

Uchwała Nr 73/XVIII/2021
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 31 sierpnia 2021 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 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z 2021, poz.305, 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 Szczytcieńskiego, 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu szczytcieńskiego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie za pierwsze półrocze 2021 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

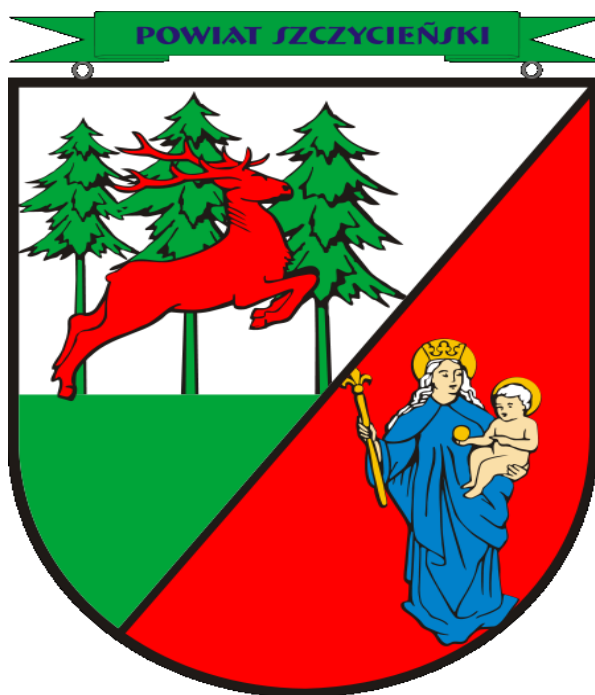
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Jarosław Matlach
2. Jerzy Krzysztof Szczepanek
3. Barbara Pac
4. Jarosław Kostiuk
5. Jolanta Małgorzata Dręzek

Załącznik
do Uchwały Nr 73/XVIII/2021
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Szczytno, sierpień 2021 r.

SPIS TREŚCI

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU**I.1. w zakresie dochodów budżetu****I.2. w zakresie wydatków budżetu****II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH****II.1. Realizacja planu dochodów bieżących****II.2. Realizacja planu dochodów majątkowych****II.3. Wykonanie dochodów budżetu w I półroczu 2021 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 2021 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 2021 roku****V.2. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021 roku****V.3. Zmiany w planie przedsięwzięć do realizacji przez Powiat w I półroczu 2021 roku****V.4. Realizacja przedsięwzięć przez Powiat Szczycieński w I półroczu 2021 roku****VI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet Powiatu Szczycieńskiego na 2021 rok został uchwalony uchwałą Nr XXII/154/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku i przewidywał wpływy po stronie dochodów w kwocie **96.516.000 zł** i rozchody po stronie wydatków w wysokości **96.692.000 zł**, tym samym wykazywał deficyt budżetowy w wysokości **176.000 zł**. Po uwzględnieniu przypadających do spłaty w 2021 roku rat kredytów w wysokości **824.000 zł**, planowany niedobór środków w budżecie wynosił **1.000.000 zł**, który planowano pokryć przychodem pochodzącym z kredytu.

W przeciągu pierwszego półrocza 2021 roku dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków następującymi uchwałami:

- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/156/2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 9/IV/2021 z dnia 12 lutego 2021 roku,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/158/2021 z dnia 30 marca 2021 roku,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/180/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 29/IX/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 34/X/2021 z dnia 13 maja 2021 roku,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI/182/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku.

W wyniku tych działań plan budżetu powiatu po stronie dochodów ukształtował się na poziomie **103.624.923 zł**, natomiast po stronie wydatków - **109.092.845 zł**. Budżet powiatu po zmianach wykazuje deficyt w kwocie **5.467.922 zł**, który wraz z ratami kredytów planowanych do spłaty w 2021 roku w wysokości **824.000 zł**, zaplanowano pokryć niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 *pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych* ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w wysokości 4.267.921,44 zł oraz z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych.

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi **27.516.000 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	609.000	391.000
2	umowa nr 93 102035410000519600901868	3.900.000	2017	2.275.000	1.625.000
3	Emisja obligacji	10.500.000	2018	0	10.500.000
4	Emisja obligacji	15.000.000	2019	0	15.000.000
RAZEM		31.900.000	x	2.884.000	27.516.000

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

Treść	Plan wg Uchwały Nr XXII/154/2020 z dnia 29.12.2020 r.	Plan po zmianach, na dzień 30.06.2021 r.	Różnica między planami
Dochody bieżące	86.939.976	91.096.126	4.156.150
Dochody majątkowe	9.576.024	12.528.797	2.952.773
OGÓLEM DOCHODY	96.516.000	103.624.923	7.108.923
Wydatki bieżące	83.866.947	91.251.962	7.385.015
Wydatki majątkowe	12.825.053	17.840.883	5.015.830
OGÓLEM WYDATKI	96.692.000	109.092.845	12.400.845

I.1. Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 103.624.923 zł składają się :

1. dochody bieżące w kwocie 91.096.126 zł, w tym:

- subwencje - **46.030.299 zł**, co stanowi 50,53 % całości planowanych dochodów bieżących;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **13.283.109 zł**, co stanowi 14,58 % całości planowanych dochodów bieżących;
- udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **12.867.322 zł**, co stanowi 14,12 % całości planowanych dochodów bieżących;
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – **7.305.758 zł**;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących - **2.880.988 zł**;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **1.207.686 zł**;
- dotacje celowe otrzymane od innych samorządów na zadania bieżące realizowane w ramach podpisanych umów i porozumień - **432.642 zł**;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – **425.703 zł**;
- wpływy z usług – **2.588.721 zł**;
- wpływy z różnych opłat (w tym: opłaty geodezyjne i środowiskowe) – **1.496.203 zł**;
- dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej - **1.350.000 zł**;
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup - **311.805 zł**;
- środki otrzymane z ARiMR na realizację zadań bieżących – **287.533 zł**;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - **246.230 zł**;
- wpływy z różnych dochodów – **235.136 zł**;
- dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych – **62.400 zł**;
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – **61.691 zł**;
- darowizny – **22.900 zł**;

2. dochody majątkowe w kwocie 12.528.797 zł, w tym:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na inwestycje drogowe – **4.104.852 zł**;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **3.806.078 zł**,
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymane z gmin na inwestycje – **1.910.698 zł**;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych - **1.863.380 zł**,
- dochody ze sprzedaży majątku powiatu – **700.000 zł**,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej – **133.786 zł**,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - **10.003 zł**.

I.2. Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 109.092.845 zł składają się :

1. wydatki bieżące w kwocie 91.251.962 zł, co stanowi **83,65 %** 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 17.840.883 zł, co stanowi **16,35 %** całości planowanych wydatków budżetowych, w tym:

- wydatki i zakupy inwestycyjne – **9.880.137 zł**;
- wydatki, zakupy inwestycyjne i dotacje na programy finansowane z udziałem środków unijnych – **5.077.922 zł**;
- dotacje celowe dla ZOZ na realizację zadań inwestycyjnych – **2.822.821 zł**;
- wpłata na państwowy fundusz wsparcia na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – **50.000 zł**;
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - **10.003 zł**.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetowych w 2021 roku w wysokości 103.624.923 zł, wykonanie w I półroczu 2021 roku wyniosło **53.955.194,92 zł**, co stanowi **52,07 %** planu.

W ramach zrealizowanych dochodów pierwszego półrocza wykonanie dochodów bieżących wyniosło **51.092.557,05 zł**. Dochody majątkowe zaś zrealizowane zostały w kwocie **2.862.637,87 zł**.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU - WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.21r.	Wykonanie na dzień 30.06.21r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	17.000	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	287.533	152.227,13	52,94%
600	Transport i łączność	6.997 016	339.851,31	4,86%
630	Turystyka	3.887.049	1.476.997,00	38,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.026.658	489.791,91	47,71%
710	Działalność usługowa	1.764.746	957.346,37	54,25%
750	Administracja publiczna	115.984	13.549,23	11,68%
752	Obrona cywilna	5.500	2.295,00	41,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.513.630	2.938.331,47	65,10%
755	Wymiar sprawiedliwości	198.000	86.400,00	43,64%
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych	14.237.834	7.197.007,79	50,55%
758	Obsługa długu publicznego	50.779.119	29.929.319,92	58,94%
801	Oświata i wychowanie	1.025.303	991.063,90	96,66%
851	Ochrona zdrowia	1.709.384	973.948,87	56,98%
852	Pomoc społeczna	11.949.468	5.694.936,60	47,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.029.295	628.581,94	61,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125.026	39.667,55	31,73%
855	Rodzina	3.906.378	1.994.681,82	51,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000	49.197,11	98,39%
OGÓLEM		103.624.923	53.955.194,92	52,07%

II.1. Realizacja planu dochodów bieżących

1. Kwota przekazanych dotacji z budżetu państwa w analizowanym okresie wynosi **7.482.063** zł, co w odniesieniu do całości zrealizowanych dochodów bieżących powiatu stanowi 14,64 %. Otrzymane dotacje dotyczą realizacji zadań zleconych – 6.548.267 zł, zadań własnych – 788.196 zł oraz w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 145.600 zł.

Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przekazywana jest za dany miesiąc z góry, czyli w miesiącu czerwcu otrzymaliśmy dotacje na lipiec. Pozostałe dotacje przekazywane są systematycznie w miesięcznych ratach lub na pisemne wnioski po zrealizowaniu pewnego etapu lub całości prac.

2. Realizacja dochodów z tytułu subwencji otrzymanych z budżetu państwa za I półrocze ukształtowała się na poziomie 51,66 % w stosunku rocznym i wyniosła **26.394.880 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 **2.809.410,05 zł.** Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się :

- 1) Środki otrzymane z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** na realizację zadań bieżących - **2.380.988 zł.**
- 2) Środki otrzymane z **Funduszu Pracy** na realizację zadań bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Szczycinie - **166.152 zł.**
- 3) Środki otrzymane z ARiMR – **152.227,13 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 – **110.042,92 zł**, w tym 107.042,92 zł na pokrycie wydatków dzieci z innych powiatów znajdujących się w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu oraz 3.000 zł - za administrowanie (zarząd) drogą nr 1474N.

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na sfinansowanie projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu. Dochód w I półroczu zrealizowano w kwocie **997.105,35 zł.**

5. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w kwocie **6.380.651,67 zł**, w tym:

- w podatku od osób fizycznych - 6.154.656 zł,
- w podatku od osób prawnych - 225.995,67 zł.

Dochody te przekazywane są z budżetu państwa zaliczkowo w ratach miesięcznych i w badanym okresie zostały wykonane w 49,59 % w stosunku do planowanych. Realizacja tych dochodów jest uwarunkowana wpływem do budżetu państwa dochodów z podatków.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w 48,82 % 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 86,92 % kwoty zaplanowanej na 2021 rok.

6. Dochody własne powiatu zostały wykonane w kwocie **4.649.269,18 zł.** Na kwotę zrealizowanych dochodów w I półroczu składają się :

- 1) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - **230.977,55 zł.**
- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu – **38.197,85 zł.**
- 3) Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych - **799.906,95 zł.**
- 4) Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – **2.848,89 zł.**
- 5) **Wpływy z wpłat gmin na pokrycie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Szczycinie - 2.154.719,10 zł** oraz na pokrycie wydatków dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka na terenie naszego powiatu – **1.373.421,73 zł.**
- 6) Dochody z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska - **49.197,11 zł.**
- 7) Pozostałe dochody w szczególności dochody realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu – **2.379.177,80 zł** w tym :
 - wpływy z usług – 1.210.818,28 zł,
 - dochody różne – 163.336,31 zł,

- pozostałe opłaty – 993.623,21 zł,
- wpływy z darowizn – 11.400 zł.

II.2. Realizacja planu dochodów majątkowych

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie **12.528.797 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych. Dochody z tego tytułu w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie **2.862.637,87 zł** i dotyczyły:

- 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **1.476.997 zł**,
- 2) dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na inwestycje drogowe – **1.149.000 zł**;
- 3) wpływy ze sprzedaży majątku i składników majątkowych – **226.638 zł**.
- 4) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – **10.002,87 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 2021 roku przedstawia poniższa tabela.

II.3. Wykonanie dochodów budżetu w I półroczu 2021 roku - scalony budżet

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.w/g Uchwały Nr XXII/154/2020 z 29.12.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	287 533,00	287 533,00	152 227,13	52,94%
	02001		Gospodarka leśna	287 533,00	287 533,00	152 227,13	52,94%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	287 533,00	287 533,00	152 227,13	52,94%
600			Transport i łączność	6 577 745,00	6 997 016,00	339 851,31	4,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 577 745,00	6 997 016,00	339 851,31	4,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	81,20	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	311 000,00	330 000,00	317 921,99	96,34%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	810,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	10,86	1,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	18 027,26	90,14%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	327 463,00	425 703,00	0,00	0,00%
		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	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących	163 732,00	202 113,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 917 300,00	1 910 698,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 834 600,00	4 104 852,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	3 205 095,00	3 887 049,00	1 476 997,00	38,00%

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 205 095,00	3 887 049,00	1 476 997,00	38,00%
		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	80 971,00	80 971,00	0,00	0,00%
		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	852 084,00	852 084,00	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 272 040,00	2 953 994,00	1 476 997,00	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 026 658,00	1 026 658,00	489 791,91	47,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 026 658,00	1 026 658,00	489 791,91	47,71%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	641,00	641,00	117,10	18,27%
		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	10 011,30	125,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	225 828,00	32,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	39,35	5,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	223,68	74,56%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 917,00	71 917,00	23 229,00	32,30%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245 000,00	245 000,00	230 343,48	94,02%
710			Działalność usługowa	1 570 646,00	1 764 746,00	957 346,37	54,25%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	288 149,00	288 149,00	96 681,00	33,55%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 149,00	288 149,00	96 681,00	33,55%
	71015		Nadzór budowlany	381 497,00	381 597,00	196 382,27	51,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	5,42	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 197,00	381 197,00	196 197,00	51,47%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	179,85	0,00%
	71095		Pozostała działalność	901 000,00	1 095 000,00	664 283,10	8,90%

		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	1 090 000,00	657 253,86	60,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 000,00	7 029,24	0,00%
750			Administracja publiczna	115 984,00	115 984,00	13 549,23	11,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	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		Starostwa powiatowe	62 300,00	62 300,00	13 549,23	21,75%
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	352,00	117,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	980,58	1,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	12 216,65	0,00%
	75045		Komisje poborowe	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	5 500,00	5 500,00	2 295,00	41,73%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 500,00	5 500,00	2 295,00	41,73%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	5 500,00	2 295,00	41,73%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 339 980,00	4 513 630,00	2 938 331,47	65,10%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 339 980,00	4 513 630,00	2 933 331,47	64,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	3,47	1,16%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 339 680,00	4 513 230,00	2 933 230,00	64,99%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	98,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	5 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	86 400,00	43,64%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	86 400,00	43,64%

	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	86 400,00	43,64%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 084 834,00	14 237 834,00	7 197 007,79	50,55%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 217 512,00	1 370 512,00	816 356,12	59,57%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 050 000,00	1 200 000,00	699 931,05	58,33%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	2 541,76	42,36%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	8,80	0,00%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	150 000,00	99 975,90	66,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 200,00	10 200,00	12 294,50	120,53%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	1 300,00	1 604,11	0,00%
	75622	Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 867 322,00	12 867 322,00	6 380 651,67	49,59%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 607 322,00	12 607 322,00	6 154 656,00	48,82%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	260 000,00	225 995,67	86,92%
758		Różne rozliczenia	46 310 881,00	50 779 119,00	29 929 319,92	58,94%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	29 569 975,00	29 291 010,00	18 025 240,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 569 975,00	29 291 010,00	18 025 240,00	61,54%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST	11 822 956,00	11 822 956,00	5 911 476,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 822 956,00	11 822 956,00	5 911 476,00	50,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	4 748 820,00	3 534 439,92	74,43%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 452,00	4 451,92	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 880 988,00	2 380 988,00	82,64%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 863 380,00	1 149 000,00	61,66%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 917 950,00	4 916 333,00	2 458 164,00	50,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 917 950,00	4 916 333,00	2 458 164,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	206 150,00	1 025 303,00	991 063,90	2,92
	80105		Przedszkola specjalna	0,00	8 826,00	4 411,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 826,00	4 411,00	0,00%
	80115		Technika	47 450,00	47 450,00	25 797,74	54,37%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500,00	1 500,00	494,00	32,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	81,00	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	35 000,00	35 000,00	18 428,94	52,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	19,18	1,07%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	6 774,62	96,78%
	80120		Licea ogólnokształcące	13 000,00	13 000,00	4 926,62	37,90%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	104,00	29,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	63,00	42,00%
		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	4 741,91	43,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	17,71	1,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 581,00	24 581,00	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	24 581,00	24 581,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	145 700,00	931 446,00	931 347,54	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1,22	1,22%
		2057	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	0,00	703 043,00	703 042,71	100,00%
		2059	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	0,00	82 703,00	82 703,61	100,00%

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	145 600,00	145 600,00	145 600,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 699 320,00	1 709 384,00	973 948,87	56,98%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	10 064,00	10 063,87	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	61,00	61,00	100,00%
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 003,00	10 002,87	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 699 320,00	1 699 320,00	963 885,00	56,72%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 699 320,00	1 699 320,00	963 885,00	56,72%
852			Pomoc społeczna	12 062 685,00	11 949 468,00	5 694 936,60	47,66%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	9 127 034,00	8 850 570,00	4 186 437,28	47,30%
		0830	Wpływy z usług	2 583 721,00	2 583 721,00	1 208 866,62	46,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	31,55	3,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	39 035,01	65,06%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 838 945,00	1 562 481,00	783 785,00	50,16%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 643 368,00	4 643 368,00	2 154 719,10	46,40%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 856 406,00	2 990 192,00	1 426 874,07	47,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	5,50	2,75%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 855 576,00	2 855 576,00	1 426 712,00	49,96%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	630,00	630,00	156,57	0,00%
		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	133 786,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	51 850,00	51 850,00	27 790,12	53,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	10,12	2,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 500,00	51 500,00	27 780,00	53,94%

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 020,00	3 020,00	0,27	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,27	1,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	24 375,00	53 836,00	53 834,86	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 375,00	24 375,00	24 374,24	100,00%
		2057	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	0,00	24 797,00	24 797,00	100,00%
		2059	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	0,00	4 664,00	4 663,62	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	750 089,00	1 029 295,00	628 581,94	61,07%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	446 289,00	446 289,00	283 268,81	63,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	1,16	2,32%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 839,00	445 839,00	283 068,00	63,49%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	199,65	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	303 800,00	315 605,00	168 468,96	53,38%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	500,00	240,00	48,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 070,00	69,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	6,96	2,32%
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	300 000,00	311 805,00	166 152,00	53,29%
	85395		Pozostała działalność	0,00	267 401,00	176 844,17	66,13%
		2057	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	0,00	195 328,00	132 761,38	67,97%
		2059	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	0,00	36 433,00	24 762,79	67,97%

			środków europejskich, realizowanych przez jst				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	35 640,00	19 320,00	54,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 522,00	125 026,00	39 667,55	31,73%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 000,00	49 504,00	34 116,34	68,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	960,00	18,99	1,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 544,00	23 543,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	10 553,75	42,22%
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00	3 500,00	3 151,92	90,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	2,92	1,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	3 300,00	3 149,00	95,42%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	16 650,00	16 650,00	2 399,29	14,41%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 951,66	39,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,87	1,74%
		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	446,76	4,47%
	85495		Pozostała działalność	55 372,00	55 372,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 372,00	55 372,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 906 378,00	3 906 378,00	1 994 681,82	51,06%
	85504		Rodziny zastępcze	46 126,00	46 126,00	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	46 126,00	46 126,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 294 090,00	1 294 090,00	643 332,75	49,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	180,00	4,30	2,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	120,00	20,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	595 391,00	595 391,00	316 493,00	53,16%

		rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	227 529,00	227 529,00	107 042,92	47,05%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	470 390,00	470 390,00	219 672,53	46,70%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 565 662,00	2 565 662,00	1 351 346,22	52,67%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	8 400,00	5 015,70	59,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 170,00	1 170,00	20,50	0,00%
	0950	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 600,00	19 600,00	11 400,00	58,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 940,00	8 940,00	4 984,82	55,76%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	335 052,00	335 052,00	176 176,00	52,58%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 192 000,00	2 192 000,00	1 153 749,20	52,63%
	85595	Pozostała działalność	500,00	500,00	2,85	0,57%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	2,85	0,57%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	49 197,11	98,39%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	49 197,11	98,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	49 197,11	98,39%
DOCHODY OGÓLEM			96 516 000,00	103 624 923,00	53 955 194,92	52,07%

III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane na 2021 rok wydatki budżetu Powiatu Szczycieńskiego w kwocie **109.092.845 zł** zostały zrealizowane w I półroczu 2021 roku w kwocie **49.340.982,39 zł**, co stanowi **45,23%** 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 2021 ROKU - WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Treść	Plan na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.000	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	398.033	184.068,38	46,24%
600	Transport i łączność	12.634.092	1.666.465,55	13,19%
630	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.194.266	1.447.754,07	27,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	327.777	137.586,08	41,98%
710	Działalność usługowa	1.860.525	872.232,36	46,88%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	10.200	3.600,00	35,29%
750	Administracja publiczna	7.604.673	3.639.187,46	47,85%
752	Obrona narodowa	5.500	2.295,00	41,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.658.296	2.494.849,05	53,56%
755	Wymiar sprawiedliwości	198.000	86.265,74	43,57%
757	Obsługa długu publicznego	395.000	171.155,71	43,33%
758	Różne rozliczenia	251.000	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	33.117.104	15.526.706,18	46,88%
851	Ochrona zdrowia	9.487.710	7.307.892,85	77,02%
852	Pomoc społeczna	12.936.720	6.257.340,90	48,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.912.254	2.552.045,24	51,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.091.129	2.811.094,63	46,15%
855	Rodzina	8.780.616	4.114.943,19	46,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.000	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144.950	62.500,00	43,12%
926	Kultura fizyczna	32.000	3.000,00	9,38%
WYDATKI RAZEM		109.092.845	49.340.982,39	45,23%

Zrealizowana kwota wydatków w I półroczu 2021 roku dotyczyła :

- wydatków bieżących w kwocie 45.789.889,00 zł,
- wydatków majątkowych w kwocie 3.551.093,39 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU - WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ		
Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 r.
<u>Wydatki bieżące, z czego:</u>	<u>91.251.962</u>	<u>45.789.889</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.761.276	28.797.234,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.012.920	1.830.791,12
wydatki na realizację statutowych zadań	15.495.187	7.484.734,47
dotacje na zadania bieżące	8.146.991	5.728.483,58
obsługa długu	375.000	171.155,71
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych</i>	2.460.588	1.777.489,30
<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>17.840.883</u>	<u>3.551.093,39</u>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych</i>	5.077.922	1.431.450,13
WYDATKI RAZEM	109.092.845	49.340.982,39

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

Wykonanie **wydatków bieżących** za I półrocze 2021 roku wynosiło **45.789.889 zł** i zostały one zrealizowane w 50,18 % planu rocznego założonego na poziomie 91.251.962 zł.

