

**Uchwała Nr 73/XVII/2022  
Zarządu Powiatu w Szczycynie  
z dnia 31 sierpnia 2022 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 Szczycynie za pierwsze półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz.1634) oraz Uchwały Nr VII/70/2011 Rady Powiatu w Szczycynie z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szczycieńskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zespołu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczycynie za pierwsze półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
2. Przedłożyć informację, o której mowa w ust. 1 Radzie Powiatu w Szczycynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.


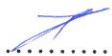
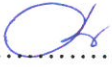

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Szczycynie.

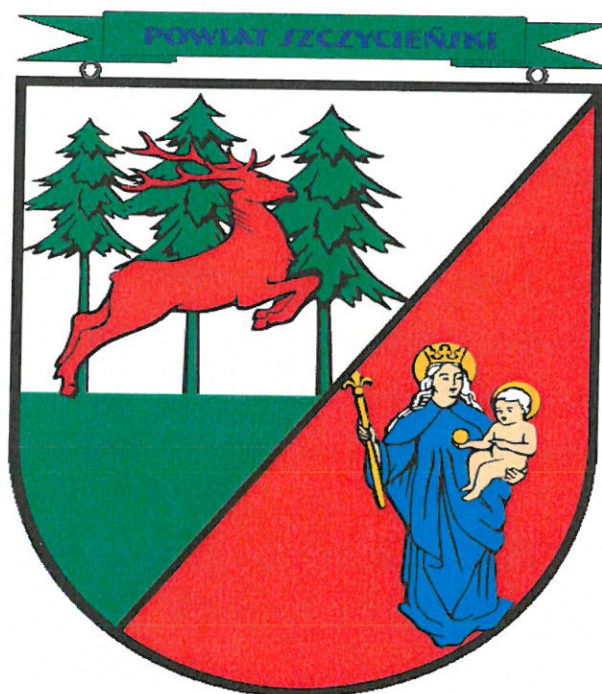
§ 3

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 Drężek ..... 

## ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO



### INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Szczytno, 31 sierpień 2022 r.

<b>SPIS TREŚCI</b>
--------------------

- 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 2022 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 2022 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 2022 roku
  - V.2. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2022 roku
  - V.3. Zmiany w planie przedsięwzięć do realizacji przez Powiat w I półroczu 2022 roku
  - V.4. Realizacja przedsięwzięć przez Powiat Szczycieński w I półroczu 2022 roku
  
- VI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

## I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

**Budżet Powiatu Szczycieńskiego na 2022 rok** został uchwalony uchwałą Nr XXXI/214/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku i przewidywał wpływy po stronie dochodów w kwocie **93.028.000 zł** i rozchody po stronie wydatków w wysokości **94.790.200 zł**, tym samym wykazywał deficyt budżetowy w wysokości **1.762.200 zł**. Po uwzględnieniu przypadających do spłaty w 2022 roku rat kredytów w wysokości **1.224.000 zł**, planowany niedobór środków w budżecie wynosił **2.986.200 zł**, który planowano pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W przeciągu pierwszego półrocza 2022 roku dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków następującymi uchwałami:

- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII/222/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/240/2022 z dnia 08 marca 2022 roku,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXV/243/2022 z dnia 30 marca 2022 roku,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVI/248/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 41/X/2022 z dnia 16 maja 2022 roku,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 54/XII/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII/253/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku.

W wyniku tych działań plan budżetu powiatu po stronie dochodów ukształtował się na poziomie **95.318.812,08 zł**, natomiast po stronie wydatków - **100.482.682,08 zł**. Budżet powiatu po zmianach wykazuje deficyt w kwocie **5.163.870 zł**, który wraz z ratami kredytów planowanych do spłaty w 2022 roku w wysokości **1.224.000 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 – w wysokości 827.637,53 zł, oraz wynikającymi 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 186.231,83 zł, oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – w wysokości 5.374.000,64 zł.

