

**Uchwała Nr 58/XXIII/2020**  
**Zarządu Powiatu w Szczytnie**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 roku**

w sprawie przyjęcia i przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie za pierwsze półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z 2019, poz.869, 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 Szczyckiego, 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 2020 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

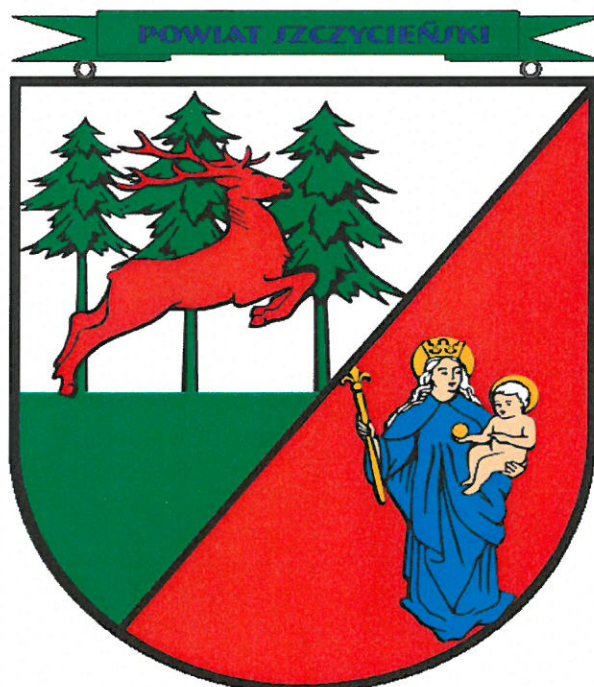
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Jarosław Matlach 
2. Jerzy Krzysztof Szczepanek 
3. Aleksander Godlewski
4. Barbara Pac 

Załącznik  
do Uchwały Nr 58/XXIII/2020  
Zarządu Powiatu w Szczytnie  
z dnia 28 sierpnia 2020 roku

## ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO



### INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Szczytno, sierpień 2020 r.

**STAROSTA**  
*Jarosław Matlach*

**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 2020 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 2020 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 2020 roku**
  - V.2. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 roku**
  - V.3. Zmiany w planie przedsięwzięć do realizacji przez Powiat w I półroczu 2020 roku**
  - V.4. Realizacja przedsięwzięć przez Powiat Szczycieński w I półroczu 2020 roku**
  
- VI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

## I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet Powiatu Szczycieńskiego na 2020 rok został uchwalony uchwałą Nr XIII/93/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku i przewidywał wpływy po stronie dochodów w kwocie **90.687.000 zł** i rozchody po stronie wydatków w wysokości **91.713.000 zł**, tym samym wykazywał deficyt budżetowy w wysokości **1.026.000 zł**. Po uwzględnieniu przypadających do spłaty w 2020 roku rat kredytów w wysokości **1.074.000 zł**, planowany niedobór środków w budżecie wynosił **2.100.000 zł**, który planowano pokryć przychodem pochodzącym z kredytu.

W przeciągu pierwszego półrocza 2020 roku dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków następującymi uchwałami:

- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 14/V/2020 z dnia 12 lutego 2020 roku,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 26/VIII/2020 z dnia 20 marca 2020 roku,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/101/2020 z dnia 07 kwietnia 2020 roku,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 29/XII/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XV/103/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 30/XIV/2020 z dnia 14 maja 2020 roku,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/120/2020 z dnia 26 maja 2020 roku,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/122/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku.

W wyniku tych działań plan budżetu powiatu po stronie dochodów ukształtował się na poziomie **99.750.713,75 zł**, natomiast po stronie wydatków - **99.996.713,75 zł**. Budżet powiatu po zmianach wykazuje deficyt w kwocie **246.000 zł**, który wraz z ratami kredytów planowanych do spłaty w 2020 roku w wysokości **1.074.000 zł**, zaplanowano pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych.

**Zadłużenie powiatu** z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi **28.465.000 zł** i dotyczy zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach, pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Olsztynie oraz emisji obligacji komunalnych.

### PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO DOT. KREDYTÓW, POŻYCZEK, EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

Lp.	Umowa	Wysokość zobowiązania	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Spłata rat do 30.06.2020 r.	Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6
1	umowa pożyczki nr 00006/17/17011/OA-PO/P	1 000 000	2017	435 000	<b>565 000</b>
2	umowa nr 93 102035410000519600901868	3 900 000	2017	1 625 000	<b>2 275 000</b>
3	umowa nr 589/82/JST/17	1 500 000	2017	1 375 000	<b>125 000</b>
4	Emisja obligacji	10 500 000	2018	0	<b>10 500 000</b>
5	Emisja obligacji	15 000 000	2019	0	<b>15 000 000</b>
<b>RAZEM</b>		<b>31 900 000</b>	<b>x</b>	<b>3 435 000</b>	<b>28 465 000</b>

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

Treść	Plan wg Uchwały Nr XIII/93/2019 z dnia 30.12.2019 r.	Plan po zmianach, na dzień 30.06.2020 r.	Różnica między planami
Dochody bieżące	80.292.700	87.350.571,75	7.057.871,75
Dochody majątkowe	10.394.300	12.400.142	2.005.842
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>90.687.000</b>	<b>99.750.713,75</b>	<b>9.063.713,75</b>
Wydatki bieżące	79.150.280	87.041.865,75	7.891.585,75
Wydatki majątkowe	12.562.720	12.954.848	392.128
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>91.713.000</b>	<b>99.996.713,75</b>	<b>8.283.713,75</b>

I.1. Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 99.750.713,75 zł składają się :

1. dochody bieżące w kwocie 87.350.571,75 zł, w tym:

- subwencje - **42.159.850 zł**, co stanowi 48,27 % całości planowanych dochodów bieżących;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami - **11.329.640,75 zł**, co stanowi 12,97 % całości planowanych dochodów bieżących;
- udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **12.440.174 zł**, co stanowi 14,24 % całości planowanych dochodów bieżących;
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – **6.957.183 zł**;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - **1.753.085 zł**, co stanowi 2,01 % całości planowanych dochodów bieżących;
- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych – **3.580.774 zł**;
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin – **2.016.766 zł**;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **163.800 zł**;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - **679.285 zł**;
- wpływy z usług – **2.297.140 zł**;
- dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej - **1.175.555 zł**;
- wpływy z różnych opłat (w tym: opłaty geodezyjne i środowiskowe) – **1.095.688 zł**;
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup - **499.574 zł**;
- wpływy z różnych dochodów (w tym rozliczenia środków z lat ubiegłych, refundacja z PUP) – **328.532 zł**;
- środki otrzymane z ARiMR na realizację zadań bieżących – **287.469 zł**;
- dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych – **64.146 zł**;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - **150.000 zł**;
- dotacje celowe otrzymane od innych samorządów na zadania bieżące realizowane w ramach podpisanych umów i porozumień – **249.240 zł**;

- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – **99.970 zł**;
- darowizny – **22.700 zł**;

**2. dochody majątkowe w kwocie 12.400.142 zł, w tym:**

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **2.173.108 zł**,
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymane z gmin na inwestycje – **1.534.481 zł**;
- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na inwestycje drogowe – **1.366.355 zł**;
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej – **381.000 zł**,
- dochody ze sprzedaży majątku powiatu – **1.100.500 zł**,
- środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019 – **5.844.698 zł**.

**I.2. Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 99.996.713,75 zł składają się :**

**1. wydatki bieżące w kwocie 87.041.865,75 zł, co stanowi 87,04 % całości planowanych wydatków budżetowych, w tym:**

- na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – **57.237.657 zł**;
- dotacje na zadania bieżące – **2.987.146 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.042.932 zł**;
- na obsługę długu – **810.000 zł**,
- wypłaty z tytułu poręczeń – **90.909 zł**;
- inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – **21.089.443,75 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – **783.778 zł**.

**2. wydatki majątkowe w kwocie 12.954.848 zł, co stanowi 12,96 % całości planowanych wydatków budżetowych, w tym:**

- wydatki i zakupy inwestycyjne – **11.551.276 zł**;
- wydatki, zakupy inwestycyjne i dotacje na programy finansowane z udziałem środków unijnych – **1.403.572 zł**.

## **II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetowych w 2020 roku w wysokości 99.750.713,75 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku wynosiło **58.845.518,74 zł**, co stanowi **58,99 % planu**.

W ramach zrealizowanych dochodów pierwszego półrocza wykonanie dochodów bieżących wyniosło **48.437.211,02 zł**. Dochody majątkowe zaś zrealizowane zostały w kwocie **10.408.307,72 zł**.

**STAROSTA**  
Jarosław Matlach

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU - WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.20r.	Wykonanie na dzień 30.06.20r.	% wykonania
020	Leśnictwo	287.469	148.572,52	51,68%
600	Transport i łączność	8.700.993	5.645.710,42	64,89%
630	Turystyka	2.249.641	1.564.799,38	69,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.351.018	742.121,26	54,93%
710	Działalność usługowa	1.386.662	716.983,45	51,71%
750	Administracja publiczna	141.416	52.248,75	36,95%
752	Obrona cywilna	30.400	30.400,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.717.180	2.896.474,69	61,40%
755	Wymiar sprawiedliwości	198.000	87.269,00	44,08%
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych	13.640.117	6.105.671,68	44,76%
758	Obsługa długu publicznego	42.159.850	24.285.518,00	57,60%
801	Oświata i wychowanie	546.352	936.089,02	171,33%
851	Ochrona zdrowia	7.687.763	7.055.731,60	91,78%
852	Pomoc społeczna	11.644.289	5.778.669,97	49,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.050.129,75	543.973,48	51,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	291.969	208.505,19	71,41%
855	Rodzina	3.617.465	2.003.148,34	55,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000	43.631,99	87,26%
<b>OGÓLEM</b>		<b>99.750.713,75</b>	<b>58.845.518,74</b>	<b>58,99%</b>

## II.1. Realizacja planu dochodów bieżących

1. Kwota przekazanych dotacji z budżetu państwa w analizowanym okresie wynosi 7.197.703,56 zł, co w odniesieniu do całości zrealizowanych dochodów bieżących powiatu stanowi 14,86 %. Otrzymane dotacje dotyczą realizacji zadań zleconych – 6.178.043,56 zł, zadań własnych – 894.860 zł oraz w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 124.800 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.

**STAROSTA**  
Jarosław Matlach

**2. Realizacja dochodów z tytułu subwencji otrzymanych** z budżetu państwa za I półrocze ukształtowała się na poziomie 57,60 % w stosunku rocznym i wyniosła **24.285.518 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 **3.906.730,52 zł**. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się :

- 1) Środki otrzymane z **Funduszu Dróg Samorządowych** na realizację zadań bieżących- remontów dróg - **3.214.971,30 zł**.
- 2) Środki otrzymane z **Funduszu Pracy** na realizację zadań bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie - **251.850 zł**.
- 3) Środki otrzymane z ARiMR – **148.572,52 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.
- 4) Dotacje otrzymane z powiatów – **138.336,70 zł** na pokrycie wydatków dzieci z innych powiatów znajdujących się w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.
- 5) Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od gminy na dofinansowanie remontu drogi powiatowej - **150.000 zł**.
- 6) Dotacja otrzymana od powiatu olsztyńskiego za administrowanie (zarząd) drogą nr 1474N – **3.000,00 zł**.

**4. 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 **997.069,29 zł**.

**5. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zostały zrealizowane w kwocie **5.426.404,93 zł**, w tym:

- w podatku od osób fizycznych - 5.245.495 zł,
- w podatku od osób prawnych - 180.909,93 zł.

Dochody te przekazywane są z budżetu państwa zaliczkowo w ratach miesięcznych i w badanym okresie zostały wykonane w 43,62 % 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 42,78 % 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 100,51 % kwoty zaplanowanej na 2020 rok.

**6. Dochody własne powiatu** zostały wykonane w kwocie **6.623.784,72 zł**. Na kwotę zrealizowanych dochodów w I półroczu składają się :

- 1) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - **152.775,41 zł**.
- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu – **32.271,86 zł**.
- 3) Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych - **657.889,67 zł**.
- 4) Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – **51.420,29 zł**.

5) **Wpływy z wpłat gmin na pokrycie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie - 2.236.087,58 zł** oraz na pokrycie wydatków dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka na terenie naszego powiatu – **1.345.283,64 zł**.



6) Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - **43.631,99 zł.**

7) Pozostałe dochody w szczególności dochody realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu – **2.104.424,28 zł** w tym :

- wpływy z usług – 1.188.138,01 zł,
- dochody różne - np.: rozliczenia środków z lat ubiegłych, prowizja płatnika, refundacja z PUP kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, itp. – 174.434,13 zł,
- pozostałe opłaty – 725.455,25 zł,
- wpływy z darowizn – 9.640 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 – 6.756,89 zł.

## **II.2. Realizacja planu dochodów majątkowych**

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie **12.400.142 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych. Dochody z tego tytułu w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie **10.408.307,72 zł** i dotyczyły:

- 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **1.507.842,05 zł,**
- 2) dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na inwestycje drogowe – **1.366.354,61 zł;**
- 3) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymane z gmin na inwestycje drogowe – **747.203,64 zł;**
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – **381.000 zł;**
- 5) środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019 – **5.844.697,42 zł,**
- 6) wpływy ze sprzedaży majątku i składników majątkowych – **561.210 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 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

**STAROSTA**  
Jarosław Matlach

### II.3. Wykonanie dochodów budżetu w I półroczu 2020 roku - scalony budżet

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r./w/g Uchwały Nr XIII/93/2019 z 30.12.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
020			<b>Leśnictwo</b>	287 469,00	287 469,00	148 572,52	51,68%
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	287 469,00	287 469,00	148 572,52	51,68%
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	287 469,00	287 469,00	148 572,52	51,68%
600			<b>Transport i łączność</b>	7 916 285,00	8 700 993,00	5 645 710,42	64,89%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	7 916 285,00	8 700 993,00	5 645 710,42	64,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	44,80	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	271 000,00	311 000,00	287 061,43	92,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	476,20	39,68%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	64 063,00	64 062,64	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	56 340,00	32 408,98	57,52%
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 560 774,00	3 188 004,30	89,53%
		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%
		2710	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 016 766,00	1 50 000,00	7,44%
		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	4 085,00	4 085,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 311 973,00	1 304 481,00	537 283,64	41,19%
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 366 355,00	1 366 354,61	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 319 112,00	0,00	0,00	0,00%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 929,00	12 928,82	100,00%

630				<b>Turystyka</b>	1 339 748,00	2 249 641,00	1 564 799,38	69,56%
	63003			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	1 339 748,00	2 249 641,00	1 564 799,38	69,56%
		2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	76 533,00	76 533,00	56 957,33	74,42%
		6258		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 263 215,00	1 263 215,00	597 949,25	47,34%
		6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	909 893,00	909 892,80	100,00%
700				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 746 388,00	1 351 018,00	742 121,26	54,93%
	70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1 746 388,00	1 351 018,00	742 121,26	54,93%
		0470		Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	4 500,00	4 500,00	657,08	14,60%
		0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	4 006,45	50,08%
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 100 000,00	561 210,00	51,02%
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	336,40	74,76%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	75,94	25,31%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 038,00	87 668,00	24 478,00	27,92%
		2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	151 357,39	100,90%
710				<b>Działalność usługowa</b>	1 337 434,00	1 386 662,00	716 983,45	51,71%
	71012			<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	250 427,00	273 687,00	106 155,00	38,79%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 427,00	273 687,00	106 155,00	38,79%
	71015			<b>Nadzór budowlany</b>	387 007,00	412 975,00	196 122,96	47,49%
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	255,06	0,00%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 307,00	412 275,00	195 695,00	47,47%
		2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	0,00	172,90	0,00%

			zleconych ustawami							
71095			<b>Pozostała działalność</b>		700 000,00	700 000,00	414 705,49	8,90%		
	0690		Wpływy z różnych opłat		700 000,00	700 000,00	413 561,43	59,08%		
	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	1 144,06	0,00%		
750			<b>Administracja publiczna</b>		118 384,00	141 416,00	52 248,75	36,95%		
75011			<b>Urzędy wojewódzkie</b>		684,00	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		684,00	684,00	0,00	0,00%		
75020			<b>Starostwa powiatowe</b>		93 700,00	140 732,00	52 248,75	37,13%		
	0630		wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 700,00	1 700,00	308,41	18,14%		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		80 000,00	80 000,00	44 855,11	56,07%		
	0970		Wpływy z różnych dochodów		12 000,00	14 032,00	7 085,23	0,00%		
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		0,00	45 000,00	0,00	0,00%		
75045			<b>Komisje poborowe</b>		24 000,00	0,00	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		12 000,00	0,00	0,00	0,00%		
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		12 000,00	0,00	0,00	0,00%		
752			<b>Obrona narodowa</b>		0,00	30 400,00	30 400,00	100,00%		
75295			<b>Pozostała działalność</b>		0,00	30 400,00	30 400,00	100,00%		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	30 400,00	30 400,00	100,00%		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		4 472 420,00	4 717 180,00	2 896 474,69	61,40%		
75411			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		4 472 420,00	4 658 180,00	2 896 474,69	62,18%		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		400,00	400,00	177,85	44,46%		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 472 020,00	4 657 780,00	2 895 701,43	62,17%		
	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	595,41	0,00%		
75495			<b>Pozostała działalność</b>		0,00	59 000,00	0,00	0,00%		

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 000,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>87 269,00</b>	<b>44,08%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	87 269,00	44,08%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	87 269,00	44,08%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 904 757,00</b>	<b>13 640 117,00</b>	<b>6 105 671,68</b>	<b>44,76%</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 460 388,00	1 199 943,00	679 266,75	56,61%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 230 000,00	1 000 000,00	588 559,77	58,86%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	5 388,00	26,94%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	2 682,50	268,25%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	205 000,00	174 555,00	69 329,90	39,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 388,00	2 388,00	12 872,00	539,03%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	422,98	0,00%
	75622	<b>Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 444 369,00</b>	<b>12 440 174,00</b>	<b>5 426 404,93</b>	<b>43,62%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 264 369,00	12 260 174,00	5 245 495,00	42,78%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	180 000,00	180 909,93	100,51%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 480 086,00</b>	<b>42 159 850,00</b>	<b>24 285 518,00</b>	<b>57,60%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	27 102 061,00	27 781 825,00	17 096 504,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 102 061,00	27 781 825,00	17 096 504,00	61,54%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST	9 916 273,00	9 916 273,00	4 958 136,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 916 273,00	9 916 273,00	4 958 136,00	50,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 461 752,00	4 461 752,00	2 230 878,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 461 752,00	4 461 752,00	2 230 878,00	50,00%

801			<b>Oświata i wychowanie</b>	558 411,00	546 352,00	936 089,02	171,33%
80105			<b>Przedszkola specjalna</b>	0,00	0,00	2 152,00	0,00%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	2 152,00	0,00%
80115			<b>Technika</b>	60 800,00	61 300,00	23 732,06	38,71%
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500,00	1 500,00	390,00	26,00%
	0690		Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	72,00	14,40%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	34 000,00	17 945,69	52,78%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	0,00	0,00%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	3 300,00	832,00	25,21%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	4 492,37	22,46%
80120			<b>Licea ogólnokształcące</b>	12 500,00	15 672,00	8 158,04	52,05%
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	350,00	234,00	66,86%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	27,00	18,00%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 000,00	4 688,68	42,62%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	536,47	35,76%
	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	2 672,00	2 671,89	0,00%
80130			<b>Szkoły zawodowe</b>	0,00	1 446,00	1 445,96	100,00%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 446,00	1 445,96	100,00%
80153			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	20 761,00	29 391,68	141,57%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 761,00	29 391,68	141,57%
80195			<b>Pozostała działalność</b>	485 111,00	447 173,00	871 209,28	194,83%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	15,95	3,19%

	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	347 071,00	298 237,00	715 401,94	239,88%
	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	13 240,00	23 636,00	30 991,39	131,12%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124 800,00	124 800,00	124 800,00	100,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 248 875,00</b>	<b>7 687 763,00</b>	<b>7 055 731,60</b>	<b>91,78%</b>
	85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 442 769,00</b>	<b>6 422 688,60</b>	<b>99,69%</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	230 000,00	209 920,00	91,27%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	381 000,00	381 000,00	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 831 769,00	5 831 768,60	100,00%
	85156	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 248 875,00</b>	<b>1 244 994,00</b>	<b>633 043,00</b>	<b>50,85%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 248 875,00	1 244 994,00	633 043,00	50,85%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 365 423,00</b>	<b>11 644 289,00</b>	<b>5 778 669,97</b>	<b>49,63%</b>
	85202	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>8 460 285,00</b>	<b>8 691 691,00</b>	<b>4 341 607,25</b>	<b>49,95%</b>
	0830	Wpływy z usług	2 003 040,00	2 287 140,00	1 186 367,15	51,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 443,03	72,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	25 001,49	41,67%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 045 779,00	1 753 085,00	892 708,00	50,92%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 349 466,00	4 589 466,00	2 236 087,58	48,72%
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 852 668,00</b>	<b>2 852 668,00</b>	<b>1 414 253,95</b>	<b>49,58%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	135,29	13,53%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 851 668,00	2 851 668,00	1 413 743,00	49,58%

				Docho										
		2360		dy jest		0,00	0,00	375,66	0,00%					
				związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami										
<b>85218</b>				<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>		<b>51 920,00</b>	<b>51 920,00</b>	<b>20 347,95</b>	<b>39,19%</b>					
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek		920,00	920,00	244,95	26,63%					
		0970		Wpływy z różnych dochodów		51 000,00	51 000,00	20 103,00	39,42%					
<b>85220</b>				<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>2 460,82</b>	<b>447,42%</b>					
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	50,00	12,12	24,24%					
		0970		Wpływy z różnych dochodów		500,00	500,00	2 448,70	489,74%					
<b>85295</b>				<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>47 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>					
				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										
<b>853</b>		2007				0,00	47 460,00	0,00	0,00%					
				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>751 492,00</b>	<b>1 050 129,75</b>	<b>543 973,48</b>	<b>51,80%</b>					
<b>85321</b>				<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>377 618,00</b>	<b>509 430,75</b>	<b>242 572,36</b>	<b>47,62%</b>					
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek		170,00	170,00	44,86	26,39%					
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		377 448,00	509 260,75	242 253,45	47,57%					
		2360		Docho		0,00	0,00	274,05	0,00%					
<b>85326</b>				<b>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 967,00</b>	<b>0,00%</b>					
		2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	26 967,00	0,00%					
<b>85333</b>				<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>373 874,00</b>	<b>503 574,00</b>	<b>254 184,12</b>	<b>50,48%</b>					
		0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		500,00	500,00	15,00	3,00%					
		0690		Wpływy z różnych opłat		3 000,00	3 000,00	2 130,00	71,00%					
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	500,00	189,12	37,82%					
		2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		369 874,00	499 574,00	251 850,00	50,41%					
<b>85395</b>				<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>37 125,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>54,55%</b>					



854	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	37 125,00	20 250,00	54,55%					
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>291 969,00</b>	<b>291 969,00</b>	<b>208 505,19</b>	<b>71,41%</b>					
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>4 119,86</b>	<b>15,49%</b>					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	495,06	30,94%					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	3 624,80	14,50%					
	85406	<b>Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>10 250,00</b>	<b>10 250,00</b>	<b>8 280,44</b>	<b>80,78%</b>					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	94,37	37,75%					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 023,67	0,00%					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	6 162,40	61,62%					
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>21 700,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>2 386,26</b>	<b>11,00%</b>					
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	1 770,86	17,71%					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	38,56	38,56%					
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	576,84	5,77%					
	85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>233 419,00</b>	<b>233 419,00</b>	<b>193 718,63</b>	<b>82,99%</b>					
		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									
	2007		233 419,00	233 419,00	193 718,63	82,99%					
855		<b>Rodzina</b>	<b>3 619 859,00</b>	<b>3 617 465,00</b>	<b>2 003 148,34</b>	<b>55,37%</b>					
	85504	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>46 962,00</b>	<b>46 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 962,00	46 962,00	0,00	0,00%					
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 199 698,00</b>	<b>1 195 518,00</b>	<b>644 723,89</b>	<b>53,93%</b>					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	730,00	730,00	122,04	16,72%					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	270,00	24,55%					
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku	596 211,00	592 031,00	311 087,00	52,55%					

				do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci					
	2320		201 240,00	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		201 240,00	138 336,70		68,74%
	2900		400 417,00	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		400 417,00	194 908,15		48,68%
	<b>85510</b>		<b>2 372 699,00</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>2 374 485,00</b>	<b>1 358 306,02</b>		<b>57,20%</b>
	0750		9 700,00	Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze		9 700,00	4 185,08		43,15%
	0920		2 100,00	Wpływy z pozostałych odsetek		2 100,00	574,44		0,00%
	0950		500,00	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	0,00		0,00%
	0960		19 600,00	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		19 600,00	9 640,00		49,18%
	0970		8 940,00	Wpływy z różnych dochodów		8 940,00	4 954,01		55,41%
	2160		364 559,00	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		366 345,00	188 577,00		51,48%
	2900		1 967 300,00	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		1 967 300,00	1 150 375,49		58,47%
	<b>85595</b>		<b>500,00</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>500,00</b>	<b>118,43</b>		<b>23,69%</b>
	0920		500,00	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	118,43		23,69%
<b>900</b>			<b>50 000,00</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>50 000,00</b>	<b>43 631,99</b>		<b>87,26%</b>
	<b>90019</b>		<b>50 000,00</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>50 000,00</b>	<b>43 631,99</b>		<b>87,26%</b>
	0690		50 000,00	Wpływy z różnych opłat		50 000,00	43 631,99		87,26%
			<b>90 687 000,00</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>99 750 713,75</b>	<b>58 845 518,74</b>		<b>58,99%</b>

### III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane na 2020 rok wydatki budżetu Powiatu Szczycieńskiego w kwocie **99.996.713,75 zł** zostały zrealizowane w I półroczu 2020 roku w kwocie **38.280.739,98 zł**, co stanowi **38,28%** 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 2020 ROKU - WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Treść	Plan na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.000	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	386.149	179.901,60	46,59%
600	Transport i łączność	14.324.546	1.914.676,63	13,37%
630	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.513.828	55.813,31	3,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	276.610	53.642,04	19,39%
710	Działalność usługowa	1.732.542	711.092,17	41,04%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	10.200	2.400,00	23,53%
750	Administracja publiczna	7.055.382	3.311.998,75	46,94%
752	Obrona narodowa	30.400	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.834.590	2.553.274,11	52,81%
755	Wymiar sprawiedliwości	198.000	86.714,83	43,80%
757	Obsługa długu publicznego	900.909	393.820,98	43,71%
758	Różne rozliczenia	241.000	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	29.569.803	13.647.278,18	46,15%
851	Ochrona zdrowia	8.569.803	824.973,50	9,63%
852	Pomoc społeczna	12.386.932	6.228.866,28	50,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.796.033,75	1.838.405,60	48,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.955.873	2.628.157,43	44,13%
855	Rodzina	8.267.170	3.829.197,85	46,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127.100	11.536,72	9,08%
926	Kultura fizyczna	32.000	9.000,00	28,13%
<b>WYDATKI RAZEM</b>		<b>99.996.713,75</b>	<b>38.280.739,98</b>	<b>38,28%</b>

Zrealizowana kwota wydatków w I półroczu 2020 roku dotyczyła :

- wydatków bieżących w kwocie 38.087.302,28 zł,
- wydatków majątkowych w kwocie 193.437,70 zł.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU - WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 r.
<b><u>Wydatki bieżące, z czego:</u></b>	<b><u>87.041.865,75</u></b>	<b><u>38.087.302,28</u></b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.237.657	26.930.346,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.042.932	1.867.276,77
wydatki na realizację statutowych zadań	21.089.443,75	7.266.390,52
dotacje na zadania bieżące	2.987.146	1.392.596,86
obsługa długu	810.000	393.820,98
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	90.909	0,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych</i>	783.778	236.870,87
<b><u>Wydatki majątkowe, w tym:</u></b>	<b><u>12.954.848</u></b>	<b><u>193.437,70</u></b>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych</i>	1.403.572	0,00
<b>WYDATKI RAZEM</b>	<b>99.996.713,75</b>	<b>38.280.739,98</b>

**STAROSTA**  
*Jarosław Matlach*

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

Wykonanie **wydatków bieżących** za I półrocze 2020 roku wynosiło **38.087.302,28 zł** i zostały one zrealizowane w 43,76 % planu rocznego założonego na poziomie 87.041.865,75 zł.