Wykonanie **wydatków majątkowych** zaś wynosiło **3.551.093,39 zł** i zostały one zrealizowane w 19,90 % planu rocznego założonego na poziomie 17.840.883 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 2021 roku następująco:

Jednostka	Plan finansowy	Wykonanie
SP	27.511.644	14.027.100,82
ZDP	12.183.944	1.538.285,33
DPS	9.330.139	4.937.438,71
ZS 1	9.482.619	4.093.379,91
SOSZW	9.130.633	4.391.222,99
ZS 2	8.426.247	4.325.604,37
ZS 3	6.705.480	3.366.501,44
PCPR	6.455.627	3.098.349,05
PUP	4.834.412	2.425.656,95
KKPSP	4.513.230	2.445.518,96
ŚDS	2.989.362	1.193.219,78
CE-A DD W PASYMIU	2.768.526	1.277.329,04
PPP	2.055.000	932.211,35
CE-A DO OBS.PL.OP.WYCH.	722.820	329.825,03
DD SZCZYTNO	633.860	326.160,15
PCSTIR	500.645	224.713,05
DD NR 2 SZCZ	467.460	239.366,02
PINB	381.197	169.099,44
RAZEM	109.092.845	49.340.982,39

I półrocze 2021 rok		SP	ZDP	DPS	ZS 1	SOSZW	ZS 2	ZS 3	PCPR	PUP
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan	6 987 308,00	1 353 617,00	7 020 040,00	7 709 158,00	7 691 900,00	6 852 356,00	5 761 596,00	2 116 444,00	2 753 160,00
	Wykonanie	3 172 348,71	660 143,55	3 511 621,62	3 514 817,50	3 581 471,50	3 313 710,66	2 851 170,30	935 678,10	1 324 325,78
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan	765 233,00	30 700,00	17 962,00	18 887,00	13 700,00	15 500,00	28 500,00	2 902 618,00	5 000,00
	Wykonanie	387 573,17	15 959,84	10 492,12	2 398,00	3 080,06	3 412,70	8 274,72	1 337 183,59	2 617,69
wydatki na realizację statutowych zadań	Plan	3 130 214,00	2 300 424,00	1 888 340,00	1 049 574,00	836 942,00	1 084 201,00	781 100,00	320 343,00	1 956 252,00
	Wykonanie	1 156 187,28	860 981,94	1 085 770,12	576 164,41	432 257,07	561 446,27	378 103,36	189 414,05	1 098 713,48
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1pkt2i3 o fin.pub	Plan	91 344,00	-	403 797,00	-	588 091,00	449 190,00	134 284,00	793 882,00	-
	Wykonanie	335,00	-	329 554,85	-	374 414,36	447 034,74	128 953,06	497 197,29	-
dotacje na zadania bieżące	Plan	7 824 651,00	-	-	-	-	-	-	322 340,00	-
	Wykonanie	5 589 607,56	-	-	-	-	-	-	138 876,02	-
obsługa długu	Plan	375 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	171 155,71	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki majątkowe	Plan	8 337 894,00	8 499 203,00	-	705 000,00	-	25 000,00	-	-	120 000,00
	wykonanie	3 549 893,39	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1pkt2i3 o fin.pub	Plan	5 077 922,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	wykonanie	1 431 450,13	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	Plan	27 511 644,00	12 183 944,00	9 330 139,00	9 482 619,00	9 130 633,00	8 426 247,00	6 705 480,00	6 455 627,00	4 834 412,00
	Wykonanie	14 027 100,82	1 538 285,33	4 937 438,71	4 093 379,91	4 391 222,99	4 325 604,37	3 366 501,44	3 098 349,05	2 425 656,95
	%	50,99	12,63	52,92	43,17	48,09	51,33	50,21	47,99	50,17

I półrocze 2021 rok		KPPSP	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	4 081 730,00	2 390 172,00	2 029 220,00	1 892 200,00	689 000,00	366 500,00	386 600,00	339 872,00	340 403,00
	Wykonanie	2 213 323,70	962 041,06	918 871,03	840 413,57	311 030,06	178 866,93	192 416,34	162 552,74	152 431,67
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan	150 000,00	13 600,00	28 300,00	3 600,00	940,00	7 580,00	4 400,00	4 400,00	2 000,00
	Wykonanie	38 425,70	-	13 240,78	1 593,12	-	2 648,04	1 821,57	1 953,00	117,02
wydatki na realizację statutowych zadań	Plan	284 500,00	464 804,00	691 006,00	159 200,00	32 880,00	259 780,00	109 645,00	123 188,00	38 794,00
	Wykonanie	193 769,56	231 178,72	345 217,23	90 204,66	18 794,97	144 645,18	30 475,14	74 860,28	16 550,75
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1pkt2i3 o fin.pub	Plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dotacje na zadania bieżące	Plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
obsługa długu	Plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki majątkowe	Plan	-	133 786,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-
	wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1pkt2i3 o fin.pub	Plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	Plan	4 516 230,00	3 002 362,00	2 768 526,00	2 055 000,00	722 820,00	633 860,00	500 645,00	467 460,00	381 197,00
	Wykonanie	2 445 518,96	1 193 219,78	1 277 329,04	932 211,35	329 825,03	326 160,15	224 713,05	239 366,02	169 099,44
	%	54,15	39,74	46,14	45,36	45,63	51,46	44,88	51,21	44,36

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	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	954 741	466 562,91	48,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	954 741	466 562,91	48,87
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	641	117,10	18,27
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	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	10 011,30	125,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000	225 828,00	32,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	39,35	5,62
		0970	Wpływ z różnych dochodów	300	223,68	74,56
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245 000	230 343,48	94,02
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100	179,85	179,85
	71015		Nadzór budowlany	100	179,85	179,85
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	179,85	179,85
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 095 000	664 283,10	60,67
	71095		Pozostała działalność	1 095 000	664 283,10	60,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 090 000	657 253,86	60,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	7 029,24	140,58
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 300	13 549,23	21,75
	75020		Starostwa Powiatowe	62 300	13 549,23	21,75
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	352,00	117,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	980,58	1,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 216,65	101,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100	98,00	98,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100	98,00	98,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	98,00	98,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 3 512	816 356,12	59,57
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 370 512</i>	<i>816 356,12</i>	<i>59,57</i>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	699 931,05	58,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000	2 541,76	42,36
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	8,80	73,33
		0650	wpływy za wydanie prawa jazdy	150 000	99 975,90	66,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 200	12 294,50	120,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300	1 604,11	123,39
758			ROŻNE ROZLICZENIA	4 452	4 451,92	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 452	4 451,92	100,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 452	4 451,92	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0	10 063,87	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	10 064	10 063,87	100,00
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	61	61,00	100,00
		6660	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	10 003	10 002,87	100,00
852			Pomoc społeczna	630	156,57	24,85
	85203		Ośrodki wsparcia	630	156,57	24,85
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	630	156,57	24,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400	199,65	49,91
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400	199,65	49,91
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	199,65	49,91
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	49 197,11	98,39
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>50 000</i>	<i>49 197,11</i>	<i>98,39</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	49 197,11	98,39
RAZEM				3 538 235	2 025 098,33	57,66

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 987 308	3 172 348,71	45,40
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	765 233	387 573,17	50,65
Wydatki na realizację statutowych zadań	11 329 865	6 916 950,55	64,98
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	5 169 266	1 431 785,13	27,70
Wydatki majątkowe	3 259 972	2 118 443,26	64,98
RAZEM	27 511 644	14 027 100,82	72,83

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący wydatki – 3 556,09 zł,
 - b) rachunek bieżący dochody- 28 372,98 zł
 - c) rachunek ZFŚS – 172 200,51 zł,
 - d) depozyt – 65 649,05 zł
 - e) depozyt-odpady – 170 374,34 zł
- Razem: **440 152,97 zł**

Jednostka na dzień 30.06.2021 r. nie posiada **zobowiązań wymagalnych**.

Jednostka na dzień 30.06.2021 r. posiada **należności wymagalne**:

Lp.	Nazwa dłużnika	należność z tytułu	Należność wymagalna
I	OPŁATA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA		2 329,89
II	ZASĄDZONE KOSZTY PROCESU PONIESIONE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE Z TYT.OPŁATY ZA NAJEM		1 671,81
III	CZYNSZ ZA NAJEM		27 956,66
VI	KOSZTY USUNIĘCIA I PRZEWŁASZCZENIA POJAZDU ORAZ KOSZTY POSTĘPOWANIA		476 572,85
ŁĄCZNIE należności wymagalne			508 531,21

Informacje dodatkowe:

Starostwo Powiatowe w Szczytnie na dzień 30.06.2021 r. zatrudniało 83,50 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:02001 Gospodarka leśna – zrealizowano wydatki ogółem 152 227,13 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 100,35 ha dla zalesień wykonanych na terenie powiatu szczywieńskiego w latach: 2002 - 34,94 ha 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 2021 r. przekazano otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ekwiwalent na łączną kwotę 152 227,13 zł, zgodnie z wnioskiem Nr 75 na I kwartał 2021 r. i wnioskiem Nr 76 na II kwartał 2021 r.

W I półroczu 2021 r. wystosowano do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dwa wnioski kwartalne Nr 76 (na II kwartał 2021 r.) i Nr 77 (na III kwartał 2021 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 2021 r., zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1275), powierzono Nadleśniczemu Nadleśnictwa Korpele Aneksem Nr 10 z dnia: 26.05.2021 r. do Porozumienia z dnia: 01.07.2010 r. dokonanie oceny udatności 1,01 ha upraw leśnych założonych na gruntach rolnych, położonych w gminie Dźwierzuty dla zalesień wykonanych w 2017 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 2021 r.

Łączny koszt dokonania przedmiotowych ocen udatności upraw leśnych przy stawce jednostkowej 50,00 zł/ha wyniesie 50,50 zł.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną – zrealizowano wydatki ogółem 31 841,25 zł

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

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 2021 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 2021 r., poz. 1275), na terenie powiatu szczycieńskiego nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa było objętych: 5 367,6759 ha lasów, przy stawce jednostkowej za sprawowanie ww. nadzoru w wysokości 16,00 zł/ha.

Powierzchnia lasów przekazanych w 2021 r. w nadzór nad gospodarką leśną poszczególnym Nadleśniczym Lasów Państwowych, wynosiła: Jedwabno – 195,7992 ha (Aneks Nr 18), Korpele – 1 396,3409 ha (Aneks Nr 17), Olsztyn – 219,8543 ha (Aneks Nr 18), Spychowo – 1 425,0109 ha (Aneks Nr 17), Szczytno – 1 036,4322 ha (Aneks Nr 18), Strzałowo – 33,0770 ha (Aneks Nr 17) i Wielbark – 1 061,1614 ha (Aneks Nr 19).

W I półroczu 2021 r. dokonano zakupu dla Nadleśnictwa Korpele 2 000 szt. płytek do cechowania drewna, stosowanych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, za kwotę brutto 408,24 zł, w tym koszt oznaczników wyniósł brutto 366,54 zł i koszt przesyłki – brutto 41,70 zł.

L.p.	Nadleśnictwa	Plan	Kwota przekazana na dzień 30.06.2021
1	Nadleśnictwo Korpele	22 341,45 zł	11 170,72 zł
2	Nadleśnictwo Wielbark	16 978,58 zł	8 489,30 zł
3	Nadleśnictwo Olsztyn	3 545,83 zł	879,41 zł
4	Nadleśnictwo Jedwabno	3 132,79 zł	783,20 zł
5	Nadleśnictwo Spychowo	22 800,17 zł	5 700,04 zł
6	Nadleśnictwo Strzałowo	529,23 zł	264,61 zł
7	Nadleśnictwo Szczytno	16 582,92 zł	4 145,73 zł
RAZEM		85 910,97 zł	31 433,01 zł

60014 Transport i łączność – zrealizowano wydatki ogółem 128 180,22 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 zł.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zrealizowano wydatki ogółem 335,00 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 2021 r. wyglądała następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Organizacja	Wysokość przyznanej dotacji	Przekazana dotacja
	Opracowanie i wydanie Magazynu turystycznego ZIEMIA Szczycieńska	Lokalna Informacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego	9 000	0
Razem			9 000	0

Tłumaczenie w ramach projektu pn.: "Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Gminie Miejskiej Swietłogorsk" – 335 zł.

63095 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 15 968,94 zł

W ramach rozdziału została opłacona składka członkowska za 2021 rok dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Szczycieńskiego w wysokości 15 000 zł.

Kwotę 968,94 wydatkowano na opłacenie dzierżawy za rok 2021 – grunty leśne na terenie Nadleśnictwa Szczytno pod ścieżki rowerowe.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zrealizowano wydatki ogółem 137 586,08 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania między innymi z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków administracji rządowej w wysokości 71 917 zł został zrealizowany w 36,30 % (26 105,47 zł).

Wydatki w kwocie 111 480,61 zł związane z zadaniami własnymi powiatu dotyczyły:

- Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 7 739,24 zł.
- 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 138 126,20 zł

W powyższym rozdziale realizowane są między innymi zadania z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 288 149,00 został zrealizowany w 35,30 % (101 709,39 zł).

Wydatki w kwocie 36 416,81 zł związane z zadaniami własnymi powiatu dotyczyły m.in.:

- Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 31 766,03 zł.
- Odpisu na ZFŚS 4 650,78 zł.

71095 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 565 006,72 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. 492 418,98 zł.

73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – zrealizowano wydatki ogółem 3 600,00 zł

Na podstawie umowy o przekazaniu pomocy stypendialnej powiatu szczycieńskiego wypłacono stypendia z budżetu powiatu dla studentów w łącznej wysokości 3 600 zł.

75018 Urzędy Marszałkowskie – zrealizowano wydatki ogółem 3 080,00 zł

Na podstawie umowy przekazano dotację dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 3 080,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli

75019 Rady Powiatów – zrealizowano wydatki ogółem 227 844,72 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania związane z pokryciem kosztów funkcjonowania Rady Powiatu Szczycieńskiego, z tego na wypłatę diet dla radnych wydatkowano kwotę 223 161,54 zł.

75020 Starostwa powiatowe – zrealizowano wydatki ogółem 3 374 940,61 zł

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowiły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników -2 643 189,40 zł
- zakup druków do Wydziału komunikacji i tablic rejestracyjnych – 404 617,11 zł

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

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano wydatki ogółem 33 322,13 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 roku 2021 wyglądała następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Organizacja	Wysokość przyznanej dotacji	Przekazana dotacja
1	Powiatowe Święto Dziecka	Fundacja na Rzecz Wspierania i Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia Kraina Kreatywności	10 000 zł	0
2	Seniariada 2021 - Przegląd Twórczości Seniorów 2021	Fundacja na Rzecz Wspierania i Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia Kraina Kreatywności	8 000 zł	0
Razem			18 000 zł	0

Środki finansowe z rozdziału 75075 wydatkowano na:

- Wydatki na przygotowanie uroczystości wręczenia statuetek i wyróżnień „Jurandy 2019”
 - gadzety promocyjne
 - Zakup kopert życia
 - opracowanie oraz druk ulotek promocyjnych „Południowe Mazury z Historią w Tle”, „Południowe Mazury – przygoda na okrągło”, „Łowiska Powiatu Szczycieńskiego”
 - Wykonanie tablic dwóch tablic informacyjnych na ścieżce „Rowerem po kolei”
 - opracowanie logotypu promocyjnego ścieżki rowerowej „Rowerem po kolei”
 - opracowanie i wydruk zestawów pocztówek przedstawiających miejscowości Powiatu Szczycieńskiego
 - wykonanie kart wielkanocnych
 - wykonanie kafli ceramicznych z herbem Powiatu Szczycieńskiego
- Środki z tego rozdziału przeznaczono również na promocję w mediach.

75212 Pozostałe wydatki obronne – zrealizowano wydatki ogółem 2 295,00

W ramach Wojewódzkich ćwiczeń Obronnych „WARMIA 2021” realizowanych wspólnie z Siłami Zbrojnymi w ramach ćwiczeń pk. Dragon-21 zorganizowane zostały powiatowe ćwiczenia obronne Galindia 21

W ramach ćwiczeń wykonane zostały następujące elementy

Uruchomienie Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego w Szczytnie w ramach mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych 27.05

8-9.06

Rozwinięcie systemów Stałych Dyżurów w powiecie szczycieńskim.

Uruchomienie Systemu Wykrywania i Alarmowania

Organizacja Tymczasowego Punktu Recepcyjnego przyjęcia uchodźców „Organizowanie pomocy humanitarnej dla uchodźców i uchodźców we współdziałaniu z NGO (non-government organization)” praktyczny element ćwiczeń z opracowaniem procedury

Posiedzenie Zespołu Kierowania Starosty Szczycieńskiego

WW. zadania w kwestiach finansowych obejmowały zwrot delegacji kurierów, poczęstunek a środki finansowe pochodziły z dotacji Wojewody W-M.

75412 Ochotnicze straże pożarne – zrealizowano wydatki ogółem 39 000,00 zł

Na podstawie umowy udzielono dotacji dla:

1.	GMINA ROZOZI - dotacja celowa na realizację zadań z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Rozogi i Faryny	6 000 zł
2.	GMINA WIELBARK - dotacja celowa na realizację zadań z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Wielbark	3 000 zł
3.	GMINA ŚWIĘTAJNO - dotacja celowa na realizację zadań z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Świętajno	3 000 zł
4.	GMINA DŹWIERZUTY - dotacja celowa na realizację zadań z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Dźwierzuty i Nowe Kijekuty	6 000 zł
5.	GMINA JEDWABNO - dotacja celowa na realizację zadań z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP Jedwabno i Burdąg	6 000 zł
6.	GMINA PASYM -dotacja celowa na realizację zadań z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP Jurgi	3 000 zł
7.	GMINA SZCZYTNO -dotacja celowa na realizację zadań z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP Trelkowo, Romany, Szymany	9 000 zł
8.	MIASTO SZCZYTNO -dotacja celowa na realizację zadań z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP Szczytno	3 000 zł

75421 Zarządzanie kryzysowe – zrealizowano wydatki ogółem 10 330,09 zł

W ramach ww. rozdziału Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych zorganizował Punkt Szczepień Powszechnych przy ul. Chrobrego 12. (Decyzja Nr 1 i 2 Wojewody W-M z 30 kwietnia 2021r.) Placówka została umieszczona w wykazie placówek NFZ z dniem 10.05.i od 10.05 zaczęła funkcjonować jako Punkt Szczepień Powszechnych.

W ramach przygotowania zakupiono bądź dokonano zamówienia usług w zakresie m.in. dozowniki, podajniki na papier, pomiary elektryczne, rolety, przegląd gaśnic, przewodów kominowych, przedłużacze, podłączenie Internetu, tablice informacyjne, umywalka przenośna, kołki rozporowe, łańcuchy, kłódki, taśmy ostrzegawcze, kosze na odpady medyczne. Dofinansowanie Z W- M UW w Olsztynie to jedynie 5.000,00zł

75515 Nieodpłatna pomoc prawna – zrealizowano wydatki ogółem 86 265,74 zł

Od 1 stycznia 2021 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 Inicjatywie Kobiet Aktywnych z siedzibą w Olsztynie. Nieodpłatna pomoc prawna była udzielana we wszystkich punktach w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

W okresie od stycznia do końca czerwca 2021 r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono porad dla 215 osób, z czego w punktach prowadzonych przez powiat dla 126 osób i dla 89 osób w punktach prowadzonych przez organizację pozarządową.

Na realizację w/w zadania w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 86.265,74 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – zrealizowano wydatki ogółem 171 155,71

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 2021 r. wynosi 1 130,68 zł, a zadłużenie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 391 000 zł

Kredyt zaciągnięty w PKO BP z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2017. Kwota spłaconych odsetek w pierwszym półroczu 2021 r. 11 025,03 zł., a zadłużenie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 1 625 000 zł

Emisja obligacji z dnia 27.11.2018- spłata odsetek 58 800,00

Emisja obligacji z dnia 26.06.2019- spłata odsetek 100 200,00

80102 Szkoły Podstawowe Specjalne – zrealizowano wydatki ogółem 866 967,53 zł

Przekazano dotację dla:

- Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia „PROMYK” w Szczycie w wysokości 866 967,53 zł

80120 Licea ogólnokształcące – zrealizowano wydatki ogółem 69 700,17 zł

Starostwo Powiatowe przekazuje dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, wydatki na ten cel w 2021 r roku stanowiły kwotę 69 700,17 zł i przedstawiały się następująco:

Nazwa jednostki	Przekazana dotacja na dzień 30.06.2021 r.
Liceum Ogólnokształcące W-MZDZ	44 884,32 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątajnie, Marcin Matusiak	24 815,85 zł
RAZEM	69 700,17 zł

80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione – zrealizowano wydatki ogółem na kwotę 0 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 roku 2021 wyglądała następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Organizacja	Wysokość przyznanej Dotacji	Przekazana dotacja
1	Letnia Kuźnia Talentów w Kreolii	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina Kreatywności	4 000,00 zł	0
Razem			4 000,00 zł	0

85111 Szpitale ogólne – zrealizowano wydatki ogółem 4 225 497,39 zł

Udzielono dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi, wynikających z decyzji Wojewody W-M nr 1/2020 z dnia 29 października 2020 r. i nr 2/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. znak: ZK-IX.6310.287.1.2020, z przeznaczeniem na utworzenie Szpitala Tymczasowego, uruchomienie 70 i 30 miejsc respiratoroterapii dla pacjentów zarażonych COVID-19 w tworzonego Szpitalu Tymczasowym, na bazie ZOZ oraz utrzymanie utworzonego Szpitala Tymczasowego w zakresie opłat czynszowych, kosztów ochrony oraz mediów (tj. energia elektryczna, gaz, woda, ogrzewanie, odpady)

85141 Ratownictwo medyczne – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 68,00 zł

Zapłacono odsetki od zwróconej dotacji celowej za rok 2020 udzielonej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2020 r., poz.882), z przeznaczeniem na sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego, tj.: defibrylatora z wyposażeniem, przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

85149 Programy polityki zdrowotnej – zrealizowano wydatki ogółem na kwotę 0 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 roku 2021 wyglądała następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Organizacja	Wysokość przyznanej Dotacji	Przekazana dotacja
1	POWIATOWE OBCHODY DNI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK	Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	3 000,00 zł	0
Razem			3 000,00 zł	0

85295 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem na kwotę 0 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 roku 2021 wyglądała następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Organizacja	Wysokość przyznanej Dotacji	Przekazana dotacja
1	Strażacy OSP – lokalni bohaterowie	Lokalna organizacja Turystyczna Powiatu Szczywieńskiego	3 000,00 zł	0
Razem			3 000,00 zł	0

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zrealizowano wydatki ogółem 60 534,00 zł

Na podstawie umowy przekazano dotację w wysokości 60 534,00 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 szczywieńskiego wypłacono stypendia budżetu powiatu dla uczniów w łącznej wysokości 1800 zł

85495 Pozostała działalność -zrealizowano wydatki ogółem 66 034,80 zł

W ramach rozdziału udzielono dotację dla:

- Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia „PROMYK” w Szczytnie na realizację zadań wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w kwocie 66 034,80 zł.