**Zadłużenie powiatu** na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi **26.692.000 zł** i dotyczy zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku, pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Olsztynie oraz emisji obligacji komunalnych.

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

Lp.	Umowa	Wysokość zaciągniętego zobowiązania	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5
1	umowa pożyczki nr 00006/17/17011/OA-PO/P	1.000.000	2017	<b>217.000</b>
2	umowa nr 93102035410000519600901868	3.900.000	2017	<b>975.000</b>
3	umowa emisji obligacji	10.500.000	2018	<b>10.500.000</b>
4	umowa emisji obligacji	15.000.000	2019	<b>15.000.000</b>
<b>RAZEM</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26.692.000</b>

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

Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/214/2021 z dnia 29.12.2021 r.	Plan po zmianach, na dzień 30.06.2022 r.	Różnica między planami
Dochody bieżące	85.701.525	89.861.563,58	4.160.038,58
Dochody majątkowe	7.326.475	5.457.248,50	-1.869.226,50
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>93.028.000</b>	<b>95.318.812,08</b>	<b>2.290.812,08</b>
Wydatki bieżące	85.563.941	90.439.905,58	4.875.964,58
Wydatki majątkowe	9.226.259	10.042.776,50	816.517,50
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>94.790.200</b>	<b>100.482.682,08</b>	<b>5.692.482,08</b>

I.1. Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 95.318.812,08 zł składają się :

1. dochody bieżące w kwocie 89.861.563,58 zł, w tym:

- subwencje - **45.985.392 zł**, co stanowi 51,17 % 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 - **13.651.750 zł**, co stanowi 15,19 % całości planowanych dochodów bieżących;
- udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **12.068.491 zł**, co stanowi 13,43 % całości planowanych dochodów bieżących;
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – **7.701.769 zł**;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących - **585.785,58 zł**;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **245.714 zł**;
- dotacje celowe otrzymane od innych samorządów na zadania bieżące realizowane w ramach podpisanych umów i porozumień - **353.000 zł**;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – **30.000 zł**;
- wpływy z usług – **2.723.930 zł**;
- wpływy z różnych opłat (w tym: opłaty geodezyjne i środowiskowe) – **1.946.346 zł**;
- dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej - **1.900.000 zł**;
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – **667.801 zł**;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar – **500.000 zł**;
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup - **424.566 zł**;
- środki otrzymane z ARiMR na realizację zadań bieżących – **266.202 zł**;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - **240.770 zł**;
- wpływy z różnych dochodów – **408.727 zł**;
- dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych – **72.500 zł**;
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – **63.620 zł**;

- darowizny – **25.200 zł**;
- 2. dochody majątkowe w kwocie 5.457.248,50 zł, w tym:
  - dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej do otrzymania od gmin na inwestycje – **2.165.010 zł**;
  - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **1.270.778 zł**,
  - dochody ze sprzedaży majątku i składników majątkowych powiatu – **1.201.440 zł**,
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na inwestycje drogowe – **300.000 zł**;
  - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej – **238.139 zł**,
  - środki otrzymane z PFRON na dofinansowanie zakupu autobusu – **88.495 zł**,
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych - **78.043,50 zł**,
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **63.300 zł**,
  - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - **52.043 zł**.

**I.2. Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 100.482.682,08 zł składają się :**

1. wydatki bieżące w kwocie 90.439.905,58 zł, co stanowi **83,65 %** całości planowanych wydatków budżetowych, w tym:
  - na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – **64.263.584 zł**;
  - dotacje na zadania bieżące – **4.096.417,51 zł**;
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.700.396 zł**;
  - na obsługę długu – **1.185.000 zł**,
  - wypłaty z tytułu poręczeń – **0,00 zł**;
  - inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – **16.718.276,94 zł**,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – **476.231,13 zł**.
2. wydatki majątkowe w kwocie 10.042.776,50 zł, co stanowi **16,35 %** całości planowanych wydatków budżetowych, w tym:
  - wydatki i zakupy inwestycyjne – **8.101.655 zł**;
  - dotacja celowe dla gminy na realizację zadania inwestycyjnego drogowego – **1.622.278 zł**;
  - wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków unijnych – **120.000 zł**;
  - dotacje celowe dla ZOZ na realizację zadań inwestycyjnych – **98.843,50 zł**;
  - wpłata na państwowy fundusz wparcia na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – **100.000 zł**.