Wykonanie **wydatków majątkowych** zaś wynosiło **193.437,70 zł** i zostały one zrealizowane w 1,49 % planu rocznego założonego na poziomie 12.954.848 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 2020 roku następująco:

Jednostka	Plan finansowy	Wykonanie
SP	23.327.857	6.204.256,89
ZDP	12.914.578	1.786.586,23
DPS	8.639.691	4.645.440,83
SOSZW	8.361.387	3.791.517,22
ZS 1	8.259.997	3.853.216,26
ZS 2	7.648.123	3.566.330,85
ZS 3	6.438.487	3.011.934,16
PCPR	5.399.342,75	2.458.372,98
KPPSP	4.728.180	2.484.189,37
PUP	4.350.366	2.158.578,98
ŚDS	2.851.668	1.191.422,32
CE-A DD W PASYMIU	2.553.887	1.206.983,27
PPP	1.889.700	798.243,70
CE-A DO OBS.PL.OP.WYCH.	681.170	308.610,85
DD SZCZYTNO	600.660	286.741,51
PCSTIR	500.145	187.875,07
DD NR 2 SZCZ	439.200	194.987,79
PINB	412.275	145.451,70
<b>RAZEM</b>	<b>99.996.713,75</b>	<b>38.280.739,98</b>

I półrocze 2020 rok		SP	ZDP	DPS	SOSZW	ZS 1	ZS 2	ZS 3	PCPR	KPPSP
Wynagrodzenia i składki od nich należane	Plan	5 909 568,00	1 401 661,00	6 729 721,00	7 313 239,00	7 319 073,00	6 473 540,00	5 423 345,00	1 766 071,00	4 211 180,00
	Wykonanie	2 790 068,74	664 560,24	3 432 505,06	3 301 659,05	3 343 941,86	2 997 986,84	2 541 940,13	830 684,76	2 261 569,54
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan	752 169,00	27 700,00	20 000,00	14 700,00	14 000,00	11 700,00	26 500,00	2 937 052,00	177 000,00
	Wykonanie	360 706,96	11 566,99	10 114,01	4 122,24	5 974,49	5 039,20	5 574,92	1 375 788,91	60 620,55
wydatki na realizację statutowych zadań	Plan	2 957 529,00	8 572 718,00	1 750 970,00	800 029,00	926 924,00	1 034 044,00	763 100,00	417 428,75	340 000,00
	Wykonanie	1 046 249,95	1 110 459,00	1 202 821,76	432 906,37	503 299,91	546 237,94	408 572,09	168 147,59	161 999,28
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1pkt2i3 o fin.pub	Plan	164 518,00	-	-	233 419,00	-	112 839,00	225 542,00	47 460,00	-
	Wykonanie	111 127,42	-	-	52 829,56	-	17 066,87	55 847,02	-	-
dotacje na zadania bieżące	Plan	2 755 815,00	-	-	-	-	-	-	231 331,00	-
	Wykonanie	1 308 845,14	-	-	-	-	-	-	83 751,72	-
obsługa długu	Plan	810 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	393 820,98	-	-	-	-	-	-	-	-
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Plan	90 909,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki majątkowe	Plan	9 887 349,00	2 912 499,00	139 000,00	-	-	16 000,00	-	-	-
	wykonanie	193 437,70	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1pkt2i3 o fin.pub	Plan	1 403 572,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	Plan	23 327 857,00	12 914 578,00	8 639 691,00	8 361 387,00	8 259 997,00	7 648 123,00	6 438 487,00	5 399 342,75	4 728 180,00
	Wykonanie	6 204 256,89	1 786 586,23	4 645 440,83	3 791 517,22	3 853 216,26	3 566 330,85	3 011 934,16	2 458 372,98	2 484 189,37
	%	26,60	13,83	53,77	45,35	46,65	46,63	46,78	45,53	52,54

I półrocze 2020 rok		PUP	ŚDS	C E-A DD w Pasymiu	PPP	CA do obs. POW	DD SZCZYTNO	PCSTIR	DD 2 SZCZYTNO	PINB
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan	2 856 299,00	2 263 457,00	1 788 700,00	1 732 400,00	647 700,00	337 030,00	369 500,00	316 300,00	378 873,00
	Wykonanie	1 379 810,48	935 021,07	860 625,03	703 407,68	292 892,30	160 118,20	163 270,21	138 809,40	131 475,69
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan	7 000,00	6 600,00	28 300,00	2 600,00	920,00	7 580,00	4 400,00	4 400,00	311,00
	Wykonanie	1 410,00	5 134,64	14 377,18	1 060,00		2 173,60	1 907,04	1 412,00	294,04
wydatki na realizację statutowych zadań	Plan	1 487 067,00	581 611,00	736 887,00	154 700,00	32 550,00	256 050,00	126 245,00	118 500,00	33 091,00
	Wykonanie	777 358,50	251 266,61	331 981,06	93 776,02	15 718,55	124 449,71	22 697,82	54 766,39	13 681,97
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt2i3 o fin.pub	Plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dotacje na zadania bieżące	Plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
obsługa długu	Plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki majątkowe	Plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt2i3 o fin.pub	Plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	Plan	4 350 366,00	2 851 668,00	2 553 887,00	1 889 700,00	681 170,00	600 660,00	500 145,00	439 200,00	412 275,00
	Wykonanie	2 158 578,98	1 191 422,32	1 206 983,27	798 243,70	308 610,85	286 741,51	187 875,07	194 987,79	145 451,70
	%	49,62	41,78	47,26	42,24	45,31	47,74	37,56	44,40	35,28

## 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	%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 085,00</b>	<b>216,00</b>	<b>5,29%</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>4 085,00</i>	<i>216,00</i>	<i>5,29%</i>
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	216,00	
		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	4 085,00	0,00	0,00%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 263 350,00</b>	<b>717 643,26</b>	<b>56,80%</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomości</i>	<i>1 263 350,00</i>	<i>717 643,26</i>	<i>56,80%</i>
		470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	4 500,00	657,08	14,60%
		630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	4 006,45	50,08%
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	561 210,00	51,02%
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	336,40	74,76%
		970	Wpływ z różnych dochodów	300,00	75,94	25,31%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	151 357,39	100,90%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>172,90</b>	<b>0,00%</b>
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>0,00</i>	<i>172,90</i>	<i>0,00%</i>
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	172,90	0,00%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>700 000,00</b>	<b>414 705,49</b>	<b>59,24%</b>
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>700 000,00</i>	<i>414 705,49</i>	<i>59,24%</i>
		690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	413 561,43	59,08%
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 144,06	0,00%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>95 732,00</b>	<b>52 248,75</b>	<b>54,58%</b>
	75020		<i>Starostwa Powiatowe</i>	<i>95 732,00</i>	<i>52 248,75</i>	<i>54,58%</i>
		630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	308,41	18,14%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	44 855,11	56,07%
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		970	Wpływy z różnych dochodów	14 032,00	7 085,23	50,49%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>0,00</b>	<b>595,41</b>	<b>0,00</b>



			<b>przeciwpożarowa</b>			
	<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>595,41</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	595,41	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 199 943,00</b>	<b>679 266,75</b>	<b>56,61%</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 199 943,00</b>	<b>679 266,75</b>	<b>56,61%</b>
		420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	588 559,77	58,86%
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	5 388,00	26,94%
		590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	2 682,50	268,25%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		650	wpływy za wydanie prawa jazdy	174 555,00	69 329,90	39,72%
		690	Wpływy z różnych opłat	2 388,00	12 872,00	539,03%
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	422,98	21,15%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 672,00</b>	<b>2 671,89</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 672,00</b>	<b>2 671,89</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 672,00	2 671,89	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>375,66</b>	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>375,66</b>	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	375,66	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>274,05</b>	
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>0,00</b>	<b>274,05</b>	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	274,05	0,00%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 631,99</b>	<b>87,26%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 631,99</b>	<b>87,26%</b>
		690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	43 631,99	87,26%
<b>RAZEM</b>				<b>3 315 782,00</b>	<b>1 911 802,15</b>	<b>57,66%</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 909 568,00	2 790 068,74	47,21 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	752 169,00	360 706,96	47,96%
Wydatki na realizację statutowych zadań	6 614 253,00	2 748 916,07	41,56%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	1 568 090,00	111 127,42	7,09%
Wydatki majątkowe	8 483 777,00	193 437,70	2,28%
<b>RAZEM</b>	<b>23 327 857,00</b>	<b>6 204 256,89</b>	<b>26,60%</b>

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

- a) rachunek bieżący wydatki – 5 743,11 zł,
- b) rachunek bieżący dochody- 12 311,32 zł
- c) rachunek ZFŚS – 150 398,91 zł,
- d) depozyt – 22 603,40 zł
- e) depozyt-odpady – 56 051,56

Razem: **247 108,30 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2019 r. posiada **należności wymagalne:**

Lp.	Nazwa dłużnika	należność z tytułu	Należność wymagalna
I	OPLATA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA		2 329,89
II	ZASĄDZONE KOSZTY PROCESU PONIESIONE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE Z TYT.OPLATY ZA NAJEM		1 671,81
III	CZYNSZ ZA NAJEM		9514,32
VI	KOSZTY USUNIĘCIA I PRZEWŁASZCZENIA POJAZDU ORAZ KOSZTY POSTĘPOWANIA		536 771,49

**Informacje dodatkowe:**

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2020 roku

Starostwo Powiatowe w Szczytnie na dzień 30.06.2020 zatrudniało 82,50 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

**Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:**02001 Gospodarka leśna – zrealizowano wydatki ogółem 148 009,22 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 gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (dla 101,41 ha – do dnia: 15.04.2020 r. i dla 100,35 ha – od dnia: 16.04.2020 r.), dla zalesień wykonanych na terenie powiatu szczywieńskiego w latach: 2002 (36,00 ha – do dnia: 15.04.2020 r. i 34,94 ha – od dnia: 16.04.2020 r.) i 2003 (65,41 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 I półroczu 2020 r. przekazano otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ekwiwalent na łączną kwotę 148 009,22 zł, zgodnie z wnioskiem Nr 71 na I kwartał 2020 r. i wnioskiem Nr 72 na II kwartał 2020 r. (uwzględniono utratę z dniem: 16.04.2020 r. prawa do ekwiwalentu za wyłączenie 1,06 ha gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, w związku z uzyskaniem przez właściciela zalesionego gruntu prawa do emerytury).

W I półroczu 2020 r. wystosowano do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dwa wnioski kwartalne Nr 72 (na II kwartał 2020 r.) i Nr 73 (na III kwartał 2020 r.) 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 I półroczu 2020 r., zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm.), powierzono Nadleśniczemu Nadleśnictwa Korpele Aneksem Nr 9 z dnia: 28.04.2020 r. do Porozumienia z dnia: 01.07.2010 r. dokonanie oceny udatności 4,37 ha upraw leśnych założonych na gruntach rolnych, położonych w gminie Szczytno oraz Nadleśniczemu Nadleśnictwa Wielbark Aneksem Nr 6 z dnia: 28.04.2020 r. do Porozumienia z dnia: 02.09.2009 r. dokonanie oceny udatności 1,23 ha upraw leśnych założonych na gruntach rolnych, położonych w gminie Wielbark, dla zalesień wykonanych w 2016 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 Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego dla miejsca zamieszkania właściciela zalesionych gruntów. Wyniki ww. ocen udatności zostaną przedłożone Staroście Szczycieńskiemu w terminie do końca sierpnia 2020 r.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną – zrealizowano wydatki ogółem 31 892,38zł

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

W I półroczu 2020 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 2020 r., poz. 6 z późn. zm.), na terenie powiatu szczycieńskiego nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa było objętych: 5 373,8546 ha lasów do dnia: 31.03.2020 r. i 5376,0358 ha lasów od dnia: 01.04.2020 r., przy stawce jednostkowej za sprawowanie ww. nadzoru w wysokości 16,00 zł/ha.

Powierzchnia lasów przekazanych w 2020 r. w nadzór nad gospodarką leśną poszczególnym Nadleśniczym Lasów Państwowych, wynosiła: Jedwabno – 195,8010 ha (Aneks Nr 17), Korpele – 1 407,5757 ha (Aneks Nr 16), Olsztyn – do dnia: 31.03.2020 r. – 221,7488 ha (Aneks Nr 16), od dnia: 01.04.2020 r. – 221,7067 ha (Aneks Nr 17), Spychowo – 1 424,4180 ha (Aneks Nr 16), Szczytno – 1 036,7125 ha (Aneks Nr 17), Strzałowo – 33,0770 ha (Aneks Nr 16) i Wielbark – do dnia: 31.03.2020 r. – 1 054,5216 ha (Aneks Nr 17) i od dnia: 01.04.2020 r. – 1056,7449 ha (Aneks Nr 18).

W I półroczu 2020 r. na realizację zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa wydatkowano środki w wysokości 31 485 zł

W I półroczu 2020 r. dokonano zakupu dla Nadleśnictwa Szczytno 2 000 szt. płytek do cechowania drewna, stosowanych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, za kwotę brutto 407,38 zł, w tym koszt oznaczników wyniósł brutto 366,54 zł i koszt przesyłki – brutto 40,84 zł.

L.p.	Nadleśnictwa	Plan	Kwota przekazana na dzień 30.06.2020
1	Nadleśnictwo Korpele	22 521,21 zł	11 260,60 zł
2	Nadleśnictwo Wielbark	16 899,03 zł	8 445,07 zł
3	Nadleśnictwo Olsztyn	3 547,48 zł	887,00 zł
4	Nadleśnictwo Jedwabno	3 132,82 zł	783,20 zł
5	Nadleśnictwo Spychowo	22 790,69 zł	5 697,67 zł
6	Nadleśnictwo Strzałowo	529,23 zł	264,61 zł
7	Nadleśnictwo Szczytno	16 587,40 zł	4 146,85 zł
<b>RAZEM</b>		<b>86 007,86 zł</b>	<b>31 485,00 zł</b>

60014 Transport i łączność – zrealizowano wydatki ogółem 128 090,40 zł

W ramach rozdziału udzielono między innymi dotacji celowej na utrzymanie dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Miasta Pasym i Szczytno w łącznej wysokości 127 500,00 zł.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zrealizowano wydatki ogółem 39 866,22 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 2020 r. wyglądała następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Organizacja	Wysokość przyznanej dotacji	Przekazana dotacja
1	Opracowanie i wydanie Magazynu turystycznego ZIEMIA Szczycieńska	Lokalna Informacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego	8000,00 zł	8000,00 zł
2	Senioralny rajd rowerowy po Ziemi Szczycieńskiej	STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET III WIEKU „SENIORZY” W SZCZYTNI	1000,00	0,00 zł
<b>Razem</b>			9 000,00 zł	8000,00 zł

Koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego projektem pn: ”Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Gminie Miejskiej Swietłogorsk” – 31 866,22 zł

63095 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 15 937,09 zł

W ramach rozdziału została opłacona składka członkowska za 2020 rok dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Szczycieńskiego w wysokości 15 000 zł.

Kwotę 937,09 wydatkowano na opłacenie dzierżawy za rok 2020 – grunty leśne na terenie Nadleśnictwa Szczytno pod ścieżki rowerowe.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zrealizowano wydatki ogółem 53642,04 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania między innymi z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków administracji rządowej w wysokości 87 668,00 zł został zrealizowany w 26,43 % (23 168,67 zł).

Wydatki w kwocie 30 473,37 zł związane z zadaniami własnymi powiatu dotyczyły:

- Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 9 423,22
- 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 99 906,45 zł

W powyższym rozdziale realizowane są między innymi zadania z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 273 687,00 został zrealizowany w 33,27% (91 057,39 zł).

Wydatki w kwocie 8 849,06 zł związane z zadaniami własnymi powiatu dotyczyły między innymi:

- Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 5 201,97
- Odpisu na ZFŚS 3488,09

71095 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 465 734,02 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. 385 433,65 zł.

73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – zrealizowano wydatki ogółem 2 400,00 zł

Na podstawie umowy o przekazaniu pomocy stypendialnej powiatu szczycieńskiego wypłacono stypendia z budżetu powiatu dla studentów w łącznej wysokości 2 400 zł

75018 Urzędy Marszałkowskie – zrealizowano wydatki ogółem 3 220,00 zł

Na podstawie umowy przekazano dotację dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 3 220,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli.

75019 Rady Powiatów – zrealizowano wydatki ogółem 209 947,71 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania związane z pokryciem kosztów funkcjonowania Rady Powiatu Szczycieńskiego, z tego na wypłatę diet dla radnych wydatkowano kwotę 205 283,02 zł.

75020 Starostwa powiatowe – zrealizowano wydatki ogółem 3 067 607,84 zł

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowiły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników -2 277 717,04 zł
- zakup druków do Wydziału komunikacji i tablic rejestracyjnych – 360 868,17 zł

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

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano wydatki ogółem 31 223,20 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 2020r. wyglądała następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Organizacja	Wysokość przyznanej dotacji	Przekazana dotacja
1	Powiatowy Dzień Dziecka 2020	Fundacja na Rzecz Wspierania i Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia Kraina Kreatywności	10 000,00 zł	0,00 zł
2	Seniorkiada 2020-Przeгляд Twórczości Seniorów	Fundacja na Rzecz Wspierania i Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia Kraina Kreatywności	8 000,00 zł	0,00 zł
Razem			18 000,00 zł	0,00 zł

Środki finansowe z rozdziału 75075 wydatkowano na:

- Wydatki na przygotowanie uroczystości wręczenia statuetek i wyróżnień „Jurandy 2019”;
- gadzety promocyjne
- zakup piłek nożnych na Finał Mistrzostw Powiatu w Piłce nożnej o Puchar Starosty Szczycieńskiego
- zakup dwóch antyram na 200-lecie wsi Klón
- zakup puszek na akcję charytatywną „Gramy dla Anielki i Fabianka)
- zakup Kwiatów dla pierwszego nowonarodzonego dziecka w roku 2020

Środki z tego rozdziału przeznaczone również na promocję w mediach.

**STAROSTA**  
Jarosław Matlach

75412 Ochotnicze straż pożarne – zrealizowano wydatki ogółem 30 000,00 zł

1.	GMINA ROZOZI - dotacja celowa na realizację zadań z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Dąbrowy	3 000,00 zł
2.	GMINA WIELBARK - dotacja celowa na realizację zadań z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Lesiny Wielkie	3 000,00 zł
3.	GMINA ŚWIĘTAJNO - dotacja celowa na realizację zadań z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Długi Borek, OSP Piasutno	6 000,00 zł
4.	GMINA DŻWIERZUTY - dotacja celowa na realizację zadań z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Linowo, OSP Rańsk, OSP Rumy	9 000,00 zł
5.	GMINA JEDWABNO - dotacja celowa na realizację zadań z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP Nowy Dwór i OSP Szuć	6 000,00 zł
6.	GMINA PASYM -dotacji celowa na realizację zadań z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP Pasyń	3 000,00 zł

75421 Zarządzanie kryzysowe – zrealizowano wydatki ogółem 38 184,74 zł

W ramach ww. rozdziału realizowany Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych zakupił na potrzeby magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska w związku z zagrożeniem epidemii m.in. przyłbice, maseczki, płyn do odkażania, maty dezynfekcyjne, łóżka polowe, zestawy pościeli, kołder, poduszek i koce, kombinezony, opryskiwacze, termometry, rękawice, rękawiczki jednorazowe, buty ochronne, pojemniki na płyn dezynfekujący a także podpisano umowę na przesyłanie dla członków PZZK, dyrektorów/kierowników JO Powiatu ostrzeżeń meteorologicznych.

75495 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 900 zł

W ramach ww. rozdziału realizowany był kalendarz imprez na 2019 r. Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych mający zasięg ponadlokalny:

- Konkurs Wiedzy o Obronie Cywilnej dla szkół ponadgimnazjalnych, WW. zadania obejmowały zakupy nagród.

75515 Nieodpłatna pomoc prawna – zrealizowano wydatki ogółem 86 714,83 zł

Od 1 stycznia 2020 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, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 294).