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury -zrealizowano wydatki ogółem 500,00 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 roku 2021 wyglądała następująco:

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 Szczywieńskiego	3500,00	0
2.	Opracowanie i wydanie Bajek mazurskich	Stowarzyszenie Związków Mazurski	6000,00	0
3.	Opracowanie i wydanie komiksu Nowe przygody Mazurskich Pofajdoków	Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczywieńskiego	2500,00	0
4.	PRZEMIANOWANIE. Prapremiera teatralna.	Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA	5000,00	0
5.	Prezentacje spektakli teatralnych w ramach VIII edycji „Mazurskich Wędrówek Teatralnych”	Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA	5000,00	0
6.	XVI OTWARTY OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ CHÓRÓW O MIECZ JURANDA 2021	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina Kreatywności	3000,00	0
7.	Lato Kulturalne w Centrum Kreatywności w Jerutkach	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina Kreatywności	5000,00	0
8.	XXIV Pasymskie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej Pasym – Dzwierzuty 2021	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pasymiu	7000,00	0
9.	„Powrót Juranda do Sychowa” – Sychowo 2021	Stowarzyszenie „Przyjazne Sychowo”	3000,00	0
Razem			40 000,00	0

Środki finansowe z rozdziału 92105 wydatkowano również na:

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

92116 Biblioteki -zrealizowano wydatki ogółem 32 000,00 zł

Na podstawie porozumienia nr EZ/1P/2017 z dnia 20 marca 2017 r. i aneksem z dnia 22 lutego 2021 i 15 marca 2021 przekazano dotację w wysokości 32 000 zł dla Gminy Miejskiej Szczytno w sprawie powierzenia zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

92118 Muzea -zrealizowano wydatki ogółem 30 000,00 zł

Na podstawie umowy nr 2/EZ/2021 z dnia 05 maja 2021 r. przekazano dotację w wysokości 30 000 zł, dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Zadania realizowane są głównie przez

Muzeum Mazurskie w Szczytnie i dotyczą w szczególności opieki nad zbiorami prywatnymi, społecznymi i publicznymi na terenie Powiatu Szczycieńskiego

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zrealizowano wydatki ogółem 3 000,00 zł

W ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu przekazano organizacjom i stowarzyszeniom dotacje celowe, ich realizacja zadaniowo w roku 2021 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	Szczycieński Klub Kyokushin Karate	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	Ponadlokalny Turniej Piłki Nożnej Dzieci i Dorosłych	Szczycieński Klub Sportowy SZCZYTNO	2 500,00	0
	Rywalizacja sportowa dzieci i młodzieży z zakresu lekkiej atletyki	Miejski Klub Lekkoatletyczny Jurand Szczytno	4 960,00	0
	Poprawa sprawności fizycznej młodzieży szkolnej	PUKS Wiktoria Szczytno	8 140,00	0
	IV PÓLMARATON SPYCHOWSKI „TROPEN NIEDŹWIEDZIA”	Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”	3 000,00	0
Razem			21 600,00 zł	3 000,00 zł

Opis zrealizowanych wydatków inwestycyjnych

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 1 431 450,13 zł

Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Swiętłogorskim" (Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Biskupiec na terenie Gminy Dźwierzuty)

85111 Szpitale ogólne – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 2 108 440,39 zł

Udzielono dotacji celowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie:

- Dotacja na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi, wynikających z decyzji Wojewody W-M nr 1/2020 z dnia 29 października 2020 r. i nr 2/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. znak: ZK-IX.6310.287.1.2020, z przeznaczeniem na utworzenie Szpitala Tymczasowego, uruchomienie 70 i 30 miejsc respiratoroterapii dla pacjentów zarażonych COVID-19 w tworzonym Szpitalu Tymczasowym, na bazie ZOZ oraz utrzymanie utworzonego Szpitala Tymczasowego w zakresie opłat czynszowych, kosztów ochrony oraz mediów (tj. energia elektryczna, gaz, woda, ogrzewanie, odpady) **2 108 440,39 zł**

85141 Ratownictwo medyczne – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 10 002,87 zł

Zwrot dotacji celowej za rok 2020 udzielonej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2020 r., poz.882), z przeznaczeniem na sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego, tj.: defibrylatora z wyposażeniem, przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

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	81,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	330 000	317 921,99	96,34
		0870	Wpływy ze sprzedaży skl. maj.	0	810,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	650	10,86	1,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	18 027,26	90,14
RAZEM				350 650	336 851,31	96,06

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 353 617	660 143,55	48,77
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 700	15 959,84	51,99
Wydatki na realizację statutowych zadań	2 300 424	860 981,94	37,43
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	8 499 203	1 200	0,01
RAZEM	12 183 944	1 538 285,33	12,63

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący –	714,67 zł
b) rachunek ZFŚS –	20 872,58 zł
c) rachunek sum depozytowych-	47 630,94 zł
Razem:	69 218,19 zł

Jednostka na dzień 30.06.2021 r. posiada należności wymagalne – 4 762,12 zł.

Jednostka na dzień 30.06.2021 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Informacje dodatkowe:

Ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2021 roku- 23 osoby, w tym:

- a) administracyjno-techniczni – 15 osób, 15 etatów;
- b) pracownicy sekcji liniowej – 8 osób, 8 etatów

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

W roku 2021 r. poniesiono wydatki na zakup usług realizowanych przez wykonawców zewnętrznych:

1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych –	325 003,35 zł
2. Profilowanie dróg gruntowych i poboczy –	18 081,00 zł
3. Usługi transportowe –	27 595,05 zł
4. Wycinka, usuwanie drzew –	3 357,90 zł

5. Usługi sprzętowe (koparko- ładowarka, wózek widłowy) –	442,80 zł
6. Odwadnianie, pogłębianie rowów –	10 455,00 zł
7. Sprzątanie poboczy –	3 690,00 zł
8. Zakup pozostałych usług -	73 602,77 zł
9. Remonty dróg powiatowych, oraz maszyn i urządzeń-	128 831,29 zł

W 2021 r. poniesiono wydatki na zakup materiałów o wartości:

1. Materiały do remontu dróg –	61 689,93 zł
2. Znaki drogowe i mat. do remontu znaków –	2 437,59 zł
4. Materiały do zimowego utrzymania dróg-	36 531,00 zł
5. Części zamienne do naprawy, ekspl. sprzętu –	14 088,06 zł
6. Paliwa, oleje silnikowe –	83 625,93 zł
7. Zakup pozostałych materiałów –	6 553,88 zł
Razem zakup materiałów –	204 926,39 zł

Zakupione w 2021 roku materiały zostały zużyte do prac na drogach powiatowych przez pracowników sekcji liniowej do wykonania m.in.:

I. Nawierzchnia

a) Remont cząstkowy nawierzchni:

- grysami – 1835 m²

- masą bitumiczną na zimno – 169,5 m²

b) oczyszczenie nawierzchni dróg – 47 km

c) profilowanie dróg żwirowych- 10,4 km

d) zasypywanie wyrw nawierzchni żwirowej (pospółką) - 4 t

II. Pobocza i chodniki

a) ścinka poboczy – 34 m²

b) zasypywanie wyrw w poboczu – 0,3 t

c) uzupełnianie poboczy- 24 t

III. Oznakowanie

a) wymiana znaków – 8 szt

b) ustawienie nowych znaków - 3 szt

c) poprawienie znaków drogowych – 106 szt

d) usuwanie znaków drogowych- 31 szt

e) oznakowanie poziome-przejście dla pieszych – 51 m²

f) oznakowanie poziome-linie segregacyjne– 21 m²

g) oznakowanie poziome-linie „STOP”– 7 m²

h) wymiana barier ochronnych - 4 mb

IV. Zadrzewienie- zieleń

a) wycinka drzew - 144 szt

b) wycinka krzaków – 6030 m²

c) pielęgnacja zadrzewienia - 327 szt

d) usuwanie gałęzi z dróg- 1176 szt

e) sadzenie drzewek – 500 szt

f) cięcie gałęzi rębakiem - 20 mp

g) usuw. wywrotów drzew z lasu – 5 szt

h) koszenie poboczy -524,1 km i) obkasanie znaków i barier- 850 m²

V. Odwodnienie

- a) czyszczenie i odkuwanie studzienek – 91 szt
- b) wykonanie rowków odwadniających – 6 szt
- c) rozebranie tamy – 1 szt

VI. Mosty

- a) utrzymanie skarp i stożków - 16 szt

VII. Inne

- a) zbieranie kamieni – 15,5 km
- b) sypanie na pocenie asfaltu – 13 t
- c) sprzątanie pasa drogowego - 2400 kg

Opis zrealizowanych wydatków inwestycyjnych:

Do dnia 30.06.2021 r. poniesione zostały wydatki na realizację inwestycji przewidzianych w planie roku 2021 w kwocie 1200,00 zł – dotyczy zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Witowo- Warchały etap I w km 2+566- 3+532. Wydatek obejmuje niezbędną do realizacji inwestycji inwentaryzację porostów i mszaków na drzewach przy dr. 1639N.

Zrealizowane zostały także wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2020:

LP	Nazwa zadania	§	Plan w zł	Wykonanie w zł
1	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały	6050	8 056,50	8056,50

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	2 583 721	1 208 866,62	46,79
852	85202	0920	Pozostałe odsetki	1 000	31,55	3,16
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	39 035,01	65,06
852	85202	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów	4 643 368	2 154 719,10	46,40
RAZEM				7 288 089	3 402 652,28	46,69

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 037 002	3 521 853,62	50,05
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 962	10 492,12	58,41
Wydatki na realizację statutowych zadań	1 871 378	1 075 538,12	57,47
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	403 797	329 554,85	81,61
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	9 330 139	4 937 438,71	52,92

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 104,14 zł,
- b) rachunek ZFŚS – 159 997,47 zł,
- Razem: 160 101,61 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2021 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Zatrudnienie:

W celu zapewnienia właściwego standardu realizacji potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i Filii w Sychowie, w placówce wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. zatrudnionych było 130 osób w wymiarze 127,75 etatów.

Zatrudnienie wg działów na dzień 30.06.2021 r. w DPS Szczytno:

- 1. Dyrektor - 1 os.
- 2. Główny księgowy - 1 os.
- 3. Kierownicy działów - 5 os.
- 4. Dział opiekuńczo-terapeutyczny -72 os.
- 5. Dział administracyjno-prawny - 5 os.
- 6. Dział usługowy - 25 os.
- 7. Dział księgowości - 5 os.

Zatrudnienie ogółem: -114 os.
Etaty: -112,50 et.
Niepełnozatrudnieni: -3 os.
Kobiety: -98 os.
Mężczyźni: -16 os.

Zatrudnienie wg działów na dzień 30.06.2021 r. w Filii DPS Spychowo:

– Kierownik filii	-1 os.
– Dział opiekuńczo-terapeutyczny	-11 os.
– Kucharze/pomoc kuchenna	-4 os.
Zatrudnienie ogółem:	-16 os.
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 30.06.2021 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 Filie w Spychowie zamieszkuje 25 osób. W okresie sprawozdawczym do placówki DPS w Szczytnie przyjęto 6 osób, 13 osób zmarło, a 2 osoby usamodzielniły się. Wg stanu z dnia 30 czerwca 2021 r. w DPS w Szczytno przebywało 160 osób, a liczba wolnych miejsc wynosiła – 11. W Filii DPS Spychowo w okresie sprawozdawczym 1 osoba została przyjęta, liczba zgonów wynosiła – 2. Na dzień 30 czerwca 2021 r. placówkę zamieszkiwało 23 osoby, a liczba wolnych miejsc wynosiła – 2.

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

- Remont jednego pokoju mieszkalnego (szpachlowanie i malowanie ścian oraz sufitów, odnowienie lamperii ściennej);
- Usunięcie zacieków na suficie w łazience zbiorowej mieszkańców (odgrzybianie, szpachlowanie, malowanie);

Kuchnia i magazyny:

- Wymiana uszkodzonej terakoty wokół kotłów warzelnych w kuchni głównej;
- Wymiana odpływu oraz rur kanalizacyjnych w zmywalni;
- Wymiana części płytek podłogowych w zmywalni;

Piwnica:

- Wymiana części instalacji wodnej rur i zaworów mieszczących się w korytarzu piwnicznym;

Budynek i posesja DPS:

- Porządki wokół budynku – przycinka krzewów, drzew, koszenie trawników;
- Czyszczenie i naprawa ławek ogrodowych.

Filia DPS Spychowo:

- Remont jednego pokoju mieszkalnego (szpachlowanie i malowanie ścian oraz sufitów, odnowienie lamperii ściennej);
- Usunięcie nieszczelności oraz montaż paneli prysznicowych w łazience zbiorowej;
- Usunięcie zacieków na suficie w kuchni (odgrzybianie, szpachlowanie, malowanie);

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 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 palni i kuchni DPS Szczytno.

W DPS zakupy dostaw i usług dokonywane są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 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 następujące postępowania zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych DPS:

1. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych:

a) „Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla DPS w Szczytnie w 2021 r.”

2. Postępowania udzielone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w DPS w Szczytnie:

- a) sukcesywna dostawa leków z przeznaczeniem dla Mieszkańców DPS w Szczytnie z Filią w Spychowie,
- b) wybór wykonawcy usług pogrzebowych,
- c) dostawa artykułów chemicznych dla DPS,
- d) materiały budowlane,
- e) wyroby elektryczne,
- f) świadczenie usług w zakresie medycyny pracy,
- g) dostawa paliw dla DPS w Szczytnie,
- h) dostawa pieluchomajtek,
- i) zakup i dostawa środków ochrony osobistej i sprzętu do przeciwdziałania skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w DPS w Szczytnie.

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.

W ciągu dnia, w stołówce wydawane są cztery posiłki:

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

Godziny wydawania posiłków w Filii w Spychowie są podobne.

Mieszkańcom zapewnia się także dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów, które wydawane są w kuchniach pomocniczych w każdym Mieszkanium. Mieszkańcy mają również możliwość spożywania posiłków w pokojach. W okresie sprawozdawczym stawka żywieniowa na jednego mieszkańca wynosiła 9,35 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 zakupienia z własnych środków placówka zakupiła odzież i obuwie dostosowane do ich potrzeb. Odzież pozyskiwana była też od sponsorów i osób prywatnych. Duży transport otrzymano od darczyńcy z Niemiec. W okresie sprawozdawczym zakupiono odzież dla mieszkańców na łączną kwotę 928,98zł.

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. 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 2021 r. spośród wszystkich mieszkańców Domu - 10 to osoby leżące. W okresie sprawozdawczym na pieluchomajtki dla Mieszkańców DPS w Szczytnie i Filii w Spychowie wydatkowano kwotę 9.414,84 zł. , na materiały opatrunkowe i medyczne 3.126,12 zł. oraz zakupiono leki na kwotę 12.564,34 zł.

W okresie sprawozdawczym placówka w miesiącach styczeń, luty, marzec realizowała projekt, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z Umową nr ROPS-I.9112.7.5.2020 zawartą w dniu 26 sierpnia 2020 r. oraz Anekssem Nr 2 z dnia 29 stycznia 2021 r. o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20 ,

Wartość projektu wykorzystana w miesiącach styczeń-marzec 2021 r. to kwota 300.094,23 zł.

W ramach ww. projektu:

1. Wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS (bez pielęgniarek) wykonujących bezpośrednią pracę z pensjonariuszami w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. Kwota wypłaconych dodatków: 290 044,23 zł
2. W styczniu 2021 r. ze środków projektu zakupiono:
 1. mierniki do poziomu ozonu w powietrzu w ilości 3 szt.,
 2. maski do ozonowania – 3 szt.,
 3. okulary chroniące przed światłem UV-C – 4 szt.,
 4. tlen pod ciśnieniem – 35 szt.

Wartość: 10 050,00 zł.

Poza tym w miesiącach marzec i kwiecień 2021 r. realizowano projekt: Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia z terenu powiatu szczytyńskiego, Oś Priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3: ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe, zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu nr RPWM.11.02.03-28-0012/20-00

W ramach projektu:

W miesiącu marcu zawarto 8 umów zleceń z pielęgniarkami, tj. 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie oraz 5 pielęgniarek w Filii DPS w Spychowie.

W miesiącu kwietniu zawarto 9 umów zleceń z pielęgniarkami, tj. 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie oraz 5 pielęgniarek w Filii DPS w Spychowie.

Wartość: 50 094,02 zł

W marcu 2021 r. otrzymano dotację na dofinansowanie realizacji zadań własnych na zakup i dostawę środków ochrony osobistej i sprzętu do przeciwdziałania skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w domach pomocy społecznej – środki z budżetu Wojewody, tj.

zakupiono:

1. Termometr bezdotykowy – 20 sztuk
2. Koncentrator tlenu – 4 sztuki
3. Pokrowce ochroniacze na obuwiu – 40 opakowań
4. Test COVID-19 wymaz/kasetkowe – 100 sztuk
5. Inhalator – 4 sztuki
6. Ciśnieniomierz – 4 sztuki

7. Ampularium duże – 4 sztuki

Kwota ogółem – 20 856,16 zł

Ponadto z ww. dotacji wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek zatrudnionych na umowę o pracę za m-c marzec 2021 r., w kwocie 16 800 zł., wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla pracowników za m-c marzec 2021 r., w kwocie 32 804 zł. oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla pielęgniarek m-c maj, czerwiec 2021 r., w kwocie 48 032,49 zł.

W czerwcu 2021 r. realizowano również projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”. W ramach projektu wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla 5 pielęgniarek zatrudnionych na umowę o pracę oraz nie wykonujących pracy w innych miejscach niż Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II lub Filia DPS w Spychowie, za m-ce wrzesień, październik i listopad 2020 r. Wartość projektu: 29 460,62 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, Biskupcu i Przasnyszu. W okresie sprawozdawczym mieszkańcy DPS w Szczytnie i Filii w Spychowie korzystali z 578 porad specjalistycznych. W szpitalu psychiatrycznym hospitalizowanych było w sumie 8 osób.

Porady specjalistyczne Nazwa poradni	Ilość wizyt
Ortopedyczna	4
Stomatologiczna	24
Urologiczna	13
Alergologiczna	1
Kardiologiczna	3
Neurologiczna	28
Radioterapia	3
Okulistyczna	16
Rozruszników serca	2
Chirurgiczna	47
Paliatywna	3
Diabetologiczna	2
Pulmonologiczna	11
Dermatologiczna	3
Laryngologiczna	10
Psychiatryczna	329
Kolonoskopia	1
Pracownia RTG	16
Gabinet EKG	14
Pracownia USG	4
Poradnia nefrologiczna	3
Onkologiczna	14
Rezonans magnetyczny	1
Poradnia hematologiczna	1
Endokrynologiczna	3
Gastroskopia	2
Chirurgia szczękowa	7
Poradnia ginekologiczna	2

Badanie TK	8
Mammografia	2
Poradnia chemiczna	1
Hospitalizacje	
Szpital psychiatryczny	8
Inne szpitale	16

Zabiegi rehabilitacyjne w okresie sprawozdawczym świadczone były przez rehabilitanta zatrudnionego w placówce. Zabiegom poddawani byli mieszkańcy posiadający zlecenia lekarskie. W okresie sprawozdawczym rehabilitacją medyczną objęto 25 osób, co stanowi 14,62% mieszkańców oraz przeprowadzono 1338 zabiegów z w/w rehabilitacji, w tym:

- kinezyterapia – 1230 ,
- fizykoterapia – 98 ,
- masaż klasyczny – 10.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 1115 zajęć sportowych mających charakter treningów aerobowych. Mieszkańcy Domu podnosili swoją sprawność fizyczną uczestnicząc w zajęciach z zakresu:

1. Kulturytyki – ćwiczenia siłowe na atlasie oraz ćwiczenia z hantlami;
2. Ćwiczeń czynnych wolnych na materacu z przyrządami;
3. Gry w tenisa stołowego;
4. Elementów boksu – ćwiczenia na worku bokserskim;
5. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

W wyżej wymienionych zajęciach sportowych brało udział 30 mieszkańców DPS, co stanowi 17,54 % 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 Spychowie. 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 4.000,00 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, gobelinariarstwa, papieroplastyki, witrażu, dziewiarstwa, decaupage, krawiectwa, recyklingu i mozaiki. W zajęciach brało udział 34 uczestników, co stanowi 19,88 % 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 filmotekę komputerową.

W powyższych zajęciach brało udział 35 uczestników, co stanowi 24,50% 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.

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 35 uczestników, co stanowi 24,50% ogólnej liczby mieszkańców.

W związku z pandemią COVID-19 i ryzykiem, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa, część zajęć kulturalno-oświatowych oraz spotkań integracyjnych zaplanowanych w kalendarzu imprez zostały odwołane. Organizowane w/w spotkania i zajęcia terapeutyczne odbywały się ze zredukowaną liczbą uczestników oraz z podziałem na grupy. Zajęcia organizowane w czasie wolnym były konstruktywne, umożliwiające samorealizację i rozwój zainteresowań aktywności z zachowaniem maksymalnego reżimu sanitarnego.

Arteterapia- pracownia realizowała zajęcia z plastyki- rysunek, malarstwo akwarelowe, malarstwo na szkłe, rzeźby oraz z rękodzieła- haft, robótki ręczne, kwiaty z krepiny. W powyższych zajęciach brało udział 37 uczestników, co stanowi 21,63 % ogólnej liczby mieszkańców.

W związku z pandemią COVID-19 i ryzyka jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa, organizowane w/w zajęcia terapeutyczne odbywały się ze zredukowaną liczbą uczestników i z podziałem na grupy. Zajęcia organizowane w czasie wolnym były konstruktywne, umożliwiające samorealizację i rozwój zainteresowań aktywności z zachowaniem maksymalnego reżimu sanitarnego.

Psycholog – prowadzi zajęcia indywidualne, podczas których udziela porad psychologicznych i przeprowadza diagnozę psychologiczną oraz zajęcia grupowe, treningi interpersonalne, warsztaty. Stałą opieką psychologa objętych jest w Szczytnie i Filii w Sychowie – 80 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 okresie sprawozdawczym realizacja zadań wynikających z indywidualnych planów wsparcia dotyczyła w szczególności:

- kształtowania pozytywnego obrazu własnej sytuacji życiowej;
- próby wykształcania motywacji wewnętrznej u mieszkańca;
- kształtowania autonomii;
- obniżania poziomu lęku metodą relaksacji Jacobsona i treningu uważności.

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	impresy kulturalne, sportowe, integracyjne
styczeń	<ul style="list-style-type: none"> • W miesiącu styczniu zajęcia terapeutyczne oraz rehabilitacyjne organizowane były wyłącznie indywidualnie w pokojach Mieszkańców lub salach terapeutycznych.
luty	<ul style="list-style-type: none"> • Spacer z Mieszkańcami do parku; • Dzień Chorego: <ul style="list-style-type: none"> - msza św. w Kaplicy Ojca Pio - pogadanka na temat zdrowego stylu życia; • Wizyta Duszpasterska w Naszym Domu {kolęda}; • Dzień Świętego Walentego: <ul style="list-style-type: none"> - zabawa walentynkowa; • Projekcja multimedialna filmu pt.: „To właśnie miłość”; • Tłusty Czwartek: <ul style="list-style-type: none"> - pieczenie chrustów, - spotkanie przy kawie i pączku, zabawa integracyjna; • Uroczyste spotkanie urodzinowe z Jubilatami; • Środa popielcowa – uroczysta msza św. w kaplicy Ojca Pio;
marzec	<ul style="list-style-type: none"> • Uroczyste spotkanie urodzinowe z Jubilatami; • Pierwszy dzień wiosny – spacer z Marzanną; • Warsztaty wielkanocne - trening zdobienia pisanek; • Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet; • Rekolekcje Wielkopostne w kaplicy Domu; • Projekcja multimedialna filmów w świetlicy Domu;
kwiecień	<ul style="list-style-type: none"> • Wspomnienie o Janie Pawle II, rocznica śmierci Ojca Św. Jana Pawła II: <ul style="list-style-type: none"> - wyjście z Mieszkańcami pod pomnik JP II - projekcja multimedialna; • Wielka Sobota – poświęcenie pokarmów; • Uroczyste spotkanie urodzinowe z Jubilatami;
maj	<ul style="list-style-type: none"> • Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 maja: <ul style="list-style-type: none"> - zajęcia tematyczne: wspólne wykonywanie symboli narodowych, dekorowanie posesji - prezentacja multimedialna; • Święto Flagi – warsztaty plastyczne; • Dzień Matki:

	<ul style="list-style-type: none"> - uroczyste spotkanie przy słodkim poczęstunku, - projekcja multimedialna;
Czerwiec	<ul style="list-style-type: none"> • Dzień Rodziny, zabawa integracyjna na posesji Domu; • Spacer z Mieszkańcami do parku oraz pobliskiego lasu; • Uroczyste spotkanie urodzinowe z Jubilatami.

