

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 382	157 572,85	50,33
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	0	0
Wydatki na realizację statutowych zadań	26 768	13 715,42	48,85
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	341 750	171 288,27	50,12

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący 25.561,73zł,
 b) rachunek ZFŚS 4.211,81 zł,
 c) depozyt 37.132,28 zł
Razem 66.905,82 zł.

Jednostka na dzień 0.06.2018 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2018 roku – 4 osoby

opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Przeprowadzono 278 kontroli budów i obiektów budowlanych.

Wydano łącznie 42 decyzji.

Przeprowadzono 30 kontroli obiektów w użytkowaniu.

Liczba uchylonych rozstrzygnięć – 5.

Liczba rozstrzygnięć wydanych w I instancji – 62.

Uchylono 2 decyzje.

Zostało wniesionych 8 odwołań i 3 zażalenia.

Aktualnie prowadzonych jest 85 postępowań administracyjnych.

Liczba skontrolowanych wyrobów budowlanych – 28.

III.2. Realizacja planu wydatków majątkowych

Uchwałą Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu cytowaną na wstępie niniejszej informacji zaplanowane zostały na rok 2018 wydatki majątkowe w kwocie **27.802.538 zł**. W I półroczu zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie **1.144.293,19 zł**.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan na 2018 rok	wykonanie na 30.06.2018
1.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym - Dźwierzuty od km 6+650-9+600	2.714.293	0,00
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 11+815-16+650	5.310.000	6.150,00
3.	600	60014	Przebudowa mostu z dojazdem na drodze nr 1512N w M. Łuka od km17+240 do km 19+095	2.500.000	0,00
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1504N Świętajno-Kolonia	3.000.000	0,00
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N Krzywonoga-Nowy Dwór w msc. Burdąg od km 17+642-18+017	350.000	143,91
6.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1474N odc. Burdąg-Nowy Dwór od km 18+017-25+410	1.100.000	0,00
7.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1572N odc. Baranowo gr.woj. (Opaleniec)	450.000	0,00
8.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1663N Szczytno-Lejkowo	700.000	699.924,37
9.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1502N na odc. Jerutki-Swiętajno	600.000	0,00
10.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1657N Szczycionek-Szczytno od km 2+160-3+155	450.000	12,20
11.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej w msc. Rogale	200.000	1.230,00
12.	600	60014	Budowa chodnika o dł.ok.30mb przy drodze powiatowej nr 1476N w m.Pasym w lok. km 0+912-1+112	20.000	0,00
13.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwierzuty	98.954	0,00
14.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały	52.952	27.060,00
15.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon - Wujaki	11.255	0,00
16.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Brajniki-Warchały - odszkodowania	202.148	0,00
17.	630	63003	Opracowanie Dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Koncepcji Programowo - Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty, wraz z nadzorem autorskim	10.000	0,00
18.	630	63003	Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno	905.053	0,00
19.	630	63003	Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Dźwierzuty”- dotacja	49.850	0,00

20.	710	71095	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczycieńskiego	1.402.000	0,00
21.	801	80130	Modernizacja skwerku przed Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie, ul. Polska 18	250.000	22.174,96
22.	801	80130	Modernizacja pokrycia dachowego na nowej Sali gimnastycznej ZS nr 1 w Szczytnie	120.000	0,00
23.	851	85111	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją	7.000.000	172.284,78
24.	851	85111	Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie- dofinansowanie zadania	201.338	201.338,00
25.	854	85410	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Internacie ZS nr 3 w Szczytnie	13.975	13.974,97
26.	855	85510	Modernizacja kotłowni w CEADD w Pasymiu	90.720	0,00
Ogółem				27.802.538	1.144.293,19

III.3. Wykonanie wydatków budżetu w I półroczu 2018 roku - scalony budżet

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.w/g uchwały nr XXIX/207/2017 z 22.12.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7,00	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000	3 000	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	382 116	384 436	178 010,74	46,30%
	02001		Gospodarka leśna	289 396	289 396	150 399,33	51,97%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 132	289 132	150 289,83	51,98%
		4300	zakup usług pozostałych	264	264	109,50	41,48%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	92 720	95 040	27 611,41	29,05%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	400,61	11,45%
		4300	zakup usług pozostałych	89 220	91 540	27 210,80	29,73%
600			Transport i łączność	19 819 112	20 826 364	1 875 129,49	9,00%
	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	19 819 112	20 826 364	1 875 129,49	9,00%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 000	245 000	20 000,00	8,16%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	24 000	12 083,94	50,35%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000	960 000	425 506,14	44,32%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 500	71 765	71 764,19	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171 000	171 000	78 025,33	45,63%
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 000	18 000	6 369,48	35,39%
		4140	wpłaty na PFRON	4 000	0	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	450 000	450 000	189 366,44	42,08%
		4260	zakup energii	28 000	28 000	13 316,23	47,56%
		4270	zakup usług remontowych	550 000	549 000	54 759,06	9,97%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 100	3 100	1 197,00	38,61%
		4300	zakup usług pozostałych	473 000	473 000	225 738,39	47,72%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400	7 400	2 653,60	35,86%

	4410	podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	2 159,71	43,19%
	4430	różne opłaty i składki	15 500	20 700	10 584,50	51,13%
	4440	odpisy na ZFŚS	29 000	28 535	20 150,00	70,62%
	4480	podatek od nieruchomości	3 200	3 200	1 602,00	50,06%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850	1 850	925,00	50,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 712	2 712	1 356,00	50,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	3 052,00	76,30%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 752 350	14 759 602	734 520,48	4,98%
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908 900	1 908 900	0,00	0,00%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 100	1 091 100	0,00	0,00%
630		Turystyka	991 803	991 803	22 302,38	2,25%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	975 903	975 903	6 481,00	0,66%
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000	9 000	6 481,00	72,01%
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	2 000	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	0,00	0,00%
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 842	720 842	0,00	0,00%
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 211	184 211	0,00	0,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	49 850	49 850	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	15 900	15 900	15 821,38	99,51%
	4430	różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	900	900	821,38	91,26%
700		Gospodarka mieszkaniowa	245 382	247 702	42 873,20	17,31%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 382	247 702	42 873,20	17,31%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000	44 100	21 011,63	47,65%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 522	3 322	3 321,66	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 800	8 155	3 574,44	43,83%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 100	1 165	509,43	43,73%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	15 000	15 000	2 853,02	19,02%
	4270	zakup usług remontowych	6 000	6 000	1 051,20	17,52%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200	200	0,00	0,00%

	4300	zakup usług pozostałych	30 500	30 500	2 915,40	9,56%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 600	55 600	600,00	1,08%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	2 500	1 131,93	45,28%
	4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000	425,66	21,28%
	4440	odpisy na ZFŚS	1 200	1 200	889,25	74,10%
	4480	podatek od nieruchomości	48 300	48 300	1 370,00	2,84%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600	0,00	0,00%
	4530	podatek od towarów i usług Vat	1 000	1 000	23,92	2,39%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 560	27 560	3 195,66	11,60%
710		Działalność usługowa	2 241 112	3 001 772	760 639,84	25,34%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	253 132	272 625	108 626,65	39,84%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000	163 744	77 541,75	47,36%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 870	12 119	12 118,87	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 512	29 512	12 369,71	41,91%
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 350	3 850	1 339,34	34,79%
	4280	zakup usług zdrowotnych	600	600	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	35 000	58 000	1 700,00	2,93%
	4440	odpisy na ZFŚS	4 800	4 800	3 556,98	74,10%
	71015	Inspektorat Nadzoru Budowanego	320 380	341 750	171 288,27	50,12%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	600	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 373	70 373	35 186,40	50,00%
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 340	178 710	82 511,85	46,17%
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 773	18 379	18 378,54	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 520	44 520	20 188,47	45,35%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 400	2 400	1 307,59	54,48%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 685	2 685	640,83	23,87%
	4260	zakup energii	6 000	6 000	2 550,37	42,51%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 490	890	405,00	45,51%
	4300	zakup usług pozostałych	8 000	8 988	3 499,25	38,93%
	4350	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 200	2 200	1 078,62	49,03%
	4410	podróże służbowe krajowe	100	100	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	1 200	1 700	1 336,35	78,61%
	4440	odpisy na ZFŚS	5 099	4 205	4 205,00	100,00%