W powiecie szczycieńskim utworzono trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, z czego jeden punkt usytuowany 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. Dwa punkty, mieszczące się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie i w Starostwie Powiatowym 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 2020 r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono porad dla 216 osób, z czego w punktach prowadzonych przez powiat dla 128 osób i dla 88

osób w punktach prowadzonych przez organizację pozarządową. Na realizację w/w zadania w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 86 714,83 zł

75702 Obsługa Długu Publicznego – zrealizowano wydatki ogółem 393 820,98

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 Szczycieński” kwota spłaconych odsetek w pierwszym półroczu 2020 r wynosi 4 132,99 zł, a zadłużenie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 565 000 zł

Kredyt zaciągnięty w PKO BP z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2017. Kwota spłaconych odsetek w pierwszym półroczu 2020 r. 30 419,41 zł., a zadłużenie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 2 275 000 zł

Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Szczytnie z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu. Kwota spłaconych odsetek w pierwszym półroczu 2020 r. 2 913,58 zł., a zadłużenie na dzień 30.06.2020r. wynosi 125 000 zł

Emisja obligacji z dnia 27.11.2018- spłata odsetek 139 755,00

Emisja obligacji z dnia 26.06.2019- spłata odsetek 216 600,00

80102 Szkoły Podstawowe Specjalne – zrealizowano wydatki ogółem 829 293,50 zł

Przekazano dotację dla:

- Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia „PROMYK” w Szczytnie w wysokości 829 293,50 zł
- 

80120 Licea ogólnokształcące – zrealizowano wydatki ogółem 95 498,52 zł

Starostwo Powiatowe przekazuje dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, wydatki na ten cel w pierwszym półroczu 2020 r roku stanowiły kwotę 95 498,52 zł i przedstawiały się następująco:

Nazwa jednostki	Przekazana dotacja na dzień 30.06.2020 r.
Liceum Ogólnokształcące W-MZDZ	73 433,88 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątajnie, Marcin Matusiak	22 064,64 zł
<b>RAZEM</b>	<b>95 498,52 zł</b>

80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione – zrealizowano wydatki ogółem 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 2020 wyglądała następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Organizacja	Wysokość przyznanej Dotacji	Przekazana dotacja
1	Konkurs i gala społecznie zaangażowani	Lokalna Informacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego	3 000,00 zł	3000,00 zł
<b>Razem</b>			<b>3 000,00 zł</b>	<b>3000,00 zł</b>

80195 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 79 261,20 zł

Zakupiono sprzęt komputerowy z przeznaczeniem dla podległych jednostek oświatowych w związku z grantem w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

85149 Programy polityki zdrowotnej – zrealizowano wydatki ogółem 0,00 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 2020 r. wyglądała następująco:

**STAROSTA**  
Jarosław Matlach

Lp.	Nazwa zadania	Organizacja	Wysokość przyznanej Dotacji	Przekazana dotacja
1	„SPARTAKIADA ZDROWIA HDK PCK” Promowanie idei Honorowego Dawstwa Krwi (HDK) na terenie Powiatu Szczycieńskiego	Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża	1 000,00 zł	0,00 zł
2	„PIERWSZA POMOC RATUJE ŻYCIE” Promowanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród dzieci i młodzieży Powiatu Szczycieńskiego	Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża	2000,00 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>			<b>3 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

85295 Pozostała działalność - zrealizowano wydatki ogółem 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 2020 r. wyglądała następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Organizacja	Wysokość przyznanej Dotacji	Przekazana dotacja
1	Konkurs i gala społecznie zaangażowani	Lokalna Informacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego	3 000,00 zł	3000,00 zł
<b>Razem</b>			<b>3 000,00 zł</b>	<b>3000,00 zł</b>

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zrealizowano wydatki ogółem 73 867,00 zł

Na podstawie umowy przekazano dotację w wysokości 73 867,00 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 1 800 zł

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

85495 Pozostała działalność -zrealizowano wydatki ogółem 57 465,13 zł

W ramach rozdziału udzielono dotację dla:

- Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia „PROMYK” w Szczytnie na realizację zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 57 283,20 zł.

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

1. Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Złote pióro”

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury -zrealizowano wydatki ogółem 11 536,72 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 2020r. wyglądała następująco:

**STAROSTA**  
Jarosław Małach



Lp.	Nazwa zadania	Organizacja	Wysokość przyznanej Dotacji	Przekazana dotacja
1	XX Przegląd Twórczości Artystycznej i Literackiej Osób Niepełnosprawnych	STOWARZYSZENIE POMOCY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZCZYCIENSKIEGO	3000,00 zł	0,00 zł
2	JUBILEUSZ 30LECIA DZIAŁALNOŚCI TPZWN	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko – Nowogródzkiej w Szczytnie	3000,00 zł	3000,00 zł
3	XXIII Pasymskie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej Pasym – Dzwierzuty 2020	Parafia Ewangelicko – Augsburgska w Szczytnie	7000,00 zł	0,00 zł
4	VI Festiwal Folklorystyczny Jedwabno 2020	Stowarzyszenie Kulturalne „Tanecznik”	4000,00 zł	0,00 zł
5	Rok 1920. Dwa stulecia w teatrze	Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA	5000,00 zł	0,00 zł
6	Prezentacja spektakli teatralnych w ramach VII edycji Mazurskich Wędrówek Teatralnych	Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA	5000,00 zł	0,00 zł
7	„POWRÓT JURANDA DO SPYCHOWA” – SPYCHOWO 2020	Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”	3000,00 zł	0,00 zł
8	Muzyka Świąt – MazurKids i goście	Stowarzyszenie „Pozytywnie i do przodu”	4000,00 zł	4000,00 zł
9	„XV OTWARTY OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ CHÓRÓW O MIECZ JURANDA” - 2020	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina Kreatywności	3000,00 zł	0,00 zł
10	Lato Kulturalne w Kreolii	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina Kreatywności	2000,00 zł	0,00 zł
11	DZIEŃ KULTURY KURPIOWSKIEJ „WITAJ KURPIU NA MAZURACH” I 20-LECIE STOWARZYSZENIA	STOWARZYSZENIE KURPIE W SZCZYTNIE	1000,00 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>			<b>40 000,00 zł</b>	<b>7000,00 zł</b>

Środki finansowe z rozdziału 92105 wydatkowano również na:

- Powiatowe Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
- Obchody Konstytucji 3 – go Maja

92605 Kultura Fizyczna - zrealizowano wydatki ogółem 9 000,00 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 2020r. wyglądała następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Organizacja</i>	<i>Wysokość przyznanej Dotacji</i>	<i>Przekazana dotacja</i>
1	Mistrzostwa Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Karate Kyokushin	Stowarzyszenie Klub Biegacza Jurand	3000,00 zł	0,00 zł
2	Cykliczne Rozgrywki Piłki Siatkowej	Powiatowy Uczniowski Klub Sportowy WIKTORIA Szczytno	9000,00 zł	9000,00 zł
3	Ponadlokalny Turniej Piłki Nożnej Dzieci i Dorosłych	Szczycieński Klub Sportowy Szczytno	1000,00 zł	0,00 zł
4	II PÓLMARATON SPYCHOWSKI „TROPEN NIEDŹWIEDZIA”	Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”	2000,00 zł	0,00 zł
5	31 Maraton Juranda	KLUB BIEGACZA JURUND	14000,00 zł	0,00 zł
6	Mecz Bokserski	Policyjny Klub Sportowy „Gwardia Szczytno”	3 000,00 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>			<b>32 000,00 zł</b>	<b>9000,00 zł</b>

### Opis zrealizowanych wydatków inwestycyjnych

85111 Szpitale ogólne – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 193 437,70 zł

Udzielono dotacji celowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie z przeznaczeniem na zakup:

- Respiratora– 100 000 zł
- Zestawu do trudnej intubacji – 79 920 zł
- Sprzętu medycznego – 13 517,70 zł

**STAROSTA**  
Jarosław Matlach

**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 tytułu kosztów egzek. opłaty kom. i kosztów upomn.	0	44,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	311 000	287 061,43	92,30
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	476,20	39,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkod. wynikających z umów	64 063	64 062,64	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 340	32 192,98	57,14
<b>RAZEM</b>				<b>432 603</b>	<b>383 838,05</b>	<b>88,73</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 401 661	664 560,24	47,41
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 700	11 566,99	41,76
Wydatki na realizację statutowych zadań	8 572 718	1 110 459,00	12,95
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
Wydatki majątkowe	2 912 499	0,00	0
<b>RAZEM</b>	<b>12 914 578</b>	<b>1 786 586,23</b>	<b>13,83</b>

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

- a) rachunek bieżący – 2 993,01 zł  
 b) rachunek ZFŚS – 18 068,10 zł  
 c) rachunek wyodrębniony dochodów wł. – 0,00 zł  
 d) rachunek sum depozytowych- 2 629,06 zł

**Razem: 23 690,17 zł**

Jednostka na dzień 30.06.2020 r. posiada należności wymagalne – 54 781,34 zł

**Informacje dodatkowe:**

Ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2020 roku- 25 osoby, w tym:

- a) administracyjno-techniczni – 13 osób, 13 etatów;  
 b) pracownicy sekcji liniowej – 12 osób, 12 etatów (w tym 4osoby/4 etaty – pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych)

**Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:**

W ramach posiadanych środków 2020 r. wykonawcy zewnętrzni wykonali m.in. następujące prace:

1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 23 889,60 zł  
 2. Profilowanie dróg gruntowych i poboczy – 23 113,55 zł  
 3. Transport przy remontach cząstkowych dróg – 40 085,70 zł

**STAROSTA**  
*Jarosław Matlach*

4. Odmulanie rowu na drodze nr 1500N –	307,50 zł
5. Usługi sprzętowe (koparko- ładowarka, wózek widłowy) –	12 522,63 zł
6. Utwardzanie pobocza drogi 1512N, 1514N -	12 135,80 zł
7. Usuwanie karp przy drodze 1651N -	6 273,00 zł
8. Przekruszanie materiału (piasku, kamienia) na dr 1504N -	9 953,16 zł
9. Prześwietlanie drzew przy użyciu wysięgnika samochodowego na drodze nr 1506 N, 1502N, 1469N, 1474N, 1478N, 1522N -	6 048,00 zł
10. Sprzątanie i wywóz odpadów z poboczy dróg –	4 143,60 zł
11. Remonty dróg powiatowych, oraz maszyn i urządzeń- ( w tym: 624 579,24 zł remont dr pow. Nr 1657N dr. Kraj. 53 Szczytno od km 0+000 do km 2 + 150)	747 666,17 zł

W 2020 r. zakupiono materiały o wartości:

1. Materiały do remontu dróg –	53 939,29 zł
2. Znaki drogowe i mat. do remontu znaków –	21 326,69 zł
3. Części zamienne do naprawy, ekspl. sprzętu –	14 354,97 zł
4. Paliwa, oleje silnikowe –	51 561,89 zł
5. <u>Zakup pozostałych materiałów –</u>	<u>10 004,54 zł</u>
<b>Razem zakup materiałów –</b>	<b>151 187,38 zł</b>

Zakupione w 2020 roku materiały zostały zużyte do prac na drogach powiatowych przez pracowników sekcji liniowej do wykonania m.in.:

#### I. Nawierzchnia

a) Remont cząstkowy nawierzchni:

- grysami i emulsją – 1550 m<sup>2</sup>

- masą bitumiczną na gorąco – 100 m<sup>2</sup>

- masą bitumiczną na zimno – 89 m<sup>2</sup>

b) odnowa nawierzchni powierzchni utrwalających - 200 m<sup>2</sup>

c) remont spękań - 120 mb

d) oczyszczenie nawierzchni dróg – 19,95 km.

e) profilowanie dr. grunt. i żwir. - 1,5 km.

f) zasyp. wywry w nawierz. żwirowej (pospółką) - 40 t.

#### II. Pobocza i chodniki

a) profilowanie poboczy- 17074 m<sup>2</sup>

b) ścinka poboczy – 1150 m<sup>2</sup>

c) zasypywanie wyrw w poboczu – 14 t.

d) uzupełnianie poboczy- 89 t.

e) remont chodników – 1m<sup>2</sup>

#### III. Oznakowanie

a) wymiana znaków – 98 szt.

b) ustawienie nowych znaków - 88 szt.

c) ustawienie oznakowania tymczasowego - 4szt.

d) poprawienie znaków drogowych - 163 szt.

e) drogowe bariery ochr. wymiana - 4 mb.

#### IV. Zadrzewienie- zieleń

a) wycinka drzew - 31 szt.

b) wycinka krzaków – 19390 m<sup>2</sup>

c) pielęgnacja zadrzewienia - 118 szt.

**STAROSTA**  
Jarosław Matlach

- d) usuwanie gałęzi z dróg- 1440 szt.
- e) wywóz gałęzi - 27 mp.
- f) cięcie gałęzi rębakiem - 284 mp.
- g) usuw. wywrotów drzew:
  - własnych - 3 szt.
  - z lasu – 6 szt.
- h) frezowanie karp - 344 szt.
- i) koszenie poboczy -745,5 km.

#### V. Odwodnienie

- a) czyszczenie studzienek – 10 szt.
- b) wykonanie rowków odwadniających – 408 szt.
- c) likwidacja zastoisk wody - 1 szt.

#### VI. Mosty

- a) utrzymanie skarp i stożków - 34 szt.

#### VII. Inne

- a) zbieranie kamieni – 6 km.
- b) sprzątanie ścieżki rowerowej - 2000 km.
- c) sprzątanie pasa drogowego - 550 kg.

#### **Opis zrealizowanych wydatków inwestycyjnych:**

Zadania inwestycyjne przewidziane w budżecie 2020 roku wg stanu na dzień 30.06.2020 pozostają do zrealizowania.

**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	2 287 140,00	1 186 367,15	51,58
852	85202	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 443,03	72,15
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	25 001,49	41,67
852	85202	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów	4 589 466,00	2 236 087,58	48,72
<b>RAZEM</b>				<b>6 938 606,00</b>	<b>3 448 899,25</b>	<b>49,71</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 729 721,00	3 432 505,06	51,01
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 114,01	50,57
Wydatki na realizację statutowych zadań	1 750 970,00	1 202 821,76	68,69
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	139 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>8 639 691,00</b>	<b>4 645 440,83</b>	<b>53,77</b>

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

- a) rachunek bieżący – 3 589,92 zł,  
 b) rachunek ZFŚS – 159 997,47 zł,  
 c) rachunek dochodów – 0,00 zł,

**Razem: 163 587,39 zł.**

**Jednostka na dzień 30.06.2020 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.**

**Informacje dodatkowe:****ZATRUDNIENIE**

W celu zapewnienia właściwego standardu realizacji potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i Filii w Spychowie, w placówce wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. zatrudnionych było 133 osoby w wymiarze 130,75 etatów.

**Zatrudnienie wg działów na dzień 30.06.2020 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 - 5 os.

**Zatrudnienie ogółem: -117 os.**

**STAROSTA**  
*Jarostaw Matlach*

<b>Etaty:</b>	<b>-115,50 et.</b>
<b>Niepelnozatrudnieni:</b>	<b>-3 os.</b>
<b>Kobiety:</b>	<b>-101 os.</b>
<b>Mężczyźni:</b>	<b>-16 os.</b>

**Zatrudnienie wg działów na dzień 30.06.2020r. w Filii DPS Spychowo:**

1. Kierownik filii	-1 os.
2. Dział opiekuńczo-terapeutyczny	-11 os.
3. Kucharze/pomoc kuchenna	-4 os.

**Zatrudnienie ogółem: -16os.**

**Etaty: -15,25 et.**

**Niepelnozatrudnieni: -1 os.**

**Kobiety: -14 os.**

**Mężczyźni: -2 os.**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
IM. JANA PAWŁA II W SZCZYTNIIE Z FILIĄ W SPYCHOWIE  
NA DZIEŃ 30.06.2020 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 7 osób, a 8 osób zmarło. Wg stanu z dnia 30 czerwca 2020 r. w DPS w Szczytno przebywało 170 osób, a liczba wolnych miejsc wynosiła – 1. W Filii DPS Spychowo w okresie sprawozdawczym 1 osoba została przyjęta, liczba zgonów wynosiła – 0. Na dzień 30 czerwca 2020 r. placówkę zamieszkiwało 25 osób, a liczba wolnych miejsc wynosiła – 0.

**W okresie sprawozdawczym w DPS w Szczytnie dokonano następujących remontów:**

**Mieszkanie I :**

- Remont pokoju mieszkalnego (szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu, odnowienie lamperii ściennej, malowanie drzwi i grzejników oraz montaż umywalki);
- Remont pomieszczenia terapeutycznego (szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu, odnowienie lamperii ściennej, malowanie drzwi i grzejników);
- Remont dwóch łazienek (usunięcie zacieków, szpachlowanie i malowanie ścian oraz uszczelnienie podłóg poprzez fugowanie i silikonowanie celem zabezpieczenia przed przeciekaniem, wymiana drzwi );
- Usunięcie zacieków sufitowych w pomieszczeniu rehabilitacji;
- Usunięcie maskownic w futrynach okiennych na palarni;

**Mieszkanie II:**

- Remont czterech pokoi mieszkalnych ( szpachlowanie i malowanie ścian oraz sufitów, odnowienie lamperii ściennej, wymiana drzwi oraz malowanie grzejników);
- Remont czterech łazienek ( usunięcie zacieków, szpachlowanie i malowanie ścian w łazience pracowniczej oraz w dwóch łazienkach mieszkańców skuwanie płytek

oraz izolowanie celem zabezpieczenia przed przeciekaniem i położenie nowych płytek ściennych, wymiana umywalek );

- Usunięcie zacieków na suficie w łazience zbiorowej mieszkańców (odgrzybianie, szpachlowanie, malowanie);
- Wykonanie przyłącza do zmywarki wraz z montażem w kuchence pomocniczej;

#### **Mieszkanie III:**

- Remont dwóch pokoi mieszkalnych (szpachlowanie i malowanie ścian oraz sufitów, montaż płyt kartonowo gipsowych na ścianach, odnowienie lamperii ściennej oraz malowanie drzwi i grzejników, wymiana płytek podłogowych);
- Remont gabinetu zabiegowego (szpachlowanie i malowanie ścian);
- Remont dwóch łazienek zbiorowych dla mieszkańców (demontaż brodzika, izolowanie i ułożenie płytek zamiast brodzika, demontaż wanny oraz montaż nowej i zabezpieczenie przed przeciekaniem, wymiana drzwi );
- Wymiana oświetlenia na palarni (demontaż starych lamp, montaż lamp LED);

#### **Kuchnia i magazyny:**

- Wymiana uszkodzonej terakoty wokół kotłów warzelnych w kuchni głównej;
- Demontaż kociołków warzelnych;
- Wymiana płytek ściennych nad zlewem w kuchni głównej;
- Naprawa sufitu w przygotowalni oraz pokoju dietetyka (gruntowanie, tynkowanie szpachlowanie malowanie);
- Naprawa stolarki drzwiowej oraz malowanie ościeżnic;
- Konserwacja wyciągów w kuchni głównej oraz stołówce;

#### **Administracja:**

- Remont czterech pomieszczeń biurowych (szpachlowanie i malowanie ścian oraz sufitów, położenie paneli podłogowych, malowanie drzwi i grzejników);
- Montaż automatycznego oświetlenia ledowego na klatce schodowej;

#### **Budynek i posesja DPS:**

- Porządki wokół budynku – przycinka krzewów, drzew, koszenie trawników;
- Czyszczenie rynien i rur spustowych;

Prace konserwatorskie w DPS Szczytno i filii Spychowo wykonywane są w miarę zaistniałych potrzeb. Awarie są usuwane w trybie natychmiastowym. 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. Wykonywane są roboty naprawcze stolarki okiennej i drzwiowej, wózków inwalidzkich i naprawy oświetlenia. Ponadto konserwatorzy w razie potrzeb usuwają drobne awarie w pralni i kuchni DPS Szczytno.

W DPS zakupy dostaw i usług dokonywane są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 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 w DPS W Szczytnie przeprowadzono 1 przetarg na dostawę produktów spożywczych oraz 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych DPS.

## **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. 8<sup>00</sup>-10<sup>00</sup>,



- obiad w godz. 12<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>,
- podwieczorek o godz. 15<sup>00</sup>,
- kolacja w godz. 18<sup>00</sup>-20<sup>00</sup>.

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 Mieszkanium. Mieszkańcy mają również możliwość spożywania posiłków w pokojach (w razie potrzeby mieszkańiec jest karmiony). W okresie sprawozdawczym stawka żywieniowa na jednego mieszkańca wynosiła 9,00 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 596,89zł.

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 2020 r. spośród wszystkich mieszkańców Domu - 13 to osoby leżące. W okresie sprawozdawczym na pieluchomajtki dla Mieszkańców DPS w Szczytnie i Filii w Spychowie wydatkowano kwotę 12.061,70 zł., na materiały opatrunkowe i medyczne 28.826,46 zł. Zakupiono też leki na kwotę 16.133,65 zł.

W okresie sprawozdawczym placówka otrzymała dotację od Wojewody w wysokości 78.400,00 zł., co stanowi łączną kwotę 98.000,00 zł. z 20% wkładem własnym. Wyżej wymieniona dotacja została przyznana na dofinansowanie zakupu niezbędnych środków ochrony osobistej w związku z panującą epidemią koronawirusa.

Z w/w dotacji zostaną zakupione:

- a) Maseczki ochronne,
- b) Rękawiczki jednorazowego użytku,
- c) Kombinezony ochronne,
- d) Fartuchy ochronne.

Budżet Domu Pomocy Społecznej został znacznie obciążony na zabezpieczenie potrzeb w związku z walką z COVID-19. Panująca sytuacja spowodowała, że w okresie sprawozdawczym priorytetem placówki było zapewnienie zarówno mieszkańcom jak i pracownikom odpowiedniego funkcjonowania w celu przeciwdziałania negatywnym konsekwencjom pandemii. W związku z powyższym na środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcji wydatkowano kwotę 41.468,52 zł.

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i Filii w Spychowie korzystają z opieki zdrowotnej w przychodni lekarskiej Elmed w Szczytnie. W razie potrzeby zamawiane są też wizyty domowe. Specjalistyczną opiekę psychiatryczną sprawuje lekarz psychiatra – konsultacje odbywają się w budynku DPS w zależności od zgłaszanych potrzeb, wizyty w Filii DPS w Spychowie umawiane są indywidualnie. Leczenie specjalistyczne realizowane jest poprzez wyjazdy do poradni w Szczytnie, Olsztynie, Ostrołęce, Mrągowie i Biskupcu. W okresie sprawozdawczym mieszkańcy DPS w Szczytnie i Filii w Spychowie korzystali z 535 porad specjalistycznych. W szpitalu psychiatrycznym hospitalizowanych było w sumie 5 osób.

Porady specjalistyczne Nazwa poradni	Ilość wizyt
Ortopedyczna	5
Stomatologiczna	18
Urologiczna	10
Alergologiczna	1
Kardiologiczna	6
Neurologiczna	46
Radioterapia	3
Okulistyczna	20
Rozruszników serca	1
Chirurgiczna	47
Paliatywna	6
Diabetologiczna	1
Pulmonologiczna	10
Dermatologiczna	6
Laryngologiczna	7
Psychiatryczna	300
Kolonoskopia	2
Pracownia RTG	6
Gabinet EKG	9
Pracownia USG	5
Poradnia żywienia	2
Onkologiczna	6
Rezonans magnetyczny	1
Badanie EEG	1
Endokrynologiczna	1
Gastroskopia	4
Chirurgia szczękowa	2
EEG	1
Echo serca	1
Badanie TK	7
<b>Hospitalizacje</b>	
Szpital psychiatryczny	5
Inne szpitale	25

Zabiegi rehabilitacyjne w okresie sprawozdawczym świadczone były przez rehabilitanta zatrudnionego w placówce. Zabiegom poddawani byli mieszkańcy posiadający skierowania lekarskie. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 571 zabiegów z zakresu rehabilitacji medycznej, w tym: kinezyterapia – 508, fizykoterapia – 63, masaż klasyczny – 0. Rehabilitacją medyczną objęto 22 osoby co stanowi 12,86% mieszkańców.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 337 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;
- Ćwiczeń czynnych wolnych na materacu z przyrządami;
- Gry w tenisa stołowego;
- Gry w piłkę nożną;
- Gry w unihokeja;
- Elementów boksu – ćwiczenia na worku bokserskim;
- Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

W wyżej wymienionych zajęciach sportowych brało udział 44 mieszkańców DPS co stanowi 25,73 % liczby mieszkańców.

W Domu Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 4 pracowników socjalnych, a każdy z nich świadczy pracę socjalną dla mieszkańców poszczególnego Mieszkania i Filii w Spychowcie. Pracownik socjalny swoimi działaniami wspiera i pomaga mieszkańcom we wszystkich czynnościach i sprawach dotyczących ich życia codziennego.

Praca socjalna na rzecz mieszkańców w roku sprawozdawczym dotyczyła przede wszystkim:

- prowadzenia akt osobowych mieszkańca oraz wszystkich spraw administracyjnych związanych z pobytem w Domu;
- współpracy z instytucjami, urzędami w zakresie świadczeń pieniężnych;
- reprezentowania interesów mieszkańca w sprawach urzędowych;
- współpracy z opiekunami prawnymi;
- udziału w opracowywaniu indywidualnego planu wsparcia mieszkańca;
- udzielania pomocy w zakupach (zapewnienie odzieży, obuwia oraz artykułów higieny osobistej);
- inicjowania i podtrzymywania dobrej relacji i kontaktu mieszkańca z rodziną;

Dom Pomocy Społecznej w przypadku, gdy rodzina nie dokonuje pochówku zapewnia Mieszkańcom godny pogrzeb z własnych środków. W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za 1 pogrzeb dla zmarłego mieszkańca DPS Szczytno na łączną kwotę 3.972,00 zł.

### III. ŚWIADCZENIE USŁUG WSPOMAGAJĄCYCH

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

**Rękodzieło artystyczne** – pracownia realizowała zajęcia tematyczne z malarstwa, rysunku, robótek ręcznych, gobeliniarstwa, papieroplastyki, witrażu, dziewiarstwa, decaupage, krawiectwa, recyklingu i mozaiki.

W zajęciach brało udział 32 uczestników, co stanowi 18,71 % ogólnej liczby mieszkańców.

**Ergoterapia** – pracownia realizowała zajęcia z zakresu pobudzania mieszkańca do aktywizacji społecznej, ukazywania alternatywnych form spędzania czasu wolnego, wykonywania różnorodnych dekoracji na poszczególne okazje. Poza tym prowadzone były również treningi kulinarne, podczas których mieszkańcy wraz z terapeutą zajmowali się pieczeniem ciastek, rogalików, placków ziemniaczanych, naleśników.

Pracownia ergoterapii wyposażona jest również w dwa stanowiska komputerowe przeznaczone do korzystania przez mieszkańców Domu. Podczas zajęć pensjonariusze mogą poznać i nauczyć się obsługi programów komputerowych, korzystania z Internetu lub przeglądać wiadomości czy filмотekę komputerową.

W powyższych zajęciach brało udział 31 uczestników, co stanowi 18,13 % 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.