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

miesiąc	imprezy kulturalne, sportowe, integracyjne
styczeń	<ul style="list-style-type: none"> • Dzień Babci i Dziadka; • Św. Trzech Króli; • Bal karnawałowy; • Urodziny mieszkańców; • Warsztaty kulinarne; • Kolęda duszpasterska;
luty	<ul style="list-style-type: none"> • Obchody dnia Świętego Walentego – zabawa taneczna; • Urodziny Mieszkańców, zabawa taneczna • Popielec ; • Warsztaty kulinarne - naleśniki; • Pogadanki na temat zagrożenia jaki niesie wirus covid-19;
marzec	<ul style="list-style-type: none"> • Uroczyste obchody Dnia Kobiet, koncert słowno-muzyczny w wykonaniu mieszkańców DPS Spychowo; • Warsztaty kulinarne – gofry; • Pogadanki na temat zagrożenia jaki niesie wirus covid-19; • Rekolekcje wielkanocne; • Niedziela palmowa;
kwiecień	<ul style="list-style-type: none"> • Turniej gier świetlicowych; • Uroczystości wielkanocne – święcenie pokarmów; • Międzynarodowy Dzień Ziemi; • Warsztaty kulinarne – pieczenie gofrów; • Pogadanki na temat zagrożenia jaki niesie wirus covid-19; • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich; • Dzień Tańca; • Urodziny Mieszkańców – zabawa taneczna;
maj	<ul style="list-style-type: none"> • Warsztaty kulinarne – słodkie desery; • Dzień Strażaka; • Pogadanki na temat zagrożenia jaki niesie wirus covid-19; • Urodziny mieszkańców, zabawa taneczna; • Dzień Niezapominajki; • Inscenizacja z okazji Dnia Matki; • Wycieczka rowerowa;
czerwiec	<ul style="list-style-type: none"> • Urodziny mieszkańców; • Dni Rodziny – impreza plenerowa w DPS w Szczytnie; • Boże Ciało – procesja na terenie placówki; • Światowy Dzień Ochrony Środowiska – warsztaty plenerowe; • Warsztaty kulinarne – desery lodowe; • Rajd rowerowy – ognisko; • Wycieczka rowerowa.

W Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie oraz Filii w Spychowie funkcjonują Samorzady Mieszkańców, które są reprezentowane przez Przewodniczących. W okresie sprawozdawczym w DPS w Szczytnie odbyły się 4 spotkania z Samorządem Mieszkańców, natomiast w Filii DPS w Spychowie 3. Na spotkaniach tych poruszane były sprawy organizacyjne placówki oraz problemy zgłaszane przez mieszkańców. Omówiono również kalendarz wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych

zaplanowanych na rok 2021, poruszano tematy związane ze zwalczaniem oraz zapobieganiem skutkom wystąpienia epidemii w związku z COVID-19 (pogadanki na temat częstej dezynfekcji, noszenia maseczek oraz rękawiczek jednorazowych).

Spotkania samorządu w DPS w Szczytno dotyczyły również:

- omówienia niesienia pomocy w adaptacji nowoprzyjętych mieszkańców,
- zasad przyznawania nagród Mieszkańcom za udział w zajęciach terapeutycznych oraz inicjowanie działań w ramach prac na rzecz Domu,
- zmian w funkcjonowaniu Mieszkańców DPS spowodowanych obostrzeniami COVID-19 nakierowanymi na ograniczenie kontaktów między sobą,
- omówienia zaktualizowanej rekomendacji MRiPS, MZ i GIS w związku ze szczepieniami przeciwko COVID-19 oraz ogólnej sytuacji epidemicznej w kraju,
- przedstawienia możliwości samodzielnego przemieszczania się poza placówkę z zachowaniem wszystkich procedur wynikających z pojawienia się pandemii COVID-19.

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 Sychowie.

W sprawie skarg i wniosków mieszkańcy przyjmowani są przez:

- Dyrektora Domu - poniedziałek w godz. 12⁰⁰-14⁰⁰, piątek w godz. 12⁰⁰ – 14⁰⁰
- Kierownika Filii w Sychowie - codziennie w godz. 11⁰⁰ – 12⁰⁰

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”.

W okresie sprawozdawczym pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i Filii w Sychowie brali udział w następujących kursach i szkoleniach:

L.P.	Liczba osób przeszkolonych	Tytuł szkolenia	Organizator szkolenia
Szkolenia wewnętrzne			
1.	85	Prawa mieszkańca, kierunki terapii, metody pracy z mieszkańcami oraz elementy komunikacji alternatywnej i wspomagającej.	Dyrektor
Szkolenia zewnętrzne			
1.	18	RODO w domach pomocy społecznej.	ROPS Olsztyn
2.	5	Płace od podstaw	Centrum AiB
3.	5	Płatnik 10.02.002.	Centrum AiB

V. KONTROLA I NADZÓR

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

- kontrola jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w DPS Szczytno w dniu 21.04.2021 r., zgodnie ze sprawozdaniem z badania nr 21104/2021 z dnia 21.04.2021 r. – w pobranej próbce wody nie wyhodowano bakterii z rodzaju Legionella.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

- kontrola jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w DPS filia Sychowo w dniu 21.04.2021 r., zgodnie ze sprawozdaniem z badania nr 21102/2021 z dnia 21.04.2021 r. – w pobranej próbce wody nie wyhodowano bakterii z rodzaju Legionella.

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	960	18,99	2,0
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	23.544	23.543,60	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000	10.553,75	42,22
RAZEM				49.504	34.116,34	68,92

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.691.900	3.581.471,50	46,56
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.500	3.286,06	16,85
Wydatki na realizację statutowych zadań	831.142	432.051,07	51,98
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	588.091	374.414,36	63,67
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	8.130.633	4.391.222,99	48,09

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 240.281,37 zł,
 b) rachunek ZFŚS – 122.864,39zł,
 c) rachunek wyodrębniony doch. wł. – 9.717,74 zł.
 Razem: **372.863,50 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2021 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2021 roku

Nauczyciele osób 62 ; etatów 62
 Pozostali osób 33 ; etatów 32,5

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 w Szczytnie bierze udział w niżej wymienionych projektach :



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

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 rolę 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 aby zafunkcjonować w dziennych placówkach aktywności dla osób dorosłych lub na rynku pracy.

Ponadto Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przystąpił do wdrażania projektu Pt.” Szkoła Przyjazna dzieciom” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego.

Dofinansowanie przeznaczone zostanie na podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, doposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz objęcie uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 zajęciami dodatkowymi. Celem projektu jest między innymi rozwój umiejętności uniwersalnych i transferowych oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczniowie Szkoły Podstawowej będą mieli możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach dodatkowych.

Poznajemy świat razem to zajęcia skierowane do uczniów Zet mające na celu rozwijanie umiejętności poznawczych, percepcji ,rozumienia oraz umiejętności uczenia się. Prowadzone będą

metodami aktywnymi z wykorzystaniem nowo zakupionych pomocy dydaktycznych w tym technologii komputerowej informacyjnej.

Każdy może mówić to zajęcia z alternatywnych i wspomagających metod komunikacji skierowane do uczniów nie posługujących się mową. Celem zajęć będzie podniesienie umiejętności komunikacyjnych uczniów poprzez wyposażenie ich w indywidualne pomoce do komunikacji.

Podczas zajęć wykorzystane zostanie nowoczesny i specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie C-eye posiadające szeroki wachlarz zastosowań w zakresie rozwijania zarówno funkcji poznawczych jak i komunikacyjnych czy też emocjonalnych osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Celem zajęć z języka angielskiego jest rozwój kompetencji kluczowych w zakresie języków obcych oraz cyfrowych przy użyciu nowych technologii jak również wielozmysłowego przekazywania treści tak, aby proces przyswajania słownictwa był jak najbardziej skontekstualizowany i dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia.

Zajęcia z wykorzystaniem klocków LEGO i LEGO Duplo pozwolą na rozwijanie kreatywności, komunikacji oraz umiejętności matematycznych. Podczas zajęć uczniowie będą mogli samodzielnie konstruować budowle a następnie je ożywiać za pomocą technologii cyfrowej.

To co łączy wszystkie zajęcia realizowane w ramach projektu " Szkoła przyjazna dzieciom" to przede wszystkim dostosowanie treści, zadań i form pracy do indywidualnych możliwości na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kolejnym atutem zajęć będzie ich atrakcyjność nie tylko ze względu na dobór aktywizujących metod i form pracy ale przede wszystkim na wykorzystanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w tym technologii cyfrowej i informacyjnej, specjalistycznego oprogramowania.

Na ten projekt wydatkowano w roku 2021 kwotę 374.414,36

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	34.688,55	100.800,00	24.970,81
RAZEM		100.800,00	34.688,55	100.800,00	24.970,81

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	1 000	260,00	26,00
801	80115	0690	Wpływy z różnych opłat	150	45,00	30,00
801	80115	0920	Pozostałe odsetki	800	8,61	1,08
801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	581,00	29,05
RAZEM				3 950	894,61	22,65

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 709 158	3 514 817,50	45,59
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 887	2 398,00	12,70
Wydatki na realizację statutowych zadań	1 049 574	576 164,41	54,90
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	705 000	0,00	0,00
RAZEM	9 482 619	4 093 379,91	43,17

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący	- 86 646,09 zł,
b) rachunek ZFŚS	- 162 019,84 zł,
c) rachunek wyodrębniony doch. wł.	- 10 238,89 zł
d) rachunek sum depozytowych	- 0,00 zł
Razem:	258 904,82 zł.

Jednostka na dzień 30.06.2021r. nie posiada **zobowiązań wymagalnych**.

Jednostka na dzień 30.06.2021r. posiada **należności wymagalne**.

Należności wymagalne Szkoły na dzień 30.06.2021r. wynoszą 45.750,00 zł, od Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego TAKMA (za wynajmem internatu). Należność ta jest opatrzona dwoma nakazami zapłaty w postępowaniu przeciwko Kamili Michalskiej. W dniu 09.03.2021r. dokonano egzekucji w drodze licytacji nieruchomości (grunty i budynki) należących do dłużnika. Do chwili obecnej Szkoła czeka na plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży majątku.

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 30.06.2021 roku to 91 osób i 86,74 etatów, w tym:

Nauczyciele	osób 75	etatów 70,49
Pozostali	osób 16	etatów 16,25

RAZEM	osób 91	etatów 86,74

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Szkoła w okresie od dnia 01.01.2021r. do dnia 30.06.2021r. nie realizowała żadnych projektów. W bieżącym roku Szkoła rozpoczęła zaplanowany remont polegający na wymianie pokrycia dachowego. Wydatek zaplanowany został w rozdziale 80115 § 6050. Całkowity koszt prac inwestycyjnych zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem wynosi 554.850,68 zł. Do dnia 30.06.2021r. nie poniesiono wydatków z tego tytułu. Planowany termin zakończenia prac 07.09.2021r.

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	45 200,00	25 238,74	45 200,00	14 999,85
RAZEM		45 200,00	25 238,74	45 200,00	14 999,85

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	500	234,00	46,80
801	80115	0690	wpływy z różnych opłat	300	36,00	12,00
801	80115	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp	35 000	18 428,94	52,65
801	80115	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	10,57	1,06
801	80115	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn i postaci pieniężnej	1 700	0,00	0,00
801	80115	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	6 193,62	123,87
801	80195	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	1,22	1,22
RAZEM				43 600	24 904,35	57,12

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 819 308,00	3 311 601,20	48,56%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	3 412,70	22,02%
Wydatki na realizację statutowych zadań	1 116 579,00	563 220,93	50,44%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	449 190,00	447 034,74	99,52%
Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00%
Wydatki na zadania zlecone – ubezpieczenie zdrowotne ucznia	670,00	334,80	49,97%
RAZEM	8 426 247,00	4 325 604,37	51,33%

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący	25 610,77zł
b) rachunek ZFŚS	130 339,64zł
c) rachunek wyodrębniony dochodów własnych	3 674,15zł
d) rachunek Erasmus + Akcja 1-Zagraniczna praktyka zawodowa	0,00zł
e) rachunek Erasmus + Akcja 2-Smaki regionów	0,00zł
f) rachunek RPO, Nowoczesne wyposażenie – lepsze wykształcenie	0,15zł
g) rachunek RPO, Poznawanie przez eksperymentowanie	2 148,33zł
g) inne rachunki /depozyty/	0,00zł

Razem: 161 773,04zł

Jednostka na dzień 30.06.2021r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Jednostka na dzień 30.06.2021r. nie posiada należności wymagalnych.

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2021 roku

Nauczyciele: osób 64 ; etatów 58,45

Pozostali: osób 23 ; etatów 21,63

RAZEM: osób 87; etatów 80,08

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

I Szkoła w dniu 01.02.2020r. rozpoczęła realizację projektu z RPO „Nowoczesne wyposażenie – lepsze wykształcenie!

Dane identyfikacyjne projektu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Nr projektu RPWM.02.04.01-28-0051/19

Projekt pod nazwą: Nowoczesne wyposażenie – lepsze wykształcenie!

Wnioskodawca/Lider: Fundacja „Aktywność i Nowoczesność”

Partner: Powiat Szczycieński, w tym jednostka realizująca: Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie

Umowa o partnerstwie z dnia 31.05.2019r. z Fundacją „Aktywność i Nowoczesność”

Czas trwania: 01.02.2020r. – 31.07.2021r.

Wartość ogółem: 971 243,65zł dofinansowanie: 874 087,65zł

wkład własny Powiatu: 97 156,00zł

Celem projektu jest unowocześnienie i podniesienie jakości kształcenia uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarz i technik kelner, poprzez doposażenie klasopracowni w pomoce dydaktyczne, wyspecjalizowany profesjonalny sprzęt gastronomiczny oraz branżowe kursy i szkolenia kadry pedagogicznej.

Zgodnie z wnioskiem oraz zawartą umową o partnerstwie z dnia 31.05.2019r. Fundacja „Aktywność i Nowoczesność” będzie realizowała projekt w kwocie 874 087,65zł, z czego:

- kwota 194 248,73zł będzie przeznaczona na koszty pośrednie Fundacji,
- kwota 679 838,92zł na zakup wyposażenia dydaktycznego, które zostanie przekazane „Protokołem przekazania” dla Zespołu Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie jako wartość rzeczowa. Na konto Fundacji wpływa dofinansowanie w kwocie 874 087,65zł.

Zespół Szkół Nr 2 ze środków własnych, będących wkładem własnym w kwocie 97 156,00zł zrealizuje Zadanie nr 1 i 3 projektu w zakresie organizacji kursów i szkoleń, które zostały zaplanowane zgodnie z budżetem projektu jak niżej:

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną spowodowaną koronawirusem i wprowadzonymi w związku z nim obostrzeniami, niemożliwe było zrealizowanie części projektu w zakresie szkoleń branżowych. Dlatego część wydatków zaplanowanych na grudzień 2020r. w kwocie 31 028,00zł, które pokrywamy z własnych środków, trzeba było przesunąć na 2021r. (Rozdział 80195 § 4709).

Pozostała działalność							
Dział	Rozdział	§		2021	2022	Razem	Realizuje
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606,61	4 085,26	5 691,87	ZS Nr2
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189,09	480,81	669,90	ZS Nr2
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,18	702,27	978,45	ZS Nr2
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,50	82,65	115,15	ZS Nr2
801	80195	4127	Składki na fundusz pracy i fundusz solidarnościowy	39,30	100,05	139,35	ZS Nr2
801	80195	4129	Składki na fundusz pracy i fundusz solidarnościowy	4,62	11,78	16,4	ZS Nr2
801	80195	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	281 781,76	0,00	281 781,76	Partner
801	80195	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 146,56	0,00	33 146,56	Partner
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	63 448,03	3 335,00	66 783,03	Partner
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	7 467,39	392,51	7 859,9	Partner
801	80195	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 522,83	5 119,32	18 642,15	Partner
801	80195	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 592,17	601,88	2 194,05	Partner
Podsumowanie:				403 107,04	14 911,53	418 018,57	

Wkład własny wynosi 22 000,98zł jest jednocześnie wkładem rzeczowym, na który składa się:

- kwota 8 640,00zł udostępnienie sal przez Zespół Szkół Nr 2
- kwota 13 360,98zł obsługa projektu przez Partnera.

Stopień realizacji projektu na dzień 30.06.2021r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§		2021	2022
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
801	80195	4127	Składki na fundusz pracy i fundusz solidarnościowy	0,00	0,00
801	80195	4129	Składki na fundusz pracy i fundusz solidarnościowy	0,00	0,00
801	80195	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	281 781,76	0,00
801	80195	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 146,56	0,00
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	63 448,03	0,00
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	7 467,39	0,00
801	80195	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 522,83	0,00
801	80195	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 592,17	0,00
Podsumowanie:				400 958,74	0,00

W dniu 25.02.2021r. na rachunek bankowy Powiatu Szczycieńskiego wpłynęła kwota 403 107,04zł na realizację projektu.

Na dzień 30.06.2021r. na koncie projektu pozostała kwota 2 148,33zł, z czego 0,03zł z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych.

III Wydatki majątkowe

W 2021r. planuje się zakup urządzenia naukowo-dydaktycznego do mini-parku naukowego znajdującego się przed głównym budynkiem Zespołu Szkół Nr 2. Zaplanowana kwota to 25 000,00zł. Wydatek zostanie poniesiony w Rozdz. 80115 § 6060.

Urządzenie zostanie wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

IV Zadania zlecone

W 2021r. szkoła realizuje wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych tj. wydatki na ubezpieczenie zdrowotne uczennicy w wysokości 55,80zł za miesiąc.

*Ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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	50 000,00	0,04	50 000,00	0,00
801	80148	40 000,00	9 298,43	40 000,00	5 624,32
RAZEM		90 000,00	9 298,47	90 000,00	5 624,32

Stan rachunku bankowego dochodów własnych na dzień 30.06.2021r. wynosi 3 674,15zł

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	104,00	29,71
801	80120	0690	wpływy z różnych opłat	150	63,00	42,00
801	80120	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	11 000	4741,91	43,11
801	80120	0920	Pozostałe odsetki	1 500	17,71	11,81
RAZEM				13 000	4926,62	37,89

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 761 596	2 851 170,30	49,49
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500	8 274,72	29,03
Wydatki na realizację statutowych zadań	781 100,74	578 103,36	48,41
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	134 283,26	128 953,06	96,03
Wydatki majątkowe	0	0	0
RAZEM	6 705 480	3 366 501,44	48,41

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący - 232 451,62 zł,
 - b) rachunek ZFŚS – 172 388,00 zł,
 - c) rachunek wyodrębniony dochodów własnych – 23 483,23 zł.
 - d) rachunek projektu "Laboratorium kompetencji - informatycznych, matematycznych językowych" - 5 330,20 zł.
- Razem: – **433 653,05 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2021 r. nie posiada **zobowiązań wymagalnych.**

Jednostka na dzień 30.06.2021 r. nie posiada **należności wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2021 roku

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

Szkoła

- * 49 nauczycieli; 43,02 etatu;
- * 6 osób administracja; 6 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 30.06.2021 r.

Szkola: 12 oddziałów, 340 uczniów,

Internat: 0 wychowanków.

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 161 480,81 zł.

Plan budżetu projektu na rok 2021 wynosi 134 283,26 zł., a wydatkowano 128 953,06 zł.

W związku z ciągle trwającą pandemią, mając na względzie w szczególności bezpieczeństwo uczniów, w ramach wydatku zakupiono urządzenia do dezynfekcji tj.: trzy sztuki dezynfekatorów na kwotę 6 900,30 zł oraz ozonator na kwotę 6 499,00 zł.

Ponadto zakupiono 16 laptopów na kwotę 53 600 zł przeznaczonych do realizacji zajęć z informatyki, które na czas nauczania zdalnego zostały użyte uczniom - uczestnikom zajęć komputerowych.

Dla wszystkich uczniów uczestniczących projekcie zakupiono pakiety dydaktyczne do zajęć językowych, informatycznych i matematycznych.

W styczniu 2021 na kwotę 16 000 zł., zostało zakupionych 5 sztuk zestawów konferencyjnych, każdy z zestawów zawiera kamerę szerokokątną, statyw, hub, zestaw głośnomówiących oraz bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem.

W związku z wytycznymi MEiN uniemożliwiającymi realizację zajęć stacjonarnie w szkole, zajęcia projektowe odbywały się zdalnie na platformie TEAMS. Do pracy zdalnej uczniowie uczestniczący w projekcie wykorzystywali komputery wraz z oprogramowaniem zakupione w ramach projektu w roku 2020. Nauczyciele zatrudnieni do prowadzenia zajęć w projekcie prowadzili je zdalnie z budynku szkoły z użyciem zakupionego sprzętu.

Realizacja zajęć dla uczniów została zakończona w czerwcu 2021 r.

Plan budżetu realizowanego projektu wynosi 897294,97 zł., a wydatkowano do dnia 30.06.2021 r. kwotę 891 964,77 zł. co stanowi 99,41 % wykonania.

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	10 415,90	13 200	0,00
854	85410	404 000	64 370,29	404 000	51 302,96
RAZEM		417 200	74 786,19	417 200	51 302,96

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	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85218	0920	Odsetki	350	10,12	2,89
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	51.500	27.780,00	53,94
852	85220	0920	Odsetki	20	0,27	1,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	0,00	0,00
853	85321	0920	Odsetki	50	1,16	2,32
855	85508	0920	Odsetki	180	4,30	2,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	120,00	20
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów-porozumień	227.529	107.042,92	47,04
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. na dofinansowanie zadań bieżących	470.390	219.672,53	46,70
855	85510	0920	Odsetki	70	1,71	2,44
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. na dofinansowanie zadań bieżących	530.000	337.283,71	63,63
RAZEM				1.283.689	691.916,72	53,90

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.098.881	930.181,69	44,31
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.856.492	1.337.183,59	46,81
Wydatki na realizację statutowych zadań	706.372	333.786,48	47,25
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	793.882	497.197,29	62,62
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	6.455.627	3.098.349,05	47,99

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – **92.980,71 zł**
 -0002 **296,89 zł**
 -0005 **663,19 zł**

-0006	4.415,85 zł
-0007	491,60 zł
-0016	296.683,95 zł

b) rachunek ZFŚS – 31.228,99 zł.

Jednostka na dzień 30.06.2021 nie posiada **zobowiązań wymagalnych**.

Jednostka na dzień 30.06.2021 posiada **należności wymagalne**. Wynoszą 274.341,35 zł. Są to naliczone odpłatności dla rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.

Informacje dodatkowe:

Na dzień 30.06.2021 roku w PCPR zatrudnionych było **26** osób

w tym : Dyrektor - osób 1; etat- 1

Pracownik socjalny pełniący obowiązki Kierownik Zespołu Pieczy

Zastępczej -..... osób 1; 1 etat

Pracownicy socjalni -..... osób 6; 6 etatów

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej.....osób 5; 4,5 etatu

Pozostali pracownicy – osób 13 ; 11,87 etatu

Dodatkowo w ramach realizowanych przez jednostkę zadań zatrudniamy na podstawie umowy zlecenia 25 osób w tym :

- 6 osób (lekarze i specjaliści na potrzeby Powiatowego Zespołu Orzekającego);
- 14 osób (zawodowe rodziny zastępcze oraz 2 osoby przy sprawowaniu opieki);
- 5 osób (psycholog, prawnik, informatyk, inspektor ochrony danych osobowych, inspektor nadzoru budowlanego).

Do najważniejszych zadań PCPR w roku 2021 należą :

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. Pozyskiwanie dodatkowych środków w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w partnerstwie z Fundacją Animowania Rozwoju i Aktywności w Olsztynie tj. „Silne więzi” na kwotę ogółem **24.374,24 złotych**.