	71095		Pozostała działalność	1 667 600	2 387 397	480 724,92	20,14%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000	865,12	28,84%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	595 000	614 000	301 541,09	49,11%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 000	46 687	46 686,87	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109 000	111 300	48 868,55	43,91%
		4120	składki na fundusz pracy	15 000	15 810	5 405,26	34,19%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	12 647,40	31,62%
		4260	zakup energii	42 000	42 000	19 322,18	46,01%
		4270	zakup usług remontowych	10 000	10 000	3 321,00	33,21%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	263,00	18,79%
		4300	zakup usług pozostałych	68 500	68 500	23 941,08	34,95%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	227,20	13,36%
		4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000	372,05	18,60%
		4440	odpisy na ZFŚS	18 000	18 000	12 396,08	68,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500	500	222,66	44,53%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	4 645,38	46,45%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 850	1 191 700	0,00	0,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 150	210 300	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 232 351	7 102 581	3 309 708,14	46,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 562	684	0,00	0,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700	0	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 200	684	0,00	0,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 462	0	0,00	0,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 400	0	0,00	0,00%
		4120	składki na fundusz pracy	2 400	0	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	500	0	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	0	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	0	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	0	0,00	0,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	2 400	0	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	0,00	0,00%

	75018		Urzędy marszałkowskie	4 170	3 570	3 570,00	100,00%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	4 170	3 570	3 570,00	0,00%
	75019		Rada Powiatu	423 931	423 931	205 627,55	48,50%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	406 531	406 531	203 265,30	50,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	822,12	5,48%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 540,13	77,01%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	6 421 788	6 414 665	2 986 814,03	46,56%
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000	11 255	4 923,80	43,75%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	17 700	2 262,60	12,78%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640 000	3 701 290	1 713 693,64	46,30%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	283 000	265 126	265 125,79	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	630 000	654 000	286 528,84	43,81%
		4120	składki na fundusz pracy	90 000	86 400	33 474,10	38,74%
		4140	wpłaty na PFRON	500	500	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	15 000	15 000	2 545,92	16,97%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	160 000	166 000	42 716,82	25,73%
		4260	zakup energii	150 000	150 000	54 534,50	36,36%
		4270	zakup usług remontowych	100 000	100 500	4 712,48	4,69%
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 000	9 500	3 992,00	42,02%
		4300	zakup usług pozostałych	1 040 000	1 044 706	460 231,92	44,05%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000	33 000	16 928,83	51,30%
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000	210,00	5,25%
		4410	podróże służbowe krajowe	9 000	11 000	2 860,12	26,00%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	288	288	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	13 100	13 100	8 084,66	61,71%
		4440	odpisy na ZFŚS	90 000	92 400	67 049,08	72,56%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200	0,00	0,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 200	3 200	1 360,80	42,53%
		4530	podatek od towarów i usług Vat	1 000	1 000	0,00	0,00%

	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 500	455,99	18,24%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000	31 000	15 122,14	48,78%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0,00	0,00%
75045		Komisje poborowe	21 000	23 931	23 930,20	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	1 387	1 386,20	99,94%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 090	20 244	20 244,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10	0	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 900	235 800	89 766,36	38,07%
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	36 000	36 000	0,00	0,00%
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000	17 000	10 000,00	58,82%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000	22 000	7 000,00	31,82%
	4190	nagrody konkursowe	7 700	7 700	1 273,00	16,53%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 700	4 700	1 137,92	24,21%
	4300	zakup usług pozostałych	131 600	142 500	69 754,60	48,95%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	600,84	15,02%
	4430	różne opłaty i składki	1 900	1 900	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	0	49 800	5 000,00	10,04%
75295		Pozostała działalność	0	49 800	5 000,00	10,04%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	49 800	5 000,00	10,04%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 791 700	3 918 978	2 054 858,84	52,43%
75405		Komendy powiatowe Policji	0	4 007	4 007,00	100,00%
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	4 007	4 007,00	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 776 000	3 867 601	2 043 234,56	52,83%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0	0,00	0,00%
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 000	198 009	79 002,52	39,90%
	4020	wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 650	117 065	48 274,93	41,24%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 800	9 390	8 493,09	90,45%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 578 026	2 574 147	1 193 247,36	46,36%
	4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczone do wynagrodzeń	58 030	68 407	42 016,86	61,42%
	4070	dotatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla	202 230	215 372	195 896,26	90,96%

		funkcjonariuszy				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 092	22 200	9 701,18	43,70%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 200	2 200	747,47	33,98%
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	317 139	392 811	292 397,41	74,44%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 933	86 950	47 879,70	55,07%
	4260	zakup energii	80 000	69 000	54 566,34	79,08%
	4270	zakup usług remontowych	15 000	12 189	7 206,80	59,13%
	4280	zakup usług zdrowotnych	13 000	16 500	15 951,30	96,67%
	4300	zakup usług pozostałych	40 000	40 000	25 268,31	63,17%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	10 000	3 722,65	37,23%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	1 400	202,50	14,46%
	4430	różne opłaty i składki	8 000	12 000	11 181,00	93,18%
	4440	odpisy na ZFŚS	3 600	3 600	3 556,98	98,81%
	4480	podatek od nieruchomości	15 000	13 650	2 269,10	16,62%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 000	1 361	1 360,80	99,99%
	4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	350	292,00	83,43%
75412		Ochotnicze straża pożarne	0	30 000	0,00	0,00%
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	30 000	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	0	1 920	959,40	49,97%
	4300	zakup usług pozostałych	0	1 920	959,40	49,97%
75495		Pozostała działalność	15 700	15 450	6 657,88	43,09%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4190	nagrody konkursowe	1 500	5 600	2 157,88	38,53%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 600	1 250	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	7 600	7 600	4 500,00	59,21%
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812	80 679,36	42,96%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 812	80 679,36	42,96%
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725	60 725	30 360,00	50,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 635	5 635	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	121 452	121 452	50 319,36	41,43%
757		Obsługa długu publicznego	245 909	245 909	95 626,41	38,89%

	75702		Obsługa papierów wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt	155 000	155 000	95 626,41	61,69%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	155 000	155 000	95 626,41	61,69%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	90 909	90 909	0,00	0,00%
		8020	wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	90 909	90 909	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	620 000	620 000	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	620 000	620 000	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	620 000	620 000	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 344 017	24 586 607,21	12 283 530,63	49,96%
	80102		Szkoła podstawowa specjalna	4 305 300	4 290 657	2 048 636,05	47,75%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000	1 500 000	750 000,00	50,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	822,11	54,81%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 000	2 080 000	897 292,97	43,14%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000	140 357	140 355,18	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	390 000	390 000	161 721,00	41,47%
		4120	składki na Fundusz Pracy	50 000	50 000	12 137,65	24,28%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	2 372,71	47,45%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	2 800,00	93,33%
		4260	zakup energii	23 000	23 000	10 388,07	45,17%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	1 487,50	49,58%
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	7 000	3 158,86	45,13%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	86 800	86 800	65 100,00	75,00%
	80105		Przedszkola specjalne	305 100	303 559	125 571,01	41,37%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	34,00	4,86%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000	224 000	87 261,89	38,96%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500	12 959	12 958,83	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 100	41 100	16 004,34	38,94%
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 600	5 600	2 058,50	36,76%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	485,00	48,50%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	7 000	7 000	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	500	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	500	500	18,45	3,69%