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

W powyższych zajęciach brało udział 21 uczestników, co stanowi 12,28 % 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 26 uczestników, co stanowi 15,20 % ogólnej liczby mieszkańców.

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

W powyższych zajęciach brało udział 31 uczestników, co stanowi 18,12 % 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 – 57 mieszkańców, a w razie potrzeby z pomocy psychologicznej korzystają wszyscy pensjonariusze obu placówek.

Poradnictwo psychologiczne w DPS ukierunkowane jest głównie na niesienie pomocy mieszkańcom w rozwiązywaniu ich problemów życiowych i rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z trudnościami oraz edukowaniu na temat nadużywania i ryzykownego picia alkoholu. Zajęcia warsztatowe prowadzone są grupowo i indywidualnie z mieszkańcami mającymi problemy z nadużywaniem alkoholu. Profilaktyka uzależnień prowadzona jest w celu skutecznego radzenia sobie ze sobą i z wymogami życia codziennego, bez konieczności uciekania się do nadużywania środków psychoaktywnych. Ponadto psycholog bierze czynny udział we wszystkich spotkaniach dotyczących realizacji zadań wynikających z indywidualnych planów wsparcia wszystkich mieszkańców Domu.

W Filii DPS w Spychowie działalność kulturalno – rekreacyjna prowadzona w okresie sprawozdawczym miała na celu kształtowanie czynności poznawczych mieszkańców Domu. 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.

### Zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowe, poznawcze i integracyjne w DPS Szczytno

miesiąc	imprezy kulturalne, sportowe, integracyjne
Styczeń	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Święto Trzech Króli – msza święta w kaplicy Ojca Pio;</li> <li>– Występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczytnie „Jasełka”;</li> <li>– Występ uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczytnie pt: „ O pomaganiu innym ludziom”;</li> <li>– Zabawa taneczna w świetlicy mieszkania II;</li> <li>– Spacery do parku – dokarmianie ptaków;</li> <li>– Dzień Babci i Dziadka:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- przyjęcie dla mieszkańców Domu {słodki poczęstunek};</li> </ul> </li> <li>– Wizyta Duszpasterska w Naszym Domu {kolęda};</li> <li>– Występ zespołu muzycznego z Krakowa;</li> <li>– Spotkanie urodzinowe z Jubilatami;</li> </ul>
Luty	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Święto Matki Boskiej Gromnicznej – uroczysta msza święta w kaplicy Domu;</li> <li>– Spacery z mieszkańcami ulicami miasta;</li> <li>– Dzień Chorego:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- msza św. w Kaplicy Ojca Pio;</li> <li>- pogadanka na temat zdrowego stylu życia;</li> </ul> </li> <li>– „Dzień Świętego Walentego”:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- wyjście do restauracji „Zacisze”;</li> <li>- zabawa walentynkowa;</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wyjście z Mieszkańcami do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie;</li> <li>- Zabawa walentynkowa w ŚDS w Szczytnie;</li> <li>- Projekcja multimedialna filmu pt: „Rób swoje, ryzyko jest Twoje”;</li> <li>- „Tłusty Czwartek” <ul style="list-style-type: none"> <li>- pieczenie chrustów</li> <li>- spotkanie przy kawie i pączku, zabawa integracyjna;</li> </ul> </li> <li>- Uroczyste spotkanie urodzinowe z Jubilatami;</li> <li>- Środa popielcowa – uroczysta msza św. w kaplicy Ojca Pio;</li> </ul>
Marzec	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Przegląd Piosenki Karaoke Osób Niepełnosprawnych w Naszym Domu;</li> <li>- Uroczyste spotkanie z okazji „Dnia Kobiet”;</li> <li>- Rekolekcje Wielkopostne w kaplicy Domu;</li> <li>- Projekcja multimedialna filmów w świetlicy Domu;</li> </ul>
Kwiecień	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rocznicą śmierci Ojca Św. Jana Pawła II <ul style="list-style-type: none"> <li>- wyjście z Mieszkańcami pod pomnik JP II;</li> </ul> </li> <li>- Wielka Sobota – poświęcenie pokarmów;</li> <li>- Projekcja filmu „Jan Paweł II”;</li> </ul>
Maj	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 maja <ul style="list-style-type: none"> <li>- zajęcia tematyczne: wspólne wykonywanie symboli narodowych, dekorowanie posesji;</li> </ul> </li> <li>- Zabawa taneczna w świetlicy mieszkania II;</li> <li>- „Dzień Matki”:</li> <li>- - uroczyste spotkanie przy słodkim poczęstunku</li> <li>- - projekcja multimedialna;</li> </ul>
Czerwiec	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zabawa taneczna oraz pieczenie kiełbasek na posesji Domu;</li> </ul>

### Zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowe, poznawcze i integracyjne w filii DPS Spychowo.

miesiąc	imprezy kulturalne, sportowe, integracyjne
Styczeń	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dzień Babci i Dziadka;</li> <li>- św. Trzech Króli;</li> <li>- Jasełka w wykonaniu młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Spychowie;</li> <li>- Warsztaty artystyczne przy udziale młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Spychowie;</li> <li>- Kolęda duszpasterska;</li> </ul>
Luty	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obchody dnia Świętego Walentego – zabawa taneczna;</li> <li>- urodziny Mieszkańców, zabawa taneczna</li> <li>- Spektakl teatralny;</li> <li>- Warsztaty walentynkowe przy udziale uczestników ŚDS w Piasutnie;</li> <li>- Popielec ;</li> <li>- Warsztaty kulinarne - naleśniki;</li> <li>- Wyjście do biblioteki – seans filmowy;</li> <li>- VIII Wojewódzki Przegląd Piosenki Karaoke;</li> </ul>
Marzec	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uroczyste obchody Dnia Kobiet, koncert słowno-muzyczny w wykonaniu mieszkańców DPS Spychowo;</li> <li>- Warsztaty kulinarne – gofry;</li> <li>- Warsztaty artystyczne przy udziale młodzieży Szkoły Podstawowej w Spychowie;</li> <li>- Pogadanki na temat zagrożenia jaki niesie wirus covid-19;</li> </ul>
Kwiecień	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolęda duszpasterska, rekolekcje wielkanocne;</li> <li>1. warsztaty muzyczne</li> <li>2. Uroczystości wielkanocne – święcenie pokarmów;</li> <li>3. Niedziela Palmowa;</li> </ul>

	4. Warsztaty kulinarne – pieczenie gofrów; 5. Pogadanki na temat zagrożenia jaki niesie wirus covid-19;
Maj	<ul style="list-style-type: none"> <li>• warsztaty kulinarne – pieczenie babeczek;</li> <li>• Pogadanki na temat zagrożenia jaki niesie wirus covid-19;</li> <li>• Urodziny mieszkańców, zabawa taneczna;</li> <li>• Ognisko „powitanie lata”</li> <li>• Inscenizacja z okazji Dnia Matki;</li> </ul>
Czerwiec	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Urodziny mieszkańców;</li> <li>• Boże Ciało – procesja na terenie placówki;</li> <li>• Zajęcia rekreacyjno-sprawnościowe;</li> <li>• Warsztaty kulinarne – desery lodowe;</li> <li>• Pogadanka na temat szkodliwości nikotyny;</li> </ul>

W Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie oraz Filii w Spychowie funkcjonują Samorządy Mieszkańców, które są reprezentowane przez Przewodniczących. W okresie sprawozdawczym w DPS w Szczytnie odbyły się 3 spotkania z Samorządem Mieszkańców, natomiast w Filii DPS w Spychowie 4. Na spotkaniach tych poruszane były sprawy organizacyjne placówki oraz problemy zgłaszane przez mieszkańców. Tematem przeprowadzanych zebrań było również omawianie sytuacji zwalczania oraz zapobiegania skutkom wystąpienia pandemii w związku z COVID-19 (pogadanki na temat częstej dezynfekcji, noszenia maseczek jednorazowych oraz rękawiczek).

Spotkania dotyczyły również:

- omówienia niesienia pomocy w adaptacji nowoprzyjętych mieszkańców,
- pogadanki na temat nadużywania alkoholu,
- przedstawienia zasad przyznawania nagród mieszkańcom Domu,
- omówienia praw i obowiązków mieszkańców.

Za tworzenie warunków niezbędnych do realizacji usług na poziomie obowiązującego standardu oraz respektowanie praw i poszanowanie godności osobistej mieszkańców odpowiedzialny jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej oraz Kierownik Filii w Spychowie.

W sprawie skarg i wniosków mieszkańcy przyjmowani są przez:

- Dyrektora Domu - poniedziałek w godz. 12<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>, piątek w godz. 12<sup>00</sup> – 14<sup>00</sup>
- Kierownika Filii w Spychowie - codziennie w godz. 11<sup>00</sup> – 12<sup>00</sup>

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

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

**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	1.600,00	495,06	30,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00	3.624,80	14,5
<b>RAZEM</b>				<b>6.600,00</b>	<b>4.119,86</b>	<b>15,49</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.313.239,00	3.301.659,05	45,15
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.700,00	4.122,24	28,04
Wydatki na realizację statutowych zadań	800.029,00	432.906,37	54,11
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	233.419,00	52.829,56	22,63
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>8.361.387,00</b>	<b>3.791.517,22</b>	<b>45,35</b>

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

- a) rachunek bieżący – 2.050,78 zł,
  - b) rachunek ZFŚS – 175.517,63 zł,
  - c) rachunek wyodrębniony doch. wł. – 13.305,19 zł.
  - d) inne - 0,00zł.
- Razem: **89.486,97 zł.**

**Informacje dodatkowe:**

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2020 roku

Nauczyciele osób 61 ; etatów 61  
Pozostali osób 35 ; etatów 35

**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
- Szkoła Branżowa I stopnia
- 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.

Ponadto Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy bierze udział w niżej wymienionych projektach :



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



**Projekt *Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej* finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)**

**Numer projektu 2019-1-PL01-KA101-063407**

**Tytuł: *Podwyższenie kompetencji zawodowych nauczycieli sposobem na sukces uczniów niepełnosprawnych***

**Czas trwania 18 miesięcy Data rozpoczęcia 2019-10-14 Data zakończenia 2021-04-13**

Zaplanowany 18 miesięczny projekt ma na celu poznanie i wdrożenie innowacyjnych metod zaobserwowanych w szkołach europejskich, w szczególności technik relaksacyjnych, służących eliminowaniu stresu spowodowanego trudnościami w uczeniu, brakiem społecznej akceptacji, wykluczeniem, negatywnym wpływem środowiska rodzinnego. Wybrane kursy koncentrują się również na umiejętnościach w zakresie TIK podczas pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych- z dysleksją i dyskalkulią, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, głuchymi. Ponadto poznanie fińskiego systemu edukacji, obserwacja zajęć, dyskusje z nauczycielami i dyrektorami placówek w Finlandii pozwolą na przyjrzenie się wzorcowemu systemowi pracy w Europie

W każdym kursie udział weźmie 4 nauczycieli z różnych typów szkół wchodzących w skład Ośrodka. Realizacji zadań stawianych przez szkołę mają służyć planowane aktywności:

1. "Mindfulness for Teachers: A Hands-on Approach" - 5-dniowy kurs, we Włoszech, organizowany przez Europass Teacher Academy
2. "Kids yoga against early school leaving/ bullying conflict exclusion" - 5-dniowy kurs, w Hiszpanii, organizowany przez Europass Teacher Academy
3. " Art as therapy: self-expression and special needs in art education" -5-dniowy kurs, w Hiszpanii, organizowany przez Europass Teacher Academy
4. "Technology Tools for Teaching Students with Dyslexia and other Special Needs", 5-dniowy kurs na Malcie, organizowanym przez TrainingMalta
5. "Every pupil is important – special education in Finland and Europe! "5-dniowy, w Finlandii, organizowany przez edu Karjala.

Realizacja projektu wpłynie nie tylko na kadre szkolną, ale także na szkołę która będzie wykorzystywała w swej pracy z uczniami o specjalnych potrzebach najnowsze narzędzia technologiczne, metody alternatywne, które mogą przyczynić się do tworzenia szkoły bardziej bezpiecznej, przyjaznej i otwartej na świat.

Doświadczenie i wiedza zdobyta podczas realizacji projektu pozwolą nauczycielom być lepszymi specjalistami o szerokich horyzontach, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w środowisku zawodowym.





**Program erasmus+ kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1. Mobilność edukacyjna**

**Numer projektu: 2019-1-PL01-KA102-063408**

**Tytuł: *Chcę żyć i pracować tak jak inni- zagraniczna praktyka zawodowa uczniów ze specjalnymi potrzebami***

**Czas trwania: 17 miesięcy Data rozpoczęcia: 2019-09-09 Data zakończenia: 2021-02-08**

Projekt opracowany i realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szczytnie, skierowany został dla uczniów Szkoły Przystosabiającej do Pracy. Uczestnikami projektu jest 10 osobowa grupa uczniów, docelowe miejsca praktyk zapewniają możliwość twórczego szkolenia i wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, zgodnie z ich predyspozycjami i zainteresowaniami. : -"American Farm School" - uczniowie będą ćwiczyć uprawy warzyw i przeszczepu roślin aromatycznych. - "Special Education Center ' K.E.A.T.H.E."- Centrum Edukacji Specjalnej funkcjonuje jako centrum dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na warsztatach uczniowie będą mieli okazję ćwiczyć przygotowywanie tradycyjnych wypieków - "Paschos"- mleczarnia. Uczniowie będą ćwiczyć właściwe użytkowanie i czyszczenie różnych urządzeń i maszyn. Będą uczestniczyć w produkcji twarogu i greckiego sera feta. - "Klub Jeździecki Thermi-Ippotherapiea" - prowadzi hipoterapię skierowaną dla osób z różnymi dysfunkcjami. Uczniowie będą ćwiczyć opiekę nad zwierzętami, czyszczenie, karmienie i jazdę na koniu.

W celu zapewnienia młodzieży niepełnosprawnej ochrony, bezpieczeństwa i szczególnej pomocy w trakcie mobilności uczniom będą towarzyszyć pięć osób, po jednej w miejscu praktyk.

Głównym celem projektu jest:

- \* podniesienie kompetencji zawodowych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi Szkoły Przystosabiającej do Pracy
- \*kształtowanie prawidłowej postawy uczniów wobec pracy, w aspekcie motywacji, kompetencji i wykonywania, oraz przygotowanie do wykonywania różnych prac i wejście w role pracownika
- \* zdobycie doświadczenia na zagranicznym rynku pracy potwierdzone certyfikatem Europass,
- \* zwiększenie szans zaistnienia niepełnosprawnych na rodzimym rynku,
- \* przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- \* rozwój osobisty uczniów,
- \*wzrost poczucia własnej wartości jako pracownika i równoprawnego obywatela

Uczestnicy projektu, wspomagani przez nauczycieli –trenerów pracy, dzięki zagranicznym praktykom zdobędą nowe doświadczenia i umiejętności, które mamy nadzieje wspomogą ich w przyszłości zafunkcjonować w dziennych placówkach aktywności dla osób dorosłych lub na rynku pracy.

Na dwa wyżej wymienione projekty wydatkowano w 2020 r. 52.829,56

**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	34.450,66	100.800,00	21.145,47
<b>RAZEM</b>		<b>100.800,00</b>	<b>34.450,66</b>	<b>100.800,00</b>	<b>21.145,47</b>

**STAROSTA**  
Jarosław Małach

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

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

**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	800,00	182,00	22,75
801	80115	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	36,00	18,00
801	80115	0870	Wpływy z ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00
801	80115	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	412,34	22,91
801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	826,06	8,26
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	1446,00	1445,96	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>14 746,00</b>	<b>2 902,36</b>	<b>19,68</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 319 073,00	3 343 941,86	45,69
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	5 974,49	42,67
Wydatki na realizację statutowych zadań	926 924,00	503 299,91	54,30
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
<b>RAZEM</b>	<b>8 259 997,00</b>	<b>3 853 216,26</b>	<b>46,65</b>

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

- a) rachunek bieżący - 41 783,74 zł,
  - b) rachunek ZFŚS - 142 958,33 zł,
  - c) rachunek wyodrębniony doch. wł. - 22 867,65 zł
  - d) rachunek sum depozytowych - 0,00 zł
  - e) środki w drodze dot. dochodów - 0,00 zł
- Razem: 207 609,72 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2020r. nie posiada **zobowiązań wymagalnych**, posiada natomiast **należności wymagalne**.

Należności wymagalne Szkoły na dzień 30.06.2020r. wynoszą 45.750,00 zł, w tym od:  
- Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego TAKMA (za wynajem internatu w kwocie 45.750,00 zł.

Wyjaśnienia : Należność w kwocie 45.750,00 zł jest opatrzona dwoma nakazami zapłaty w postępowaniu przeciwko Kamili Michalskiej i sprawa jest cały czas w toku.

**STAROSTA**  
Jarosław Małach

**Informacje dodatkowe:**

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 30.06.2020 roku to 94 osób i 90,22 etatów, w tym:

Nauczyciele	osób 75	etatów 70,97
Pozostali	osób 19	etatów 19,25
-----		
RAZEM	osób 94	etatów 90,22

**Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:**

Szkoła w okresie od dnia 01.01.2020r. do dnia 30.06.2020r. nie realizowała żadnych projektów i innych zadań.

**Wykonanie planu rachunku dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku**

Na wyodrębnionym rachunku gromadzone są dochody uzyskane zgodnie z Uchwałą Nr XI/73/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 listopada 2019 roku.

Dział	Rozdział	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80115	60 500,00	39 444,74	60 500,00	16 577,09
RAZEM		60 500,00	39 444,74	60 500,00	16 577,09

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

Zespół Szkół nr 2 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	80115	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	208,00	29,71
801	80115	0690	wpływy z różnych opłat	300,00	36,00	12,00
801	80115	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp	34 000,00	17 945,69	52,78
801	80115	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	419,66	27,98
801	80115	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn i postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	0,00
801	80115	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 666,31	36,66
801	80195	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	15,95	3,19
<b>RAZEM</b>				<b>48 500,00</b>	<b>22 291,61</b>	<b>45,96%</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 473 540,00	2 997 986,84	46,31
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 700,00	5 039,20	43,07
Wydatki na realizację statutowych zadań	1 034 044,00	546 237,94	52,83
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	112 839,00	17 066,87	15,12
Wydatki majątkowe	16 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>7 648 123,00</b>	<b>3 566 330,85</b>	<b>46,63%</b>

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

a) rachunek bieżący	11 032,66zł
b) rachunek ZFŚS	93 283,75zł
c) rachunek wyodrębniony dochodów własnych	3 391,01zł
d) rachunek Erasmus + Akcja 1-Zagraniczna praktyka zawodowa	1,68zł
e) rachunek Erasmus + Akcja 2-Smaki regionów	0,00zł
f) rachunek RPO, Nowoczesne wyposażenie – lepsze wykształcenie	0,00zł
g) inne rachunki /depozyty/	0,00zł
<b>Razem:</b>	<b>107 709,10zł</b>

Jednostka na dzień 30.06.2020r. **nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.**

**Informacje dodatkowe:**

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2020 roku

**STAROSTA**  
Jarosław Malach

Nauczyciele: osób 58 ; etatów 56,44  
Pozostali: osób 24 ; etatów 22,63  
**RAZEM: osób 82; etatów 79,07**

### **Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:**

**Szkoła w okresie 01.01.2020r.-29.06.2020r. realizowała projekt ERASMUS+.**

#### Dane identyfikacyjne projektu:

ERASMUS +, Akcja 1: Mobilność edukacyjna

Tytuł projektu: „Zagraniczna praktyka zawodowa – nauka przez doświadczenie”

nr umowy: 2019-1-PL01-KA102-062342

okres realizacji: 01.10.2019r. – 30.09.2021r. /24 m-ce/

Kwota dofinansowania 100%: 109 192,00 EURO tj. 464 229,79 PLN

I rata 80% zaliczka w 2019r. 87 353,60euro tj. 371 383,83zł

II rata 20% płatność końcowa po zatwierdzeniu raportu końcowego tj. w 2021r. 21 838,40 euro tj. 92 845,96zł.

Projekt dotyczył wyjazdu uczniów na miesięczne praktyki w Hiszpanii. Realizacja praktyk miała się odbyć w dwóch grupach, w okresach: 05.07-01.08.2020r. oraz 04.07-31.07.2021r. Łącznie miało wyjechać 2 opiekunów ora 40 uczniów kształcących się w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz obsługi turystycznej. Projekt miał na celu podniesienie jakości i efektywności kształcenia.

Niestety z uwagi na trudną sytuację epidemiologiczną w Hiszpanii, jak i na świecie spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 realizacja projektu stała się niemożliwa. Dynamiczne i nieprzewidywalne szerzenie się wirusa powoduje, że światowe organizacje zdrowia nie są w stanie określić, ani też przewidzieć jego zakończenia i skutków. W związku z powyższym oraz mając przede wszystkim na uwadze ochronę zdrowia i życia uczestników projektu została podjęta decyzja o rozwiązaniu umowy finansowej nr 2019-1-PL01-KA102-062342.

**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	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350	234,00	66,86
801	80120	0690	wpływy z różnych opłat	150	27,00	18,00
801	80120	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	11 000	4 688,68	42,62
801	80120	0920	Pozostałe odsetki	1 500	536,47	35,76
<b>RAZEM</b>				<b>13 000</b>	<b>5 486,15</b>	<b>42,20</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 423 345	2 541 940,13	46,87
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 500	5 574,92	21,04
Wydatki na realizację statutowych zadań	763 100	408 572,09	53,54
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	225 542	55 847,02	24,76
Wydatki majątkowe	0	0	0
<b>RAZEM</b>	<b>6 438 487</b>	<b>3 011 934,16</b>	<b>46,78</b>

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

- a) rachunek bieżący - 13 912,86 zł,  
 b) rachunek ZFŚS – 161 843,00 zł,  
 c) rachunek wyodrębniony dochodów własnych – 9 533,69 zł.  
 d) rachunek projektu "Laboratorium kompetencji - informatycznych, matematycznych językowych" - 24 152,98 zł.  
 Razem: – **209 442,53 zł.**

**Jednostka na dzień 30.06.2020 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.**

**Informacje dodatkowe:**

**- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2020 roku**

Zespół Szkół nr 3 zatrudnia 77 osób w przeliczeniu na etaty 73,40 tj,

**Szkoła**

- \* 45 nauczycieli; 41,40 etatu;
- \* 7 osób administracja; 7 etatów,
- \* 10 osób obsługa; 10 etatów.

**Internat**

- \* 6 nauczycieli; 6 etatów
- \* 2 osoby administracja; 2 etaty,
- \* 7 osób obsługa; 7 etatów.

**- ilość uczniów/wychowanków na dzień 30.06.2020 r.**

**Szkoła:** 13 oddziałów, 365 uczniów,

**Internat:** 0 wychowanków.

**STAROSTA**  
Jarosław Matlach

### Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Jednostka 26 marca 2019 podpisała umowę na realizację projektu pod nazwą "Laboratorium kompetencji - informatycznych, matematycznych, językowych" nr RPWM.02.02.01-28-0119/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2021 r., a łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 941 219,37 zł.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród uczniów Liceum Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie szkoły w narzędzia do nauczania eksperymentalnego, narzędzia TIK oraz podwyższenie umiejętności nauczycieli w zakresie nauczania aktywizującego, eksperymentalnego, wykorzystania TIK w edukacji.

Plan budżetu projektu na rok 2019 wyniósł 700 739 zł. a wydatkowano 601 530,90 zł.

Plan budżetu projektu na rok 2020 wynosi 225 542 zł., a wydatkowano 55 847,02 zł.

W związku z pandemią Covid-19 realizacja projektu z okresu marzec - czerwiec 2020, została przesunięta na czwarty kwartał roku 2020.

### Wykonanie planu rachunku dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku

Na wyodrębnionym rachunku gromadzone są dochody uzyskane zgodnie z Uchwałą Nr XI/73/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 listopada 2019 roku.

Dział	Rozdział	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80120	13 200	6 842,32	13 200	0,00
854	85410	336 000	82 665,89	336 000	79 974,52
<b>RAZEM</b>		<b>349 200</b>	<b>89 508,21</b>	<b>349 200</b>	<b>79 974,52</b>

**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	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85218	0920	Odsetki	920,00	244,95	26,63
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	51.000,00	20.103,00	39,42
852	85220	0920	Odsetki	50,00	12,12	24,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2.448,70	489,74
853	85321	0920	Odsetki	170,00	44,86	26,37
855	85508	0920	Odsetki	730,00	122,04	16,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.100,00	270,00	24,55
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. umów/porozumień	201.240,00	138.336,70	68,74
		2900	Wpłaty gmin i pow. na rzecz innych jst. na dof. zad.	400.417,00	194.908,15	48,68
855	85510	0920	Odsetki	100,00	49,42	49,42
		2900	Wpłaty gmin i pow. na rzecz innych jst. na dof. zad.	420.000,00	234.922,43	55,93
<b>RAZEM</b>				<b>1.076.227,00</b>	<b>591.462,37</b>	<b>54,96</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	1.766.071,00	830.684,76	47,04
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	2.937.052,00	1.375.788,91	46,84
<b>Wydatki na realizację statutowych zadań</b>	648.759,75	251.899,31	38,83
<b>Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.</b>	47.460,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>5.399.342,75</b>	<b>2.458.372,98</b>	<b>45,53</b>

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

- a) rachunek bieżący – **53.021,92 zł**,  
 b) rachunek ZFŚS – **28.634,65 zł**,  
 c) depozyt – **0,00 zł**,  
 d) inne (jeśli dotyczy) - OIK subkonto - 0002 **764,95 zł**  
 - PZO subkonto - 0005 **15.635,58 zł**  
 - RZ subkonto - 0006 **19.429,50 zł**  
 - KN subkonto - 0007 **2.815,07 zł**



**Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki:**

**Zobowiązań wymagalnych** na dzień 30.06.2020 roku jednostka nie posiada.

**Natomiast należności wymagalne** na dzień 30.06.2020 roku wynosiły 313.949,17 złotych (Są to naliczone odpłatności dla rodziców biologicznych za ich dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej).