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

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetowych w 2022 roku w wysokości 100.482.682,08 zł, wykonanie w I półroczu 2022 roku wynosiło 50.029.660,59 zł, co stanowi **52,49 %** planu.

W ramach zrealizowanych dochodów pierwszego półrocza wykonanie dochodów bieżących wyniosło **49.304.741,89 zł**.

Dochody majątkowe zaś zrealizowane zostały w kwocie **724.918,70 zł**.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SZCZYCIENSKIEGO  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU - WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.22r.	Wykonanie na dzień 30.06.22r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	76.300	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	266.202	159.990,90	60,10%
600	Transport i łączność	2.971 356	1.045.620,54	35,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.535.517	345.721,30	22,51%
710	Działalność usługowa	2.304.662	1.083.215,96	47,00%
750	Administracja publiczna	163.793	144.213,23	88,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.071.810	3.132.442,11	61,76%
755	Wymiar sprawiedliwości	198.000	88.006,00	44,45%
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych	14.529.995	6.720.149,01	46,25%
758	Obsługa długu publicznego	48.587.800,08	26.891.552,08	55,35%
801	Oświata i wychowanie	612.644	513.707,84	83,85%
851	Ochrona zdrowia	1.603.706	852.295,00	53,15%
852	Pomoc społeczna	12.755.680	6.336.912,23	49,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.055.844	520.130,26	49,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75.420	46.677,49	61,89%
855	Rodzina	3.460.083	2.100.262,10	60,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000	48.764,54	97,53%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>95.318.812,08</b>	<b>50.029.660,59</b>	<b>52,49%</b>

## II.1. Realizacja planu dochodów bieżących

**1. Kwota przekazanych dotacji z budżetu państwa w analizowanym okresie wynosi 7.781.625,75 zł, co w odniesieniu do całości zrealizowanych dochodów bieżących powiatu stanowi 15,78 %. Otrzymane dotacje dotyczą realizacji zadań zleconych – 6.753.367,75 zł, zadań własnych – 837.228 zł oraz w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 191.030 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 56,95 % w stosunku rocznym i wyniosła 26.189.922 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 **1.165.224,14 zł**. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się :

- 1) Środki otrzymane z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** na realizację zadań bieżących - **585.785,58 zł**.
- 2) Środki otrzymane z **Funduszu Pracy** na realizację zadań bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie - **212.280 zł**.
- 3) Środki otrzymane z ARiMR – **159.990,90 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 – **177.167,66 zł**, na pokrycie wydatków dzieci z innych powiatów znajdujących się w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu oraz za administrowanie (zarząd) drogą nr 1474N.
- 5) Środki otrzymane poprzez Fundusz Wsparcia PSP na realizację zadań bieżących KPPSP w Szczytnie - **30.000 zł**.

**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 **236.885,55 zł**.

**5. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zostały zrealizowane w kwocie **6.034.242 zł**, w tym:

- w podatku od osób fizycznych - 5.811.528 zł,
- w podatku od osób prawnych - 222.714 zł.

Dochody te przekazywane są w ratach miesięcznych i w badanym okresie zostały wykonane w 50,00 % w stosunku do planowanych.