	4410	podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	9 000	9 000	6 750,00	75,00%
80110		Gimnazja	558 550	555 881	294 543,11	52,99%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000	410 000	198 819,96	48,49%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 550	34 881	34 881,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 000	78 000	36 416,16	46,69%
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 000	11 000	4 306,46	39,15%
	4440	odpisy na ZFŚS	23 000	22 000	20 119,53	91,45%
80111		Gimnazja specjalne	1 172 900	1 153 326	537 569,15	46,61%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 000	225 000	112 500,00	50,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	415,00	41,50%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	673 000	673 000	273 924,90	40,70%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 100	54 526	54 525,43	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130 000	130 000	54 971,10	42,29%
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 000	14 000	6 122,39	43,73%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	857,25	12,25%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	999,20	99,92%
	4260	zakup energii	15 000	15 000	10 115,76	67,44%
	4280	zakup usług zdrowotnych	800	800	700,00	87,50%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	684,12	22,80%
	4410	podróże służbowe krajowe	200	200	154,00	77,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	28 800	28 800	21 600,00	75,00%
80115		Technika	6 912 814	6 916 714	3 606 620,11	52,14%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 000	5 696,89	43,82%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 580 000	4 580 000	2 183 736,27	47,68%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 000	405 000	368 344,01	90,95%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	827 525	827 525	391 705,80	47,33%
	4120	składki na Fundusz Pracy	101 690	101 690	39 997,39	39,33%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000	4 988,25	23,75%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	126 589	124 589	92 623,99	74,34%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10 500	10 500	2 505,81	23,86%
	4260	zakup energii	270 000	260 800	147 418,99	56,53%
	4270	zakup usług remontowych	49 000	49 000	15 314,60	31,25%

	4280	zakup usług zdrowotnych	11 000	11 000	809,00	7,35%
	4300	zakup usług pozostałych	72 000	75 900	48 454,12	63,84%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500	15 500	6 611,28	42,65%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 950	2 950	496,19	16,82%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	6 000	6 000	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	14 000	14 000	4 192,85	29,95%
	4440	odpisy na ZFŚS	365 000	374 200	280 725,00	75,02%
	4480	podatek od nieruchomości	1 750	1 750	956,60	54,66%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	15 110	15 110	6 594,05	43,64%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200	7 200	5 449,02	75,68%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 790 485	1 802 440	886 604,28	49,19%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	337,40	28,12%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 000	1 203 000	545 446,92	45,34%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	85 500	97 455	85 629,90	87,87%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	195 000	195 000	98 264,48	50,39%
	4120	składki na Fundusz Pracy	30 000	30 000	9 129,49	30,43%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	1 511,30	30,23%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 000	54 000	30 923,72	57,27%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 700	3 700	213,10	5,76%
	4260	zakup energii	100 000	100 000	42 784,92	42,78%
	4270	zakup usług remontowych	16 000	16 000	4 082,50	25,52%
	4280	zakup usług zdrowotnych	900	900	149,00	16,56%
	4300	zakup usług pozostałych	24 000	24 000	15 193,55	63,31%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	802,60	53,51%
	4410	podróże służbowe krajowe	300	300	28,70	9,57%
	4430	różne opłaty i składki	1 400	1 400	455,60	32,54%
	4440	odpisy na ZFŚS	67 000	67 000	50 254,00	75,01%
	4480	podatek od nieruchomości	640	640	310,10	48,45%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 345	1 345	1 087,00	80,82%
80120		Licea ogólnokształcące	3 946 260	3 952 022	2 122 295,98	53,70%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 800	191 800	76 160,00	39,71%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	1 630,55	23,29%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	2 132,76	35,55%

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 000	2 438 905	1 223 091,03	50,15%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000	208 857	208 813,45	99,98%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	447 000	447 000	216 434,58	48,42%
	4120	składki na Fundusz Pracy	59 100	59 100	25 838,82	43,72%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 900	7 900	2 488,50	31,50%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000	80 000	27 404,45	34,26%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 500	8 500	7 479,94	88,00%
	4260	zakup energii	190 000	190 000	110 301,19	58,05%
	4270	zakup usług remontowych	57 000	22 000	8 818,86	40,09%
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 500	5 500	2 279,00	41,44%
	4300	zakup usług pozostałych	52 360	72 360	47 847,51	66,12%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 500	1 784,13	39,65%
	4410	podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	2 248,32	37,47%
	4430	różne opłaty i składki	7 000	7 000	2 969,00	42,41%
	4440	odpisy na ZFŚS	169 500	172 500	148 420,69	86,04%
	4480	podatek od nieruchomości	100	100	77,00	77,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	13 000	12 000	5 306,88	44,22%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	769,32	15,39%
80130		Szkoły zasadnicze	2 023 470	2 274 970	964 118,86	42,38%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 920	49 920	10 944,00	21,92%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	2 700	760,20	28,16%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 000	1 198 000	521 299,36	43,51%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000	96 000	89 160,22	92,88%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	175 000	175 000	91 236,97	52,14%
	4120	składki na Fundusz Pracy	30 000	30 000	9 404,10	31,35%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	11 000	11 000	3 324,90	30,23%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 000	92 000	64 338,70	69,93%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 800	6 300	2 048,00	32,51%
	4260	zakup energii	100 000	100 000	56 580,90	56,58%
	4270	zakup usług remontowych	19 000	19 000	9 526,20	50,14%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	294,00	14,70%
	4300	zakup usług pozostałych	42 000	42 000	24 360,15	58,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	1 872,80	53,51%

	4410	podróże służbowe krajowe	650	650	62,20	9,57%
	4430	różne opłaty i składki	1 900	1 900	618,20	32,54%
	4440	odpisy na ZFŚS	70 700	70 700	53 027,00	75,00%
	4480	podatek od nieruchomości	1 200	1 200	578,90	48,24%
	4520	opłaty na rzecz budżetu jst	3 100	3 100	2 507,10	80,87%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	370 000	22 174,96	5,99%
80134		Szkola zawodowa specjalna	947 650	968 848	502 000,30	51,81%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	300,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000	705 000	337 261,79	47,84%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 650	57 848	57 847,32	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129 000	129 000	62 158,29	48,18%
	4120	składki na Fundusz Pracy	18 000	18 000	8 323,27	46,24%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	1 218,89	48,76%
	4260	zakup energii	22 000	22 000	10 115,78	45,98%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	560,00	56,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	905,40	45,27%
	4410	podróże służbowe krajowe	200	200	59,56	29,78%
	4440	odpisy na ZFŚS	31 000	31 000	23 250,00	75,00%
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienne	5 000	5 000	3 000,00	60,00%
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000	3 000,00	60,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000	90 000	16 293,14	18,10%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	102,70	10,27%
	4300	zakup usług pozostałych	39 500	43 000	8 888,00	20,67%
	4410	podróże służbowe krajowe	8 000	5 000	46,92	0,94%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 500	41 000	7 255,52	17,70%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	607 633	607 633	321 666,47	52,94%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404	404	152,00	37,62%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	414 000	414 000	208 228,85	50,30%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 665	16 665	16 665,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 730	71 730	35 196,64	49,07%

	4120	składki na Fundusz Pracy	10 344	10 344	3 730,45	36,06%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 767	1 767	533,20	30,18%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 036	28 036	12 801,20	45,66%
	4260	zakup energii	29 343	29 343	19 021,34	64,82%
	4270	zakup usług remontowych	1 515	1 515	1 030,40	68,01%
	4280	zakup usług zdrowotnych	328	328	55,00	16,77%
	4300	zakup usług pozostałych	17 438	17 438	12 501,69	71,69%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	419	419	225,00	53,70%
	4410	podróże służbowe krajowe	101	101	9,60	9,50%
	4430	różne opłaty i składki	283	283	92,00	32,51%
	4440	odpisy na ZFŚS	14 634	14 634	10 974,00	74,99%
	4480	podatek od nieruchomości	171	171	83,40	48,77%
	4520	opłaty na rzecz budżetu jst	455	455	366,70	80,59%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	77 153,21	0,00	0,00%
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sfp	0	3 732,15	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	726,92	0,00	0,00%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	72 694,14	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	678 855	1 588 404	854 612,17	53,80%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	3 450,00	43,13%
	3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 711	2 938	941,44	32,04%
	3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89	823	717,13	87,14%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 484	218 839	82 655,88	37,77%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 639	21 015	7 518,45	35,78%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100	2 300	240,30	10,45%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	28 848	43 249	18 995,80	43,92%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 859	3 860	1 379,12	35,73%
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	400	34,44	8,61%
	4127	składki na Fundusz Pracy	4 108	6 341	1 855,17	29,26%
	4129	składki na Fundusz Pracy	408	586	147,70	25,20%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	900	79 900	25 066,80	31,37%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	26 501	72 478	47 918,14	66,11%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 899	15 552	8 071,58	51,90%