**Informacje dodatkowe:**

- Ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2020

Na dzień 30.06.2020 roku w PCPR zatrudnionych było 28 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 - 5 osób; 4,5 etatu

Pozostali pracownicy – osób 14 ; etatów- 14

Dodatkowo w ramach realizowanych przez jednostkę zadań zatrudniamy na podstawie umowy zlecenia 26 osób w tym :

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

- 13 osób (zawodowe rodziny zastępcze oraz 2 osoby przy sprawowaniu opieki);

- 6 osób (psycholog, prawnik, informatyk, inspektor ochrony danych osobowych, 1 osoba-realizowane projekty, inspektor nadzoru budowlanego ).

**OPIS INNYCH ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ****Do najważniejszych zadań PCPR w roku 2020 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. Finansowanie wydatków na kontynuację nauki dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.
4. Zapewnienie ofiarom przemocy w rodzinie miejsc noclegowych całodobowych – finansowanie ośrodka interwencji kryzysowej.
5. 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.
6. Kierowanie wychowanków do Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie prowadzącym wspólną obsługę administracyjno-ekonomiczną dla: Domu Dziecka w Szczytnie oraz Domu Dziecka nr 2 w Szczytnie.
7. Kierowanie wychowanków do Domów dla Dzieci w Pasymiu prowadzącym wspólną obsługę administracyjno- ekonomiczną dla: Domu dla Dzieci Nr1, Nr 2 i nr 3 w Pasymiu.
8. Utrzymanie standaryzacji ŚDS oraz dalszy proces standaryzacji w Środowiskowym Domu Samopomocy w Szczytnie.
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. Pozyskanie dodatkowych środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w zakresie realizacji resortowego programu:” „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020”na kwotę **53.667,00 złotych**

12. Kierowanie do Środowiskowych Domów Samopomocy na podstawie decyzji administracyjnych.
13. Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej na podstawie decyzji administracyjnych.
14. W związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzono ograniczenia w bezpośredniej obsłudze klienta. Wszystkie obowiązują zalecenia wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, informacje z Państwowej Inspekcji Pracy. W związku z działaniami związanymi z przeciwdziałaniem i zapobieganiem zakażeniom COVID-19 pracownicy zobowiązani są do rygorystycznego przestrzegania w/w zasad.

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

- Ogółem w pierwszym półroczu 2020 roku wydano łącznie 141 decyzji dotyczących Środowiskowych Domów Samopomocy w Szczytnie, Piasutnie w tym : 44 skierowania, 33 decyzji o odpłatności, 6 decyzji uchylających, 2 wygasające , 16 decyzji zwalniających oraz 40 decyzji o odstąpieniu z ponoszenia odpłatności. Wszczęto 136 postępowań administracyjnych dotyczące odpłatności za usługi świadczone przez ŚDS, uchylen decyzji kierujących. Umorzono 108 postępowań administracyjnych .
- Ogółem w pierwszym półroczu 2020 roku wydano 10 uzgodnień osób ubiegających się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i filia w Spychowie, oraz wydano 8 decyzji umieszczających nowe osoby w Domu Pomocy Społecznej, 62 o odpłatności (stare zasady) oraz 8 decyzji wygaszających. Sporządzono 99 zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie odpłatności za pobyt w DPS. Umorzono 26 postępowań administracyjnych.
- Zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/247/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 czerwca 2018 r. został przyjęty Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 na podstawie, którego realizowane są działania mające na celu organizowanie i wspieranie pieczy zastępczej, zarówno rodzinnej, jak i instytucjonalnej. Uwzględniając lokalne uwarunkowania i możliwości finansowe powiatu, Program ustanawia kierunki działań w perspektywie trzyletniej, których głównym celem jest zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodziców oraz odpowiednich warunków, adekwatnych do zapotrzebowania dzieci.
- Przez I kwartał 2020 roku na terenie powiatu funkcjonowało 81 rodzin zastępczych, w których przebywało 136 wychowanków z czego 17 to małeletnie dzieci pochodzące z terenu innych powiatów oraz 19 to osoby pełnoletnie pozostające w rodzinie zastępczej na czas trwania nauki. Wśród rodzin zastępczych było:
  - 44 rodziny spokrewnione;
  - 25 rodzin niezawodowych;
  - 11 rodzin zawodowych;
  - 1 rodzinny dom dziecka
- W I półroczu 2020 r. przyjęto do rodzin zastępczych 10 małeletnich dzieci. 3 umieszczono w rodzinach zawodowych, 1 w spokrewnionych oraz 6 w niezawodowych. Małeletni zostali umieszczeni w 7 rodzinach zastępczych, już istniejących i nowo powstałych. W sumie utworzono 3 nowe rodziny zastępcze, z czego 1 to rodzina spokrewniona , a 2 to rodziny niezawodowe.
- jedno z dzieci powróciło pod opiekę rodzica biologicznego z uwagi na osiągnięcie pełnoletniości. Jedno z dzieci zostało przysposobione przez rodzinę adopcyjną, jedno dziecko przebywało na styczości osobistej u kandydatów na rodzinę adopcyjną, lecz powróciło do rodziny zastępczej.
- Usamodzieliło się 9 pełnoletnich wychowanków.

- Od 1 czerwca 2020 r. podpisano jedną umowę na prowadzenie rodziny zastępczej zawodowej. Od 1.07.2020 r. podpisano kolejną umowę na ten sam rodzaj pieczy. 3 osoby podwyższyły swoje kwalifikacje dotyczące przeszkolenia na rodzinę zastępczą zawodową.
- Z uwagi na stan epidemii w Polsce od marca 2020 r. ograniczono spotkania specjalistów w środowisku. Przeprowadzono rozmowy telefoniczne, oraz za pomocą innych dostępnych środków komunikacji. Specjaliści wizytowali w rodzinach zastępczych 236 razy, gdzie udzielali wsparcia, porad i starali się pomagać w rozwiązywaniu bieżących problemów. Zorganizowano 6 posiedzeń Zespołu ds. pieczy zastępczej na których dokonano 102 oceny sytuacji dzieci i rodzin zastępczych celem przekazania informacji do właściwego Sądu Rodzinnego. Wydano 11 zaświadczeń o kandydatach na rodzinę zastępczą dla dzieci przebywających w rodzinach biologicznych w sprawie toczących się postępowań. Wydano łącznie 14 opinii psychologicznych o rodzinach zastępczych/kandydatach na taką funkcję oraz 9 diagnoz dzieci przybywających do rodzin zastępczych. W ww. okresie do Warmińsko- Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego zgłoszono 11 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania rodziny adopcyjnej. Sporządzono 4 aktualizacje kart zgłoszenia dziecka. 6 dzieci nie otrzymało kwalifikacji do przysposobienia z uwagi na istniejące więzi w obecnej rodzinie zastępczej i brak zgody opiekuna prawnego, 1 dziecko znalazło rodzinę adopcyjną.
- Odbyły się dwa spotkania grupy wsparcia prowadzone przez psychologów tutejszego Centrum.
- 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. Zgłoszono 6 rodzin zastępczych niezawodowych na szkolenie przeprowadzane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie.
- Rozdysponowano ok. 20 ulotek, folderów i broszur, plakatów z rysunkami rodzin zastępczych i dzieci promujących rodzicielstwo zastępcze. Z uwagi na panujący stan epidemii w związku z COVID-19 oraz obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi nie przeprowadzano spotkań z rodzinami zastępczymi oraz imprez plenerowych.
- Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego (30.05.2020 r.) w ramach podziękowania dla rodzin za trud i poświęcenie w wychowywaniu małoletnich dzieci przekazano życzenia i drobne upominki w szczególności dla rodzin zastępczych, które zawodowo pełnią ww. funkcję. Ze stowarzyszenia „Ziemia Szczycieńska” w ramach sponsoringu rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze otrzymały wyroby mleczarskie.
- Ogółem w pierwszym półroczu 2020 roku wydano 281 decyzji dotyczących rodzin zastępczych w tym: 19 decyzji 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, 3 decyzje-tj. jednorazowe świadczenia losowe, 5 decyzji przyznających dopłatę do wypoczynku letniego, 82 decyzje uprawniające do wypłaty dodatku wychowawczego „500+”, 3 decyzje- dodatek z tytułu niepełnosprawności na pełnoletniego wychowanka, 3 decyzje uchylających dodatek wychowawczy; 10 decyzji - świadczenie dla pełnoletniego wychowanka uczącego się i przebywającego w rodzinie zastępczej, 3 decyzje dotyczące przyznania świadczenia na kontynuowanie nauki, 1 decyzja zawieszająca pomoc na kontynuowanie nauki, 1 decyzja uchylająca przyznanie pomocy na kontynuację nauki, 3 decyzje przyznające świadczenie na zagospodarowanie, 3 decyzje udzielające świadczenia na usamodzielnienie, 63 decyzje dotyczące odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, 5 decyzji dotyczących umorzenia powstałego zadłużenia, 7 decyzji uchylających w sprawie naliczenia opłaty i odstąpienia od opłaty, 33 decyzji umarzających postępowanie w przedmiocie naliczenia opłaty, oraz 14 decyzji dotyczących częściowego zwrotu kosztów

utrzymania lokalu mieszkalnego w zawodowych rodzinach zastępczych. Przyjęto 10 nowych dzieci do pieczy zastępczej.

- Pozyskano 15 miejsc na wypoczynek letni dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej z Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Przyznano 13 świadczeń w związku z wypoczynkiem letnim dla małoletnich dzieci przebywających w pieczy zastępczej.
- 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 623 świadczenia na kwotę 308.984,00 zł.
- Ogółem w pierwszym półroczu 2020 r. wydano 6 skierowań dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych i 1 uchylene skierowania dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej, 4 decyzje dotyczące odstąpienia od naliczenia opłaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 2 decyzje przyznające pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich usamodzielnianych wychowanków, natomiast świadczenie na kontynuowanie nauki wypłacano w ciągu pierwszego półrocza łącznie dla 7 pełnoletnich osób które opuściły placówki op.-wych. i młodzieżowe ośrodki wychowawcze, 2 decyzje uchylające decyzje przyznające pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, 1 decyzję przyznającą pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich usamodzielnianych wychowanków, którzy opuścili placówki op.-wych., 2 decyzje kierujące i ustalające opłatę za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym. Ponadto w pierwszym półroczu 2020 r. dla 6 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych przyznano dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, który wypłacano w miesięcznej kwocie 500 zł.
- W pierwszym półroczu 2020 r. w związku z obciążaniem gmin, z terenu których pochodziły dzieci przed umieszczeniem w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, częściowym zwrotem z tytułu średnich miesięcznych wydatków na ich utrzymanie w instytucjonalnej pieczy wystawiono łącznie 89 not obciążeniowych. Z uwagi na umieszczanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Szczycieńskiego oraz w wyniku opuszczania przez wychowanków pochodzących z terenu innych powiatów placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Szczycieńskiego wprowadzono 3 aneksy do obowiązujących porozumień oraz zawarto 1 nowe porozumienia, które określały warunki i sposoby przekazywania środków finansowych na utrzymanie małoletnich w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Naszego Powiatu. W pierwszym półroczu 2020 r. 10 osób, które po osiągnięciu pełnoletności i opuszczeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych, objętych było wsparciem i pomocą mającą na celu ich życiowe wsparcie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną. W/w osobom udzielano również pomocy związanej z opracowywaniem, realizowaniem i aktualizowaniem lub weryfikowaniem założeń wynikających z indywidualnych programów usamodzielnień.

Psycholodzy współpracują także indywidualnie z dziećmi w miejscu ich zamieszkania, przeprowadzają diagnozy dzieci oraz przeprowadzają badania psychologiczne rodzin zastępczych i kandydatów do pełnienia tej funkcji. Centrum zatrudnia także pedagoga, który pracuje indywidualnie z dzieckiem pomagając w nadrobieniu zaległości edukacyjnych, wyrównywaniu braków w funkcjonowaniu społecznym. Pedagog systematycznie współpracuje z 5 rodzinami zastępczymi w których przebywa 9 dzieci.

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, objęte programem „Za życiem”

W ramach pomocy osobom dorosłym z niepełnosprawnościami Powiatowe Centrum przystąpiło do rządowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” z Funduszu Solidarnościowego, gdzie pozyskano środki na

realizację w wysokości **53.667,00** zł. Program zapewnia osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowanie w życiu społecznym. Usługi asystenta wpisują się w główny cel funkcjonowania Funduszu Solidarnościowego, którego idea jest m. in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Należy podkreślić, że dostępność usług asystenta powinna przyczynić się do umożliwienia prowadzenia przez osoby niepełnosprawne bardziej aktywnego i samodzielnego życia. Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin/powiatów w zakresie zapewnienia świadczenia usługi asystenta, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, będącej mieszkańcem gminy/powiatu.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

- a) poprawy jakości życia dorosłych osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
- b) zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb; umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne/kulturalne/rozrywkowe/sportowe itp.;
- c) dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego dotyczącego realizacji zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Należy wskazać, iż wiele osób niepełnosprawnych nie ma możliwości skorzystania z ww. usługi, co powoduje konieczność wprowadzenia Programu realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego obejmującego swoim zasięgiem jak największą liczbę jednostek samorządu terytorialnego, w których usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, do tej pory nie była realizowana.

- Tutejsze Centrum w celu zapewnienia prawidłowego wsparcia rodzinom przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej pozyskiwało środki finansowe z programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na ich zatrudnienie oraz przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie organizowano staż i zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych.
- Ogółem w pierwszym półroczu 2020 roku do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Stopniu Niepełnosprawności wpłynęło **1.286** wniosków, a wydano **1.271** orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wpłynęło **267** wniosków o wydanie kart parkingowych i wydano **266** karty parkingowe oraz wydano **205** legitymacji dla osób niepełnosprawnych. Łącznie odbyły się **64** 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.
- Mieszkania chronione- w bieżącym półroczu dwie osoby korzystały z pobytu.

**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	400	177,85	44,46
<b>RAZEM</b>				<b>400</b>	<b>177,85</b>	<b>44,46</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 211 180	2 261 569,54	53,70
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 000	60 620,55	34,25
Wydatki na realizację statutowych zadań	340 000	161 999,28	47,65
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	0
<b>RAZEM</b>	<b>4 728 180</b>	<b>2 484 189,37</b>	<b>52,54</b>

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

- a) rachunek bieżący – 810,63 zł,
- b) rachunek ZFŚS – 5 660,20 zł,
- c) rachunek wyodrębniony dochodów własnych – 0,00 zł.
- d) rachunek sum na zlecenie – 9 647,27 zł

**Razem: 16 118,10 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2020r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

**Informacje dodatkowe:**

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2020 roku wynosi 50 osoby w tym:

- 47 funkcjonariuszy
- 3 osoby korpusu służby cywilnej

W pierwszym półroczu 2020 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie odnotowała na terenie powiatu szczytyńskiego **494** zdarzenia, a w analogicznym okresie 2019 r., 510 zdarzeń, czyli ilość interwencji zmniejszyła się o 16 zdarzeń.

Biorąc pod uwagę rodzaj zdarzenia odnotowano:

- ❖ miejscowe zagrożenia - 286
- ❖ pożary - 172
- ❖ alarmy fałszywe - 36

**STAROSTA**  
Jarosław Matlach

## Ilość zdarzeń w rozbiciu na gminy w pierwszym półroczu 2020 r.

RODZAJ ZDARZENIA									
		Ogółem zdarzeń		Pożary		Miejsc. zagrożenia		Alarmy fałszywe	
		rok		rok		rok		rok	
Lp.	Powiat/Gmina	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Szczycki	510	494	207	172	270	286	33	36
2	Dźwierzuty	57	46	29	17	28	29	0	0
3	Jedwabno	48	45	13	10	29	32	6	3
4	Pasym	67	54	17	14	50	34	0	6
5	Rozogi	24	31	11	19	12	9	1	3
6	m. Szczytno	145	131	66	42	66	73	13	16
7	Szczytno	82	80	34	36	42	38	6	6
8	Wielbark	46	50	20	17	22	31	4	2
9	Świątajno	41	57	17	17	21	40	3	0
Wzrost[%] do roku ubiegłego		-	- 3,1%	-	- 16,9%	-	+ 5,9%	-	+ 9,1%

## Liczba zdarzeń w I półroczu 2020 r. w poszczególnych miesiącach

Miesiąc	Pożary				Miejscowe zagrożenia				Alarmy fałszywe				OGÓLEM ZDARZEŃ
	RAZEM	Małe	Średnie	Duże	RAZEM	Małe	Lokalne	Średnie	Razem	Złośliwe	W dobrej wierze	Z inst. wykr.	
Styczeń	30	28	2	0	39	6	32	1	5	0	1	4	74
Luty	12	11	1	0	35	7	28	0	3	0	1	2	50
Marzec	35	33	1	1	51	5	46	0	4	0	2	2	90
Kwiecień	55	52	3	0	33	6	27	0	5	2	2	1	93
Maj	23	21	2	0	44	11	33	0	11	1	7	3	78
Czerwiec	17	16	1	0	84	9	74	1	8	0	7	1	109
<b>RAZEM:</b>	<b>172</b>	<b>161</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>286</b>	<b>44</b>	<b>240</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>494</b>

STAROSTA  
Jarosław Matlach

**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 roku o samorządzie powiatowym 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	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	189,12	37,90
853	85333	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	15,00	0,03
853	85333	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 130,00	71,00
<b>RAZEM</b>				<b>4 000,00</b>	<b>2 334,12</b>	<b>58,40</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 856 299,00	1 379 810,48	48,30
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 410,00	20,20
Wydatki na realizację statutowych zadań	1 487 067,00	777 358,50	52,30
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
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>4 350 366</b>	<b>2 158 578,98</b>	<b>49,70</b>

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

- a) rachunek bieżący budżet – 4 393,02 zł
  - b) rachunek ZFŚS – 38 174,61 zł,
  - c) rachunek wyodrębniony doch. wł. – 0,00 zł.
  - d) rachunek bieżący Fundusz Pracy – 3 341 656,96 zł
- Razem: **3 384 224,59 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2020 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

**Informacje dodatkowe:**

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2020 roku
- Np.: Nauczyciele osób .. ; etatów 0,00
- Pozostali osób 48 ; etatów 47,63

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

Według stanu na koniec czerwca 2020 r. w powiecie szczytyńskim zarejestrowane były 2 255 osoby bezrobotne. W stosunku do czerwca 2019 roku poziom bezrobocia zwiększył się o 400 osób.

**STAROSTA**  
Jarosław Matlach





**LIMIT WYDATKÓW NA AKTYWIZACJĘ OSÓB BEZROBOTNYCH  
w 2020 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 29 maja 2020 r.</i>	1 253 282,66
Środki Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 <i>decyzja z dnia 29 maja 2020 r.</i>	2 367 641,92
Środki Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 <i>decyzja z dnia 29 maja 2020 r.</i> TARCZA ANTYKRYZYSOWA	1 644 910,00
Środki Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój 2014-2020 <i>decyzja z dnia 29 maja 2020 r.</i>	1 402 316,06
Środki Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój 2014-2020 <i>decyzja z dnia 29 maja 2020 r.</i> TARCZA ANTYKRYZYSOWA	649 390,00
TARCZE ANTYKRYZYSOWE COVID - 19	17 500 000,00
Program finansowany z rezerwy FP Ministra – Aktywizacja bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia	850 000,00
Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego	341 000,00
Inne zadania fakultatywne	399 952,00
<b>RAZEM limit przyznany decyzją</b>	<b>26 408 492,64</b>

**STAROSTA**  
*Jarosław Matlach*

**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 zlecone 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	1000,00	135,29	13,52
852	85203	0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	0	0,00	0,00
852	85203	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>1000,00</b>	<b>135,29</b>	<b>13,52</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 263 457,00	935 021,07	41,30
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	5 134,64	77,79
Wydatki na realizację statutowych zadań	581 611,00	251 266,61	43,20
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
<b>RAZEM</b>	<b>2 851 668,00</b>	<b>1 191 422,32</b>	<b>41,77</b>

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

a) rachunek bieżący – 38 577,68 zł,

b) rachunek ZFŚS – 40 658,94 zł,

Razem: **79 236,62 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2020 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

**Informacje dodatkowe:**

ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2020 roku

- Dyrektor 1 osoba
- Kierownik filii 1 osoba
- Główna Księgowa 1 osoba
- Referent ds. administracyjno – kadrowych 1 osoba
- Pracownik Socjalny 2 osoby
- Opiekunowie 5 osób
- Terapeuci 15 osób
- Technik Fizjoterapii 1 osoba
- Instruktor Terapii 1 osoba
- Kierowca 1 osoba
- Kierowca /Opiekun 2 osoby

Dodatkowo 4 osoby były zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z tego trzy w charakterze kierowcy, 2 osoby w charakterze sprzątaczek, 1 osoba jako dogoterapeuta oraz psycholog.

**STAROSTA**  
Juroslaw Matlach



## Opis innych 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 uczestnikom Ośrodka z zakresu załatwiania spraw socjalnych, rehabilitacyjnych, zapewniał treningi terapeutyczne w specjalnie do tego przeznaczonych salach. W okresie od 08.03.2020 r. do 5.06.2020 r. czasowo została zawieszona działalność Ośrodka zgodnie z poleceniem Wojewody z dnia 11.03.2020 r. z powodu pandemii COVID 19.

W okresie od 01.01.2020 r. do 06.03.2020 r. w ramach treningów organizowane były różnego imprezy okolicznościowe zarówno w Ośrodku jak i poza Ośrodkiem oraz wyjazdy. Koszt udziału w imprezach okolicznościowych w 2020 r. wyniósł łącznie **2 097,20 zł.**

W tym ŚDS Szczytno 1 547,20 zł., a Filia w Piasutnie 550 zł. Powyższe kwoty zostały przeznaczone między innymi na zakup biletów wstępu do kina, zakup usług teatralnych, na usługi gastronomiczne oraz transport uczestników.

Uczestnicy Ośrodków czynnie uczestniczyli w treningach kulinarnych, przygotowywali ciepłe posiłki, które następnie spożywali. Na zakup artykułów spożywczych ŚDS przeznaczył kwotę łącznie **18 889,54 zł.** W tym ŚDS Szczytno 10 215,75 zł. a filia w Piasutnie 8 673,79 zł. ( w tym catering Szczytno 3 836,00 zł., Piasutno 2 565,00 zł. ).

W celu realizacji postępowania wspierająco- aktywizującego uczestników zostały zakupione materiały do pracowni, gazety, artykuły biurowe, środki czystości, materiały plastyczne, farby, lakiery, płyty itp. z których uczestnicy wykonywali prace rozwijające ich zdolności manualne, artystyczne i intelektualne, poszerzali swoje zainteresowania. Na zakup materiałów w pierwszym półroczu 2020 r. ośrodek przeznaczył kwotę **17 667,17 zł.**, w tym ŚDS Szczytno 10 445,22 zł., filia w Piasutnie 7 221,95 zł.

### Transport podopiecznych:

Istotnym wydatkiem w roku 2020 r. był również transport uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie jak i filii w Piasutnie. Na ten cel została przeznaczona kwota **51 966,96 zł.** w tym:

#### 1. ŚDS Szczytno 24 271,51 zł.

- paliwo 14 508,10 zł.
- naprawy i konserwacja samochodów 7 456,21 zł.
- ubezpieczenia samochodów 2 107,20 zł.
- obowiązkowe przeglądy 200,00 zł.

#### 2. filia w Piasutnie 27 695,45 zł.

- paliwo 11 023,08 zł. ,
- naprawy i konserwacja samochodów kwota 13 115,57 zł.
- ubezpieczenia samochodów 3 156,80 zł .
- obowiązkowe przeglądy 400,00 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie otrzymał dotację z programu „ Za Życiem” – środki z rezerwy celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w wysokości **138 798,00 zł.**

Z tego ŚDS Szczytno 88 326,00 zł., Filia w Piasutnie 50 472,00 zł.

Z powyższych środków w pierwszym półroczu 2020 roku została sfinansowana dogoterapia . ŚDS w Szczytnie wydał na ten cel 164,12 zł. natomiast Filia w Piasutnie 181,70 zł. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników z tytułu opieki nad osobami ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością sprzężoną oraz na dogoterapię i zakup materiałów do terapii w następnym półroczu.