12. Pozyskanie dodatkowych środków w ramach projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - „Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia z terenu powiatu szczytyńskiego” na ogólną kwotę **927.185,90 złotych (z tego: w 2021 roku 769.507,00)**
13. Kierowanie do Środowiskowych Domów Samopomocy na podstawie decyzji administracyjnych.
14. Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej na podstawie decyzji administracyjnych.
15. 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 2021 roku wydano łącznie **149** decyzji administracyjnych dotyczących Środowiskowych Domów Samopomocy w Szczytnie, Piasutnie w tym : **35** skierowania, **25** decyzji o odpłatności, **2** decyzje uchylające, **1** wygasająca , **64** decyzji zwalniających z ponoszenia odpłatności oraz **22** decyzje o odstąpieniu z ponoszenia odpłatności. W sprawach dotyczących Środowiskowych Domów Samopomocy wszczęto 191 postępowań administracyjnych dotyczące odpłatności za usługi świadczone przez ŚDS z czego 91 umorzono

Ogółem w pierwszym półroczu 2021 roku wydano 10 uzgodnień osób ubiegających się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i filia w Sychowie, oraz wydano 9 decyzji umieszczających nowe osoby w Domu Pomocy Społecznej, 5 decyzji o odpłatności (stare zasady) oraz 16 decyzji wygaszających, sporządzono 30 zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie odpłatności za pobyt w DPS z czego 14 umorzono.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/185/2021 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 24 czerwca 2021 r. został przyjęty Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 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.

W okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. na terenie powiatu funkcjonowało 81 rodzin zastępczych, w których przebywało 143 wychowanków z czego 17 to małoletnie dzieci pochodzące z terenu innych powiatów oraz 24 to osoby pełnoletnie pozostające w rodzinie zastępczej na czas trwania nauki. Wśród rodzin zastępczych było:

- 37 rodziny spokrewnione;
- 32 rodzin niezawodowych;
- 11 rodzin zawodowych;
- 1 rodzinny dom dziecka

W pierwszym półroczu 2021 r. przyjęto do rodzin zastępczych 26 małoletnich dzieci. 8 umieszczono w rodzinach zawodowych, 11 w spokrewnionych oraz 7 w niezawodowych. Małoletni zostali umieszczeni w 16 rodzinach zastępczych, już istniejących i nowo powstałych. W sumie utworzono 12 nowych rodzin zastępczych, z czego 7 to rodziny spokrewnione a 5 to rodziny niezawodowe.

Sześcioro dzieci powróciło pod opiekę rodziców biologicznych. W pierwszym półroczu żadne dziecko nie zostało przysposobione przez rodzinę adopcyjną.

Usamodzieliło się 4 pełnoletnich wychowanków.

Dwoje małoletnich dzieci zmieniło pieczę zastępczą z rodzinnej na instytucjonalną. W pierwszym półroczu 2021 r. 6 rodzin (9 osób) ukończyło przeszkolenie na rodzinę zastępczą niezawodową.

Z uwagi na wprowadzony od marca 2020 r. stan epidemii w Polsce w pierwszym półroczu 2021r. w dalszym ciągu ograniczano spotkania specjalistów w środowisku. Prowadzone były rozmowy telefoniczne oraz porozumiewano się za pomocą innych dostępnych środków komunikacji. Specjaliści wizytowali w rodzinach zastępczych 320 razy, gdzie udzielali wsparcia, porad i starali się pomagać w rozwiązywaniu bieżących problemów. Odbyło się 40 wyjazdów do instytucji: szkół, Sądu, Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Ośrodków Pomocy Społecznej. Zorganizowano 6 posiedzeń Zespołu ds. pieczy zastępczej na których dokonano 120 ocen sytuacji dzieci rodzin zastępczych celem przekazania informacji do właściwego Sądu Rodzinnego.

Wydano 10 zaświadczeń/opinii o kandydatach na rodzinę zastępczą dla dzieci przebywających w rodzinach biologicznych w sprawie toczących się postępowań. Wydano łącznie 48 opinii psychologicznych o rodzinach zastępczych/kandydatach na taką funkcję oraz 15 diagnoz dzieci przybywających do rodzin zastępczych. W ww. okresie do Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego zgłoszono 7 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania rodziny adopcyjnej. Sporządzono 3 aktualizacje kart zgłoszenia dziecka. 5 dzieci nie otrzymało kwalifikacji do przysposobienia z uwagi na istniejące więzi w obecnej rodzinie zastępczej brak zgody opiekuna prawnego, 3 zgłoszenia pozostają w zawieszeniu z uwagi na prowadzone procedury kwalifikacyjne.

Odbyły się dwa spotkania grupy wsparcia prowadzone przez psychologów tutejszego Centrum w których uczestniczyła jedna osoba, co również wynika z trwającego stanu epidemii w Polsce.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie promuje rodzicielstwo zastępcze udzielając wszelkich informacji na temat rodzicielstwa zastępczego osobom zainteresowanym.

Z uwagi na panujący stan epidemii w związku z COVID-19 oraz obowiązujące obostrzenia sanitarne, nie odbywały się imprezy plenerowe z rodzinami zastępczymi. Jedynie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego (12.06.2021 r.) w trakcie Pikniku Rodzin Zastępczych organizowanego przez Stowarzyszenie „Lepsze Dzieciństwo” wręczono obecnym rodzinom dyplomy z podziękowaniami. W marcu br. zorganizowano konkurs Wielkanocny na szaloną pisankę. W konkursie wzięło udział 6 rodzin. Wszystkie prace zostały nagrodzone.

Pozyskano 3 miejsca na darmowy wypoczynek letni dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej organizowany przez Fundację Muszkietarów i sieć sklepów Intermarche i Bricomarche, które odbyły się w miejscowości Julinek (okolice Warszawy).

W związku ze złożonymi w 2021 r. zgłoszeniami do Prokuratury Rejonowej w Szczytnie o podejrzenie popełnienia przestępstwa dotyczących stosowania przemocy bądź molestowania seksualnego przez rodziców biologicznych względem małoletnich, pracownicy uczestniczyli w czterech przesłuchaniach. Ponadto wspierano rodziców zastępczych i dzieci organizując indywidualną pomoc psychologiczną. Wsparcie rodzin odbywało się w godzinach pracy Centrum, ale także w godzinach popołudniowych i nocnych.

Centrum złożyło 3 wnioski do Sądu Rejonowego w Szczytnie o uregulowanie sytuacji prawnej dziecka przebywającego w pieczy zastępczej do 18 miesięcy.

Ogółem w pierwszym półroczu 2021 roku wydano 313 decyzji dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej w tym: 26 decyzje w sprawie udzielonych świadczeń miesięcznych na dziecko, 91 decyzji zmieniających wysokość świadczeni, 8 decyzji dotyczących przyznania dodatku na dziecko w rodzinie zastępczej posiadające orzeczenie o niepełnosprawności 13 decyzji zmieniających wysokość dodatku z tytułu niepełnosprawności dziecka 10 decyzji - jednorazowe świadczenie na zakup niezbędnych rzeczy dla nowo przyjętego dziecka do rodziny zastępczej, 3 decyzji-tj. jednorazowe świadczenia losowe, 1 decyzja – na przeprowadzenie remontu, 98 decyzji uprawniających do wypłaty dodatku wychowawczego „500+”, 8 decyzji uchylających dodatek wychowawczy; 1 decyzja - dodatek z tytułu niepełnosprawności na pełnoletniego wychowanka, 1 decyzja - świadczenie dla pełnoletniego wychowanka uczącego się i przebywającego w rodzinie

zastępczej, 20 decyzji zmieniających wysokość świadczenia na pełnoletniego wychowanka przebywającego w rodzinie zastępczej, 1 decyzja dotyczących przyznania świadczenia na kontynuowanie nauki, 18 decyzji zmieniających wysokość świadczenia na kontynuowanie nauki, 1 decyzja uchylająca przyznanie na kontynuację nauki, oraz 21 decyzji dotyczących częściowego zwrotu kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w zawodowych rodzinach zastępczych. Ponadto w pierwszym półroczu 2021 wydano **68** decyzji dotyczących odstąpienia/odmowy odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, **5** decyzji naliczających odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, **15** decyzji dotyczących umorzenia powstałego zadłużenia, **9** decyzji uchylających w sprawie naliczenia opłaty i odstąpienia od opłaty, **62** decyzji umarzających postępowanie w przedmiocie naliczenia opłaty,

W pierwszym półroczu 2021r roku 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 świadczeń na kwotę **316.749,7zł**

W pierwszym półroczu 2021 r. wydano 4 skierowania dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych i 7 skierowań w sprawie przeniesienia dzieci do innych placówek funkcjonujących na terenie Powiatu Szczycieńskiego, ponadto wydano także 2 decyzje dotyczące odstąpienia od naliczenia opłaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 4 decyzje zmieniające wysokość przyznanej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 1 decyzję uchylającą przyznaną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki oraz 1 ustalającą zwrot nienależnie pobranej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, natomiast w/w świadczenie wypłacano w pierwszym półroczu 2021 r. łącznie na kwotę 11.614,90 zł dla 4 pełnoletnich osób, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze i dla 1 pełnoletniej osoby, która opuściła młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Wydano również 2 decyzje kierujące i ustalającą opłatę za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym dla pełnoletnich usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto w pierwszym półroczu 2021 r. wydano 6 decyzji przyznających dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego w miesięcznej kwocie 500 zł dla wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Szczycieńskiego, którzy nie mają ukończonych 18 lat. Z tego tytułu w pierwszym półroczu 2021 r. z dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego skorzystało 57 wychowanków, wypłacono je w ilości 352 świadczeń na łączną kwotę 171.898,35 zł.

W pierwszym półroczu 2021 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 124 noty obciążeniowe. W wyniku opuszczania przez wychowanków pochodzących z terenu innych powiatów placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Szczycieńskiego wprowadzono 2 aneksy do obowiązujących porozumień, zawarto 1 nowe porozumienie w związku z umieszczeniem trojga dzieci pochodzących z terenu Powiatu Szczycieńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu oraz rozwiązano 1 porozumienie zawarte w poprzednich latach, które określał warunki i sposoby przekazywania środków finansowych na utrzymanie małoletnich w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Naszego Powiatu. W pierwszym roku 8 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 usamodzielnienia.

W pierwszym półroczu 2021 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 124 noty obciążeniowych na kwotę ogółem 337.283,71 . złotych.

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej stale współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej, placówkami oświatowymi, Poradnią psychologiczno-pedagogiczną, Sądem, prokuraturą, podmiotami leczniczymi.

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 nadrabianiu zaległości edukacyjnych, wyrównywaniu braków w funkcjonowaniu społecznym. Pedagog systematycznie współpracuje z 7 dziećmi oraz przeprowadził 15 zajęć indywidualnych mających na celu usprawnianie procesu nauki za pomocą specjalnie przygotowanych kart pracy, zadań, gier edukacyjnych, natomiast większa część pracy obejmowała rozmowy telefoniczne z opiekunami, mające na celu udzielenie wskazówek dotyczących pracy z dziećmi.

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 wspomagania rozwoju, rehabilitacji, psychologa/terapeuty w związku z przeżyтыми traumami, objęte programem „Za życiem” Psycholodzy odbyli 166 wizyt w rodzinach zastępczych celem udzielenia wsparcia zarówno rodzinom jak i dzieciom w nich przebywającym.

Projekt - pod nazwą „Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia z terenu powiatu szczycieńskiego” realizowany jest okresie

od 01 października 2020 do 30 czerwca 2021 roku na ogólną kwotę **927.185,90 złotych**

(z tego: w 2021 roku 769.507,00

Celem projektu jest wsparcie usług wspierających osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi pomocy w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji jak również osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia , jak również podmioty świadczące usługi w społeczności lokalnej.

D P S –Zadania: zatrudnienie na umowę zlecenie 10 osób na stanowisku pielęgniarki, 1 osoba na stanowisku rehabilitanta. ,wypłata dodatku dla 89 pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcem , zakup wyposażenia stanowisk pracy ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z pandemią Ś D S- zadania: pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla pracowników ŚDS potrzebujących wsparcia, zakup testów na obecność COVID-19 , zakup wyposażenia stanowisk pracy ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z pandemią. PLACÓWKI OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZE – zadania: wypłata dodatku dla pracowników bezpośrednio pracujących z wychowankami, zakup wyposażenia stanowisk pracy ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z pandemią, zakup testów Covid-19 PCPR –zadania: zakup wyposażenia stanowisk pracy ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z pandemią (dotyczy koordynatorów którzy pracują w terenie z rodzinami zastępczymi , pomocą objętych jest 49 rodzin) Grupa docelowa to osoby korzystające z w/w placówek oraz kadra. W wyniku realizacji projektu zmniejszy się ryzyko zachorowań wśród kadry oraz osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Należy nadmienić że są to osoby niepełnosprawne o zwiększonym ryzyku zachorowania oraz małoletni . Dzięki wypłacie dodatków dla pracowników w/w placówek zapewniona będzie ciągłość i stabilność funkcjonowania jednostek. Zrealizowane zadania poprawią komfort pracy, zapewnią bezpieczeństwo kadry jak i podopiecznych,

Projekt pod nazwą „Silne więzi” jest realizowany od 01.08.2020 r.- 30.06.2021 r. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla 43 osób (23K, 20M) z 11 rodzin mieszkających na terenie Powiatu Szczycieńskiego, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego poprzez objęcie ich usługami społecznymi w postaci zadań:

indywidualna diagnoza rodziny, zajęcia indywidualne, zajęcia grupowe, praca socjalna. Fundacja Animowania Rozwoju i Aktywności wraz z Partnerem PCPR Szczytno na podstawie umowy o partnerstwie będą wspólnie realizować projekt. Działania projektowe skierowane są do rodzin zastępczych spokrewnionych - niezawodowych (projekt nie jest skierowany do rodzin zastępczych zawodowych). Rodziny borykają się z wieloma problemami, związanymi z trudną sytuacją zmiany funkcjonowania. Rodziny zastępcze potrzebują wsparcia w zakresie prawidłowego funkcjonowania, nawiązywania i tworzenia więzi rodzinnych. Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych często mają trudności w przystosowaniu się do zmiany, w zrozumieniu przeżywanych trudnych emocji, z utratą dotychczasowego domu, zmianą opiekunów. Występują trudności z ułożeniem relacji pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, ułożeniem na nowo zasad panujących w domu, przystosowania się do zmiany, traktowania dziecka jako pełnoprawnego członka rodziny. Dzieci mają trudności w zakresie zrozumienia przyczyn rozpadu ich biologicznej rodziny, radzenia sobie z emocjami. Rodzice zastępczy napotykać trudności w rozwiązywaniu pojawiających się trudności i problemów wychowawczych, reagowaniu na zachowania trudne.

Ogółem w pierwszym półroczu 2021 roku do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Stopniu Niepełnosprawności wpłynęło **1469** wniosków, a wydano **1439** orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Wpłynęło **220** wniosków o wydanie kart parkingowych i wydano **220** kart parkingowych oraz wydano **174** legitymacje dla osób niepełnosprawnych. Łącznie odbyły się 66 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 pierwszym półroczu dwie osoby korzystały z pobytu.
274.341,35

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	3,47	0,87
RAZEM				400	3,47	0,87

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 081 230	2 213 323,70	54,23
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	38 425,70	25,62
Wydatki na realizację statutowych zadań	282 000	193 769,56	68,71
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	4 513 230	2 445 518,96	54,19

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 14 481,04 zł,
- b) rachunek ZFŚS – 5 617,79 zł,
- c) rachunek sum na zlecenie – 9 647,27 zł

Razem: 29 746,10 zł.

Jednostka na dzień 30.06.2021r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2021 roku wynosi 49 osoby w tym:

- 47 funkcjonariuszy
- 2 osoby korpusu służby cywilnej

W pierwszym półroczu 2021 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie odnotowała na terenie powiatu szczywieńskiego **480** zdarzeń, a w analogicznym okresie 2020 r., 494 zdarzeń, czyli ilość interwencji zmniejszyła się o 16 zdarzeń.

Biorąc pod uwagę rodzaj zdarzenia odnotowano:

- ❖ miejscowe zagrożenia - 278
- ❖ pożary - 141
- ❖ alarmy fałszywe - 61

Ilość zdarzeń w rozbiciu na gminy w pierwszym półroczu 2021 r.

RODZAJ ZDARZENIA									
Lp.	Powiat/Gmina	Ogółem zdarzeń		Pożary		Miejsc. zagrożenia		Alarmy fałszywe	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Dźwierzuty	46	34	17	11	29	20	0	3
2	Jedwabno	45	36	10	7	32	26	3	3
3	Pasym	54	44	14	17	34	26	6	1
4	Rozogi	31	24	19	6	9	17	3	1
5	m. Szczytno	131	153	42	35	73	82	16	36
6	Szczytno	80	100	36	39	38	51	6	10
7	Wielbark	50	50	17	15	31	31	2	4
8	Świątajno	57	39	17	11	40	25	0	3
RAZEM:		494	480	172	141	286	278	36	61
Wzrost[%] do roku ubiegłego		-	-2,8 %	-	-18 %	-	-2,8 %	-	69,4 %

Liczba zdarzeń w I półroczu 2021 r. w poszczególnych miesiącach

Miesiąc	Pożary				Miejscowe zagrożenia				Alarmy fałszywe				Ogółem zdarzeń
	RAZEM	Male	Średnie	Duże	RAZEM	Male	Lokalne	Średnie	Razem	Złośliwe	W dobrej wierze	Z inst. wykr.	
Styczeń	28	26	2	0	34	1	33	0	16	0	7	9	78
Luty	24	23	1	0	27	7	20	0	6	0	4	2	57
Marzec	24	23	1	0	51	8	42	1	11	0	5	6	86
Kwiecień	25	25	0	0	40	6	34	0	6	1	4	1	71
Maj	12	10	2	0	42	4	38	0	12	0	5	7	66
Czerwiec	28	25	3	0	84	6	78	0	10	0	4	6	122
RAZEM:	141	132	9	0	278	32	245	1	61	0	29	31	494

Ilość pojazdów i strażaków biorących udział w działaniach w I półroczu 2021 r.

(dane nie uwzględniają alarmów fałszywych)

Lp.	Podział administracyjny	OGÓLEM		JRG		OSP KSRG		OSP Inne	
		Pojazdy	Osoby	Pojazdy	Osoby	Pojazdy	Osoby	Pojazdy	Osoby
1	Szczycki	1078	4005	631	1875	281	1309	166	821
2	Dźwierzuty	91	384	40	110	24	129	27	145
3	Jedwabno	93	368	35	107	33	135	25	126
4	Pasym	124	480	53	154	56	251	15	75
5	Rozogi	62	249	25	74	17	74	20	101
6	m. Szczytno	279	834	260	745	10	43	9	46
7	Szczytno	242	885	151	472	40	173	51	240
8	Wielbark	116	500	46	149	63	320	7	31
9	Świątajno	71	305	21	64	38	184	12	57

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	Odsetki od rachunku bankowego	300	6,96	2,30
853	85333	0620	Zwrot środków przez instytucję szkoleniową za rok 2012 za osobę bezrobotną z tyt. dojazdu	500	240,00	48,00
853	85333	0690	Zwrot środków przez instytucję szkoleniową za rok 2012 za osobę bezrobotną z tyt. dojazdu	3 000	2 070,00	69,00
RAZEM				3 800	2 316,96	60,97

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 741 160	1 323 295,39	48,30
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	2 617,69	52,30
Wydatki na realizację statutowych zadań	1 968 252	1 099 743,87	55,90
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0
Wydatki majątkowe	120 000	0,00	0,00
1. RAZEM	4 834 412	2 425 656,95	50,20

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący budżet – 3 709,05 zł
 - b) rachunek ZFŚS – 70 732,05 zł,
 - c) rachunek bieżący Fundusz Pracy – 2 185 525,42 zł
- Razem: **2 259 966,52 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2021 r. nie posiada **należności wymagalnych.**

Jednostka na dzień 30.06.2021 r. nie posiada **zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2021 roku - osób 48 ; etatów 47

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Według stanu na koniec czerwca 2021 r. w powiecie szczycieńskim zarejestrowanych było 2 031 osób bezrobotnych. W stosunku do czerwca 2020 roku poziom bezrobocia zmniejszył się o 224 osoby.

**LIMIT WYDATKÓW NA AKTYWIZACJĘ OSÓB BEZROBOTNYCH
w 2021 roku z podziałem na realizowane programy rynku pracy**

Nazwa programu - źródło finansowania	Kwota
Środki na podstawową działalność Urzędu w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych - przyznane na podstawie algorytmu <i>decyzja z dnia 12 kwietnia 2021 r.</i>	3 032 753,00
Środki Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 <i>decyzja z dnia 12 kwietnia 2021 r.</i>	2 915 443,58
Środki Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój 2014-2020 <i>decyzja z dnia 12 kwietnia 2021 r.</i>	1 399 215,53
Środki Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój 2014-2020 <i>decyzja z dnia 16 lutego 2021 r. TARCZA ANTYKRYZYSOWA</i>	200 000,00
TARCZE ANTYKRYZYSOWE COVID - 19	5 200 000,00
Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego	293 300,00
Inne zadania fakultatywne	417 345,71
RAZEM limit przyznany decyzją	13 458 057,82

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	200	5,5	2,75
RAZEM				200	5,5	2,75

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 377 172	962 041,06	40,47
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 600	0	0,00
Wydatki na realizację statutowych zadań	598 590	231 178,72	38,62
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	2 989 362	1 193 219,78	39,92

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący – 61 780,22 zł,

b) rachunek ZFŚS – 47 332,18 zł,

Razem: **109 112,40 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2021 r. nie posiada **zobowiązań wymagalnych.**

Jednostka na dzień 30.06.2021 r. nie posiada **należności wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

Zatrudnienie kształtowało się następująco:

Dyrektor 1 osoba

Kierownik filii 0 osoba

Główna Księgowa 1 osoba

Referent ds. administracyjno – kadrowych 1 osoba

Pracownik Socjalny 2 osoby

Opiekunowie 5 osób

Terapeuci 16 osób

Technik Fizjoterapii 1 osoba

Kierowca 1 osoba

Kierowca /Opiekun 2 osoby

Dodatkowo 7 osób było zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia z tego 4 w charakterze kierowcy, 2 osoby w charakterze sprzątaczek, oraz psycholog.

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 z przestrzeganiem reżimu sanitarnego.

Działalność Ośrodka została zawieszona: w okresie od 01.01.2021 r. do 01.02.2021 r. oraz od 01.03.2021 r. do 25.04.2021 r. z powodu pandemii COVID 19

Z powodu pandemii covid 19 treningi kulinarne zostały zawieszane. Konieczne było zakupienie usług cateringowych.

Na catering ŚDS łącznie przeznaczył **29 105,50 zł** w tym ŚDS Szczytno 15 764,50 zł a Filia w Piasutnie 13 341,00 zł.

Na zakup środków żywności w tym na paczki z okazji Świąt Wielkanocnych przeznaczono łącznie **7 480,53 zł** w tym ŚDS Szczytno 4 363,50 zł a Filia w Piasutnie 3 117,03 zł.

W celu realizacji postępowania wspierająco- aktywizującego uczestników zostały zakupione materiały i artykuły do terapii, 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 roku 2021 ośrodek przeznaczył kwotę **17 885,97 zł**, w tym ŚDS Szczytno 11 422,80 zł., filia w Piasutnie 6 463,17 zł.

Transport podopiecznych:

Na transport uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie jak i filii w Piasutnie w pierwszym półroczu 2021r. przeznaczono kwotę 51 649,67

1. ŚDS Szczytno 22 448,81 zł.

- paliwo 10 077,90 zł.
- naprawy i konserwacja samochodów 4 808,81 zł.
- ubezpieczenia samochodów 6 157,60,00 zł.
- obowiązkowe przeglądy 199,00 zł.
- wymiana części i pozostałe usługi 1 205,50,00 zł

2. filia w Piasutnie 29 124,91 zł.

- paliwo 11493,34 zł. ,
- naprawy i konserwacja samochodów kwota 12 012,97 zł.
- ubezpieczenia samochodów 4 420,30 zł .
- obowiązkowe przeglądy 398,00 zł.
- wymiana części i pozostałe usługi 800,30

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie otrzymał dotację z programu „ Za Życiem” – środki z rezerwy celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w wysokości **142 706,00 zł.**

Z tego:

- ŚDS Szczytno 93 069,00 zł.,
- Filia w Piasutnie 49 637,00 zł.