**6. Dochody własne powiatu** zostały wykonane w kwocie **7.896.842,45 zł**. Na kwotę zrealizowanych dochodów w I półroczu składają się :

- 1) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - **317.009,36 zł**.
- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu – **36.801,43 zł**.
- 3) Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych - **615.586,75 zł**.
- 4) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar – **56.743,52 zł**.
- 5) Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – **38.851,40 zł**.
- 6) **Wpływy z wpłat gmin na pokrycie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie - 2.534.071,67 zł** oraz na pokrycie wydatków dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka na terenie naszego powiatu – **1.485.452,89 zł**.
- 7) Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - **48.764,54 zł**.
- 8) Wpływy z Funduszu Pomocy Ukrainie – **37.801 zł**.
- 9) Pozostałe dochody w szczególności dochody realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu – **2.725.759,89 zł** w tym :
  - wpływy z usług – 1.312.394,64 zł,
  - dochody różne – 301.519,78 zł,
  - pozostałe opłaty – 1.101.695,47 zł,
  - wpływy z darowizn – 10.150 zł.



## II.2. Realizacja planu dochodów majątkowych

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie **5.457.248,50 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych. Dochody z tego tytułu w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie **724.918,70 zł** i dotyczyły:

- 1) dotacje celowe od gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych drogowych – **593.392,31 zł,**
- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych - **78.043,50 zł,**
- 3) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – **52.042,89 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 2022 roku przedstawia poniższa tabela.

### II.3. Wykonanie dochodów budżetu w I półroczu 2022 roku - scalony budżet

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.w/g Uchwały Nr XXXI/214/2021 z 29.12.2021 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	13 000,00	76 300,00	0,00	0,00%
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</b>	13 000,00	13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	0,00	63 300,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	63 300,00	0,00	0,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	266 202,00	266 202,00	159 990,90	60,10%
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	266 202,00	266 202,00	159 990,90	60,10%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	266 202,00	266 202,00	159 990,90	60,10%
600			<b>Transport i łączność</b>	4 694 505,00	2 971 356,00	1 045 620,54	39,14%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	1 247 103,00	2 671 356,00	1 045 500,54	39,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00	370 000,00	366 371,32	99,02%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	530,00	310,72	58,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	79 333,00	28 943,29	36,48%
		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%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,01	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	879 073,00	2 165 010,00	593 392,31	27,41%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	52 043,00	52 042,89	100,00%
	60018		<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	3 447 402,00	3 000 000,00	0,00	0,00%

		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					
	6350		3 447 402,00	300 000,00	0,00	0,00%	
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00%</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	120,00	0,00%	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 535 517,00</b>	<b>1 535 517,00</b>	<b>345 721,30</b>	<b>22,51%</b>	
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 535 517,00</b>	<b>1 535 517,00</b>	<b>345 721,30</b>	<b>22,51%</b>	
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700,00	700,00	137,77	19,68%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	5 977,03	39,85%	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz - prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	49,24	49,24%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	248,97	82,99%	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 417,00	79 417,00	22 810,00	28,72%	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240 000,00	240 000,00	316 498,29	131,87%	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 123 138,00</b>	<b>2 304 662,00</b>	<b>1 083 215,96</b>	<b>47,00%</b>	
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>371 409,00</b>	<b>371 409,00</b>	<b>105 955,00</b>	<b>32,97%</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	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	321 409,00	321 409,00	105 955,00	32,97%	
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>396 729,00</b>	<b>478 253,00</b>	<b>267 903,04</b>	<b>56,02%</b>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	250,00	193,12	77,25%	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 519,00	477 803,00	267 519,00	55,99%	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	190,92	95,46%	
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 355 000,00</b>	<b>1 455 000,00</b>	<b>709 357,92</b>	<b>8,90%</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 350 000,00	1 450 000,00	709 357,92	48,92%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	