**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	9 700	4 185,08	43,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	328,56	32,86
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000	9 400,00	52,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700	2 336,09	63,14
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000	713 361,42	59,45
<b>RAZEM</b>				<b>1 232 400</b>	<b>729 611,15</b>	<b>59,20</b>

**Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków:**

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 788 700,00	860 625,03	48,11
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 300,00	14 377,18	50,80
Wydatki na realizację statutowych zadań	722 156,00	324 894,46	44,99
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
<b>RAZEM</b>	<b>2 553 887,00</b>	<b>1 206 983,27</b>	<b>47,26</b>

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

- a) rachunek bieżący - 16,73 zł,
  - b) rachunek ZFŚS - 8 061,28 zł,
  - c) rachunek 300+ - 0,00 zł
  - d) rachunek VAT – 0,00 zł
- Razem: 8 078,01 zł

Jednostka na dzień 30.06.2020 r. nie posiada należności wymagalnych oraz nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**Informacje dodatkowe:**

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2020 roku: osób 32; etatów 30,5

Nasza jednostka realizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze określone w ustawie z 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1111 ze zm.).

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,

**STAROSTA**  
Jarosław Matlach

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 30.06.2020 roku w Domu Nr 1 było 27 dzieci, w Domu Nr 2 było 12 dzieci, w Domu Nr 3 było 12 dzieci.

Aby wykonać te zadania zatrudniamy /stan na 30.06.2020 r./:

1. 20 wychowawców (w tym jedna osoba na urlopie macierzyńskim)
2. Pedagoga
3. Psychologa - ½ etatu
4. Dyrektora
5. Gł. Księgowego
6. 8 osób obsługi – 2 kucharki, praczkę ( ½ etatu), sprzątaczkę, kierowcę - konserwatora, konserwatora ( ½ etatu), intendenta, administratora.

W związku z sytuacją gospodarczą w naszym kraju związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, rozpoczęte w 2019 roku prace nad podziałem Domu dla Dzieci Nr 1 wciąż trwają. Celem prac jest umożliwienie podziału głównego budynku na dwa odrębne lokale stanowiące odrębną nieruchomość. Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie może być większa niż 30 nie dłużej niż do dnia 01.01.2021 roku.

Zawarta umowa z pracownią architektoniczną obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej ścianki działowej oddzielającej klatkę schodową od komunikacji wewnętrznej oraz modernizację drzwi wejściowych wraz z przebudową schodów zewnętrznych oraz remontem posadzki w wiatrołapie.

Do tej pory wykonano badania konserwatorskie zabytkowych drzwi w elewacji frontowej budynku. Opracowano dokumentację z w/w badań zgodnie ze standardami dla tego typu badań oraz opracowano na podstawie wykonanych badań program prac konserwatorskich.

Zaplanowano również prace remontowe klatki schodowej Domu dla Dzieci Nr 1. Remont ma na celu usunięcie starych powłok malarskich ze ścian i sufitów, położenie siatki, szpachlowanie oraz malowanie ścian i sufitów.

Ponadto opłacono remont pralni. Sukcesywnie wymieniane są zniszczone meble w pokojach dzieci.

**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	250,00	157,95	63,18
		0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 023,67	202,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	6 612,40	66,12
<b>RAZEM</b>				<b>10 250</b>	<b>8 280,44</b>	<b>80,78</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 732 400	703 407,68	40,60
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	1 060,00	40,76
Wydatki na realizację statutowych zadań	154 700	93 776,02	60,62
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
<b>RAZEM</b>	<b>1 889 700</b>	<b>798 243,70</b>	<b>42,24</b>

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

- a) rachunek bieżący – 59 756,30 zł,  
 b) rachunek ZFŚS – 30 995,30 zł,  
 Razem: 90 751,60 zł.

Jednostka na dzień 30.06.2020 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych**.

**Informacje dodatkowe:**

ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2020 roku:

- Nauczyciele osób 24 ; etatów 20 1/2
- Pozostali osób 5 ; etatów 3 4/5

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

Od stycznia do końca czerwca 2020r. przeprowadzono: **244** diagnoz psychologicznych, **218** diagnoz pedagogicznych, **83** diagnozy logopedyczne, **32** diagnozy rehabilitanta, **2** diagnoz związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kształcenia i kariery zawodowej. Na potrzeby Zespołów orzekających przeprowadzono **12** konsultacji z lekarzem. Wydano decyzje administracyjne Zespołu Orzekającego, jakimi są: orzeczenia do kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności dzieci i młodzieży, łącznie – **87** , orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania z uwagi na stan zdrowia, łącznie – **6**, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych od urodzenia do rozpoczęcia edukacji szkolnej, łącznie – **9** opinii, orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego – **1**.

W w/w okresie wydano również **131** opinie zawierające informacje na temat funkcjonowania dzieci i młodzieży w wielu sferach, analizę przyczyn trudności oraz wskazania do dalszej pracy z ukierunkowaniem na niwelowanie trudności.

Kontynuowano zajęcia w ramach Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Systematycznym wspomaganie w okresie rozliczeniowym objęto 37 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, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, 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. Zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego w okresie prowadzono kolejną edycję warsztatów dla dzieci TUS (Trening umiejętności społecznych) oraz zajęcia profilaktyczne dla dzieci „Strażnicy Uśmiechu). Prowadzono również zajęcia dla rodziców we współpracy z Sądem Rejonowym w Szczytnie „Szkoła dla Rodziców”.

Dwóch neurologopedów tutejszej Poradni prowadziło diagnozę przetwarzania wyższych funkcji słuchowych baterią testów Neuroflow.

Kontynuowano spotkania Sieci Współpracy i Samokształcenia:

- pedagogów szkół powiatu szczycieńskiego,
- doradców zawodowych powiatu szczycieńskiego,
- logopedów powiatu szczycieńskiego,
- psychologów powiatu szczycieńskiego.

W okresie rozliczeniowym Poradnia w ramach Programu rządowego „Za Życiem” kontynuowała zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Zgodnie z wytycznymi, działania dotyczyły wspierania rodziców i ich niepełnosprawnych dzieci lub zagrożonych niepełnosprawnością oraz prowadzenia kompleksowej, specjalistycznej stymulacji.

W okresie od 13.03.2020r.-25.03.2020r. Zarządzeniem Dyrektora PPP zajęcia zostały zawieszono ze względu na zdarzenia, które mogą zagrozić uczniom – epidemia COVID-19.

Od dnia 14.04.2020r. do 05.05.2020r. również w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, za zgodą organu prowadzącego zawieszono zostały zajęcia na terenie Poradni. Pracownicy pedagogiczni realizowali zadania zdalnie (terapię, konsultacje, zajęcia w ramach WWRD), pełnili dyżury telefoniczne.

Od dnia 06.05.2020r. Pracownicy pedagogiczni świadczyli prace stacjonarnie, na terenie Poradni (diagnoza, terapia, zajęcia WWRD) oraz zdalnie jeśli rodzice nie wyrazili zgody na terapię w Poradni. Dyrektor wprowadził odpowiednie procedury bezpieczeństwa i higieny pracy Poradni w trybie stacjonarnym w okresie epidemii COVID-19.

**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 Szczytyńskiego, 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	118,43	23,69
<b>RAZEM</b>				<b>500,00</b>	<b>118,43</b>	<b>23,69</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647.700,00	292.892,30	45,22
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	920,00	0,00	0,00
Wydatki na realizację statutowych zadań	32.550,00	15.718,55	48,29
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>681.170,00</b>	<b>308.610,85</b>	<b>45,31</b>

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

a) rachunek bieżący – 18.389,15 zł,

b) rachunek ZFŚS – 13.282,83 zł,

**Razem: 31.671,98 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2020 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

**Informacje dodatkowe:**

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 30.06.2020 roku: 12 osób.

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



**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	500,00	115,93	23,19
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	1.600,00	240,00	15,00
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.240,00	2.617,92	49,96
855	85510	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	347.300,00	202.091,64	58,19
<b>RAZEM</b>				<b>355.140,00</b>	<b>205.065,49</b>	<b>57,74</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	337.030,00	160.118,20	47,51
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	7.580,00	2.173,60	28,68
<b>Wydatki na realizację statutowych zadań</b>	256.050,00	124.449,71	48,60
<b>Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>600.660,00</b>	<b>286.741,51</b>	<b>47,74</b>

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

- a) rachunek bieżący – 17.258,49 zł,  
 b) rachunek ZFŚS – 7.858,19 zł,  
 c) rachunek sum depozytowych - 0,01 zł  
 Razem: **25.116,69 zł.**

**STAROSTA**  
Jarosław Matlach

Jednostka na dzień 30.06.2020 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

**Informacje dodatkowe:**

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 30.06.2020 roku: 6 osób.

Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty wynosi: 6,0.

Ilość wychowanków na dzień 30.06.2020 r. wynosi 9 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	500,00	80,53	16,11
<b>RAZEM</b>				<b>500,00</b>	<b>80,53</b>	<b>16,11</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316.300,00	138.809,40	43,89
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.400,00	1.412,00	32,09
Wydatki na realizację statutowych zadań	118.500,00	54.766,39	46,22
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>439.200,00</b>	<b>194.987,79</b>	<b>44,40</b>

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

- a) rachunek bieżący – 15.012,21 zł,  
 b) rachunek ZFŚS – 10.556,96 zł,  
 c) rachunek sum depozytowych - 0,01 zł  
 Razem: **25.569,18 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2020 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

**Informacje dodatkowe:**

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 30.06.2020 roku: 7 osób w tym 1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim.

Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty wynosi: 6.

Ilość wychowanków na dzień 30.06.2020 r. wynosi: 7 osób.

**STAROSTA**  
Jarosław Matlach

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

PCSTiR zajmuje się realizacją takich działań jak organizacja i koordynacja imprez sportowo-turystyczno- rekreacyjnych /Powiatowy Kalendarz Imprez Sportowych/ oraz współdziałanie ze stowarzyszeniami i organizacjami zajmującymi się sportem, turystyką i rekreacją.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85407	0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 770,86	17,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	38,56	38,56
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.600,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	576,84	5,77
<b>RAZEM</b>				<b>21 700,00</b>	<b>2 386,26</b>	<b>11,00</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369.500,00	163.270,21	44,19
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.400,00	1.907,04	43,34
Wydatki na realizację statutowych zadań	126.245,00	22.697,82	17,98
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
<b>RAZEM</b>	<b>500.145,00</b>	<b>187.875,07</b>	<b>37,56</b>

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

a) rachunek bieżący – 1 021,77

Razem: 1 021,77

Jednostka na dzień 30.06.2020 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

**Informacje dodatkowe:**

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 30.06.2020 roku: 7 osób; etatów – 5,4

**Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:**

W pierwszym półroczu 2020 roku (styczeń – czerwiec) działalności Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie zajmowało się realizacją takich działań jak:

- organizacją i koordynacją imprez sportowo-turystyczno-rekreacyjnych /Powiatowy Kalendarz Imprez Sportowych/.
- współdziałanie ze stowarzyszeniami i organizacjami zajmującymi się sportem, turystyką i rekreacją.

Myślą jaką kierujemy się w swojej działalności jest stwarzanie młodzieży warunków i możliwości uczestniczenia w zawodach sportowych, a dla mieszkańców Powiatu Szczytnieńskiego 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:

- Warmińsko – Mazurskim Szkolnym Związkiem Sportowym
- Urzędem Miasta Szczytno
- Miejskim Ośrodkiem Sportu w Szczytnie
- Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczytnie
- Seniorskimi Klubami Piłki Nożnej z Powiatu Szczycieńskiego

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.

PCSTiR zorganizowało w pierwszym półroczu roku 2020, 6 imprez z kalendarza sportowo - turystyczno - rekreacyjnych, w których wzięło około 204 osób.

Zawody Turystyczno – Rekreacyjne, które się odbyły:

Mecz Charytatywny Piłka Łączy Gramy dla Anielki i Fabianka,  
Halowy Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty Szczycieńskiego,  
Zawody Sprawnościowe z Okazji Dania Dziecka,  
Turniej Piłki Plażowej Mężczyzn o Puchar Starosty Szczycieńskiego,  
Turniej Piłki Plażowej Drużyn Mieszanych o Puchar Starosty Szczycieńskiego,  
Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Mężczyzn o Puchar Starosty Szczycieńskiego,  
Zawody Turystyczno – Rekreacyjne, które nie zostały zrealizowane w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemii Covid-19:

Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Starosty Szczycieńskiego,  
„Rabbit” Zawody Sprawnościowe dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych,  
Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego o Puchar Starosty Szczycieńskiego w Dart 701,  
Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w „Dwa Ognie”,  
Biegi Jagienki – Maraton Juranda,  
Turniej Scrabble,  
Mazurski Bieg na Kulce,  
Zawody Szkolne w ramach rozgrywek współzawodnictwa Szkolnego w roku szkolnym 2019/2020 zostały wstrzymane w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemii Covid-19:  
Indywidualne Biegi Przełajowe Igrzyska Dzieci Młodzieży oraz Licealiada,  
Mieszane Biegi Przełajowe Igrzyska Dzieci Młodzieży oraz Licealiada,,  
Trójbój oraz Czwórbój Lekkoatletyczny Igrzyska Dzieci,  
Zawody Lekkoatletyczne Igrzyska Młodzieży oraz Licealiada,  
Siatkówka Plażowa Igrzyska Dzieci Młodzieży oraz Licealiada,  
Zawody Półfinałowe w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt Licealiada,  
Finał Wojewódzki w Piłce Siatkowej Chłopców Licealiada,  
Zawody Półfinałowe w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców Igrzyska Młodzieży Szkolnej,  
Zawody Półfinałowe w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców Igrzyska Młodzieży Szkolnej,  
Zawody Rejonowe w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców „2”  
Igrzyska Dzieci,  
Zawody Półfinałowe w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców „3” i „4”  
Igrzyska Dzieci,

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 Szczycieńskim”. Wysyłaliśmy także zaproszenia oraz ogłaszaliśmy informację rozwieszając plakaty w ważnych punktach na terenie miasta Szczytno.

**STAROSTA**  
Jarosław Matlach

**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	255,06	36,44
<b>RAZEM</b>				<b>700</b>	<b>255,06</b>	<b>36,44</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378.873	131.475,69	34,70
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	311	294,04	94,55
Wydatki na realizację statutowych zadań	33.091	13.681,97	41,35
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>412.275</b>	<b>145.451,70</b>	<b>41,93</b>

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

- a) rachunek bieżący 27.452,30 zł,  
 b) rachunek ZFŚS 3.595,55 zł,  
 c) depozyt 37.132,28 zł  
 Razem 68.180,13 zł.

Jednostka na dzień 30.06.2020 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych**.

**Informacje dodatkowe:**

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2020 roku – 4 osoby

**STAROSTA**  
*Jarosław Matlach*

### III.2. Realizacja planu wydatków majątkowych

Uchwałą Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu cytowaną na wstępie niniejszej informacji zaplanowane zostały na rok 2020 wydatki majątkowe w kwocie **12.954.848 zł.** W I półroczu zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie **193.437,70 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 2020 rok	wykonanie na 30.06.2020 r.
1.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Brajniki-Warchały i Nr 1516N Klon-Wujaki - odszkodowania	362.221	0,00
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark - Rozogi od km 29+200 do km 29+720	1.182.466	0,00
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1572N odc.Baranowo - gr. Woj.. (Opaleniec) etap II	1.721.976	0,00
4.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały	8.057	0,00
5.	600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odcinku od pasa drogi krajowej nr 53 - Świątajno - Kolonia od km 4+400 do km 6+184	799.747	0,00
6.	630	63003	Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczyceńskim i Rejonie Świątłogorskim (Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty)	1.403.572	0,00
7.	801	80115	Zakup urządzenia naukowego - Kołyska Newtona na potrzeby wyposażenia mini parku naukowego przez Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie	16.000	0,00
8.	851	85111	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją	6.710.809	0,00
9.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego, w tym.: respiratory, zestawy do trudnej intubacji, urządzenia USG, pompy infuzyjne, urządzenia do dekontaminacji, itd..- dotacje dla ZOZ w Szczytnie	611.000	193.437,70
10.	852	85202	Zakup samochodu dostawczego do przewozu osób niepełnosprawnych	139.000	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>12.954.848</b>	<b>193.437,70</b>

### III.3. Wykonanie wydatków budżetu w I półroczu 2020 roku - scalony budżet

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r. w/g uchwały nr XIII/93/2019 z 30.12.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	4 000	4 000	0,00	0,00%
	01005		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa</b>	4 000	4 000	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000		0,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	386 149	386 149	179 901,60	46,59%
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	287 749	287 749	148 009,22	51,44%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	287 469	287 469	148 009,22	51,49%
		4300	zakup usług pozostałych	280	280	0,00	0,00%
	02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	98 400	98 400	31 892,38	32,41%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	407,38	11,64%
		4300	zakup usług pozostałych	94 900	94 900	31 485,00	33,18%
600			<b>Transport i łączność</b>	14 111 294	14 324 546	1 914 676,63	13,37%
	60014		<b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>	14 111 294	14 324 546	1 914 676,63	13,37%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 000	245 000	127 500,00	52,04%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 700	27 700	11 566,99	41,76%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 000	1 115 340	518 483,21	46,49%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	76 878	75 061	75 060,76	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	184 000	194 754	66 466,31	34,13%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000	16 506	4 549,96	27,57%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	453 000	483 000	151 187,38	31,30%
		4260	zakup energii	23 000	23 000	11 784,21	51,24%
		4270	zakup usług remontowych	300 000	7 441 551	747 666,17	10,05%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 600	2 600	1 230,50	47,33%
		4300	zakup usług pozostałych	603 000	538 601	150 394,49	27,92%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 794	4 794	2 116,04	44,14%
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000	4 000	1 300,81	32,52%



	4430	różne opłaty i składki	24 000	24 000	12 452,40	51,89%
	4440	odpisy na ZFŚS	28 814	37 729	28 305,00	75,02%
	4480	podatek od nieruchomości	3 198	3 501	1 752,00	50,04%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850	1 850	925,00	50,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	80	0,00	0,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 012	3 012	1 168,00	38,78%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	7 500	767,40	10,23%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000 448	3 274 720	0,00	0,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	799 747	0,00	0,00%
630		<b>Turystyka</b>	<b>1 507 336</b>	<b>1 513 828</b>	<b>55 803,31</b>	<b>3,69%</b>
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 491 336</b>	<b>1 497 828</b>	<b>39 866,22</b>	<b>2,66%</b>
	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	8 000,00	88,89%
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 285	47 285	23 971,60	50,70%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 430	2 665,56	49,09%
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	8 128	8 128	4 120,78	50,70%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0	929	455,78	49,06%
	4128	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 043	1 043	587,22	56,30%
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	133	65,28	49,08%
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	142	142	0,00	0,00%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	16	16	0,00	0,00%
	4308	zakup usług pozostałych	17 618	17 618	0,00	0,00%
	4309	zakup usług pozostałych	1 957	1 957	0,00	0,00%
	4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	627	627	0,00	0,00%
	4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	69	69	0,00	0,00%
	4428	podróże służbowe zagraniczne	1 691	1 691	0,00	0,00%
	4429	podróże służbowe zagraniczne	188	188	0,00	0,00%
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 215	1 263 215	0,00	0,00%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 357	140 357	0,00	0,00%
	63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>15 937,09</b>	<b>99,61%</b>
	4430	różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000,00	100,00%

700	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	937,09	93,71%
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>274 530</b>	<b>276 610</b>	<b>53 642,04</b>	<b>19,39%</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>274 530</b>	<b>276 610</b>	<b>53 642,04</b>	<b>19,39%</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 984	53 614	21 679,97	40,44%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 754	3 754	3 699,20	98,54%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 193	8 593	3 888,94	45,26%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 168	1 218	554,28	45,51%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	15 000	15 000	3 127,93	20,85%
	4270	zakup usług remontowych	6 000	6 000	1 314,00	21,90%
	4300	zakup usług pozostałych	64 000	33 000	14 494,33	43,92%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 700	62 700	0,00	0,00%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	2 500	1 221,66	48,87%
	4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000	392,52	19,63%
	4440	odpisy na ZFŚS	1 551	1 551	1 162,70	74,96%
	4480	podatek od nieruchomości	54 300	54 300	1 722,00	3,17%
	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	0,00	0,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 280	30 280	384,51	1,27%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 700 727</b>	<b>1 732 542</b>	<b>711 092,17</b>	<b>41,04%</b>
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>279 020</b>	<b>308 878</b>	<b>99 906,45</b>	<b>32,34%</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000	148 442	63 684,54	42,90%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 900	11 358	11 347,35	99,91%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 168	27 510	11 489,88	41,77%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 302	3 918	1 637,59	41,80%
	4280	zakup usług zdrowotnych	600	600	159,00	26,50%
	4300	zakup usług pozostałych	112 000	112 000	8 100,00	7,23%
	4440	odpisy na ZFŚS	5 050	5 050	3 488,09	69,07%
	71015	<b>Inspektorat Nadzoru Budowanego</b>	<b>386 307</b>	<b>412 275</b>	<b>145 451,70</b>	<b>35,28%</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311	311	294,04	94,55%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 270	139 238	35 116,38	25,22%

4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 600	163 600	64 800,79	39,61%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	17 140	17 604	17 603,48	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 415	52 415	13 022,55	24,85%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 480	6 016	932,49	15,50%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	834,10	20,85%
4260	zakup energii	6 500	6 500	2 503,19	38,51%
4280	zakup usług zdrowotnych	600	600	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	9 500	9 500	3 433,11	36,14%
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	1 379,26	45,98%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500	19,67	3,93%
4430	różne opłaty i składki	2 200	2 200	1 312,64	59,67%
4440	odpisy na ZFSS	5 491	5 491	4 200,00	76,49%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800	800	0,00	0,00%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	0,00	0,00%
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 035 400</b>	<b>1 011 389</b>	<b>465 734,02</b>	<b>46,05%</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000	1 070,02	35,67%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000	650 000	282 678,27	43,49%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 000	45 200	45 166,14	99,93%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115 000	116 000	52 233,67	45,03%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000	16 000	5 355,57	33,47%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	8 451,53	21,13%
4260	zakup energii	43 000	40 000	20 791,21	51,98%
4270	zakup usług remontowych	8 500	8 500	0,00	0,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	609,00	43,50%
4300	zakup usług pozostałych	68 300	52 965	30 465,16	57,52%
4410	podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	427,29	25,13%
4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000	354,16	17,71%
4440	odpisy na ZFSS	23 800	23 800	17 832,00	74,92%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500	624	300,00	48,08%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	0,00	0,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700	9 700	0,00	0,00%

730					10 200	10 200	2 400,00	23,53%
	73016		Szkolnictwo wyższe i nauka		10 200	10 200	2 400,00	23,53%
			Pomoc materialna dla studentów i doktoratów		10 200	10 200	2 400,00	23,53%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów		10 200	10 200	2 400,00	23,53%
750			Administracja publiczna		7 068 895	7 055 382	3 311 998,75	46,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie		684	684	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		684	684	0,00	0,00%
	75018		Urzędy marszałkowskie		3 210	3 220	3 220,00	100,00%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 210	3 220	3 220,00	0,00%
	75019		Rada Powiatu		416 700	433 200	209 947,71	48,46%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		404 000	425 000	205 283,02	48,30%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 000	2 000	86,10	4,31%
		4220	zakup środków żywności		1 000	1 000	289,30	28,93%
		4300	zakup usług pozostałych		7 000	5 000	4 289,29	85,79%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200	200	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe		500	0	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe		6 437 901	6 509 878	3 067 607,84	47,12%
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		13 000	13 000	5 922,63	45,56%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 000	17 000	2 144,70	12,62%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 715 000	3 695 842	1 661 468,93	44,96%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		281 000	288 910	288 909,19	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		648 000	654 000	292 784,34	44,77%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		92 000	89 000	34 554,58	38,83%
		4140	wpłaty na PFRON		500	500	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe		9 000	9 000	6 774,41	75,27%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		180 197	170 821	59 011,60	34,55%
		4220	zakup środków żywności		5 000	5 000	1 651,19	33,02%
		4260	zakup energii		150 000	150 000	56 566,16	37,71%
		4270	zakup usług remontowych		60 000	54 000	581,00	1,08%
		4280	zakup usług zdrowotnych		9 500	9 500	2 539,00	26,73%
		4300	zakup usług pozostałych		1 040 000	1 085 009	540 299,09	49,80%