Na powyższy program środki zostały wydatkowane w następujący sposób:

- ŚDS w Szczytnie wydatkował kwotę 12 678,73 zł
- ŚDS Filia w Piasutnie kwotę 7 871,87 zł.

Ze środków tych zostały wypłacone dodatki do wynagrodzeń w związku ze sprawowaniem opieki nad uczestnikami objętymi tym programem oraz zakupiono materiały do terapii.

Jednocześnie informujemy, że na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, związanego z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2021, Ośrodek otrzymał dotację w wysokości 133 786,00 zł nazwa zadania :Remont i Przebudowa Budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie Filia im. Jerzego Lanca w Piasutnie Etap II.

W pierwszym półroczu 2021 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie z Filią w Piasutnie nie uzyskał dodatkowych środków z tytułu darowizn.

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
RAZEM				1 232 400	729 611,15	59,20

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 788 700	860 625,03	48,11
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 300	14 377,18	50,80
Wydatki na realizację statutowych zadań	722 156	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	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	2 553 887	1 206 983,27	47,26

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 **zobowiązań wymagalnych**.

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

Informacje dodatkowe:

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

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Nasza jednostka realizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze określone w ustawie z 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (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,
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	200,00	2,92	1,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300	3 149	95,42
RAZEM				3 500	3 151,92	90,05

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 892 200	840 413,57	44,41
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	1 593,12	44,25
Wydatki na realizację statutowych zadań	159 200	90 204,66	56,66
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	2 055 000	932 211,35	45,36

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 8 796,65 zł,
 b) rachunek ZFŚS – 22 399,83 zł,
 Razem: **31 196,48 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2021 r. nie posiada **zobowiązań wymagalnych.**

Jednostka na dzień 30.06.2021 r. nie posiada **należności wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2021 roku
 Nauczyciele osób 23 ; etatów 20
 Pozostali osób 5 ; etatów 3 4/5

Opis zadań zrealizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Szczytnie w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

Od I-VI 2021 roku Pracownicy pedagogiczni świadczyli pracę stacjonarnie, na terenie Poradni (diagnoza, terapia, zajęcia WWRD) oraz zdalnie prowadzili warsztaty, wykłady dla uczniów, nauczycieli, rodziców z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia ich na terenie placówek oświatowych, gdyż w w/w okresie szkoły, przedszkola pracowały zdalnie. Dyrektor wprowadził odpowiednie procedury bezpieczeństwa i higieny pracy Poradni w trybie stacjonarnym w okresie epidemii COVID-19. Od stycznia do końca czerwca 2021r. przeprowadzono: **278** diagnoz psychologicznych, **280** diagnoz pedagogicznych, **80** diagnozy logopedyczne, **28** diagnozy rehabilitanta. Na potrzeby Zespołów orzekających przeprowadzono **82** konsultacji z lekarzem. Wydano decyzje administracyjne Zespołu Orzekającego, jakimi są: orzeczenia do kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności dzieci i młodzieży, łącznie – **56** , orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania z uwagi na stan zdrowia, łącznie – **5**, opinii o potrzebie wczesnego

wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych od urodzenia do rozpoczęcia edukacji szkolnej, łącznie – **20** opinii.

W w/w okresie wydano również **165** 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.

W w/w okresie wydano również 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 – łącznie 372.

Prowadzone były działania podejmowane przez Poradnię w formie stacjonarnej: zajęcia w ramach Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Systematycznym wspomaganie w okresie rozliczeniowym objęto **39** 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. Prowadzona była terapia logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna dzieci i młodzieży jak również poradnictwo pedagogiczne oraz psychologiczne dla rodziców, nauczycieli, uczniów. Dwóch neurologopedów tutejszej Poradni prowadziło diagnozę przetwarzania wyższych funkcji słuchowych baterią testów Neuroflow. Kontynuowano dyżury telefoniczne specjalistów poradni: pedagoga, psychologa, logopedy, rehabilitanta. Odbywały się również spotkania Sieci Współpracy i Samokształcenia: pedagogów, psychologów, logopedów szkół/przedszkoli powiatu szczycieńskiego.

Odpowiadając na potrzeby nauczycieli, pedagogów, psychologów szkół i przedszkoli powiatu szczycieńskiego prowadzono wsparcie w formie online poprzez realizację wykładów tj.: „Samouszkodzenia u dzieci i młodzieży”, „Praca nad zachowaniem dzieci po powrocie do szkoły”, „Lęk i depresja u dzieci”-objawy i reagowanie”, „Budowanie dobrych relacji w klasie”, „Komunikacja rodzic-nauczyciel w trakcie pandemii”.

Rodzice uczniów klas IV-VIII ze szkół powiatu szczycieńskiego uczestniczyli w cyklu warsztatów pt. „ Zrozumieć nastolatka”, które były realizowane również w formie online.

Odpowiadając na potrzeby środowiska prowadzono wsparcie uczniów po powrocie do szkoły prowadząc zajęcia o różnorodnej tematyce m.in. takie jak: „Lęk, strach, depresja młodzieńcza”, „ Jak poradzić sobie z uzależnieniem od gier komputerowych i nadużywania mediów cyfrowych”, „Jak radzić sobie ze stresem przed i w trakcie egzaminów”.

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.

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 Szczytnieńskiego, 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	2,85	0,57
RAZEM				500	2,85	0,57

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689.000,00	311.030,06	45,14
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	940,00	0,00	0,00
Wydatki na realizację statutowych zadań	32.880,00	18.794,97	57,16
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM	722.820,00	329.825,03	45,63

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący – 174,97 zł,

b) rachunek ZFŚS – 12.270,06 zł,

Razem: 12.445,03 zł.

Jednostka na dzień 30.06.2021 r. nie posiada **zobowiązań wymagalnych**.

Jednostka na dzień 30.06.2021 r. nie posiada **należności wymagalnych**.

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 30.06.2021 roku: 10 osób.

Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty wynosi: 9,125.

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	3,67	0,73
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	2.000,00	125,00
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.240,00	2.607,90	49,77
855	85510	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	432.000,00	214.517,01	49,66
RAZEM				439.840,00	219.128,58	49,82

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366.500,00	178.866,93	48,80
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.580,00	2.648,04	34,93
Wydatki na realizację statutowych zadań	259.780,00	144.645,18	55,68
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM	633.860,00	326.160,15	51,46

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 12.839,85 zł,
 b) rachunek ZFŚS – 7.460,45 zł,
 c) rachunek sum depozytowych - 266,72 zł
 Razem: **20.567,02 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2021 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 30.06.2021 roku: 6 osób.

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

Ilość wychowanków na dzień 30.06.2021 r. wynosi 12 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	2,69	0,54
RAZEM				500,00	2,69	0,54

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339.872,00	162.552,74	47,83
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.400,00	1.953,00	44,39
Wydatki na realizację statutowych zadań	123.188,00	74.860,28	60,77
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM	467.460,00	239.366,02	51,21

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 6.633,98 zł,
 b) rachunek ZFŚS – 11.090,26 zł,
 c) rachunek sum depozytowych - 0,46 zł
 Razem: **17.724,70 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2021 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 30.06.2021 roku: 9 osób w tym 1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym, 2 osoby na zasiłkach chorobowych w okresie ciąży.

Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty wynosi: 6.

Ilość wychowanków na dzień 30.06.2021 r. wynosi: 11 osób.

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	5.000,00	1.951,66	39,03
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,87	1,74
		0960		1.600,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	446,76	4,47
RAZEM				16.650,00	2.399,29	14,41

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386.600,00	192.416,34	49,77
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.400,00	1.821,57	41,40
Wydatki na realizację statutowych zadań	109.645,00	30.475,14	27,79
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	500.645,00	224.713,05	44,88

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 786,95 zł,
- b) rachunek dochodów -0,01

Razem: **786,96**

Jednostka na dzień 30.06.2021 r. nie posiada **zobowiązań wymagalnych**.

Jednostka na dzień 30.06.2021 r. nie posiada **należności wymagalnych**.

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2021 roku ; etatów – 4,9

- opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

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
- Stowarzyszenie Sportowe Mazury
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczytnie
- Szkołami Ponadpodstawowymi z Powiatu Szczycieńskiego
- Szkołami Podstawowymi z Powiatu Szczycieńskiego
- Oddziałami przedszkolnymi 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 2021, 14 imprez z kalendarza sportowo - turystyczno – rekreacyjnych oraz szkolnego, w których wzięło około 459 osób.

Zawody Turystyczno – Rekreacyjne, które się odbyły:

I Powiatowy Konkurs na Najlepszą Budowlę ze Śniegu,
 I Powiatowy Konkurs na Najładniejszą Marzannę - 2021,
 Łączy Nas Sport dla Gabrysi,
 Szczycieńska Majówka Rowerami,
 Halowy Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty Szczycieńskiego,
 Powiatowy Konkurs Literacki „Sport w domu i szkole” –Szkoły Podstawowe,
 Powiatowy Konkurs Literacki „Sport w domu i szkole” –Szkoły Ponadpodstawowe,
 Powiatowy Konkurs Plastyczny „Sport w domu i szkole” –Szkoły Podstawowe,
 Mitting Lekkoatletyczny – Lipowiec 2011,
 Turniej Piłki Plażowej Mężczyzn o Puchar Starosty Szczycieńskiego,
 I Powiatowe Zawody Fitness w Xtreme Fitness Szczytno
 Turniej Piłki Plażowej Drużyn Mieszanych o Puchar Starosty Szczycieńskiego,

Zawody Szkolne w ramach rozgrywek współzawodnictwa Szkolnego w pierwszym półroczu roku 2021 które zorganizowaliśmy :

Mieszane Biegi Przełajowe Igrzyska Dzieci,
 Mieszane Biegi Przełajowe Igrzyska Młodzieży,
 Mieszane Biegi Przełajowe Licealiada,
 Siatkówka Plażowa Dziewcząt i Chłopców Igrzyska Dzieci,
 Siatkówka Plażowa Igrzyska Młodzieży,
 Siatkówka Plażowa Licealiada,

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,
 „Rambit” Zawody Sprawnościowe dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych,
 Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego o Puchar Starosty Szczycieńskiego w Dart 701,
 Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w „ Dwa Ognie”,
 Biegi Jagienki – Maraton Juranda,
 Turniej Scrabble,

Zawody Szkolne w ramach rozgrywek współzawodnictwa Szkolnego w roku szkolnym 2020/2021 zostały wstrzymane w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemii Covid-19i zamknięciem bądź częściowo zamknięciem szkół :

Trójbój oraz Czwórbój Lekkoatletyczny Igrzyska Dzieci,
Zawody Lekkoatletyczne Igrzyska Młodzieży oraz Licealiada,
Zawody Półfinałowe w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt Licealiada,
Finał Wojewódzki w Piłce Siatkowej Chłopców Licealiada,
Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców „2” Igrzyska Dzieci,
Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców „3” Igrzyska Dzieci,
Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców „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.

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	300	5,42	1,81
RAZEM				300	5,42	1,81

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 403	152 431,67	45,05
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2000	117,02	5,86
Wydatki na realizację statutowych zadań	40 794	16 550,75	40,58
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	381 197	169 099,44	44,36

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący	27.097,56 zł,
b) rachunek ZFŚS	1.071,10zł,
c) depozyt	37.132,28 zł
Razem	65.300,94 zł.

Jednostka na dzień 30.06.2021 r. nie posiada **zobowiązań wymagalnych**.

Jednostka na dzień 30.06.2021 r. nie posiada **należności wymagalnych**.

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2021 roku – 4 osoby

W I półroczu 2021 roku prowadzono 58 spraw administracyjnych oraz 2 postępowania egzekucyjne. Przyjęto 324 zawiadomienia o rozpoczęciu budowy oraz 292 zawiadomień o zakończeniu budowy lub robót.

Wydano 12 decyzji pozwoleń na użytkowanie budynku (obiektu budowlanego).

Skontrolowano 16 budynków w budowie i 23 budynki i inne obiekty w użytkowaniu.

Wydano 2 decyzje nakazujące rozbiórkę.

Wydano łącznie 60 decyzji i postanowień.

Przekazano do użytkowania:

- budynki mieszkalne jednorodzinne	- 110
- budynki mieszkalne wielorodzinne	- 1
- budynki gospodarcze	- 9
- budynki przemysłowe	- 12
- obiekty użyteczności publicznej	- 6
- obiekty infrastruktury transportu	- 1
- obiekty pozostałe (w tym liniowe)	- 36

Łącznie **207**

III.2. Realizacja planu wydatków majątkowych

Uchwałą Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu cytowaną na wstępie niniejszej informacji zaplanowane zostały na rok 2021 wydatki majątkowe w kwocie **17.840.883 zł**. W I półroczu zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie **3.551.093,39 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 2021 rok	wykonanie na 30.06.2021 r.
1.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Brajniki-Warchały i Nr 1516N Klon-Wujaki - odszkodowania	202.148	0,00
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1673N dr. Nr 1502N (Jerutki) - Olszyny - Gawrzyjałki w km 4+306 - 8+076 i km 8+955 - 11+145	1.282.968	0,00
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo - Dźwierzutyny etap I w km 0+000 - 1+200	1.398.589	0,00
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1510N Kołodziejowy Grąd - Lipowiec w km 6+627 - 7+617	297.399	0,00
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500N Dębówko - Kobyłocha - Trelkówko - dr.woj.nr 600 w km 6+096 - 8+970	584.160	0,00
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1659N dr.kraj.nr 58 (Janowo) - Sędańsk - Siódmak w km 8+377 - 9+144	324.348	0,00
7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Witowo - Warchały etap I w km 2+566 - 3+532	3.781.739	1.200,00
8.	600	60014	Budowa chodnika w msc.Rozogi przy drodze powiatowej nr 1520N w km 0+070-0+460	130.000	0,00
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1663N Szczytno-Zabiele-Lejkowo w km 11+920-12+320	130.000	0,00
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1603N Czarny Piec-Napiwoda w km 0+000-0+408	150.000	0,00
11.	600	60014	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1464N i 1462N w Rusku Wielkim	350.000	0,00
12.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1496N odc. Dźwierzuty-Orżyny od km 0+000 -8+383	70.000	0,00
13.	630	63003	Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczywieńskim i Rejonie Świątłogorskim (Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty)	5.077.922	1.431.450,13
14.	750	75020	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysowej zmiany sposobu użytkowania budynku internatu zlokalizowanego przy ul. Chrobrego 12 w Szczytnie, na budynek biurowy wraz z projektem zagospodarowania terenu na potrzeby miejsc parkingowych oraz wykonanie ekspertyzy p.poż.	175.000	0,00
15.	801	80115	Modernizacja dachu na budynku głównym Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie	705.000	0,00
16.	801	80115	Zakup urządzenia naukowego - doposażenia mini parku naukowego przez Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie	25.000	0,00
17.	852	85203	Przebudowa i remont budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie Filia im.J.Lanca w Piasutnie - II etap	133.786	0,00
18.	853	85333	Modernizacja nawierzchni placu parkingowego przed powiatowym Urzędem Pracy w Szczytnie	120.000	0,00

19.	855	85510	Renowacja zabytkowych drzwi i wejścia do Domu dla Dzieci Nr 1 w Pasymiu	20.000	0,00
20.	754	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup 2 kotłów wodnych zasilających układ centralnego ogrzewania KPPSP w Szczytnie	50.000	0,00
21.	851	85111	Dotacja dla ZOZ w Szczytnie na utworzenie Szpitala Tymczasowego oraz uruchomienie 70 miejsc respiratoroterapii dla pacjentów zarażonych COVID-19	1.673.821	959.440,39
22.	851	85111	Dotacja dla ZOZ w Szczytnie na uruchomienie w Szpitalu Tymczasowym dodatkowych 30 miejsc respiratoroterapii dla pacjentów zarażonych COVID-19	1.149.000	1.149.000,00
23.	851	85141	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dot. zakupu defibrylatora z wyposażeniem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie	10.003	10.002,87
Ogółem				17.840.883	3.551.093,39

III.3. Wykonanie wydatków budżetu w I półroczu 2021 roku - scalony budżet

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.w/g Uchwały Nr XXII/154/2020 z 29.12.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000	20 000	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	23 000	20 000	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	23 000	20 000	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	398 033	398 033	184 068,38	46,24%
	02001		Gospodarka leśna	287 633	287 633	152 227,13	52,92%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	287 533	287 533	152 227,13	52,94%
		4300	zakup usług pozostałych	100	100	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	110 400	110 400	31 841,25	28,84%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	366,54	10,47%
		4300	zakup usług pozostałych	106 900	106 900	31 474,71	29,44%
600			Transport i łączność	11 755 823	12 634 092	1 666 465,55	13,19%
	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	11 755 823	12 634 092	1 666 465,55	13,19%
		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	15 159,84	54,73%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	800,00	26,67%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000	1 068 000	488 880,15	45,78%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 915	75 717	75 716,26	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	186 000	185 000	87 566,40	47,33%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000	20 000	7 039,83	35,20%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	550 000	550 000	204 926,39	37,26%
		4260	zakup energii	23 000	23 000	9 301,88	40,44%
		4270	zakup usług remontowych	1 004 930	844 930	128 831,29	15,25%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600	1 759,00	48,86%
		4300	zakup usług pozostałych	633 000	793 500	462 908,09	58,34%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 794	7 394	2 551,01	34,50%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000	5 500	2 440,56	44,37%

	4430	różne opłaty i składki	24 500	24 500	15 470,00	63,14%
	4440	odpisy na ZFŚS	35 380	38 740	29 000,00	74,86%
	4480	podatek od nieruchomości	3 501	3 501	1 462,00	41,76%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850	1 850	925,00	50,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 012	350	58,21	16,63%
	4580	pozostałe odsetki	0	652	651,73	99,96%
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	217	217,00	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	900	900,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 790	4 790	260,00	5,43%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000	4 900	940,91	19,20%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 871 351	8 701 351	1 200,00	0,01%
630		Turystyka	4 213 946	5 194 266	1 447 754,07	27,87%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 197 946	5 178 266	1 431 785,13	27,65%
	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	0,00	0,00%
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 918	36 620	0,00	0,00%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 547	4 080	0,00	0,00%
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	5 487	6 270	0,00	0,00%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	610	700	0,00	0,00%
	4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	913	907	0,00	0,00%
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102	100	0,00	0,00%
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	549	549	0,00	0,00%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	61	61	0,00	0,00%
	4308	zakup usług pozostałych	32 588	32 588	0,00	0,00%
	4309	zakup usług pozostałych	3 621	3 621	0,00	0,00%
	4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 880	1 880	301,49	16,04%
	4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	209	209	33,51	16,03%
	4428	podróże służbowe zagraniczne	3 383	3 383	0,00	0,00%
	4429	podróże służbowe zagraniczne	376	376	0,00	0,00%
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 084	930 746	908 975,42	97,66%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 251 618	4 147 176	522 474,71	12,60%
	63095	Pozostała działalność	16 000	16 000	15 968,94	99,81%

	4430	różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	968,94	96,89%
700		Gospodarka mieszkaniowa	251 434	327 777	137 586,08	41,98%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 434	327 777	137 586,08	41,98%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 295	51 004	24 231,47	47,51%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 106	3 797	3 796,25	99,98%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 008	9 257	4 526,43	48,90%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 284	1 324	616,56	46,57%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	15 000	86 200	52 555,54	60,97%
	4270	zakup usług remontowych	11 000	11 000	876,00	7,96%
	4280	zakup usług zdrowotnych	300	300	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	32 500	41 300	11 495,63	27,83%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 400	50 400	35 800,00	71,03%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	2 500	1 659,66	66,39%
	4430	różne opłaty i składki	2 300	2 300	128,37	5,58%
	4440	odpisy na ZFŚS	1 551	1 551	1 162,70	74,96%
	4480	podatek od nieruchomości	35 600	25 600	181,50	0,71%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600	257,50	42,92%
	4530	podatek od towarów i usług Vat	1 000	1 000	91,04	9,10%
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 790	7 790	0,00	0,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 920	30 920	207,43	0,67%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780	434	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	1 808 526	1 860 525	872 232,36	46,88%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	368 809	378 595	138 126,20	36,48%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	185 015	196 903	97 209,39	49,37%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	12 883	12 882,62	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 390	35 920	17 008,21	47,35%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900	4 585	1 875,20	40,90%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0,00	0,00%

	4280	zakup usług zdrowotnych	300	300	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	117 000	120 000	4 500,00	3,75%
	4440	odpisy na ZFŚS	6 204	6 204	4 650,78	74,96%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	1 800	0,00	0,00%
71015		Inspektorat Nadzoru Budowanego	381 197	381 197	169 099,44	44,36%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	117,02	5,85%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200	79 200	39 340,80	49,67%
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 800	184 800	72 619,55	39,30%
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 600	16 389	16 388,50	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 914	50 914	22 507,84	44,21%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100	7 100	1 574,98	22,18%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	675,42	13,51%
	4260	zakup energii	7 000	7 000	2 478,92	35,41%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	8 000	8 000	3 669,31	45,87%
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	1 369,71	39,13%
	4410	podróże służbowe krajowe	300	300	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	2 600	2 600	1 157,39	44,52%
	4440	odpisy na ZFŚS	7 183	7 183	5 400,00	75,18%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	3 011	1 800,00	59,78%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	2 000	0,00	0,00%
71095		Pozostała działalność	1 058 520	1 100 733	565 006,72	51,33%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000	1 820,54	60,68%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000	715 860	354 576,20	49,53%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 900	50 151	50 150,08	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122 000	128 032	61 279,40	47,86%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000	16 000	6 176,02	38,60%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 100	44 070	15 053,09	34,16%
	4260	zakup energii	40 000	40 000	21 441,12	53,60%
	4270	zakup usług remontowych	8 500	8 500	184,50	2,17%

	4280	zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600	1 025,00	64,06%
	4300	zakup usług pozostałych	52 000	52 000	34 675,19	66,68%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	265,96	15,64%
	4430	różne opłaty i składki	1 500	1 500	174,54	11,64%
	4440	odpisy na ZFŚS	20 420	21 520	16 111,08	74,87%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	800	800	54,00	6,75%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700	9 700	2 020,00	20,82%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000	6 000	0,00	0,00%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	10 200	10 200	3 600,00	35,29%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktoratów	10 200	10 200	3 600,00	35,29%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 200	10 200	3 600,00	35,29%
750		Administracja publiczna	7 502 248	7 604 673	3 639 187,46	47,85%
	75011	Urzędy wojewódzkie	684	684	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	684	684	0,00	0,00%
	75018	Urzędy marszałkowskie	3 220	3 080	3 080,00	100,00%
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	3 220	3 080	3 080,00	0,00%
	75019	Rada Powiatu	475 000	465 000	227 844,72	49,00%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000	450 000	223 161,54	49,59%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	70,00	3,50%
	4220	zakup środków żywności	1 500	1 500	118,67	7,91%
	4300	zakup usług pozostałych	11 080	11 080	4 494,51	40,56%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	220	220	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	6 774 244	6 886 809	3 374 940,61	49,01%
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 000	13 000	6 233,67	47,95%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	4 963,96	49,64%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 890 000	3 861 486	1 884 112,87	48,79%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	314 000	314 000	285 485,52	90,92%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	685 000	685 000	323 358,75	47,21%

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 000	96 000	37 974,68	39,56%
	4140	wpłaty na PFRON	500	500	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	22 000	23 000	1 788,70	7,78%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	190 000	195 000	44 383,34	22,76%
	4220	zakup środków żywności	5 200	5 200	2 063,84	39,69%
	4260	zakup energii	110 000	105 000	57 519,65	54,78%
	4270	zakup usług remontowych	56 000	22 500	4 369,10	19,42%
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	3 191,00	31,91%
	4300	zakup usług pozostałych	1 100 000	1 104 000	600 454,49	54,39%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000	45 000	17 006,95	37,79%
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	1 209,69	60,48%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	12 000	1 315,80	10,97%
	4410	podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	392,30	4,90%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	300	300	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	14 000	14 000	8 675,59	61,97%
	4440	odpisy na ZFŚS	114 000	114 000	83 656,00	73,38%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200	0,00	0,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	4 300	4 300	116,42	2,71%
	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	1 252,28	50,09%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 244	19 649	4 595,36	23,39%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000	44 174	820,65	1,86%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	175 000	0,00	0,00%
75045		Komisje poborowe	53 000	53 000	0,00	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 076	3 076	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 824	38 824	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	10 100	10 100	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 100	196 100	33 322,13	16,99%
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	36 000	36 000	0,00	0,00%
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub	18 000	18 000	0,00	0,00%