	4217	zakup materiałów i wyposażenia	20 300	183 403	145 951,81	79,58%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 200	12 934	8 032,47	62,10%
	4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0	304 428	211 908,14	69,61%
	4249	zakup środków dydaktycznych i książek	0	21 676	16 845,28	77,71%
	4300	zakup usług pozostałych	0	12 000	3 960,00	33,00%
	4307	zakup usług pozostałych	283 221	419 558	227 224,65	54,16%
	4309	zakup usług pozostałych	67 582	44 411	23 930,51	53,88%
	4427	podróże służbowe zagraniczne	3 644	3 644	3 639,38	99,87%
	4437	różne opłaty i składki	1 045	1 045	134,01	12,82%
	4439	różne opłaty i składki	11	11	6,99	63,55%
	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 150	96 532	9 791,33	10,14%
	4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 156	12 481	4 195,65	33,62%
803		Szkoly wyższe	7 200	11 100	4 800,00	43,24%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktoratów	7 200	11 100	4 800,00	43,24%
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	7 200	11 100	4 800,00	43,24%
851		Ochrona zdrowia	8 959 760	8 959 760	1 131 568,60	12,63%
	85111	Szpitala ogólne	7 201 338	7 201 338	373 622,78	5,19%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000	7 000 000	172 284,78	2,46%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sfp	201 338	201 338	201 338,00	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000	3 000	0,00	0,00%
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000	3 000	0,00	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 755 422	1 755 422	757 945,82	43,18%
	4130	zakup świadczeń socjalnych	1 755 422	1 755 422	757 945,82	43,18%
852		Pomoc społeczna	11 275 194	11 905 261	5 615 173,67	47,17%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	7 357 780	7 870 917	3 817 985,75	48,51%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	24 500	14 248,60	58,16%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 415 000	4 535 595	2 066 372,60	45,56%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	350 000	329 405	329 404,48	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	779 000	779 000	349 330,28	44,84%
	4120	składki na Fundusz Pracy	80 000	80 000	32 030,94	40,04%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	198 330	320 625	130 054,69	40,56%

	4220	zakup środków żywności	680 950	700 000	345 177,96	49,31%
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	56 000	60 000	32 388,20	53,98%
	4260	zakup energii	230 000	300 000	182 485,57	60,83%
	4270	zakup usług remontowych	30 000	171 172	9 432,77	5,51%
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	1 145,00	22,90%
	4300	zakup usług pozostałych	210 000	250 000	123 565,88	49,43%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	12 000	6 359,84	53,00%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	92,00	18,40%
	4430	różne opłaty i składki	13 000	13 000	3 951,00	30,39%
	4440	odpisy na ZFŚS	197 000	198 000	146 279,96	73,88%
	4480	podatek od nieruchomości	7 000	6 620	6 620,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	31 000	31 000	15 715,62	50,70%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	10 000	5 076,00	50,76%
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 000	41 000	18 254,36	44,52%
85203		Ośrodki wsparcia	3 132 214	3 176 217	1 402 877,99	44,17%
	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	874 920	872 004	437 460,00	0,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400	4 400	502,77	11,43%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 000	1 081 500	506 392,14	46,82%
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	89 000	89 000	77 033,06	86,55%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	205 000	210 326	90 586,26	43,07%
	4120	składki na Fundusz Pracy	28 000	28 570	9 949,12	34,82%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	75 000	79 600	40 839,19	51,31%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	505 824	457 924	109 574,41	23,93%
	4260	zakup energii	95 000	95 000	38 685,93	40,72%
	4270	zakup usług remontowych	90 000	90 000	7 216,65	8,02%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	50 000	93 000	39 828,09	42,83%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	1 833,70	36,67%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	86,00	8,60%
	4430	różne opłaty i składki	15 000	15 000	6 158,00	41,05%

	4440	odpisy na ZFŚS	34 000	34 000	25 343,48	74,54%
	4480	podatek od nieruchomości	7 000	5 823	5 823,00	100,00%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 970	1 970	1 970,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 000	3 000	1 591,19	53,04%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	2 005,00	25,06%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000	0,00	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 300	8 300	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	500	500	0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	690 000	702 000	351 028,58	50,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	411,08	82,22%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000	489 244	226 432,47	46,28%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 035	37 791	37 791,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	82 000	40 608,42	49,52%
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 000	8 000	2 834,33	35,43%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 000	5 500	220,00	4,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	1 951,88	13,94%
	4260	zakup energii	14 000	14 000	8 105,70	57,90%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800	1 300	273,00	21,00%
	4300	zakup usług pozostałych	27 000	27 000	15 309,47	56,70%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	3 500	1 229,79	35,14%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	540	540	180,00	33,33%
	4410	podróże służbowe krajowe	800	800	33,00	4,13%
	4430	różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	14 228	14 228	14 000,00	98,40%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	297	297	148,44	49,98%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	82 200	92 487	40 281,35	43,55%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	55 287	20 034,41	36,24%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 452	3 452	3 423,00	99,16%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 800	7 800	3 607,43	46,25%
	4120	składki na Fundusz Pracy	45	45	0,00	0,00%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	95,50	4,78%
	4260	zakup energii	9 000	9 000	5 155,04	57,28%
	4270	zakup usług remontowych	2 520	2 520	1 168,80	46,38%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200	200	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	7 500	7 500	4 178,08	55,71%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	2 193	974,98	44,46%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700	7	6,11	87,29%
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	300	300	255,00	85,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	1 383	1 383	1 383,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	3 000	53 640	3 000,00	5,59%
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 524	0,00	0,00%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0	766	0,00	0,00%
	4127	składki na Fundusz Pracy	0	928	0,00	0,00%
	4129	składki na Fundusz Pracy	0	109	0,00	0,00%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	0	37 864	0,00	0,00%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	0	4 449	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 293 855	3 343 468	1 697 634,52	50,77%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 867	90 867	58 867,00	64,78%
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 867	88 867	58 867,00	66,24%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0,00	0,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	432 988	438 811	218 241,27	49,73%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	200,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	213 100	220 240	105 760,82	48,02%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 043	16 226	16 226,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 461	40 461	18 084,41	44,70%
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 694	4 694	1 752,97	37,34%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	6 000	5 595,45	93,26%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	10 000	4 935,75	49,36%
	4260	zakup energii	7 000	7 000	3 499,45	49,99%