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000	38 000	17 805,38	46,86%
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	560,00	28,00%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	64 000	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	1 800,84	22,51%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	300	300	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	14 000	14 000	8 451,22	60,37%
	4440	odpisy na ZFŚS	114 504	114 504	80 009,01	69,87%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200	0,00	0,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 200	3 792	1 824,00	48,10%
	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	100,00	4,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	20 000	3 850,57	19,25%
75045		<b>Komisje poborowe</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	0	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 400	0	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100	0	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	0	0,00	0,00%
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>186 400</b>	<b>108 400</b>	<b>31 223,20</b>	<b>28,80%</b>
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	36 000	0	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	18 000	18 000	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000	13 000	0,00	0,00%
	4190	nagrody konkursowe	8 400	8 400	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 200	3 200	826,64	25,83%
	4220	zakup środków żywności	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	90 700	59 100	30 396,56	51,43%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	2 100	1 700	0,00	0,00%
752		<b>Ochrona narodowa</b>	<b>0</b>	<b>30 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>30 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	30 400	0,00	0,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 525 330	4 834 590	2 553 274,11	52,81%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 472 020	4 657 780	2 484 189,37	53,33%
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 000	177 000	60 620,55	34,25%
	4020	wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 290	138 290	66 522,82	48,10%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 790	10 725	4 213,18	39,28%
	4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 124 830	3 273 116	1 562 726,66	47,74%
	4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczone do wynagrodzeń	70 250	82 397	47 050,81	57,10%
	4070	dotatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	235 330	250 786	248 060,80	98,91%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 551	26 685	12 648,79	47,40%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 379	3 379	1 728,36	51,15%
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	417 000	425 802	318 618,12	74,83%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 400	83 984	54 944,82	65,42%
	4260	zakup energii	70 000	75 000	63 338,47	84,45%
	4270	zakup usług remontowych	12 000	9 000	605,10	6,72%
	4280	zakup usług zdrowotnych	23 000	26 200	12 658,39	48,31%
	4300	zakup usług pozostałych	46 000	40 700	18 540,10	45,55%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000	4 014,04	50,18%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	521,00	26,05%
	4430	różne opłaty i składki	4 000	3 000	1 584,58	52,82%
	4440	odpisy na ZFSS	4 600	4 651	4 650,78	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	14 000	14 939	0,00	0,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 600	1 896	912,00	48,10%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	230	230,00	100,00%
75412		Ochotnicze strażę pożarne	39 000	39 000	30 000,00	76,92%
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 000	39 000	30 000,00	76,92%
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 160	55 160	38 184,74	69,23%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	300	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	1 700	616,95	36,29%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	41 000	35 705,79	87,09%
	4300	zakup usług pozostałych	2 160	12 160	1 862,00	15,31%

75495	Pozostała działalność	12 150	82 650	900,00	1,09%
4190	nagrody konkursowe	6 000	1 500	900,00	60,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	450	40 450	0,00	0,00%
4220	zakup środków żywności	400	400	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	5 300	40 300	0,00	0,00%
755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>86 714,83</b>	<b>43,80%</b>
75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>86 714,83</b>	<b>43,80%</b>
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	126 060	126 060	56 260,29	44,63%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200	4 200	1 331,84	31,71%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	722	722	186,51	25,83%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103	103	26,59	25,82%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	1 100,00	36,67%
4300	zakup usług pozostałych	60 915	63 915	27 809,60	43,51%
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>900 909</b>	<b>900 909</b>	<b>393 820,98</b>	<b>43,71%</b>
75702	<b>Obsługa papierów wart., kred. i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>810 000</b>	<b>810 000</b>	<b>393 820,98</b>	<b>48,62%</b>
8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 000	6 000	0,00	0,00%
8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	804 000	804 000	393 820,98	48,98%
75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst</b>	<b>90 909</b>	<b>90 909</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	90 909	90 909	0,00	0,00%
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>220 000</b>	<b>241 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>220 000</b>	<b>241 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4810	Rezerwy	220 000	241 000	0,00	0,00%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 415 856</b>	<b>29 347 646</b>	<b>13 647 278,18</b>	<b>46,50%</b>
80102	<b>Szkoła podstawowa specjalna</b>	<b>5 827 870</b>	<b>5 848 182</b>	<b>2 791 352,70</b>	<b>47,73%</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 658 587	1 658 587	829 293,50	50,00%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	553,96	18,47%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 165 000	3 158 509	1 346 275,01	42,62%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	199 697	224 500	224 499,95	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	523 000	523 000	250 894,29	47,97%





	4270	zakup usług remontowych	42 751	40 831	6 607,43	16,18%
	4280	zakup usług zdrowotnych	13 054	13 054	325,23	2,49%
	4300	zakup usług pozostałych	96 101	127 522	52 258,66	40,98%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 947	15 947	7 459,72	46,78%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 639	3 639	334,63	9,20%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	6 000	6 000	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	14 325	14 455	5 873,56	40,63%
	4440	odpisy na ZFŚS	324 722	337 039	259 626,00	77,03%
	4480	podatek od nieruchomości	1 835	1 954	1 104,62	56,53%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	18 269	20 789	8 548,21	41,12%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000	3 553,00	32,30%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne, jednostek budżetowych	16 000	16 000	0,00	0,00%
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>4 755 570</b>	<b>4 747 658</b>	<b>1 964 470,30</b>	<b>41,38%</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 992	5 992	2 069,38	34,54%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 246 119	3 240 119	1 177 897,55	36,35%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	225 451	188 977	188 901,45	99,96%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	577 270	577 270	209 575,64	36,30%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 400	82 400	22 417,76	27,21%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 424	13 424	5 357,43	39,91%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	107 786	107 786	50 722,92	47,06%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 862	9 862	819,55	8,31%
	4260	zakup energii	181 540	172 839	81 549,42	47,18%
	4270	zakup usług remontowych	44 995	44 995	4 118,86	9,15%
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 202	4 202	578,99	13,78%
	4300	zakup usług pozostałych	54 627	86 114	61 229,78	71,10%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 518	4 518	2 119,50	46,91%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 040	1 040	38,58	3,71%
	4430	różne opłaty i składki	5 037	5 155	1 634,13	31,70%
	4440	odpisy na ZFŚS	185 230	195 870	153 330,00	78,28%
	4480	podatek od nieruchomości	1 448	1 551	774,32	49,92%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 629	5 544	1 335,04	24,08%

80120	Licea ogólnokształcące	6 880 464	6 854 875	3 092 448,79	45,11%
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 741	263 741	95 498,52	36,21%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 542	13 542	2 129,10	15,72%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	4 085,04	51,06%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 442 000	4 438 795	1 847 558,93	41,62%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	317 611	303 816	290 586,79	95,65%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	808 000	808 000	334 631,46	41,41%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97 004	97 004	37 911,21	39,08%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 147	7 147	2 255,03	31,55%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	133 159	119 859	46 239,12	38,58%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 017	15 017	565,90	3,77%
4260	zakup energii	288 395	277 250	155 891,86	56,23%
4270	zakup usług remontowych	81 254	81 254	3 854,61	4,74%
4280	zakup usług zdrowotnych	8 144	8 144	2 691,28	33,05%
4300	zakup usług pozostałych	98 086	96 192	54 923,74	57,10%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 096	7 096	2 418,41	34,08%
4410	podróże służbowe krajowe	6 321	6 321	1 762,54	27,88%
4430	różne opłaty i składki	7 738	9 774	4 654,71	47,62%
4440	odpisy na ZFSS	259 232	270 614	196 968,73	72,79%
4480	podatek od nieruchomości	547	724	353,06	48,77%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	14 430	16 585	7 468,75	45,03%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	0,00	0,00%
80134	<b>Szkoła zawodowa specjalna</b>	<b>1 115 987</b>	<b>1 116 756</b>	<b>453 009,71</b>	<b>40,56%</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0,00	0,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000	830 000	298 162,69	35,92%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 725	50 494	50 493,92	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	145 000	145 000	60 910,97	42,01%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000	21 000	5 414,34	25,78%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	1 875,04	62,50%
4260	zakup energii	25 000	25 000	6 519,27	26,08%
4280	zakup usług zdrowotnych	800	800	0,00	0,00%

	4300	zakup usług pozostałych	1 500	1 500	486,48	32,43%
	4410	podróże służbowe krajowe	100	100	0,00	0,00%
	4440	odpisy na ZFSS	38 862	38 862	29 147,00	75,00%
<b>80144</b>		<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienne</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>60,00%</b>
	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%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>8 483,52</b>	<b>15,15%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	22 000	22 000	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0,00	0,00%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000	31 000	8 483,52	27,37%
<b>80152</b>		<b>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, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>393 018</b>	<b>393 018</b>	<b>230 590,63</b>	<b>58,67%</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	281 804	281 804	150 249,13	53,32%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 871	36 871	33 531,49	90,94%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 520	52 520	31 938,76	60,81%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 485	7 485	3 753,25	50,14%
	4440	odpisy na ZFSS	14 338	14 338	11 118,00	77,54%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0</b>	<b>20 761</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	20 761	0,00	0,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>590 881</b>	<b>555 863</b>	<b>174 987,57</b>	<b>31,48%</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000	1 000,00	11,11%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 162	68 298	30 813,58	45,12%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665	7 901	3 512,88	44,46%
	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	465	464,67	99,93%
	4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	55	54,41	98,93%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 050	18 050	1 124,31	6,23%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 400	13 157	6 933,94	52,70%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	270	1 341	613,22	45,73%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 600	2 600	173,59	6,68%

	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	626	1 500	752,90	50,19%
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38	151	64,37	42,63%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	105 150	105 150	17 247,70	16,40%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	26 661	25 495	9 058,42	35,53%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	50 224	50 224	0,00	0,00%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	28 341	27 372	96,50	0,35%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 205	3 205	11,30	0,35%
	4247	zakup środków dydaktycznych i książek	6 634	84 788	83 004,20	97,90%
	4249	zakup środków dydaktycznych i książek	209	209	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	0	20	15,77	78,85%
	4307	zakup usług pozostałych	264 247	77 162	15 198,11	19,70%
	4309	zakup usług pozostałych	25 929	28 850	1 596,59	5,53%
	4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 470	27 470	0,00	0,00%
	4950	Różnice kursowe	0	3 400	3 251,11	95,62%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 274 575</b>	<b>8 569 803</b>	<b>824 973,50</b>	<b>9,63%</b>
	85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>22 700</b>	<b>7 321 809</b>	<b>193 437,70</b>	<b>2,64%</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700	6 710 809	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	611 000	193 437,70	31,66%
	85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia</b>	<b>1 248 875</b>	<b>1 244 994</b>	<b>631 535,80</b>	<b>50,73%</b>
	4130	zakup świadczeń społecznych	1 248 875	1 244 994	631 535,80	50,73%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 145 066</b>	<b>12 386 932</b>	<b>6 228 866,28</b>	<b>50,29%</b>
	85202	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>8 408 285</b>	<b>8 639 691</b>	<b>4 645 440,83</b>	<b>13</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	20 000	10 114,01	50,57%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 216 807	5 134 113	2 453 611,38	47,79%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	410 960	371 141	371 140,54	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	891 467	891 467	427 414,74	47,95%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 000	90 000	43 257,47	48,06%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	100 000	206 000	115 192,43	55,92%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	230 000	230 000	148 546,39	64,59%
	4220	zakup środków żywności	630 000	641 990	388 115,92	60,46%
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 000	97 260	57 021,81	58,63%
	4260	zakup energii	160 000	260 675	247 314,22	94,87%
	4270	zakup usług remontowych	15 321	15 321	8 494,90	55,45%
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 950	4 950	2 040,00	41,21%
	4300	zakup usług pozostałych	170 000	177 727	114 093,93	64,20%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	13 000	5 779,06	44,45%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	9 972	9 972	6 650,60	66,69%
	4440	odpisy na ZFSS	201 100	257 473	194 576,93	75,57%
	4480	podatek od nieruchomości	7 018	7 162	7 162,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	29 750	29 750	20 436,00	68,69%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	100	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940	4 590	2 590,00	56,43%
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 000	37 000	21 888,50	59,16%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	139 000	0,00	0,00%
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 851 668</b>	<b>2 851 668</b>	<b>1 191 422,32</b>	<b>41,78%</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	6 600	5 134,64	77,80%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 860	1 684 860	699 166,21	41,50%
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	119 153	119 153	108 489,19	91,05%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	297 165	297 165	83 921,40	28,24%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 279	41 279	13 400,57	32,46%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	100 000	121 000	30 043,70	24,83%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	253 499	217 999	83 305,50	38,21%
	4260	zakup energii	57 200	57 200	39 815,26	69,61%
	4270	zakup usług remontowych	105 740	105 740	35 310,50	33,39%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 700	2 700	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	115 669	115 669	35 384,59	30,59%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	2 375,53	47,51%

	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	2 200	104,55	4,75%
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	5 400	14 000	8 888,34	63,49%
	4440	odpisy na ZFSS	38 772	38 772	36 090,05	93,08%
	4480	podatek od nieruchomości	7 900	9 800	4 644,00	47,39%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 700	2 700	1 970,00	72,96%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 331	3 331	1 848,29	55,49%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	0	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	1 530,00	25,50%
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 300	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		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>775 554</b>	<b>738 554</b>	<b>339 768,08</b>	<b>46,00%</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	406,35	81,27%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000	501 759	223 214,70	44,49%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 500	40 741	40 740,89	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 000	95 000	34 302,66	36,11%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000	9 000	2 712,30	30,14%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 500	5 500	511,00	9,29%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 500	14 500	4 583,00	31,61%
	4260	zakup energii	15 000	15 000	1 496,79	9,98%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	661,00	36,72%
	4300	zakup usług pozostałych	29 000	30 159	14 625,55	48,49%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	2 500	1 130,05	45,20%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600	540	360,00	66,67%
	4410	podróże służbowe krajowe	800	800	35,00	4,38%
	4430	różne opłaty i składki	1 600	1 485	1 484,80	99,99%
	4440	odpisy na ZFSS	17 054	17 054	13 054,00	76,55%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	400	416	200,00	48,08%

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	249,99	13,89%
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>101 559</b>	<b>101 559</b>	<b>49 235,05</b>	<b>48,48%</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	60 000	30 660,41	51,10%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 009	3 730	3 729,48	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 279	4 499,64	48,49%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	115	115,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 885	327,09	17,35%
	4260	zakup energii	10 000	10 000	2 165,05	21,65%
	4270	zakup usług remontowych	2 800	2 922	1 461,00	50,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200	200	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	8 000	8 326	3 560,00	42,76%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	816,27	34,01%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300	7	6,11	87,29%
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	500	345	345,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFSS	1 550	1 550	1 550,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	0,00	0,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000</b>	<b>50 460</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5,95%</b>
	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	1 060	0,00	0,00%
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	6 800	0,00	0,00%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	0	39 600	0,00	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 497 129</b>	<b>3 796 033,75</b>	<b>1 838 405,60</b>	<b>48,43%</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>115 878</b>	<b>116 145</b>	<b>73 867,00</b>	<b>63,60%</b>
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113 867	113 867	73 867,00	64,87%
	4300	zakup usług pozostałych	2 011	2 278	0,00	0,00%
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>377 448</b>	<b>509 260,75</b>	<b>206 364,42</b>	<b>40,52%</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000	220 762	96 935,68	43,91%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 360	17 598	17 597,07	99,99%

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 267	48 047	14 864,38	30,94%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 233	7 540	1 463,78	19,41%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000	21 000	6 086,69	28,98%
	4260	zakup energii	9 000	9 000	2 190,71	24,34%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	190,00	15,83%
	4300	zakup usług pozostałych	58 540	168 475,75	55 629,63	33,02%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	1 014,48	42,27%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600	540	180,00	33,33%
	4410	podróże służbowe krajowe	300	300	30,00	10,00%
	4430	różne opłaty i składki	1 000	824	824,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	10 852	10 852	8 852,00	81,57%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	696	472	256,00	54,24%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250	250,00	100,00%
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 003 803</b>	<b>3 133 503</b>	<b>1 537 924,18</b>	<b>49,08%</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	1 410,00	20,14%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników,	2 138 000	2 231 900	1 009 912,48	45,25%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	157 418	155 865	155 864,16	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400 000	415 942	187 850,67	45,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000	42 092	20 047,64	47,63%
	4140	wpłaty na PFRON	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 200	10 500	6 135,53	58,43%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000	52 766	35 363,54	67,02%
	4220	zakup środków żywności	1 200	1 200	420,83	35,07%
	4260	zakup energii	60 000	60 000	23 736,36	39,56%
	4270	zakup usług remontowych	15 000	15 000	5 074,80	33,83%
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	3 340,00	47,71%
	4300	zakup usług pozostałych	36 000	35 576	25 342,81	71,24%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	11 000	4 458,18	40,53%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	71,20	3,56%
	4430	różne opłaty i składki	4 500	2 989	1 494,50	50,00%



		4440	odpisy na ZFSS	63 985	72 749	54 562,00	75,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 500	3 924	1 955,88	49,84%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	883,60	17,67%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>37 125</b>	<b>20 250,00</b>	<b>54,55%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0	37 125	20 250,00	54,55%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 983 340</b>	<b>5 955 873</b>	<b>2 628 157,43</b>	<b>44,13%</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 215 745</b>	<b>2 194 978</b>	<b>1 053 580,47</b>	<b>48,00%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	2 268,28	32,40%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 000	1 370 000	584 785,53	42,69%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	117 483	103 716	103 715,63	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	242 000	242 000	110 257,64	45,56%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000	35 000	7 448,35	21,28%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	26 432,92	48,06%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	200 000	195 000	94 892,51	48,66%
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000	2 000	988,00	49,40%
		4300	zakup usług pozostałych	38 000	38 000	23 781,82	62,58%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	2 874,89	28,75%
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500	26,00	5,20%
		4430	inne opłaty i składki	10 000	10 000	3 815,90	38,16%
		4440	odpisy na ZFSS	115 762	115 762	86 821,00	75,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	10 000	10 000	5 472,00	54,72%
	<b>85406</b>		<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 752 850</b>	<b>1 747 850</b>	<b>770 919,64</b>	<b>44,11%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	60,00	10,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 000	1 260 000	529 021,39	41,99%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	95 000	95 000	74 700,58	78,63%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	217 000	217 000	71 406,63	32,91%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 000	31 000	8 018,98	25,87%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 600	4 600	1 714,50	37,27%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	9 068,29	45,34%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	7 000	3 682,34	52,60%

	4260	zakup energii	13 500	13 500	8 419,35	62,37%
	4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	210,00	7,00%
	4300	zakup usług pozostałych	10 200	10 200	6 560,26	64,32%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	1 473,14	49,10%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 300	2 300	967,53	42,07%
	4430	różne opłaty i składki	400	400	117,50	48,96%
	4440	odpisy na ZFŚS	73 100	73 340	54 950,65	74,93%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	400	420	200,00	47,62%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750	1 650	348,50	21,12%
85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>505 145</b>	<b>500 145</b>	<b>187 875,07</b>	<b>37,56%</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	227,04	11,35%
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	2 400	1 680,00	70,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000	275 000	120 227,39	43,72%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 000	23 000	20 393,84	88,67%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 000	54 000	17 822,56	33,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500	7 500	2 200,67	29,34%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 000	10 000	2 625,75	26,26%
	4190	nagrody konkursowe	30 000	30 000	973,34	3,24%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	4 065,05	16,26%
	4220	zakup środków żywności	4 000	4 000	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	5 000	5 000	1 687,15	33,74%
	4270	zakup usług remontowych	2 500	2 500	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	35 300	30 300	5 056,05	16,69%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	1 027,12	29,35%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200	1 200	598,20	49,85%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	2 010,79	44,68%
	4430	różne opłaty i składki	7 000	7 000	224,00	3,20%
	4440	odpisy na ZFŚS	8 895	8 895	6 666,12	74,94%
	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	0,00%	0,00%
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 051 041</b>	<b>1 054 341</b>	<b>490 883,17</b>	<b>46,56%</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500	0,00%	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	745 000	745 556	308 203,28	41,34%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 541	57 985	57 985,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	136 000	136 000	56 276,23	41,38%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000	14 000	5 655,19	40,39%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	3 958,22	49,48%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	30 000	30 000	25 307,56	84,36%
	4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000	1 424,34	28,49%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	320,50	16,03%
	4300	zakup usług pozostałych	8 000	7 360	5 130,99	69,71%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	706,66	47,11%
	4430	różne opłaty i składki	700	700	0,00	0,00%
	4440	odpisy na ZFSS	33 700	37 000	24 091,20	65,11%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 100	3 740	1 824,00	48,77%
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>6 800</b>	<b>6 800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000	2 000	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800	800	0,00	0,00%
	4220	zakup środków żywności	200	200	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 100	3 100	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	700	700	0,00	0,00%
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>34 500</b>	<b>34 500</b>	<b>1 800,00</b>	<b>5,22%</b>
	3240	stypendia dla uczniów	4 500	4 500	1 800,00	40,00%
	4190	nagrody konkursowe	30 000	30 000	0,00	0,00%
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>10 504,39</b>	<b>21,01%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500	592,93	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	26 800	22 750	22,00	0,10%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	78,00	7,80%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 200	24 750	9 811,46	39,64%

85495	Pozostała działalność	367 259	367 259	112 594,69	3
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 340	119 340	57 283,20	48,00%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	2 300,00	38,33%
4190	nagrody konkursowe	6 500	6 500	181,93	2,80%
4217	zakup materiałów i wyposażenia	16 568	16 568	10 247,39	61,85%
4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0,00	0,00%
4307	zakup usług pozostałych	216 851	215 786	41 517,53	19,24%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 065	1 064,64	99,97%
855	<b>Rodzina</b>	8 294 564	8 267 170	3 829 197,85	46,32%
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	46 962	46 962	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	46 962	46 962	0,00	0,00%
85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	3 412 857	3 398 677	1 637 570,50	48,18%
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jst	180 931	180 931	83 751,72	46,29%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	268,16	89,39%
3110	Świadczenia społeczne	2 400 000	2 347 820	1 149 679,47	48,97%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000	243 039	123 226,91	50,70%
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	17 000	16 961	16 960,70	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	103 300	35 921,90	34,77%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000	16 700	4 267,27	25,55%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	350 000	403 000	178 960,99	44,41%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	3 409,23	22,73%
4260	Zakup energii	35 000	24 500	13 153,87	53,69%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	215,00	21,50%
4300	zakup usług pozostałych	38 000	28 500	15 657,43	54,94%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	4 000	2 647,85	66,20%
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00%
4440	odpisy na ZFŚS	11 626	11 626	9 000,00	77,41%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	450,00	30,00%
85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	4 148 575	4 120 361	1 883 016,50	45,70%
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jst	50 400	50 400	0,00	0,00%

3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 730	5 730	2 339,94	40,84%
3110	świadczenia społeczne	537 109	538 895	220 807,77	40,97%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 000	1 920 000	869 932,23	45,31%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	143 200	141 730	133 179,95	93,97%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	328 000	328 000	137 247,42	41,84%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 800	46 800	15 277,44	32,64%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500	3 915,59	71,19%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	220 400	230 400	118 704,09	51,52%
4220	zakup środków żywności	218 000	218 000	122 528,97	56,21%
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 200	30 200	11 050,10	36,59%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 150	12 150	0,00	0,00%
4260	zakup energii	159 400	155 063	83 232,03	53,68%
4270	zakup usług remontowych	81 200	81 200	5 836,40	7,19%
4280	zakup usług zdrowotnych	11 200	11 200	2 736,00	24,43%
4300	zakup usług pozostałych	203 400	200 440	79 754,99	39,79%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 980	9 980	3 549,17	35,56%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 430	5 430	2 617,92	48,21%
4410	podróże służbowe krajowe	7 450	7 450	1 507,99	20,24%
4430	różne opłaty i składki	11 100	11 100	1 865,30	16,80%
4440	odpisy na ZFŚS	56 000	74 167	55 900,00	75,37%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	37 856	28 456	10 555,20	37,09%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 070	8 070	478,00	5,92%
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>686 170</b>	<b>701 170</b>	<b>308 610,85</b>	<b>44,01%</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920	920	0,00	0,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000	525 000	218 305,79	41,58%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 700	36 200	36 173,84	99,93%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 000	92 000	33 229,38	36,12%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500	10 500	3 517,29	33,50%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	1 666,00	41,65%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	500	500	0,00	0,00%

	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	830,00	41,50%
	4300	zakup usług pozostałych	4 100	4 100	1 611,05	39,29%
	4410	podróże służbowe krajowe	100	100	20,00	20,00%
	4430	różne opłaty i składki	100	100	0,00	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	14 200	16 700	12 500,00	74,85%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550	2 550	757,50	29,71%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	6 000	6 000	0,00	0,00%
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	6 000	6 000	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	6 000	6 000	0,00	0,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	157 100	127 100	11 536,72	9,08%
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	85 100	65 100	11 536,72	17,72%
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000	2 000	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	40 000	40 000	7 000,00	17,50%
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	0	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 500	3 500	0,00	0,00%
	4190	nagrody konkursowe	1 700	1 700	1 230,00	72,35%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 450	2 450	318,60	13,00%
	4220	zakup środków żywności	100	100	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	15 350	15 350	2 988,12	19,47%
	92116	<b>Biblioteki</b>	32 000	32 000	0,00	0,00%
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	32 000	32 000	0,00	0,00%
	92118	<b>Muzea</b>	40 000	30 000	0,00	0,00%
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów) między jst	40 000	30 000	0,00	0,00%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	32 000	32 000	9 000,00	28,13%
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	32 000	32 000	9 000,00	28,13%
	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	9 000,00	28,13%
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	91 713 000	99 996 713,75	38 280 739,98	38,28%

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

L.p.	Wykonanie dochodów w I półroczu 2020 roku		Wydatki sfinansowane z dochodów w I półroczu 2020 roku	
	Treść	Kwota w zł	Treść	Kwota w zł
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W SZCZYTNI</b>				
1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15.221,35	Zakup materiałów i wyposażenia	11.562,09
	Wpływy z usług	22.770,00	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	33,39		
	Wpływy z różnych dochodów	1.420,00	Zakup usług pozostałych	15,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>39.444,74</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>16.577,09</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W SZCZYTNI</b>				
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.601,61	Zakup materiałów i wyposażenia	4.827,04
			Zakup artykułów żywnościowych	17.823,54
	Wpływy z usług	28.183,37	Zakup usług remontowych	4.875,97
	Wpływy z pozostałych odsetek	32,58	Zakup usług pozostałych	900,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>31.817,56</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>28.426,55</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W SZCZYTNI</b>				
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7.410,15	Zakup materiałów i wyposażenia	3.967,06
	Wpływy z usług	72.798,50	Zakup artykułów żywnościowych	50.059,54
	Wpływy z pozostałych odsetek	42,67	Zakup energii	23.838,47
	Wpływy z różnych dochodów	9.256,89	Zakup usług pozostałych	2.109,45
	<b>RAZEM:</b>	<b>89.508,21</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>79.974,52</b>
<b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W SZCZYTNI</b>				
4	Wpływy z usług	34.424,09	Zakup artykułów żywnościowych	21.145,47
	Wpływy z pozostałych odsetek	26,57		
	<b>RAZEM:</b>	<b>34.450,66</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>21.145,47</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY I PÓŁROCZA 2020 ROKU</b>		<b><u>195.221,17</u></b>	<b>OGÓŁEM WYDATKI I PÓŁROCZA 2020 ROKU</b>	
			<b><u>146.123,63</u></b>	

Stan środków na dzień 01 stycznia 2020 roku wynosił 0,00 zł. Środki finansowe pozostające na wydzielonych rachunkach na dzień 30 czerwca 2020 roku to kwota **49.097,54 zł**, w tym:

- ZS Nr 1 – kwota 22.867,65 zł,
- ZS Nr 2 – kwota 3.391,01 zł,
- ZS Nr 3 – kwota 9.533,69 zł,
- SOSz-W – kwota 13.305,19 zł.