		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	0,00	0,00%
	4190	nagrody konkursowe	8 300	8 300	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 300	8 300	0,00	0,00%
	4220	zakup środków żywności	2 000	2 000	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	89 500	89 500	33 322,13	37,23%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	7 000	7 000	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	5 500	5 500	2 295,00	41,73%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 500	5 500	2 295,00	41,73%
	4300	zakup usług pozostałych	5 500	5 245	2 040,01	38,89%
	4410	podróże służbowe krajowe	0	255	254,99	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 428 746	4 658 296	2 494 849,05	53,56%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 339 680	4 563 230	2 445 518,96	53,59%
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 700	150 000	38 425,70	25,62%
	4020	wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 290	138 290	56 363,32	40,76%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 850	11 850	7 696,53	64,95%
	4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 215 960	3 178 723	1 525 888,42	48,00%
	4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 050	45 287	34 236,23	75,60%
	4070	dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	267 980	267 980	258 430,52	96,44%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 160	27 160	11 447,77	42,15%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 390	3 390	1 564,24	46,14%
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	235 000	408 550	317 696,67	77,76%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 700	94 351	71 236,00	75,50%
	4220	zakup środków żywności	200	200	180,31	90,16%
	4260	zakup energii	70 000	85 000	68 815,22	80,96%
	4270	zakup usług remontowych	5 000	11 000	4 079,37	37,09%
	4280	zakup usług zdrowotnych	18 000	10 000	6 662,10	66,62%
	4300	zakup usług pozostałych	43 000	46 000	23 026,84	50,06%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000	4 433,94	55,42%

	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	15,00	1,50%
	4430	różne opłaty i składki	3 000	6 000	3 141,79	52,36%
	4440	odpisy na ZFŚS	4 600	4 651	4 650,78	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	16 000	14 939	7 470,00	50,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 000	59	58,21	98,66%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300	300	0,00	0,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	0,00	0,00%
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	50 000	0,00	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	33 000	39 000	39 000,00	100,00%
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 000	39 000	39 000,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	39 216	39 216	10 330,09	26,34%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300	470	377,50	80,32%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	100	53,79	53,79%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 700	2 700	2 196,00	81,33%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000	23 430	4 084,78	17,43%
	4220	zakup środków żywności	0	600	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1 216	10 246	3 081,68	30,08%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 070	222,50	20,79%
	4410	podróże służbowe krajowe	0	600	313,84	52,31%
75495		Pozostała działalność	16 850	16 850	0,00	0,00%
	4190	nagrody konkursowe	5 600	5 600	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	250	250	0,00	0,00%
	4220	zakup środków żywności	200	200	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	10 800	10 800	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	86 265,74	43,57%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000	86 265,74	43,57%
	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	60 060,00	47,64%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200	4 800	1 600,69	33,35%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	722	826	220,29	26,67%

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103	118	31,44	26,64%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	60 915	63 196	24 353,32	38,54%
757		Obsługa długu publicznego	375 000	395 000	171 155,71	43,33%
	75702	Obsługa papierów wart., kred. i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	375 000	375 000	171 155,71	45,64%
	8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	31 000	31 000	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	344 000	344 000	171 155,71	49,75%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	0	20 000	0,00	0,00%
	8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0	20 000	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	220 000	251 000	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000	251 000	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	220 000	251 000	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	32 201 368	33 117 104	15 526 706,18	46,88%
	80102	Szkoła podstawowa specjalna	6 207 915	6 245 910	2 911 946,57	46,62%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 691 340	1 733 935	866 967,53	50,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	172,20	5,74%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420 000	3 420 000	1 430 147,27	41,82%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 000	224 400	224 337,16	99,97%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	560 000	560 000	252 552,30	45,10%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000	75 000	20 367,96	27,16%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	1 121,99	14,02%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	20 000	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	30 000	30 000	14 266,77	47,56%
	4270	zakup usług remontowych	0	9 000	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	206,00	4,12%
	4300	zakup usług pozostałych	6 000	6 000	2 990,22	49,84%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	156,00	15,60%
	4440	odpisy na ZFŚS	130 575	130 575	97 931,25	75,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000	20 000	729,92	3,65%
	80105	Przedszkola specjalne	510 035	512 035	204 955,03	40,03%

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000	390 000	139 358,70	35,73%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	22 000	21 916,03	99,62%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 000	57 000	24 370,72	42,76%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000	9 000	2 804,28	31,16%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0,00	0,00%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	12 000	12 000	5 891,09	49,09%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500	500	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	500	500	312,96	62,59%
	4410	podróże służbowe krajowe	100	100	0,00	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	13 735	13 735	10 301,25	75,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	2 000	0,00	0,00%
80115		Technika	11 081 197	11 126 010	4 921 962,25	44,24%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500	15 500	4 392,06	28,34%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 032	3 032	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 150 000	7 150 000	3 095 849,11	43,30%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 000	543 813	542 559,93	99,77%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 270 000	1 270 000	544 102,68	42,84%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 000	175 000	55 783,60	31,88%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	10 357,18	45,03%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	154 000	154 000	64 926,09	42,16%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	30 150	30 150	255,10	0,85%
	4260	zakup energii	292 000	292 000	150 305,24	51,47%
	4270	zakup usług remontowych	68 500	74 500	21 279,22	28,56%
	4280	zakup usług zdrowotnych	11 800	11 800	789,10	6,69%
	4300	zakup usług pozostałych	133 185	133 185	69 097,03	51,88%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 880	12 880	4 113,67	31,94%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 291	4 291	15,00	0,35%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	11 996	11 676	6 205,13	53,14%

	4440	odpisy na ZFŚS	420 478	420 478	343 095,38	81,60%
	4480	podatek od nieruchomości	2 260	2 260	1 124,66	49,76%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	16 575	16 575	1 686,16	10,17%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	320	320,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550	9 550	3 881,97	40,65%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000	40 000	1 823,94	4,56%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000	705 000	0,00	0,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	0,00	0,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 762 761	4 340 649	1 983 217,33	45,69%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 487	6 487	1 162,01	17,91%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	796	796	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000	2 900 000	1 224 228,20	42,21%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 783	202 283	184 797,99	91,36%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	515 000	471 000	211 489,02	44,90%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 500	71 000	22 170,00	31,23%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 318	16 318	3 942,79	24,16%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	143 697	137 197	60 298,69	43,95%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	11 750	11 750	105,77	0,90%
	4260	zakup energii	167 750	155 750	77 158,15	49,54%
	4270	zakup usług remontowych	50 500	50 500	11 897,76	23,56%
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 000	7 500	494,01	6,59%
	4300	zakup usług pozostałych	143 000	135 000	73 218,93	54,24%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 168	7 168	2 019,40	28,17%
	4410	podróże służbowe krajowe	995	995	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	8 486	8 486	3 424,80	40,36%
	4440	odpisy na ZFŚS	141 114	129 002	103 930,75	80,57%
	4480	podatek od nieruchomości	1 667	1 667	808,67	48,51%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	9 000	9 000	599,54	6,66%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750	1 750	767,59	43,86%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000	17 000	703,26	4,14%
80120		Licea ogólnokształcące	7 177 199	7 120 199	3 365 391,65	47,27%

	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 065	259 065	69 700,17	26,90%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400	13 400	2 295,68	17,13%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 172	9 172	4 574,10	49,87%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710 000	4 695 000	2 155 646,36	45,91%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 100	341 100	334 152,20	97,96%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	847 000	847 000	376 584,72	44,46%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 000	103 000	42 412,10	41,18%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 518	21 518	8 726,27	40,55%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 011	103 011	30 598,63	29,70%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 043	11 043	235,53	2,13%
	4260	zakup energii	226 953	226 953	86 520,24	38,12%
	4270	zakup usług remontowych	58 000	58 000	5 006,12	8,63%
	4280	zakup usług zdrowotnych	9 600	9 600	4 296,39	44,75%
	4300	zakup usług pozostałych	166 720	109 720	47 258,24	43,07%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 752	7 752	1 906,92	24,60%
	4410	podróże służbowe krajowe	6 215	6 215	778,41	12,52%
	4430	różne opłaty i składki	11 905	11 905	3 816,30	32,06%
	4440	odpisy na ZFŚS	245 732	248 732	186 892,87	75,14%
	4480	podatek od nieruchomości	573	573	269,67	47,06%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	18 740	4 740	1 575,03	33,23%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700	6 700	586,44	8,75%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000	26 000	1 559,26	6,00%
	80134	Szkola zawodowa specjalna	1 035 682	1 440 294	674 055,44	46,80%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	2 000	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000	1 050 000	458 906,54	43,71%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	75 000	74 404,92	99,21%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140 000	184 000	86 941,14	47,25%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000	28 500	7 988,07	28,03%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	4 500	11,57	0,26%
	4260	zakup energii	25 000	37 000	12 442,90	33,63%
	4280	zakup usług zdrowotnych	800	1 300	0,00	0,00%

	4300	zakup usług pozostałych	1 500	9 500	1 564,80	16,47%
	4410	podróże służbowe krajowe	100	100	0,00	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	30 282	42 394	31 795,50	75,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000	6 000	0,00	0,00%
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienne	5 000	5 000	0,00	0,00%
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 000	116 000	4 353,00	3,75%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	60 000	60 000	2 321,00	3,87%
	4410	podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	0,00	0,00%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000	36 000	2 032,00	5,64%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 064 709	1 064 709	460 463,05	43,25%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	750 212	750 212	313 680,24	41,81%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 139	26 139	25 598,02	97,93%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	133 455	133 455	51 964,71	38,94%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 021	19 021	7 029,96	36,96%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 011	9 011	3 423,45	37,99%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	23 500	23 500	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	62 838	62 838	34 102,41	54,27%
	4440	odpisy na ZFŚS	30 282	30 282	24 146,75	79,74%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 251	10 251	517,51	5,05%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	24 581	0,00	0,00%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	24 581	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	240 870	1 121 717	1 000 361,86	89,18%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	1 500,00	15,00%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 245	15 990	8 055,78	50,38%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	848	1 931	943,08	48,84%
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	616	1 023	1 022,19	99,92%

	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72	120	119,67	99,73%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 800	20 800	2 853,41	13,72%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 353	2 715	1 560,50	57,48%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	158	279	182,70	65,48%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 900	2 900	408,82	14,10%
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193	414	214,01	51,69%
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23	40	25,09	62,73%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	121 900	121 900	45 197,47	37,08%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0	21 337	16 569,27	77,66%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	0	2 494	1 939,77	77,78%
	4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0	281 782	281 781,76	100,00%
	4249	zakup środków dydaktycznych i książek	0	33 147	33 146,56	100,00%
	4307	zakup usług pozostałych	53 456	486 475	486 474,03	100,00%
	4309	zakup usług pozostałych	6 258	57 178	57 176,75	100,00%
	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	13 523	13 522,83	100,00%
	4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 048	47 669	47 668,17	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 777 320	9 487 710	7 307 892,85	77,02%
	85111	Szpitala ogólne	75 000	7 775 319	6 333 937,78	81,46%
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	4 925 498	4 225 497,39	85,79%
	4300	zakup usług pozostałych	75 000	27 000	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	2 822 821	2 108 440,39	74,69%
	85141	Ratownictwo medyczne	0	10 071	10 070,87	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	68	68,00	100,00%
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 003	10 002,87	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000	3 000	0,00	0,00%
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000	3 000	0,00	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 699 320	1 699 320	963 884,20	56,72%
	4130	zakup świadczeń socjalnych	1 699 320	1 699 320	963 884,20	56,72%

852		Pomoc społeczna	12 867 127	12 936 720	6 257 340,90	48,37%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	9 020 000	8 926 342	4 607 883,86	11
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	17 962	10 492,12	58,41%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 448 000	5 279 740	2 524 339,95	47,81%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 000	399 900	396 865,08	99,24%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	910 000	923 200	428 929,84	46,46%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 000	98 200	44 700,14	45,52%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	226 000	270 000	94 968,00	35,17%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	230 000	259 384	129 088,36	49,77%
	4220	zakup środków żywności	642 000	607 000	323 894,12	53,36%
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000	60 000	26 420,68	44,03%
	4260	zakup energii	340 000	362 000	233 651,85	64,54%
	4270	zakup usług remontowych	15 000	20 000	5 974,13	29,87%
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 950	15 268	81,00	0,53%
	4300	zakup usług pozostałych	212 000	217 000	131 651,94	60,67%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	13 000	7 537,22	57,98%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	500,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	14 972	8 914	2 243,00	25,16%
	4440	odpisy na ZFŚS	258 739	258 739	191 807,82	74,13%
	4480	podatek od nieruchomości	7 162	17 262	7 242,00	41,95%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	42 240	43 836	21 918,00	50,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	937	937	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	3 760,00	94,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000	1 000	260,12	26,01%
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	48 000	48 000	21 558,49	44,91%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 855 576	2 989 362	1 193 219,78	39,92%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600	13 600	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 052	1 766 624	697 994,07	39,51%
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 970	113 398	113 397,15	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	314 370	314 370	100 194,04	31,87%

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 780	44 780	13 192,00	29,46%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	138 000	138 000	37 263,80	27,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	151 100	86 300	59 737,92	69,22%
	4260	zakup energii	70 000	80 000	30 222,61	37,78%
	4270	zakup usług remontowych	27 000	55 700	26 627,23	47,80%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	200,00	10,00%
	4300	zakup usług pozostałych	104 845	135 345	55 464,54	40,98%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250	5 250	2 547,66	48,53%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	17 400	17 400	11 695,90	67,22%
	4440	odpisy na ZFŚS	48 059	48 059	34 880,85	72,58%
	4480	podatek od nieruchomości	9 300	9 900	4 736,20	47,84%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 250	2 250	984,00	43,73%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	4 900	1 900	494,41	26,02%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200	6 200	3 587,40	0,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000	13 000	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	133 786	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	5 000	0,00	0,00%
	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		Powiatowe centra pomocy rodzinie	841 776	841 776	350 699,29	41,66%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	60,60	12,12%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000	600 000	218 307,59	36,38%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 750	43 039	43 038,15	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	100 000	40 510,03	40,51%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000	7 937	2 456,12	30,95%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 500	5 500	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	13 000	1 887,30	14,52%

	4260	zakup energii	8 000	10 000	5 965,94	59,66%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	256,00	12,80%
	4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000	18 671,67	62,24%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	833,16	23,80%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	540	540	270,00	50,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	30,00	6,00%
	4430	różne opłaty i składki	2 000	774	774,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	17 054	17 054	17 054,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	432	432	36,00	8,33%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	270,00	13,50%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000	5 000	278,73	5,57%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	117 400	117 400	51 703,11	44,04%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	75 000	31 801,86	42,40%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 065	4 064,90	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 500	12 500	5 105,46	40,84%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	164,64	32,93%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 835	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	7 500	7 943	4 779,32	60,17%
	4270	zakup usług remontowych	3 000	3 000	1 461,00	48,70%
	4280	zakup usług zdrowotnych	300	300	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	7 000	7 000	1 647,94	23,54%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	721,88	36,09%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100	7	6,11	87,29%
	4410	podróże służbowe krajowe	300	300	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	500	150	150,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	1 800	1 800	1 800,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	0,00	0,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800	800	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	27 375	56 840	53 834,86	94,71%
	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%

	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		20 770	20 769,98	100,00%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 907	3 906,25	99,98%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 300	6 927	6 925,67	99,98%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne		683	682,03	99,86%
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575	665	664,03	99,85%
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17	16,74	98,47%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	20 500	20 500	20 500,00	100,00%
	4787	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		312	311,56	99,86%
	4789	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	59	58,60	99,32%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 708 275	4 912 254	2 552 045,24	51,95%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 034	123 034	60 534,00	49,20%
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 534	120 534	60 534,00	50,22%
	4300	zakup usług pozostałych	2 500	2 500	0,00	0,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	445 839	445 839	225 336,81	50,54%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	255 280	255 280	106 423,77	41,69%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 607	19 569	19 568,19	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 000	49 000	19 644,71	40,09%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000	6 000	1 710,30	28,51%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	2 074,41	17,29%
	4260	zakup energii	8 000	8 000	2 745,79	34,32%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	76 642	78 185	62 124,61	79,46%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 300	1 010,74	43,95%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600	540	270,00	50,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	1 000	719	719,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	8 852	8 852	8 852,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	500	36	36,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0,00	0,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 358	2 358	157,29	6,67%

	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 139 402	3 163 902	1 473 937,15	46,59%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	2 617,69	52,35%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000	2 120 795	964 371,33	45,47%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 500	156 500	153 267,90	97,93%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	405 000	406 155	178 863,98	44,04%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000	39 550	18 139,60	45,86%
		4140	wpłaty na PFRON	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 600	18 160	8 652,58	47,65%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 000	71 000	21 690,40	30,55%
		4220	zakup środków żywności	1 200	1 200	727,56	60,63%
		4260	zakup energii	60 000	60 000	31 655,09	52,76%
		4270	zakup usług remontowych	10 000	10 000	6 779,30	67,79%
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	2 226,00	31,80%
		4300	zakup usług pozostałych	42 000	48 963	22 034,23	45,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	4 000	1 878,50	46,96%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	3 500	2 728	1 366,00	50,07%
		4440	odpisy na ZFŚS	75 602	75 602	56 702,00	75,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	4 000	249	248,30	99,72%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 686,30	84,32%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000	12 000	1 030,39	8,59%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	120 000	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0	1 179 479	792 237,28	67,17%
		3110	Świadczenia społeczne	0	35 640	19 320,00	54,21%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	463 602	322 565,55	69,58%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	73 097	51 091,83	69,90%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0	91 654	42 952,73	46,86%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 840	7 436,99	44,16%
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	11 154	4 277,38	38,35%
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 787	764,55	42,78%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0	39 690	11 015,44	27,75%

	4179	wynagrodzenia bezosobowe	0	5 310	1 222,56	23,02%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0	312 828	292 993,82	93,66%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	0	42 299	33 058,53	78,15%
	4307	zakup usług pozostałych	0	70 786	1 965,82	2,78%
	4309	zakup usług pozostałych	0	9 470	218,18	2,30%
	4787	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	4 485	2 826,67	63,02%
	4789	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	837	527,23	62,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 042 488	6 091 129	2 811 094,63	46,15%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 168 057	2 185 657	1 086 467,12	49,71%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	907,86	18,16%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000	1 330 000	613 591,50	46,13%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000	100 000	99 146,57	99,15%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	260 000	260 000	114 676,78	44,11%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000	21 000	9 231,64	43,96%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	20 988,30	38,16%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	2 923,98	97,47%
	4260	zakup energii	197 000	197 000	110 241,57	55,96%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	40 000	66 000	24 967,55	37,83%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	2 562,62	25,63%
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	10 000	10 000	4 667,00	46,67%
	4440	odpisy na ZFŚS	104 557	104 557	78 417,75	75,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	10 000	10 000	1 968,00	19,68%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 600	2 176,00	60,44%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000	8 000	0,00	0,00%
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne	1 892 400	1 892 400	875 191,65	46,25%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	93,12	15,52%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000	1 350 000	577 295,19	42,76%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000	107 000	95 259,71	89,03%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	240 000	240 000	105 224,34	43,84%

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000	35 000	12 142,05	34,69%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 600	4 600	1 755,00	38,15%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000	4 691,69	22,34%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	7 000	5 818,21	83,12%
	4260	zakup energii	13 500	13 500	9 993,87	74,03%
	4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000	774,90	15,50%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 200	3 200	597,50	18,67%
	4300	zakup usług pozostałych	12 000	12 400	3 211,48	25,90%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 200	1 527,44	47,73%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 300	2 300	45,72	1,99%
	4430	różne opłaty i składki	400	400	188,00	47,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	75 500	75 500	55 759,85	73,85%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	450	50	36,00	72,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650	1 650	500,00	30,30%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000	10 000	277,58	2,78%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	500 645	500 645	224 713,05	44,88%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	321,57	16,08%
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	2 400	1 500,00	62,50%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000	289 000	138 412,31	47,89%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	24 000	22 784,31	94,93%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 000	55 000	25 758,62	46,83%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600	7 600	3 519,70	46,31%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000	6 000	1 941,40	32,36%
	4190	nagrody konkursowe	30 000	25 000	4 282,25	17,13%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	21 000	3 133,89	14,92%
	4220	zakup środków żywności	4 000	4 000	454,03	11,35%
	4260	zakup energii	5 000	5 000	1 866,15	37,32%
	4270	zakup usług remontowych	2 500	2 500	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	938,00	62,53%
	4300	zakup usług pozostałych	27 700	22 700	9 561,43	42,12%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	1 023,56	29,24%

	4400	Oplaty 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	1 429,86	31,77%
	4430	różne opłaty i składki	7 000	7 000	293,00	4,19%
	4440	odpisy na ZFŚS	8 895	8 895	6 084,77	68,41%
	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	420,00	21,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000	5 000	0,00	0,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 093 700	1 093 700	541 976,01	49,55%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500	161,57	3,59%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000	750 000	341 950,21	45,59%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000	58 000	55 458,17	95,62%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	139 000	139 000	59 218,27	42,60%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000	16 000	7 392,76	46,20%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500	11 500	4 087,40	35,54%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	50 000	50 000	40 921,70	81,84%
	4270	zakup usług remontowych	6 000	6 000	1 832,80	30,55%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	802,00	40,10%
	4300	zakup usług pozostałych	7 500	9 300	5 429,82	58,39%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	513,69	34,25%
	4430	różne opłaty i składki	700	700	0,00	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	36 000	32 200	24 091,20	74,82%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	4 000	4 000	116,42	2,91%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000	8 000	0,00	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 800	5 800	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000	2 000	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 100	2 100	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	700	700	0,00	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 500	34 500	1 800,00	5,22%
	3240	stypendia dla uczniów	4 500	4 500	1 800,00	40,00%

	4190	nagrody konkursowe	30 000	30 000	0,00	0,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000	29 000	11 412,00	39,35%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500	24 500	9 412,00	38,42%
85495		Pozostała działalność	321 386	349 427	69 534,80	1
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 297	129 479	66 034,80	51,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	3 500,00	58,33%
	4190	nagrody konkursowe	6 500	6 500	0,00	0,00%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	6 320	6 320	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0,00	0,00%
	4307	zakup usług pozostałych	174 269	199 128	0,00	0,00%
855		Rodzina	8 695 016	8 780 616	4 114 943,19	46,86%
85504		Wspieranie rodziny	46 126	46 126	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	46 126	46 126	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	3 555 466	3 555 466	1 689 584,15	47,52%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jst	186 340	186 340	84 907,94	45,57%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	22,56	7,52%
	3110	Świadczenia społeczne	2 400 000	2 400 000	1 133 221,19	47,22%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000	270 000	128 284,76	47,51%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	18 437	18 436,62	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115 000	115 000	50 311,48	43,75%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000	17 563	5 496,41	31,30%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	445 000	445 000	215 435,61	48,41%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	2 696,70	17,98%
	4260	Zakup energii	30 000	30 000	18 371,37	61,24%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 259,00	62,95%
	4300	zakup usług pozostałych	35 000	35 000	17 111,62	48,89%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	2 202,49	44,05%