	4280	zakup usług zdrowotnych	900	900	761,00	84,56%
	4300	zakup usług pozostałych	120 510	120 510	52 775,86	43,79%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 500	999,56	39,98%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	540	540	360,00	66,67%
	4410	podróże służbowe krajowe	600	600	132,00	22,00%
	4430	różne opłaty i składki	900	900	900,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	7 114	7 114	6 000,00	84,34%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	576	576	258,00	44,79%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350	0,00	0,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 770 000	2 793 000	1 410 446,25	50,50%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	5 804,70	72,56%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników,	1 958 000	1 981 000	920 376,80	46,46%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	156 246	155 932	155 931,15	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	380 000	380 000	175 411,30	46,16%
	4120	składki na Fundusz Pracy	36 000	36 000	17 459,02	48,50%
	4140	wpłaty na PFRON	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000	11 120	3 268,13	29,39%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	43 724	23 716,22	54,24%
	4220	zakup środków żywności	1 000	1 000	609,04	60,90%
	4260	zakup energii	60 000	50 000	29 252,39	58,50%
	4270	zakup usług remontowych	5 000	16 169	4 125,95	25,52%
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	3 308,00	47,26%
	4300	zakup usług pozostałych	15 000	15 000	10 483,23	69,89%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	10 000	5 410,46	54,10%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300	800	713,79	89,22%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	900	293,89	32,65%
	4420	Podróże zagraniczne służbowe	0	600	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	4 100	3 901	2 234,50	57,28%
	4440	odpisy na ZFŚS	64 000	64 000	48 000,00	75,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 854	2 854	1 492,68	52,30%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	2 555,00	63,88%
	85395	Pozostała działalność	0	20 790	10 080,00	48,48%
	3110	Świadczenia społeczne	0	20 790	10 080,00	48,48%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 012 500	5 007 186	2 517 661,91	50,28%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 015 500	2 018 105	1 023 186,15	50,70%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	2 803,94	56,08%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000	1 293 841	565 327,99	43,69%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	100 000	88 764	88 764,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	204 000	204 000	105 384,99	51,66%
	4120	składki na Fundusz Pracy	32 000	32 000	9 158,46	28,62%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000	38 000	32 986,01	86,81%
	4220	zakup środków żywności	3 000	3 000	0,00	0,00%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	873,15	87,32%
	4260	zakup energii	180 000	180 000	102 635,85	57,02%
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	1 098,50	27,46%
	4300	zakup usług pozostałych	38 000	38 000	26 918,91	70,84%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	3 677,85	36,78%
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	443,60	88,72%
	4430	różne opłaty i składki	10 000	10 000	4 014,50	40,15%
	4440	odpisy na ZFŚS	100 000	100 000	75 000,00	75,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	10 000	10 000	4 098,40	40,98%
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne	1 368 000	1 375 000	686 975,00	49,96%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000	954 200	446 550,26	46,80%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 000	73 100	73 078,35	99,97%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185 000	185 700	80 774,36	43,50%
	4120	składki na Fundusz Pracy	24 500	24 600	7 817,02	31,78%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 650	18 150	6 439,53	35,48%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	7 000	6 408,09	91,54%
	4260	zakup energii	13 500	13 500	7 649,54	56,66%
	4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000	147,60	2,95%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	280,00	9,33%
	4300	zakup usług pozostałych	14 000	11 500	6 623,87	57,60%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	2 900	1 106,67	38,16%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 300	2 300	1 251,18	54,40%

	4430	różne opłaty i składki	400	400	75,00	18,75%
	4440	odpisy na ZFŚS	71 000	70 000	48 304,79	69,01%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	400	400	148,44	37,11%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750	1 750	320,30	18,30%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	460 000	470 000	189 723,10	40,37%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	242,36	12,12%
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000	243 000	107 799,94	44,36%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000	18 357,91	91,79%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 500	45 500	19 759,08	43,43%
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 500	5 500	2 540,79	46,20%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	28 000	28 000	11 952,58	42,69%
	4190	nagrody konkursowe	20 000	20 000	6 581,64	32,91%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 500	39 000	4 294,79	11,01%
	4260	zakup energii	5 000	5 000	1 849,30	36,99%
	4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	25 000	31 500	7 606,21	24,15%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 465	3 465	1 546,55	44,63%
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200	1 200	622,91	51,91%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 977	4 977	675,14	13,57%
	4430	różne opłaty i składki	7 000	7 000	521,90	7,46%
	4440	odpisy na ZFŚS	7 308	7 308	4 547,00	62,22%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	850	850	390,00	45,88%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	435,00	21,75%
	85410	Internaty i bursy szkolne	945 000	935 881	508 750,31	54,36%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000	640 000	336 521,79	52,58%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 500	52 406	52 405,10	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115 500	115 500	54 806,03	47,45%
	4120	składki na Fundusz Pracy	16 500	16 500	4 612,64	27,96%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	3 831,29	54,73%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0,00	0,00%

	4260	zakup energii	30 000	30 000	3 593,47	11,98%
	4270	zakup usług remontowych	8 000	8 000	1 722,00	21,53%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	697,00	46,47%
	4300	zakup usług pozostałych	8 000	8 000	3 535,15	44,19%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	708,88	47,26%
	4430	różne opłaty i składki	700	700	0,00	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	37 000	35 000	30 981,19	88,52%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 000	3 000	1 360,80	45,36%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	13 975	13 974,97	100,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 700	5 700	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000	2 000	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	12 000	2 000	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	700	700	0,00	0,00%
85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	3 000	1 100	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	500	500	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1 900	0	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	600	600	0,00	0,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 800	46 900	31 479,65	67,12%
	3240	stypendia dla uczniów	10 800	6 900	1 400,00	20,29%
	4190	nagrody konkursowe	40 000	40 000	30 079,65	75,20%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000	30 000	14 313,97	47,71%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 200	2 120,00	96,36%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	300	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	240,00	24,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 700	22 500	11 953,97	53,13%
85495		Pozostała działalność	124 500	124 500	63 233,73	50,79%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 000	112 000	56 160,00	50,14%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	1 950,00	48,75%
	4190	nagrody konkursowe	5 500	5 500	5 123,73	93,16%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0,00	0,00%
855		Rodzina	7 614 705	7 622 187	3 518 895,64	46,17%

	85504		Wspieranie rodziny	0	40 223	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0	40 223	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	3 228 358	3 233 299	1 559 417,07	48,23%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jst	140 522	172 522	97 446,91	56,48%
		3110	Świadczenia społeczne	2 390 594	2 355 535	1 165 455,28	49,48%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000	204 484	81 863,60	40,03%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 642	11 158	11 158,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82 000	82 000	30 362,24	37,03%
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 000	11 000	3 791,51	34,47%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300 000	295 000	122 364,06	41,48%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	3 121,49	20,81%
		4260	Zakup energii	40 000	35 000	15 995,69	45,70%
		4280	zakup usług zdrowotnych	600	600	100,00	16,67%
		4300	zakup usług pozostałych	22 000	40 000	20 225,49	50,56%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 500	2 112,35	46,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	85,25	17,05%
		4440	odpisy na ZFŚS	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	335,20	33,52%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 755 847	3 718 165	1 651 772,31	44,42%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jst	45 600	45 600	0,00	0,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 730	5 730	1 064,85	18,58%
		3110	świadczenia społeczne	185 400	184 400	66 217,79	35,91%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 000	1 760 000	775 332,23	44,05%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	131 389	131 289	122 722,72	93,48%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	311 000	311 000	137 533,36	44,22%
		4120	składki na Fundusz Pracy	42 500	42 500	15 847,81	37,29%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	1 957,85	39,16%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	231 000	231 000	114 503,90	49,57%
		4220	zakup środków żywności	249 000	249 000	116 577,96	46,82%
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31 400	31 400	10 653,85	33,93%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	14 500	415,95	2,87%
		4260	zakup energii	158 000	157 000	80 396,04	51,21%

	4270	zakup usług remontowych	79 000	85 480	7 472,18	8,74%
	4280	zakup usług zdrowotnych	13 600	12 100	3 465,50	28,64%
	4300	zakup usług pozostałych	220 000	221 598	118 783,83	53,60%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300	10 300	3 764,87	36,55%
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	8 000	5 117,92	63,97%
	4410	podróże służbowe krajowe	7 200	7 200	2 175,20	30,21%
	4430	różne opłaty i składki	13 500	13 500	5 360,50	39,71%
	4440	odpisy na ZFŚS	62 700	62 320	43 900,00	70,44%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	30 528	30 528	15 264,00	50,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	3 244,00	40,55%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	90 720	0,00	0,00%
	85595	Pozostała działalność	630 500	630 500	307 706,26	48,80%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	468 000	468 616	214 905,72	45,86%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	34 384	34 383,51	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 000	84 000	38 407,28	45,72%
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 000	9 000	3 985,70	44,29%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	1 971,26	19,71%
	4270	zakup usług remontowych	500	500	147,60	29,52%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	200,00	13,33%
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000	2 525,19	63,13%
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	500	500	0,00	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	14 000	14 000	10 400,00	74,29%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	2 600	780,00	30,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000	5 680	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	8 000	5 680	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 680	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 550	158 800	83 144,39	52,36%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 550	86 800	31 144,39	35,88%
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000	2 000	2 000,00	100,00%
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	40 000	40 000	24 000,00	60,00%