**STAROSTA**  
Jarosław Matlach

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

**Wieloletnia Prognoza Finansowa** została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Szczecińskiego Nr XIII/93/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku. Prognoza obejmuje okres od roku 2020 do roku 2034. Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniejszych 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 2020 roku

Lp	Wyszczególnienie	PLAN zg. Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/92/2019 z dnia 30.12.2019 r.	ZMIANY WPROWADZONE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU				PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2020 ROK
			Uchwała Rady Powiatu Nr XIV/100/2020 z dnia 07.04.2020 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XV/102/2020 z dnia 30.04.2020 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XVI/119/2020 z dnia 26.05.2020 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/121/2020 z dnia 29.06.2020 r.	
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>90 687 000</b>	<b>768 147</b>	<b>908 165,00</b>	<b>509 109,00</b>	<b>6 878 293,00</b>	<b>99 750 713,75</b>
a	dochody bieżące	80 292 700	5 623 523,75	1 098 165,00	128 109,00	208 074,00	87 350 571,75
b	dochody majątkowe, w tym:	10 394 300	-4 855 377	-190 000,00	381 000,00	6 670 219,00	12 400 142,00
c	ze sprzedaży majątku	1 500 000	0	-300 000,00	0,00	-99 500,00	1 100 500,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, czyli kosztów obsługi długu)</b>	<b>78 340 280</b>	<b>6 720 557,75</b>	<b>798 165,00</b>	<b>128 109,00</b>	<b>244 754,00</b>	<b>86 231 865,75</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 030 098	-8 411	-56 726	59 871	212 825	57 237 657
b	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	90 909	0	0	0	0	90 909
c	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	768 264	6 481 736	0	0	-169 448	7 080 552
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1 – poz. 2</b>	<b>12 346 720</b>	<b>-5 952 411</b>	<b>110 000</b>	<b>381 000</b>	<b>6 633 539</b>	<b>13 518 848</b>



4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w tym:	0	1 320 000	0	0	0	0	0	0	1 320 000
a	wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	246 000	0	0	0	0	0	0	246 000
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)	12 346 720	-4 632 411	110 000	381 000	6 633 539	14 838 848			
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 884 000	0	0	0	0	1 884 000			
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	1 074 000	0	0	0	0	1 074 000			
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	810 000	0	0	0	0	810 000			
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)	10 462 720	-4 632 411	110 000,00	381 000,00	6 633 539,00	12 954 848,00			
10	Wydatki majątkowe, w tym:	12 562 720	-6 732 411	110 000	381 000	6 633 539	12 954 848			
a	wydatki majątkowe objęte limitem	12 089 394	-6 876 306	0	0	5 813 792	11 026 880			
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2 100 000	-2 100 000	0	0	0	0			
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz. 10 + poz. 11)	0	0	0	0	0	0			
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	30 028 000	-2 100 000	0	0	0	27 928 000			
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 jest 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	3,35%	-0,03%	-0,02%	0,00%	0,00%	3,30%			
a	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy	4,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,61%	5,52%			
16	Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA			
17	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	79 150 280	6 720 558	798 165	128 109	244 754,00	87 041 865,75			
18	Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19)	91 713 000	-11 853	908 165	509 109	6 878 293,00	99 996 713,75			
19	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-1 026 000	780 000	0	0	0	-246 000,00			
20	Przychody budżetu	2 100 000	-780 000	0	0	0	1 320 000,00			
21	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	1 074 000	0	0	0	0	1 074 000,00			

## V.2. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 roku

Lp	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 30.06.2020 rok	WYKONANIE na 30.06.2020 rok	% wykonania
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>99 750 713,75</b>	<b>58 845 518,74</b>	<b>58,99%</b>
a	dochody bieżące	87 350 571,75	48 437 211,02	55,45%
b	dochody majątkowe, w tym:	12 400 142	10 408 307,72	83,94%
c	ze sprzedaży majątku	1 100 500	561 210,00	51,00%
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, czyli kosztów obsługi długu)</b>	<b>86 231 865,75</b>	<b>37 693 481,30</b>	<b>43,71%</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 237 657	2 693 346,28	4,71%
b	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	90 909	0,00	0,00%
c	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0,00	0,00%
d	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	7 080 552	157 609,67	2,23%
3	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2</b>	<b>13 518 848</b>	<b>21 152 037,44</b>	<b>156,46%</b>
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:</b>	<b>1 320 000</b>	<b>2 160 281,17</b>	<b>163,66%</b>
a	wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	246 000	0,00	0,00%
5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)</b>	<b>14 838 848</b>	<b>23 312 318,61</b>	<b>157,10%</b>
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 884 000</b>	<b>930 820,98</b>	<b>49,41%</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	1 074 000	537 000,00	50,00%
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	810 000	393 820,98	48,62%
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
9	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)</b>	<b>12 954 848</b>	<b>22 381 497,63</b>	<b>172,77%</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>12 954 848</b>	<b>193 437,70</b>	<b>1,49%</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem	11 026 880	0,00	0,00%
11	<b>Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
12	<b>Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)</b>	<b>0</b>	<b>22 188 060</b>	<b>-</b>
13	<b>Kwota długu na koniec roku, w tym:</b>	<b>27 928 000</b>	<b>28 465 000,00</b>	<b>101,92%</b>
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	<b>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o kt.mowa w art. 243 ust.1 ustawy</b>	<b>3,30%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy	5,52%	-	-
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy</b>	<b>SPEŁNIA</b>	<b>SPEŁNIA</b>	<b>-</b>
17	<b>Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)</b>	<b>87 041 865,75</b>	<b>38 087 302,28</b>	<b>43,76%</b>
18	<b>Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 17)</b>	<b>99 996 713,75</b>	<b>38 280 739,98</b>	<b>38,28%</b>
19	<b>Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 18)</b>	<b>-246 000</b>	<b>20 564 778,76</b>	<b>-8359,67%</b>
20	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 320 000</b>	<b>2 160 281,17</b>	<b>163,66%</b>
21	<b>Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)</b>	<b>1 074 000</b>	<b>537 000,00</b>	<b>50,00%</b>

**STAROSTA**  
Jarosław Matlach

### V.3. Zmiany w planie przedsięwzięć do realizacji przez Powiat w I półroczu 2020 roku

L.p.	NAZWA	Jednostka realizująca	PLAN 2020 ROKU zгідz Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/92/2019 z dnia 30.12.2019 r.	ZMIANY WPROWADZONE W I PÓLROCZU 2020 ROKU		PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2020 R.
				Uchwała Rady Powiatu Nr XIV/100/2020 z dnia 07.04.2020 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/121/2020 z dnia 29.06.2020 r.	
1	<b>WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM</b>		12 857 658	-394 570	5 644 344	18 107 432
1.a	<b>wydatki bieżące</b>		768 264	6 481 736	-169 448	7 080 552
1.b	<b>wydatki majątkowe</b>		12 089 394	-6 876 306	5 813 792	11 026 880
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:		2 171 836	105 700	-169 448	2 108 088
1.1.1	<b>wydatki bieżące:</b>		768 264	105 700	-169 448	704 516
1.1.1.1	RPO "Laboratorium kompetencji - informatycznych, matematycznych, językowych"	ZS Nr 3	126 334	99 208	0	225 542
1.1.1.2	"Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Świątógorskim"	SP	78 764	6 492	0	85 256
1.1.1.3	ERASMUS+ "Chcę żyć i pracować tak jak inni - zagraniczna praktyka zawodowa uczniów ze specjalnymi potrzebami"	SOSZIW	108 128	0	0	108 128
1.1.1.4	POWER "Podwyższenie kompetencji zawodowych nauczycieli sposobem na sukces uczniów niepełnosprawnych"	SOSZIW	125 291	0	0	125 291
1.1.1.5	ERASMUS+ "Zagraniczna praktyka zawodowa - nauka przez doświadczenie"	ZS Nr 2	233 977	0	-216 908	17 069
1.1.1.6	RPO "Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie"	ZS Nr 2	95 770	0	0	95 770
1.1.1.7	RPO "Silne więzi"	PCPR	0	0	47 460	47 460
1.1.2	<b>wydatki majątkowe:</b>		1 403 572	0	0	1 403 572
1.1.2.1	"Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Świątógorskim"	SP	1 403 572	0	0	1 403 572

1.2	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:					10 685 822	-500 270	5 813 792	15 999 344
1.2.1	wydatki bieżące:					0	6 376 036	0	6 376 036
		ZDP		"Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 1496N Dźwierzuty - Świętajno od km 16+376 do km 22+350"	0	3 567 870	0	3 567 870	
		ZDP		"Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 1510N Kołodziejowy Grąd - Lipowiec od km 1+900 do km 6+100"	0	1 009 639	0	1 009 639	
		ZDP		"Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 1657N dr.kraj. 53 - Szczytno od km 0+000 do km 2+150"	0	624 604	0	624 604	
		ZDP		"Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 1667N Szczytno - Łuka od km 0+000 do km 7+800"	0	501 647		501 647	
		ZDP		"Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 1667N Szczytno - Łuka od km 8+200 do km 17+350"	0	672 276		672 276	
1.2.2	wydatki majątkowe:					10 685 822	-6 876 306	5 813 792	9 623 308
1.2.2.1		SP		"Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją"	22 700	886 064	5 802 045	6 710 809	
1.2.2.2		ZDP		"Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 29+200 do km 29+720"	1 174 776	4 000	3 690	1 182 466	
1.2.2.3		ZDP		"Przebudowa drogi powiatowej nr 1572N odc. Baranowo - gr.woj.(Opalenie) etap II"	1 721 976	0	0	1 721 976	
1.2.2.4		ZDP		"Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 1496N Dźwierzuty - Świętajno od km 16+376 do km 22+350"	3 567 870	-3 567 870		0	
1.2.2.5		ZDP		"Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 1510N Kołodziejowy Grąd - Lipowiec od km 1+900 do km 6+100"	1 009 639	-1 009 639		0	
1.2.2.6		ZDP		"Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 1657N dr.kraj. 53 - Szczytno od km 0+000 do km 2+150"	624 604	-624 604	0	0	
1.2.2.7		ZDP		"Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 1663N Szczytno - Zabiele od km 2+100 do km 12+350"	1 390 334	-1 390 334	0	0	
1.2.2.8		ZDP		"Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 1667N Szczytno - Łuka od km 0+000 do km 7+800"	501 647	-501 647		0	
1.2.2.9		ZDP		"Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 1667N Szczytno - Łuka od km 8+200 do km 17+350"	672 276	-672 276		0	
1.2.2.10		ZDP		"Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639 N Witowo-Warchały"	0	0	8 057	8 057	

#### V.4. Realizacja przedsięwzięć przez Powiat Szczycieński w I połowie 2020 roku

Lp.	NAZWA	Jednostka realizująca	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2020 R.	WYKONANIE NA 30.06.2020 R.	% WYKONANIA
1	<b>WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM</b>		18 107 432	157 609,67	0,87%
1.a	<b>wydatki bieżące</b>		7 080 552	157 609,67	2,23%
1.b	<b>wydatki majątkowe</b>		11 026 880	0,00	0,00%
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:		2 108 088	157 609,67	7,48%
1.1.1	<b>wydatki bieżące:</b>		704 516	157 609,67	22,37%
1.1.1.1	RPO "Laboratorium kompetencji - informatycznych, matematycznych, językowych"	ZS Nr 3	225 542	55 847,02	24,76%
1.1.1.2	"Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Świątogorskim"	SP	85 256	31 866,22	37,38%
1.1.1.3	ERASMUS+ "Chcę żyć i pracować tak jak inni - zagraniczna praktyka zawodowa uczniów ze specjalnymi potrzebami"	SOSZIW	108 128	10 387,32	9,61%
1.1.1.4	POWER "Podwyższenie kompetencji zawodowych nauczycieli sposobem na sukces uczniów niepełnosprawnych"	SOSZIW	125 291	42 442,24	33,87%
1.1.1.5	ERASMUS+ "Zagraniczna praktyka zawodowa - nauka przez doświadczenie"	ZS Nr 2	17 069	17 066,87	99,99%
1.1.1.6	RPO "Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie"	ZS Nr 2	95 770	0,00	0,00%
1.1.1.7	RPO "Silne więzi"	PCPR	47 460	0,00	0,00%
1.1.2	<b>wydatki majątkowe:</b>		1 403 572	0,00	0,00%
1.1.2.1	"Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Świątogorskim"	SP	1 403 572	0,00	0,00%
1.2	<b>wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:</b>		15 999 344	0,00	0,00%
1.2.1	<b>wydatki bieżące:</b>		6 376 036	0,00	0,00%
	"Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 1496N Dźwierzuty - Świętajno od km 16+376 do km 22+350"	ZDP	3 567 870	0,00	0,00%
	"Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 1510N Kołodziejowy Grąd - Lipowiec od km 1+900 do km 6+100"	ZDP	1 009 639	0,00	0,00%
	"Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 1657N dr.kraj. 53 - Szczytno od km 0+000 do km 2+150"	ZDP	624 604	0,00	0,00%

	"Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 1667N Szczytno - Łuka od km 0+000 do km 7+800"	ZDP	501 647	0,00	0,00%
	"Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 1667N Szczytno - Łuka od km 8+200 do km 17+350"	ZDP	672 276	0,00	0,00%
<b>1.2.2</b>	<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>9 623 308</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2.2.1	"Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją"	SP	6 710 809	0,00	0,00%
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 29+200 do km 29+720"	ZDP	1 182 466	0,00	0,00%
1.2.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1572N odc. Baranowo - gr.woj.(Opaleniec) etap II"	ZDP	1 721 976	0,00	0,00%
1.2.2.3	"Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639 N Witowo-Warchały"	ZDP	8 057	0,00	0,00%

**VI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNI  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**STAROSTA**  
Jarosław Mańach

Szczytno dnia 23.07.2020r.

STAROSTWO POWIATOWE

**Sprawozdanie  
z działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie  
na 30 czerwca 2020 roku**

Przedmiotem podstawowej działalności ZOZ w 2020 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. Od 1 kwietnia 2019 ZOZ w Szczytnie przejął dwie karetki z miejscami stacjonowania w Spychowie i Pasymiu, należące wcześniej do firmy prywatnej.

Szpital posiada 122 łóżka.

Zatrudnionych jest 243 pracowników na umowę o pracę oraz 135 osób na umowach cywilnoprawnych.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Sprzedaż usług medycznych	15 944 412,77
2.	Sprzedaż usług niemedycznych	89 703,38
<b>3.</b>	<b>Razem przychody ze sprzedaży</b>	<b>16 034 116,15</b>
<b>4.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>18 336 023,02</b>
	w tym:	
	Amortyzacja	565 789,78
	Zużycie materiałów	2 263 522,08
	Zużycie energii	185 713,02
	Usługi obce	6 329 369,44
	Podatki i opłaty	60 927,00
	Wynagrodzenia	7 217 973,44
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 607 200,04
	Pozostałe koszty rodzajowe	105 528,22
<b>5.</b>	<b>Strata ze sprzedaży</b>	<b>-2 301 906,87</b>
6.	Persaldo przychodów i kosztów operacyjnych	930 218,32
7.	Persaldo przychodów i kosztów finansowych	-416 624,90
<b>8.</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-1 788 313,51</b>

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie na 30 czerwca 2020 r. wykazał stratę w wysokości 1 788 313,51zł.

Koszt z tytułu amortyzacji 565 789,78zł.

Zobowiązania ogółem na 30 czerwca 2020r. stanowią kwotę 21 355 917,77zł.

Dodatkowo jeszcze szpital posiada zobowiązania z tytułu funduszu socjalnego z lat 1998 do 2009 w wysokości 1 299 144,96 zł.

Zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 2 405 336,85 zł do tej kwoty należy doliczyć zaległość z ZFŚS 1.299 144,96 zł

Należności na 30 czerwca 2020r. stanowią kwotę 2 783 382,43 zł z tego 2 733 707,83 zł to należności z NFZ za usługi wykonane w miesiącu czerwcu 2020r.

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

#### **Inwestycje wykonane w 2020r.**

1. Zakup dysku twardego do serwera 3.493,20zł
2. Wykonanie instalacji przycisku p-poż oraz wyłącznika prądu + ZRS dla ZOZ 86.937,82zł
3. Koncepcja architektoniczna i PFU w zakresie przebudowy I i II piętra budynku ZOZ 12.300,00zł.
4. Studium wykonalności z analizą finansowo-ekonomiczną – informatyzacja III etap 6.150,00zł.
5. Modernizacja aparatu RTG z ramieniem C 99.384,00zł.
6. Kleszcze do diatermii ERBE 5.495,00zł.
7. Dostawa, montaż i uruchomienie nowych źródeł gazów medycznych 367.380,00zł.
8. Zestaw komputerowy 2 szt. 7.961,80zł.
9. Urządzenie do dekontaminacji CALORWAC 13.517,70zł.
10. Prace budowlano-remontowe w obrębie rozdzielni głównej elektrycznej w budynku szpitala 4.551,00zł.
11. Wykonanie robót budowlano-elektrycznych i instrukcji operacyjnej – lądowisko 136.198,00zł.
12. System do trudnej intubacji iS3 79.920,00zł.



13. Budowa SOR- dotychczasowy koszt – 2.413.752,00zł
14. Pompy infuzyjne 10 szt. ze statywami 44.280,00zł.
15. Defibrylator AED Lifeline 5.783,67zł.
16. Respirator Hamilton z osprzętem 100.062,00zł.
17. Optyka i światłowody do laparoskopu Wolf i narzędzie bipolarne ERAGON 17.533,67zł.

**Ogółem nakłady - 3.404.699,86zł**

### **Bieżące sprawy inwestycyjne:**

#### **1. ROZBUDOWA**

Trwa rozbudowa szpitala. Planowane oddanie obiektu –wrzesień 2020r.

Dzięki tej inwestycji szpital będzie miał 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**

19 czerwca 2019 r. została podpisana umowa z Ministrem Zdrowia na „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.

Zakończenie budowy grudzień 2020r.

#### **4. DZIAŁANIA ENERGOOSZCZĘDNE I TERMOMODERNIZACYJNE**

W trakcie oceny jest wniosek o środki z NFOŚiGW na termomodernizację obiektów. Posiadamy projekt i pozwolenie na budowę planowany koszt inwestycji 6 mln zł dofinansowanie z możliwością dofinansowania 95%. Udział własny zabezpieczymy z pożyczki preferencyjnej z NFOŚiGW

#### **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.

#### **6. UTWORZENIE STACJI DIALIZ**

Podjęliśmy działania w sprawie utworzenia stacji dializ.

#### **7. DOSTOSOWANIE SZPITALA DO WYMAGAŃ P/POŻ**

W związku z koniecznością dostosowania szpitala do wymagań p/poż zlecono przygotowanie projektów budowlanych na następujące zadania:

1. Wykonanie projektu w zakresie: wydzielenia stref pożarowych, wydzielenia klatek schodowych, oddymiania lub zapobiegania zadymieniu klatek schodowych, przedzielenia dróg ewakuacyjnych wraz z uzgodnieniem z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i konserwatorem zabytków.
2. Projekt systemu sygnalizacji pożaru- czujniki dymu
3. Projekt budowlany -Instalacji wyłącznika przeciwpożarowego oraz instalacji ZRS

W miarę posiadanych środków będziemy realizować poszczególne zadania oraz szukać źródeł ich sfinansowania. szacuje się że koszt modernizacji p/poż starej części szpitala i połączenie jej jednolitym systemem z nową częścią szpitala może wynieść nawet 2 mln zł.

Sporządził:  
Gł. Księgowy  
Teresa Trzaska

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Teresa Trzaska

DYREKTOR  
Beata Kostrzewa

Realizacja planu rocznego na dzień 30.06.2020r.  
 ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE

33 022 23 10 07  
 2020-07-28  
 10362

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania
I.	Przychody ogółem	33 185 600	16 999 689,00	51,23
1.	Sprzedaż usług medycznych ogółem, w tym:	31 925 600	15 944 412,77	49,95
	Szpital	24 016 700	11 920 884,50	49,64
	Pomoc doraźna	5 460 000	2 808 950,46	51,45
	Rehabilitacja	148 900	71 120,40	47,77
	Pozostałe usługi medyczne-diagnostyka	1 000 000	482 462,61	48,25
	POZ – nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 300 000	660 994,80	50,85
2.	Pozostała sprzedaż niemedyyczna (czynsze, dzierżawy)	150 000	89 703,38	59,81
3.	Przychody operacyjne	1 100 000	962 981,15	87,55
4.	Przychody finansowe	10 000	2 591,70	25,92
II.	Koszty ogółem	36 010 000	18 788 002,51	52,18
1.	Koszty rodzajowe, w tym	35 170 000	18 336 023,02	52,14
	Amortyzacja	1 000 000	565 789,78	56,58
	Leki i środki opatrunkowe	2 300 000	1 077 729,85	46,86
	Sprzęt jednorazowego i wielokrotnego użytku	1 000 000	532 851,25	53,29
	Odczynniki, mat. diagnostyczne, środki dezynfekcyjne, gazy medyczne	1 200 000	454 800,19	37,90
	Wyżywienie chorych	600 000	258 958,25	43,16
	Zużycie paliwa, mat. do remontów i konserwacji, na cele gospodarczo-	400 000	198 140,79	49,54
	Energia elektr., gaz, woda	400 000	185 713,02	46,43
	Usługi obce (remontowe, telekomunikac., pocztowe prania, spalania, pozostałe)	1 550 000	805 927,97	52,00
	Usługi medyczne obce-kontrakty	9 650 000	5 264 483,22	54,56
	Podatki i opłaty	120 000	60 927,00	50,78
	Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	16 700 000	8 825 173,48	52,85
	Pozostałe koszty (ubezpieczenia, delegacje itp.)	250 000	105 528,22	42,22
2.	Koszty operacyjne	40 000	32 762,83	81,91
3.	Koszty finansowe, w tym:	800 000	419 216,66	52,41
	Odsetki od kredytu	730 000	365 325,02	50,05
	Odsetki od zobowiązań od kontrahentów	70 000	53 891,64	76,99
III	Wynik (I-II) - strata	-2 824 400	-1 788 313,51	63,32

Struktura zobowiązań z ZOZ w Szczycinie

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1.	Publiczno-prawne	1 091 049,21	-
2.	Z tytułu zakupu leków i środków medycznych	1 402 740,26	1 075 754,37
3.	Z tytułu zużycia energii, gazu, wody	42 839,74	4 613,43
4.	Z tytułu zakupu obcych usług (remontowych, medycznych, kontraktów lekarskich i innych)	2 562 943,88	1 292 504,07
5.	wobec pracowników (wynagrodzenia, zobowiązania z tytułu ZFSS)	2 153 310,52	1 299 144,96
6.	Kredyty i pożyczki bankowe	14 884 152,41	-
7.	Pozostałe zobowiązania	518 026,71	32 464,98
	<b>Razem</b>	<b>22 655 062,73</b>	<b>3 704 481,81</b>

### Struktura należności z ZOZ w Szczytnie

Lp.	Rodzaj należności	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1.	Z tyt. dostaw towarów i usług	2 781 54,96	24 055,14
	za usl. med.. z NFZ	2 733 707,83	-
	za usl. med.. z NZOZ, POZ	5 973,12	-
	za usługi med.. od osób nieubezpieczonych	7 136,44	7 136,44
	pozostałe (dzierżawa, usl. Lab. RTG, pracow. zlec. przez zakłady pracy)	34 723,57	16 918,70
2	inne	1 841,47	-
	<b>Razem</b>	<b>2 783 382,43</b>	<b>24 055,14</b>

Szczytno 24.07.2020r.

Sporządził:

Gł. Księgowy

Teresa Trzaska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Teresa Trzaska

DYREKTOR

Beata Kostrzewa