	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	11 626	11 626	11 626,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	150,00	21,43%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	3 000	50,40	1,68%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 370 604	4 456 204	2 095 534,01	47,03%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jst	50 400	136 000	53 968,08	39,68%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 730	5 730	577,00	10,07%
	3110	świadczenia społeczne	454 602	454 602	201 824,06	44,40%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185 428	2 185 428	941 764,48	43,09%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 368	154 096	152 825,82	99,18%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	373 488	373 488	165 099,90	44,20%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 612	51 756	19 376,68	37,44%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 220	8 220	3 977,02	48,38%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	234 100	234 100	121 012,28	51,69%
	4220	zakup środków żywności	241 800	241 800	139 312,54	57,61%
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 400	30 400	14 219,90	46,78%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 150	12 150	1 415,34	11,65%
	4260	zakup energii	161 300	161 300	94 005,91	58,28%
	4270	zakup usług remontowych	44 200	23 200	5 985,41	25,80%
	4280	zakup usług zdrowotnych	11 250	10 250	1 862,40	18,17%
	4300	zakup usług pozostałych	188 400	189 020	84 961,15	44,95%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 010	10 060	3 817,87	37,95%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 430	11 430	6 207,90	54,31%
	4410	podróże służbowe krajowe	7 460	6 710	1 237,01	18,44%
	4430	różne opłaty i składki	11 120	10 120	1 562,50	15,44%
	4440	odpisy na ZFŚS	73 490	75 990	58 850,00	77,44%
	4480	podatek od nieruchomości	0	14 452	13 170,00	91,13%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	21 056	9 312	4 548,04	48,84%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 090	7 090	2 274,84	32,09%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500	19 500	1 677,88	8,60%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0,00	0,00%

	85595		Pozostała działalność	722 820	722 820	329 825,03	45,63%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940	940	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000	540 000	224 879,63	41,64%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	40 000	39 459,72	98,65%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93 000	93 000	40 138,30	43,16%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000	11 000	4 536,23	41,24%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	1 755,00	43,88%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 160	8 160	4 485,27	54,97%
		4270	zakup usług remontowych	500	500	110,70	22,14%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 040	2 040	2 040,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 700	3 700	1 159,00	31,32%
		4410	podróże służbowe krajowe	100	100	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	100	100	0,00	0,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	16 700	16 700	10 900,00	65,27%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580	1 580	100,00	6,33%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 000	261,18	26,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000	33 000	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	33 000	33 000	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	33 000	33 000	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 950	144 950	62 500,00	43,12%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 950	82 950	500,00	0,60%
		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, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	40 000	0,00	0,00%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 100	2 100	0,00	0,00%
		4190	nagrody konkursowe	1 300	1 300	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 550	2 550	500,00	19,61%
		4220	zakup środków żywności	100	100	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	14 900	14 900	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	32 000	32 000	32 000,00	100,00%

		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	32 000	32 000	32 000,00	100,00%
	92118		Muzea	30 000	30 000	30 000,00	100,00%
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000	30 000	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	32 000	32 000	3 000,00	9,38%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000	32 000	3 000,00	9,38%
		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	32 000	32 000	3 000,00	9,38%
			WYDATKI OGÓŁEM	96 692 000	109 092 845	49 340 982,39	45,23%

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 2021 roku		Wydatki sfinansowane z dochodów w I półroczu 2021 roku	
	Treść	Kwota w zł	Treść	Kwota w zł
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W SZCZYTNI				
1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 006,31	Zakup materiałów i wyposażenia	10 068,41
	Wpływy z usług	13 750,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,93		
	Wpływy z różnych dochodów	2 481,50	Zakup usług pozostałych	4 931,44
	RAZEM:	25 238,74	RAZEM:	14 999,85
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W SZCZYTNI				
2	Wpływy z usług	9 298,43	Zakup materiałów i wyposażenia	57,49
			Zakup artykułów żywnościowych	5 446,88
			Zakup środków dydaktycznych i książek	119,95
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,04	RAZEM:	5 624,32
RAZEM:	9 298,47	RAZEM:	5 624,32	
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W SZCZYTNI				
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 615,09	Zakup materiałów i wyposażenia	3 215,87
	Wpływy z usług	54 201,70	Zakup artykułów żywnościowych	35 934,33
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,81	Zakup energii	10 255,17
	Wpływy z różnych dochodów	10 168,59	Zakup usług pozostałych	1 897,59
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 800,00		
	RAZEM:	74 786,19	RAZEM:	51 302,96
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W SZCZYTNI				
4	Wpływy z usług	34 688,37	Zakup artykułów żywnościowych	24 970,81
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,18		
	RAZEM:	34 688,55	RAZEM:	24 970,81
OGÓŁEM DOCHODY I PÓLROCZA 2021 ROKU		<u>144 011,95</u>	OGÓŁEM WYDATKI I PÓLROCZA 2021 ROKU	
			<u>96 897,94</u>	

Stan środków na dzień 01 stycznia 2021 roku wynosił 0,00 zł. Środki finansowe pozostające na wydzielonych rachunkach na dzień 30 czerwca 2021 roku to kwota **47.114,01 zł**, w tym:

- ZS Nr 1 – kwota 10.238,89 zł,
- ZS Nr 2 – kwota 3.674,15 zł,
- ZS Nr 3 – kwota 23.483,23 zł,
- SOSz-W – kwota 9.717,74 zł.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Szczycieńskiego Nr XXII/153/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku. Prognoza obejmuje okres od roku 2021 do roku 2034. Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskania środków unijnych oraz zmian organizacyjnych. Ze względu na charakter działań realizowanych przez Powiat dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też WPF była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

V.1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021 roku

Lp	Wyszczególnienie	PLAN zg. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/153/2020 z dnia 29.12.2020 r.	ZMIANY WPROWADZONE W I PÓLROCZU 2021 ROKU				PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2021 ROK
			Uchwała Rady Powiatu Nr XXIII/155/2021 z dnia 11.01.2021 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXIV/157/2021 z dnia 30.03.2021 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXV/179/2021 z dnia 14.04.2021 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXVI/181/2021 z dnia 24.06.2021 r.	
1	Dochody ogółem, z tego:	96 516 000	2 227 700	377 024,00	3 149 000,00	1 355 199,00	103 624 923,00
a	dochody bieżące	86 939 976	1 545 746,00	367 021,00	2 000 000,00	243 383,00	91 096 126,00
b	dochody majątkowe, w tym:	9 576 024	681 954	10 003,00	1 149 000,00	1 111 816,00	12 528 797,00
c	ze sprzedaży majątku	700 000	0	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, czyli kosztów obsługi długu)	83 522 947	5 017 999,00	483 983,00	2 000 000,00	-147 967,00	90 876 962,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 654 376	21 592	306 724	0	-221 416	60 761 276
b	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0
c	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	375 478	1 817 784	7 445	0	6 100	2 206 807
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	12 993 053	-2 790 299	-106 959	1 149 000	1 503 166	12 747 961

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0	5 567 922	724 000	0	0	6 291 922
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	5 567 922	724 000	0	0	6 291 922
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	12 993 053	2 777 623	617 041	1 149 000	1 503 166	19 039 883
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 168 000	0	31 000	0	0	1 199 000
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	824 000	0	0	0	0	824 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	344 000	0	31 000	0	0	375 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	11 825 053	2 777 623	586 041,00	1 149 000,00	1 503 166,00	17 840 883,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	12 825 053	1 777 623	586 041	1 149 000	1 503 166	17 840 883
a	wydatki majątkowe objęte limitem	4 103 702	974 220	0	0	3 851 739	8 929 661
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 000 000	-1 000 000	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:	28 104 000	-1 000 000	0	0	0	27 104 000
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 supf przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0
15	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy	7,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,20%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA
17	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	83 866 947	5 017 999	514 983	2 000 000	-147 967,00	91 251 962,00
18	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	96 692 000	6 795 622	1 101 024	3 149 000	1 355 199,00	109 092 845,00
19	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-176 000	-4 567 922	-724 000	0	0	-5 467 922,00
20	Przychody budżetu	1 000 000	4 567 922	724 000	0	0	6 291 922,00
21	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	824 000	0	0	0	0	824 000,00

V.2. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021 roku

Lp	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 30.06.2021 rok	WYKONANIE na 30.06.2021 rok	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	103 624 923,00	53 955 194,92	52,07%
a	dochody bieżące	91 096 126,00	51 092 557,05	56,09%
b	dochody majątkowe, w tym:	12 528 797	2 862 637,87	22,85%
c	ze sprzedaży majątku	700 000	226 638,00	32,38%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, czyli kosztów obsługi długu)	90 876 962,00	45 618 733,29	50,20%
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 761 276	28 797 234,82	47,39%
b	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	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	2 206 807	1 748 028,68	79,21%
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	12 747 961	8 336 461,63	65,39%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	6 291 922	11 532 210,52	183,29%
a	wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0,00	0,00%
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0,00	0,00%
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	19 039 883	19 868 672,15	104,35%
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 199 000	583 155,71	48,64%
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	824 000	412 000,00	50,00%
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	375 000	171 155,71	45,64%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0,00	0,00%
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	17 840 883	19 285 516,44	108,10%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	17 840 883	3 551 093,39	19,90%
a	wydatki majątkowe objęte limitem	8 929 661	1 432 650,13	16,04%
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0,00	0,00%
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0	15 734 423	-
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	27 104 000	27 516 000,00	101,52%
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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy	7,20%	-	-
16	Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA
17	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	91 251 962,00	45 789 889,00	50,18%
18	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 17)	109 092 845,00	49 340 982,39	45,23%
19	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 18)	-5 467 922	4 614 212,53	-84,39%
20	Przychody budżetu	6 291 922	11 532 210,52	183,29%
21	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	824 000	412 000,00	50,00%

V.3. Zmiany w planie przedsięwzięć do realizacji przez Powiat w I półroczu 2021 roku

L.p.	NAZWA	Jednostka realizująca	PLAN 2020 ROKU zg.z Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/153/2020 z dnia 29.12.2020 r.	ZMIANY WPROWADZONE W I PÓŁROCZU 2021 ROKU			PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2021 R.
				Uchwała Rady Powiatu Nr XXIII/155/2021 z dnia 11.01.2021 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXIV/157/2021 z dnia 30.03.2021 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXVI/181/2021 z dnia 24.06.2021 r.	
1	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM		4 479 180	2 792 004	7 445	3 857 839	11 136 468
1.a	wydatki bieżące		375 478	1 817 784	7 445	6 100	2 206 807
1.b	wydatki majątkowe		4 103 702	974 220	0	3 851 739	8 929 661
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:		4 479 180	2 792 004	0	6 100	7 277 284
1.1.1	wydatki bieżące:		375 478	1 817 784	0	6 100	2 199 362
1.1.1.1	RPO "Laboratorium kompetencji - informatycznych, matematycznych, językowych"	ZS Nr 3	70 222	64 062	0	0	134 284
1.1.1.2	"Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Świątłogorskim"	SP	85 244	0	0	6 100	91 344
1.1.1.3	ERASMUS+ "Chcę żyć i pracować tak jak inni - zagraniczna praktyka zawodowa uczniów ze specjalnymi potrzebami"	SOSZW	97 880	8 389	0	0	106 269
1.1.1.4	POWER "Podwyższenie kompetencji zawodowych nauczycieli sposobem na sukces uczniów niepełnosprawnych"	SOSZW	82 709	16 470	0	0	99 179
1.1.1.5	ERASMUS+ "Zagraniczna praktyka zawodowa - nauka przez doświadczenie"	ZS Nr 2	15 048	31 028	0	0	46 076
1.1.1.6	RPO "Silne więzi"	PCPR	24 375	0	0	0	24 375
1.1.1.7	RPO "Pomagajmy razem"	DPS	0	142 571	0	0	142 571
1.1.1.8	RPO "Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia z terenu powiatu szczycieńskiego"	PCPR	0	769 507	0	0	769 507
1.1.1.9	RPO "Poznanie przez eksperymentowanie"	DD NR 2	0	403 114	0	0	403 114
1.1.1.10	RPO "Szkoła przyjazna dzieciom"	SOSZW	0	382 643	0	0	382 643
1.1.2	wydatki majątkowe:		4 103 702	974 220	0	0	5 077 922
1.1.2.1	"Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Świątłogorskim"	SP	4 103 702	974 220	0	0	5 077 922

1.2	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:		0	0	7 445	3 851 739	3 859 184
1.2.1	wydatki bieżące:		0	0	7 445	0	7 445
1.2.1.1	"Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030"	SP	0	0	7 445	0	7 445
1.2.2	wydatki majątkowe:		0	0	0	3 851 739	3 851 739
1.2.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały etap I w km 2+566 - 3+532"	ZDP	0	0	0	3 781 739	3 781 739
1.2.2.2	"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1496N odc. Dźwierzuty-Orżyny od km 0+000 do km 8+383"	ZDP	0	0	0	70 000	70 000

V.4. Realizacja przedsięwzięć przez Powiat Szczycieński w I połowie 2021 roku

L.p.	NAZWA	Jednostka realizująca	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2021 R.	WYKONANIE NA 30.06.2021 R.	%WYKONANIA
1	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM		11 136 468	3 180 678,81	28,56%
1.a	wydatki bieżące		2 206 807	1 748 028,68	79,21%
1.b	wydatki majątkowe		8 929 661	1 432 650,13	16,04%
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:		7 277 284	3 179 478,81	43,69%
1.1.1	wydatki bieżące:		2 199 362	1 748 028,68	79,48%
1.1.1.1	RPO "Laboratorium kompetencji - informatycznych, matematycznych, językowych"	ZS Nr 3	134 284	128 953,06	96,03%
1.1.1.2	"Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Swietogorskim"	SP	91 344	335,00	0,37%
1.1.1.3	ERASMUS+ "Chcę żyć i pracować tak jak inni - zagraniczna praktyka zawodowa uczniów ze specjalnymi potrzebami"	SOSZW	106 269	0,00	0,00%
1.1.1.4	POWER "Podwyższenie kompetencji zawodowych nauczycieli sposobem na sukces uczniów niepełnosprawnych"	SOSZW	99 179	0,00	0,00%
1.1.1.5	RPO "Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie"	ZS Nr 2	46 076	46 076,00	100,00%
1.1.1.6	RPO "Silne więzi"	PCPR	24 375	24 374,24	100,00%
1.1.1.7	RPO "Pomagajmy razem"	DPS	142 571	300 094,23	210,49%
1.1.1.8	RPO "Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia z terenu powiatu szczycieńskiego"	PCPR	769 507	472 823,05	61,44%
1.1.1.9	RPO "Poznanie przez eksperymentowanie"	ZS Nr 2	403 114	400 958,74	99,47%
1.1.1.10	RPO "Szkoła przyjazna dzieciom"	SOSZW	382 643	374 414,36	97,85%
1.1.2	wydatki majątkowe:		5 077 922	1 431 450,13	28,19%
1.1.2.1	"Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Swietogorskim"	SP	5 077 922	1 431 450,13	28,19%
1.2	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:		3 859 184	1 200,00	0,03%
1.2.1	wydatki bieżące:		7 445	0,00	0,00%
1.2.1.1	"Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030"	SP	7 445	0,00	0,00%
1.2.2	wydatki majątkowe:		3 851 739	1 200,00	0,03%
1.2.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały etap I w km 2+566 - 3+532"	ZDP	3 781 739	1 200,00	0,03%
1.2.2.2	"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1496N odc. Dźwierzuty-Orzyny od km 0+000 do km 8+383"	ZDP	70 000	0,00	0,00%

VI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

**Sprawozdanie
z działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
na 30 czerwiec 2021 roku**

2021-07-30

Nr. 12167
Podpis: *[Signature]*

Przedmiotem podstawowej działalności ZOZ w 2020 roku jest świadczenie usług medycznych w lecznictwie zamkniętym na następujących oddziałach:

- oddział wewnętrzny,
- oddział wewnętrzny z profilem chorób zakaźnych,
- 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 Pasyumi, należące wcześniej do firmy prywatnej.

Szpital posiada 210 łóżek.

Zatrudnionych jest 328 pracowników na umowę o pracę oraz 399 osób na umowach cywilnoprawnych.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Sprzedaż usług medycznych	49 956 990,49
2.	Sprzedaż usług niemedycznych	69 396,13
3.	Razem przychody ze sprzedaży	50 026 386,62
4.	Koszty działalności operacyjnej	50 036 032,52
	w tym:	
	Amortyzacja	1 147 276,54
	Zużycie materiałów	6 069 596,77
	Zużycie energii	637 393,47
	Usługi obce	20 140 842,71
	Podatki i opłaty	82 473,10
	Wynagrodzenia	18 897 816,58
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 890 458,06
	Pozostałe koszty rodzajowe	170 175,29
5.	Zysk ze sprzedaży	671 306,16
6.	Persaldo przychodów i kosztów operacyjnych	1 238 152,65
7.	Persaldo przychodów i kosztów finansowych	-557 200,59
8.	Wynik finansowy	671 306,16

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie na 30 czerwca 2021 r. wykazał zysk w wysokości 671 306,16 zł.

Koszt z tytułu amortyzacji 1 147 276,54 zł.

Zobowiązania ogółem na 30 czerwca 2021 r. stanowią kwotę 33 460 662,39 zł.

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 1 489 337,02 zł do tej kwoty należy doliczyć zaległość z ZFŚS 1.299 144,96 zł

Należności na 30 czerwca 2021 r. stanowią kwotę 6 586 737, zł z tego 6 499 693,20 zł to należności z NFZ za usługi wykonane w miesiącu czerwcu 2021 r.

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

Inwestycje wykonane w 2021 r.

Najważniejsze inwestycje w 2021 r. to:

- budowa SOR	12 279 299,58 zł
- siec informatyczna szpitala tymczasowego	522 365,29 zł
- zakup defibrylatorów z kardiowersją	188 295,39 zł
- zakup analizatorów Liat z wyposażeniem	270 000,00 zł
- przygotowanie dokumentacji dotyczącej ZOL	1 845,00 zł
- przygotowanie dokumentacji remontu dawnej pralni	9 975,30 zł
- zakup Monitorów PulsioFlex z Modułem Picco	448 200,00 zł
- zakup sprzętu medycznego	141 699,28 zł
- zakup karetki Volkswagen Crafter 35 Furgon	499 785,00 zł

Ogółem nakłady : 14 361 464,84 zł

Bieżące sprawy inwestycyjne:

1. Utworzenie SOR

Na terenie posesji Szpitala Powiatowego ZOZ w Szczytnie przy ul. Skłodowskiej 12, na działce nr 12/8 obręb 5 miasta Szczytno oddano do użytkowania Szpitalny Oddział Ratunkowy. Kubatura brutto nowego budynku wynosi 3 374,00 m³.

Wskaźniki powierzchniowe:

Powierzchnia zabudowy – 837,14 m²

Powierzchnia użytkowa budynku – 735,88 m²

Obecnie w pomieszczenia oddanego do użytku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego znajduje się Szpital tymczasowy dla najcięższej chorych na wirusa SARS-COV-2.

2. ZOL (ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY)

Zapotrzebowanie na usługi w zakresie leczenia i opieki nad ludźmi starszymi zmusiło nas do podjęcia działań zmierzających do utworzenia oddziału opieki długoterminowej. Dnia 31.12.2020 r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu „Poprawa jakości życia w wyniku rozwijania środowiskowych form opieki koordynowanej jako zmniejszenie nierówności w zakresie stanu zdrowia i odpowiedź na trendy demograficzne”

Całkowita wartość Projektu wynosi: 8 252 510,50 zł, wydatki kwalifikowalne wynoszą: 4 651 399,52 zł współfinansowanie UE wynosi: 3 721 119,62 zł, wkład własny w kwocie: 930 279,90 zł.

3. 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.

4. 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.

Sporządził:
Gł. Księgowy
Anna Uliszewska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Uliszewska

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Szczycie
Beata Kostrzewa

2021-07-30

12167

Realizacja planu rocznego na dzień 30.06.2021r.
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNI

Nr
Podpis

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania
I.	Przychody ogółem	58 920 100,00	51 265 097,88	87,01%
1.	Sprzedaż usług medycznych ogółem w	56 665 100,00	49 956 990,49	88,16%
	Leczenie szpitalne	24 589 300,00	11 973 438,10	48,69%
	Pomoc doraźna	5 581 700,00	7 167 437,95	128,41%
	Rehabilitacja	148 900,00	71 116,64	47,76%
	Pozostałe usługi medyczne – diagnostyka	1 000 000,00	2 097 117,02	209,71%
	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 280 100,00	665 841,80	52,01%
	Szpital tymczasowy *1	24 065 100,00	27 982 038,98	116,28%
2.	Pozostała sprzedaż niemedyczna /czynsze, dzierżawy/	150 000,00	69 396,13	46,26%
3.	Przychody operacyjne	2 100 000,00	1 238 711,26	58,99%
4.	Przychody finansowe	5 000,00	0,00	0,00%
II.	Koszty ogółem *2	54 525 000,00	50 593 791,72	92,79%
1.	Koszty rodzajowe w tym:	53 480 000,00	50 036 032,52	93,56%
	Amortyzacja	2 760 000,00	1 147 276,54	41,57%
	Leki i środki opatrunkowe	2 900 000,00	1 048 631,35	36,16%
	Sprzęt jednorazowego i wielokrotnego użytku	2 000 000,00	2 342 098,81	117,10%
	Odczynniki, mat.diagnostyczne, śr.dezynfekcyjne, gazy medyczne	1 200 000,00	2 016 589,19	168,05%
	Wyżywienie chorych	1 000 000,00	449 442,90	44,94%
	Zużycie paliwa, mat.do remontów i konserwacji, na cele gospodarczo-administracyjne	800 000,00	662 277,42	82,78%
	Zużycie energii elektr.,gazu, wody	750 000,00	637 393,47	84,99%
	Usługi obce /remontowe, telekomunik., pocztowe, prania, spalania, pozostałe/	1 800 000,00	2 749 745,68	152,76%
	Usługi medyczne obce - kontrakty	18 000 000,00	16 941 654,13	94,12%
	Podatki i opłaty	170 000,00	82 473,10	48,51%
	Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	21 800 000,00	21 788 274,64	99,95%
	Pozostałe koszty /ubezpieczenia, delegacje itp./	300 000,00	170 175,29	56,73%
2.	Koszty operacyjne	45 000,00	558,61	1,24%
3.	Koszty finansowe w tym:	1 000 000,00	557 200,59	55,72%
	Odsetki od kredytu	930 000,00	557 200,59	59,91%
	Pozostałe odsetki	70 000,00		0,00%
III.	Wynik I – II/ zysk- strata	4 395 100,00	671 306,16	15,27%

Struktura zobowiązań z ZOZ w Szczytnie

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1.	Publiczno-prawne	2 486 876,89	0,00
2.	Z tytułu zakupu leków i środków medycznych	2 105 470,33	1 260 541,80
3.	Z tytułu zużycia energii, gazu, wody	35 515,99	0,00
4.	Z tytułu zakupu obcych usług (remontowych, medycznych kontraktów lekarskich i innych)	4 003 712,81	220 378,78
5.	wobec pracowników (wynagrodzenia, zobowiązania z tytułu ZFŚS)	1 733 274,56	0,00
6.	Kredyty i pożyczki bankowe	22 604 087,74	0,00
7.	Pozostałe zobowiązania	491 724,07	8 416,44
	Razem	33 460 662,39	1 489 337,02

Struktura należności z ZOZ w Szczytnie

Lp.	Rodzaj należności	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1.	Z tyt. dostaw towarów i usług	6 586 737,19	29 280,52
	za usl. med., z NFZ	6 499 693,20	0,00
	za usl. med., z NZOZ, POZ	67 849,21	11 292,32
	za usługi med., od osób nieubezpieczonych	6 861,68	6 836,44
	Urząd wojewódzki	173,19	173,19
	pozostałe (dzierżawa, usl. Lab. RTG, pracow. zlec. przez zakłady pracy)	12 159,91	10 978,57
2.	inne	0,00	0,00
	Razem	6 586 737,19	29 280,52

Szczytno dnia 30.07.2021 r.

Sporządził:

Anna Uliszewska
Główna księgowa


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Anna Uliszewska

Beata Koftwa