		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 500	3 500	0,00	0,00%
	4190	nagrody konkursowe	1 050	1 400	1 337,94	95,57%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 950	3 200	560,00	17,50%
	4300	zakup usług pozostałych	17 050	16 700	3 246,45	19,44%
92116		Biblioteki	32 000	32 000	32 000,00	100,00%
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	32 000	32 000	32 000,00	100,00%
92118		Muzea	40 000	40 000	20 000,00	50,00%
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	40 000	40 000	20 000,00	50,00%
926		Kultura fizyczna	32 000	32 000	30 000,00	93,75%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000	32 000	30 000,00	93,75%
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000	32 000	30 000,00	93,75%
		WYDATKI OGÓLEM	95 466 078	99 212 206,21	35 307 237,76	35,59%

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

Lp.	Wykonanie dochodów w I półroczu 2018 roku		Wydatki sfinansowane z dochodów w I półroczu 2018 roku	
	Treść	Kwota w zł	Treść	Kwota w zł
1	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.719,92	Zakup materiałów i wyposażenia	7.006,36
	Wpływy z usług	51.286,36	Zakup artykułów żywnościowych	23.132,80
	Odsetki bankowe	55,72	Zakup usług	1.262,20
	Razem:	57.062,00	Razem:	31.401,36
2	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8.806,83	Zakup materiałów i wyposażenia	10.716,63
	Wpływy z usług	195.926,01	Zakup artykułów żywnościowych	117.605,89
	Odsetki bankowe	124,85	Zakup energii	56.870,54
	Wpływy z różnych dochodów	10.866,22	Zakup usług pozostałych	17.993,46
	Wpływy z różnych opłat	263,00		
	Razem:	215.986,91	Razem:	203.186,52
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie			
	Wpływy z usług	84.097,82	Zakup materiałów i wyposażenia	3.873,30
	Odsetki bankowe	64,35	Zakup artykułów żywnościowych	57.746,86
			Zakup usług pozostałych	783,51
	Razem:	84.162,17	Razem:	62.404,07
	Ogółem dochody I półrocza 2018 r.	357.211,08	Ogółem wydatki I półrocza 2018 r.	296.991,95

Stan środków na dzień 01 stycznia 2018 roku wynosił 0,00 zł. Środki finansowe pozostające na wydzielonych rachunkach na dzień 30 czerwca 2018 roku to kwota **60.219,13 zł**, w tym:

- ZS Nr 2 – kwota 25.660,64 zł,
- ZS Nr 3 – kwota 12.800,39 zł,
- SOSz-W – kwota 21.758,10 zł.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Szczycieńskiego Nr XXIX/206/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku. Prognoza obejmuje okres od roku 2018 do roku 2032. Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskania środków unijnych oraz zmian organizacyjnych. Ze względu na charakter działań realizowanych przez Powiat dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też WPF była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

V.1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 roku

Lp	Wyszczególnienie	PLAN zg. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIX/206/2017 z dnia 22.12.2017 r.	ZMIANY WPROWADZONE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU				PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2018 ROK
			Uchwała Rady Powiatu Nr XXX/213/2018 z dnia 26.02.2018 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXXII/221/2018 z dnia 27.03.2018 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXXII/225/2018 z dnia 26.04.2018 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIV/240/2018 z dnia 27.06.2018 r.	
1	Dochody ogółem, z tego:	82 629 876	2 011 562	1 735 251	298 590	1 393 588	88 068 867,21
a	dochody bieżące	70 940 189	986 366	-376 726	198 590	661 014,21	72 409 433,21
b	dochody majątkowe, w tym:	11 689 687	1 025 196	2 111 977	100 000	732 574	15 659 434,00
c	ze sprzedaży majątku	65 000	540 000	0	0	109 564	714 564,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, czyli kosztów obsługi długu)	69 321 487	1 117 517	37 388	98 590	679 686,21	71 254 668,21
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 648 507	0	122 891	13 000	249 875	47 034 273
b	wydatki na funkcjonowanie organów JST	6 845 719	0	5 987	4 500	- 17 610	6 838 596
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	90 909	0	0	0	0	90 909
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	669 855	815 948	0	0	50 641	1 536 444
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	13 308 389	894 045	1 697 863	200 000	713 902	16 814 199
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0	0	1 307 137	0	0	1 307 137

a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	143 339		0	143 339
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	13 308 389	894 045	3 005 000	200 000	713 902	18 121 336
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 318 798	0	0	0		1 318 798
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	1 163 798	0	0	0	0	1 163 798
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	155 000	0	0	0	0	155 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	11 989 591	894 045	3 005 000	200 000	713 902	16 802 538
10	Wydatki majątkowe, w tym:	25 989 591	894 045	5 000	200 000	713 902	27 802 538
a	wydatki majątkowe objęte limitem	8 715 007	701 000	0	0	64 207,00	9 480 214
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	14 000 000	0	-3 000 000	0	0	11 000 000
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	21 372 449	0	-4 196 449	0	0	17 176 000
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	0	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	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	0
15	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o kt.mowa w art.. 243 ust.1 ustawy	1,71%	-0,04%	-0,04%	0,00%	-0,03%	1,60%
a	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy	6,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,33%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA
17	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	69 476 487	1 117 517	37 388	98 590	679 686,21	71 409 668,21
18	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	95 466 078	2 011 562	42 388	298 590	1 393 588,21	99 212 206,21
19	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-12 836 202	0	1 692 863	0	0	-11 143 339,00
20	Przychody budżetu	14 000 000	0	-1 692 863	0	0	12 307 137,00
21	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	1 163 798	0	0	0	0	1 163 798,00

V.2. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 roku

Lp	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 30.06.2018 rok	WYKONANIE na 30.06.2018 rok	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	88 068 867,21	43 526 592,64	49,42%
a	dochody bieżące	72 409 433,21	40 051 869,20	55,31%
b	dochody majątkowe, w tym:	15 659 434,00	3 474 723,44	22,19%
c	ze sprzedaży majątku	714 564,00	4 339,67	0,61%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, czyli kosztów obsługi długu)	71 254 668,21	34 067 318,16	47,81%
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 034 273,00	23 118 425,91	49,15%
b	na funkcjonowanie organów JST	6 838 596,00	3 192 441,58	46,68%
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	909 909,00	0,00	0,00%
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	1 536 444,00	821 860,33	53,49%
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	16 814 199,00	9 459 274,48	56,26%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 307 137,00	1 307 137,62	100,00%
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	143 339,00	0,00	0,00%
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	18 121 336,00	10 766 412,10	59,41%
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 318 798,00	646 173,66	49,00%
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	1 163 798,00	550 547,25	47,31%
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	155 000,00	95 626,41	61,69%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	16 802 538,00	10 120 238,44	60,23%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	27 802 538,00	1 144 293,19	4,12%
a	wydatki majątkowe objęte limitem	9 480 214,00	199 344,78	2,10%
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	11 000 000,00	0,00	0,00%
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0,00	8 975 945,25	-
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	17 176 000,00	6 709 250,00	39,06%
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	0	0	0,00%
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0,00%
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0,00%
15	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o kt. mowa w art. 243 ust.1 ustawy	1,60%	-	-
a	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy	6,33%	-	-
16	Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	SPEŁNIA	SPEŁNIA	-
17	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	71 409 668,21	34 162 944,57	47,84%
18	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 17)	99 212 206,21	35 307 237,76	35,59%
19	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 18)	-11 143 339,00	8 219 354,88	-73,76%
20	Przychody budżetu	12 307 137,00	1 307 137,62	10,62%
21	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	1 163 798,00	550 547,25	47,31%

V.3. Zmiany w planie przedsięwzięć do realizacji przez Powiat w I półroczu 2018 roku

L.p.	NAZWA	Jednostka realizująca	PLAN 2018 ROKU zg.z Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIX/206/2017 z dnia 22.12.2017 r.	ZMIANY WPROWADZONE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU		PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2018 R.
				Uchwała Rady Powiatu Nr XXX/213/2018 z dnia 26.02.2018 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIV/240/2018 z dnia 27.06.2018 r.	
1	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM		9 384 862	1 516 948	114 848	11 016 658
1.a	wydatki bieżące		669 855	815 948	50 641	1 536 444
1.b	wydatki majątkowe		8 715 007	701 000	64 207	9 480 214
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z tego:		2 275 908	1 516 948	50 641	3 843 497
1.1.1	wydatki bieżące:		669 855	815 948	50 641	1 536 444
1.1.1.1	ERASMUS+ "Wysokie kwalifikacje gwarancją efektywnej edukacji"	ZS Nr 3	2 902	2 570	1	5 473
1.1.1.2	ERASMUS+ "Warmia-Mazury, Umbria, Dalmacja - smaki regionów"	ZS Nr 2	66 500	82 542	0	149 042
1.1.1.3	ERASMUS+ "Kwalifikacje nauczyciela warunkiem sukcesu ucznia"	ZS Nr 1	27 985	0	0	27 985
1.1.1.4	ERASMUS+ "Zagraniczna praktyka zawodowa moją inwestycją w przyszłość"	ZS Nr 2	0	29 405	0	29 405
1.1.1.5	RPO "Przez eksperyment do przyszłości"	ZS Nr 3	371 187	55 286	0	426 473
1.1.1.6	PRWM "Kształcimy dla rynku pracy"	ZS Nr 1	201 281	646 145	0	847 426
1.1.1.7	PRWM "Mój cel - lepsza przyszłość w Powiecie Szczycieńskim"	PCPR	0	0	23 520	23 520
1.1.1.8	PRWM "Młodzież na plus!"	PCPR	0	0	27 120	27 120
1.1.2	wydatki majątkowe:		1 606 053	701 000	0	2 307 053
1.1.2.1	EFRR Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec" - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno, wraz z dokumentacją	SP	905 053	0	0	905 053
1.1.2.2	RPO Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur	SP	701 000	701 000	0	1 402 000
1.2	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:		7 108 954	0	64 207	7 173 161
1.2.1	wydatki bieżące:		0	0	0	0

1.2.2	wydatki majątkowe:		7 108 954	0	64 207	7 173 161
1.2.2.1	"Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją"	<i>SP</i>	7 000 000	0	0	7 000 000
1.2.2.2	"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwierzuty"	<i>ZDP</i>	98 954	0	0	98 954
1.2.2.3	"Opracowanie Dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Koncepcji Programowo - Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Dźwierzuty, wraz z nadzorem autorskim"	<i>SP</i>	10 000	0	0	10 000
1.2.2.4	"Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały"	<i>ZDP</i>	0	0	52 952	52 952
1.2.2.5	"Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516N Klon-Wujaki"	<i>ZDP</i>	0	0	11 255	11 55

V.4. Realizacja przedsięwzięć przez Powiat Szczyckiński w I połowie 2018 roku

L.p.	NAZWA	Jednostka realizująca	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2018 R.	WYKONANIE NA 30.06.2018 R.	%WYKONANIA
1	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM		11 016 658	1 021 205,11	9,27%
1.a	wydatki bieżące		1 536 444	821 860,33	53,49%
1.b	wydatki majątkowe		9 480 214	199 344,78	2,10%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z tego:		3 843 497	821 860,33	21,38%
1.1.1	wydatki bieżące:		1 536 444	821 860,33	53,49%
1.1.1.1	ERASMUS+ "Wysokie kwalifikacje gwarancją efektywnej edukacji"	ZS Nr 3	5 473	3 262,90	59,62%
1.1.1.2	ERASMUS+ "Warmia-Mazury, Umbria, Dalmacja - smaki regionów"	ZS Nr 2	149 042	147 719,68	99,11%
1.1.1.3	ERASMUS+ "Zagraniczna praktyka zawodowa moją inwestycją w przyszłość"	ZS Nr 2	29 405	29 287,00	99,60%
1.1.1.4	ERASMUS+ "Kwalifikacje nauczyciela warunkiem sukcesu ucznia"	ZS Nr 1	27 985	21 241,00	75,90%
1.1.1.5	RPO "Przez eksperyment do przyszłości"	ZS Nr 3	426 473	145 263,75	34,06%
1.1.1.6	PRWM "Kształcimy dla rynku pracy"	ZS Nr 1	847 426	475 086,00	56,06%
1.1.1.7	PRWM "Mój cel - lepsza przyszłość w Powiecie Szczycieńskim"	PCPR	23 520	0,00	0,00%
1.1.1.8	PRWM "Młodzież na plus!"	PCPR	27 120	0,00	0,00%
1.1.2	wydatki majątkowe:		2 307 053	0,00	0,00%
1.1.2.1	EFRR Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec" - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno, wraz z dokumentacją	SP	905 053	0,00	0,00%
1.1.2.2	RPO Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur	SP	1 402 000	0,00	0,00%
1.2	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:		7 173 161	199 344,78	2,78%
1.2.1	wydatki bieżące:		0	0,00	0,00%
1.2.2	wydatki majątkowe:		7 173 161	199 344,78	2,78%

1.2.2.1	"Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją"	<i>SP</i>	7 000 000	172 284,78	2,46%
1.2.2.2.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały"	<i>ZDP</i>	52 952	27 060,00	51,10%
1.2.2.3	"Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516N Klon-Wujaki"	<i>ZDP</i>	11 255	0,00	0,00%
1.2.2.4	"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwierzuty"	<i>ZDP</i>	98 954	0,00	0,00%
1.2.2.5	"Opracowanie Dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami koncepcji Programowo - Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Dźwierzuty, wraz z nadzorem autorskim"	<i>SP</i>	10 000	0,00	0,00%

VI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

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

STAROSTWO POWIATOWE
W SZCZYTNIE
WPIĘTY DZIAŁ

2018 -07- 24

Nr

10466

Podpis

FIM

Szczytno dnia 23.07.2018.r.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie na 30 czerwca 2018 roku

Przedmiotem podstawowej działalności ZOZ w 2018 roku jest świadczenie usług medycznych w lecznictwie zamkniętym na następujących oddziałach:

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

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

Od 1 marca 2017 przy szpitalu znajduje się również nocna i świąteczna opieka lekarska.

Szpital posiada 120 łóżek.

Zatrudnionych jest 234 pracowników na umowę o pracę oraz 140 osób na umowach cywilnoprawnych.

Wykonanie przychodów i kosztów w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Sprzedaż usług medycznych	12 780 245,66
2.	Sprzedaż usług niemedycznych	47 155,43
3.	Razem przychody ze sprzedaży	12 827 401,09
4.	Koszty działalności operacyjnej	
	w tym:	
	Amortyzacja	448 513,86
	Zużycie materiałów	2 216 385,63
	Zużycie energii	261 359,76
	Usługi obce	4 963 781,30
	Podatki i opłaty	58 211,50
	Wynagrodzenia	5 381 594,58
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 261 917,81
	Pozostałe koszty rodzajowe	74 560,56
5.	Strata ze sprzedaży	-1 838 923,91
6.	Persaldo przychodów i kosztów operacyjnych	500 444,04
7.	Persaldo przychodów i kosztów finansowych	-222 013,46
8.	Wynik finansowy	-1 560 493,33

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie na koniec czerwca 2018 r. wykazał stratę w wysokości 1 560 493,33zł.

Koszt z tytułu amortyzacji 448 513,86zł.

Zobowiązania ogółem na koniec czerwca br. stanowią kwotę 12 349 967,75zł.

Dodatkowo jeszcze szpital posiada zobowiązania z tytułu funduszu socjalnego z lat 1998 do 2009 w wysokości 1 241 604,67zł.

Zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 1 359 826,24zł plus 1.241 604,67zł z tytułu ZFŚS.

Należności na 30 czerwca 2018r. stanowią kwotę 2 045 207,02 zł z tego 2 018 368,32 zł to należności z NFZ za usługi wykonane w miesiącu czerwcu 2018r.

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

Inwestycje wykonane w I półroczu 2018r.

1. Zakończono oraz przekazano do użytku lądowisko dla śmigłowców ratunkowych przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie.
Prace wykonane w tym roku dotyczyły przebudowy linii energetycznej na niekolidującą z lądowiskiem za kwotę **23.616,62zł**, oraz przebudowę oświetlenia drogowego przy ul. Kochanowskiego, koszt **6.150,-zł**.
2. Utwardzenie nowego placu parkingowego dla samochodów osobowych na terenie ZOZ w związku z zajęciem poprzednich miejsc parkingowych – rozbudowa szpitala.
Koszt **12.644,52zł**.
3. Przygotowanie i złożenie dokumentacji niezbędnej do przygotowania, realizacji budowy, uzyskania dofinansowania wraz z rozliczeniem dotacji wynikających z realizacji projektu budowy szpitalnego oddziału ratunkowego w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia projekt pn. „Przygotowanie i złożenie dokumentacji o realizację i dofinansowanie budowy SOR”. Koszt zadania **82.410,-zł**.
4. Zakupiono aparat do znieczuleń na blok operacyjny za kwotę **113.400,-zł**.
Wszystkie te inwestycje zostały sfinansowane ze środków własnych.
5. Zrealizowano Projekt PN. „Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie – II etap”, który pozwolił wybudować sieć WiFi w ramach której stworzono system centralnego sterowania siecią bezprzewodową, oraz zamontowano punkty dostępowe WiFi.
Zakupiono tablety medyczne oraz urządzenie do skanowania dokumentacji medycznej, co pozwoli na wykonywanie e-usług w oparciu o aplikację medyczną – obchód lekarski i pielęgniarski na oddziałach.

Realizacja II etapu informatyzacji przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług medycznych m.in. usprawni pracę kadry medycznej, wpłynie na większy komfort i profesjonalizm pracy personelu naszego szpitala.

Finansowanie zadania:

- dofinansowanie z UE	407.003,89
- dotacja Powiatu	201.338,00
- środki własne	39.456,48

Razem: 647.798,37zł

Bieżące sprawy inwestycyjne:

1. ROZBUDOWA

W perspektywie najbliższych 3 lat najważniejsza dla rozwoju szpitala jest jego rozbudowa, dzięki czemu szpital ma możliwość rozwoju i rozszerzenia zakresu wykonywanych usług.

2. ZOL (ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY)

Zapotrzebowanie na usługi w zakresie leczenia i opieki nad ludźmi starszymi zmusza nas do podjęcia działań zmierzających do utworzenia oddziału opieki długoterminowej. W obecnej bryle szpitala brak jest możliwości do utworzenia nowego oddziału, w wyniku rozbudowy szpitala w uwolnionych pomieszczeniach zostanie utworzony zakład opieki długoterminowej.

3. Utworzenie SOR

Do końca lipca 2018 złożymy wniosek o dofinansowanie projektu „Utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie”. w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, Planowany koszt inwestycji 10.254.279,05 PLN, dofinansowanie MZ 6.574.330,10 PLN, Inwestycja będzie realizowana w koncepcji zaprojektuj, wybuduj, wyposaż , sfinansuj wkład własny, którego spłata zostanie rozłożona na 15 lat.

W ramach tego projektu zostanie zakupiony między innymi tomograf komputerowy.

4. DZIAŁANIA ENERGOOSZCZĘDNE I TERMOMODERNIZACYJNE

Do końca lipca br. złożymy wniosek z działania 4.3.1 na poprawę efektywności energetycznej w budynkach publicznych planowany koszt inwestycji 5.254.892,31 zł dofinansowanie z RPO 4.466.658,4 PLN. Udział własny zabezpieczymy z pożyczki preferencyjnej z WFOŚ i GW

5. UTWORZENIE PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

Weźmiemy udział w najbliższym konkursie ogłoszonym przez NFZ na pozyskanie kontraktu w zakresie ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń z zakresu urologii.

W chwili obecnej nie mamy wolnych pomieszczeń na utworzenie dodatkowych poradni specjalistycznych, termomodernizacja i remont budynku po byłej pralni umożliwi nam zakontraktowanie innych procedur medycznych.

6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wycinka drzew pod lądowisko wymaga od nas nasadzeń zastępczych.

W tym celu został sporządzony projekt nasadzeń .

Sporządził:
Gł. Księgowy
Teresa Trzaska

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Trzaska

DYREKTOR
Beata Kostrzewa

Realizacja planu rocznego na dzień 30.06.2018r.
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie	% wykon.
I.	Przychody ogółem	26 571 300	13 364 115,81	50,29
1.	Sprzedaż usług medycznych ogółem, w tym:	25 362 300	12 780 245,66	50,39
	Szpital	20 705 000	10 376 515,76	50,11
	Pomoc doraźna	2 530 000	1 302 267,28	51,47
	Rehabilitacja	132 300	79 823,43	60,33
	Pozostałe usługi medyczne-diagnostyka	800 000	413 022,85	51,62
	POZ – nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 195 000	608 616,34	50,93
2.	Pozostała sprzedaż niemedyczna (czynsze, dzierżawy)	100 000	47 155,43	47,15
3.	Przychody operacyjne	1 100 000	532 188,83	48,38
4.	Przychody finansowe	9 000	4 525,89	50,28
II.	Koszty ogółem	29 400 000	14 924 609,14	50,76
1.	Koszty rodzajowe, w tym	28 900 000	14 666 325,00	50,74
	Amortyzacja	800 000	448 513,86	56,06
	Leki i środki opatrunkowe	1 800 000	1 047 149,59	58,17
	Sprzęt jednorazowego i wielokrotnego użytku	750 000	445 141,43	59,35
	Odczynniki, mat. diagnostyczne, środki dezynfekcyjne, gazów medycznych	1 000 000	550 112,30	55,01
	Wyżywienie chorych	500 000	237 426,10	47,48
	Zużycie paliwa, mat. do remontów i konserwacji, na cele gospodarczo-	380 000	173 982,31	45,78
	Energia elektr., gaz, woda	700 000	261 359,76	37,33
	Usługi obce (remontowe, telekomunikac., nocztowe prania, spalania pozostałe)	800 000	415 020,33	51,87
	Usługi medyczne obce-kontrakty	8 600 000	4 311 334,87	50,13
	Podatki i opłaty	90 000	58 211,50	64,67
	Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	13 300 000	6 643 512,39	49,95
	Pozostałe koszty (ubezpieczenia, delegacje itp..)	180 000	74 560,56	41,42
2.	Koszty operacyjne	80 000	31 744,79	39,68
3.	Koszty finansowe, w tym:	420 000	226 539,35	53,93
	Odsetki od kredytu	370 000	196 178,91	53,02
	Odsetki od zobowiązań od kontrahentów	50 000	30 360,44	60,72
III	Wynik (I-II) - strata	- 2 828 700	-1 560 493,33	55,16

Struktura zobowiązań z ZOZ w Szczycie

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1.	Publiczno-prawne	860 731,12	-
2.	Z tytułu zakupu leków i środków medycznych	1 323 028,15	868 890,98
3.	Z tytułu zużycia energii, gazu, wody	25 266,26	-
4.	Z tytułu zakupu obcych usług (remontowych, medycznych kontraktów lekarskich i innych)	1 246 764,35	408 525,26
5.	wobec pracowników (wynagrodzenia, zobowiązania z tytułu ZFŚS)	1 860 252,15	1 241 604,67
6.	Kredyty i pożyczki bankowe	7 943 903,62	-
7.	Pozostałe zobowiązania	331 626,77	82 410,00
	Razem	13 591 572,42	2 601 430,91

Struktura należności z ZOZ w Szczytnie

Lp.	Rodzaj należności	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1.	Z tyt. dostaw towarów i usług	2 045 207,02	2 371,37
	za usł. med.. z NFZ	2 018 368,32	-
	za usł. med.. z NZOZ, POZ	22 149,94	1 040,40
	za usługi med.. od osób nieubezpieczonych	-	-
	pozostałe (dzierżawa, usł. Lab. RTG, pracow. zlec. przez zakłady pracy)	4 688,76	1 330,97
2	inne	-	-
	Razem	2 045 207,02	2 371,37

Szczytno 23.07.2018r.

Sporządził:

Gł. Księgowy

Teresa Trzaska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Trzaska

DYREKTOR

Beata Kostrzewa