750									
			<b>Administracja publiczna</b>						
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 134,00	163 793,00	144 213,23	88,05%		
				684,00	684,00	0,00	0,00%		
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>						
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 450,00	120 036,00	101 140,23	84,26%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	2 650,00	2 136,15	80,61%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	382,00	382,52	100,14%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	55 700,00	31 986,11	57,43%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 904,00	5 904,00	100,00%		
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	55 400,00	60 731,45	109,62%		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 000,00	43 073,00	43 073,00	0,00%		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	150,00	122,82	81,88%		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 396 660,00	5 041 590,00	3 102 250,00	61,53%		
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	70,00	69,29	98,99%		
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>						
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego Funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%		
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>						
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>						
		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	88 006,00	44,45%		
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>						
				14 020 755,00	14 529 995,00	6 720 149,01	46,25%		

75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>1 952 264,00</b>	<b>2 461 504,00</b>	<b>685 907,01</b>	<b>27,87%</b>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	1 600 000,00	522 987,25	32,69%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	1 923,19	48,08%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pie	300 000,00	500 000,00	56 743,52	11,35%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	7 053,00	9 214,00	130,64%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		187,00	187,60	100,32%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	205 000,00	300 000,00	92 599,50	30,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 264,00	20 264,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki		2 000,00	2 251,95	112,60%
<b>75622</b>		<b>Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 068 491,00</b>	<b>12 068 491,00</b>	<b>6 034 242,00</b>	<b>50,00%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 623 053,00	11 623 053,00	5 811 528,00	50,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	445 438,00	445 438,00	222 714,00	50,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46 879 874,00</b>	<b>48 587 800,08</b>	<b>26 891 552,08</b>	<b>55,35%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST</b>	<b>28 170 870,00</b>	<b>29 276 388,00</b>	<b>17 835 420,00</b>	<b>60,92%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 170 870,00	29 276 388,00	17 835 420,00	60,92%
<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST</b>	<b>11 667 841,00</b>	<b>11 667 841,00</b>	<b>5 833 920,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 667 841,00	11 667 841,00	5 833 920,00	50,00%
<b>75814</b>			<b>0,00</b>	<b>667 801,00</b>	<b>37 801,00</b>	<b>5,66%</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	667 801,00	37 801,00	5,66%
<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 934 607,08</b>	<b>663 829,08</b>	<b>34,31%</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	585 785,58	585 785,58	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	78 043,50	78 043,50	100,00%

	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00	1 270 778,00	0,00	0,00%
75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>5 041 163,00</b>	<b>5 041 163,00</b>	<b>2 520 582,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 041 163,00	5 041 163,00	2 520 582,00	50,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>161 572,00</b>	<b>612 644,00</b>	<b>513 707,84</b>	<b>83,85%</b>
		<b>Przedszkola specjalna</b>	<b>0,00</b>	<b>12 048,00</b>	<b>6 024,00</b>	<b>0,00%</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		12 048,00	6 024,00	50,00%
		<b>Technika</b>	<b>42 150,00</b>	<b>58 357,00</b>	<b>80 733,71</b>	<b>138,34%</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 100,00	1 100,00	546,00	49,64%
	0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	480,00	234,00	48,75%
	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	19 939,01	56,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	900,00	678,52	75,39%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 300,00	1 276,77	98,21%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 077,00	1 076,83	99,98%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	1 700,00	1 000,00	58,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	16 800,00	55 982,58	333,23%
80120		<b>Licca ogólnokształcące</b>	<b>11 550,00</b>	<b>12 216,00</b>	<b>5 798,65</b>	<b>47,47%</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	234,00	66,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	81,00	54,00%
	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	4 786,69	43,52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	500,00	481,17	96,23%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		216,00	215,79	99,90%
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 959,00</b>	<b>15 959,00</b>	<b>100,00%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 959,00	15 959,00	100,00%

80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 872,00</b>	<b>514 064,00</b>	<b>405 192,48</b>	<b>78,82%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	6,93	13,86%
	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	105 105,00	241 734,00	232 905,51	96,35%
	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	2 717,00	3 980,00	3 980,04	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		168 300,00	168 300,00	100,00%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jst	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 603 706,00</b>	<b>1 603 706,00</b>	<b>852 295,00</b>	<b>53,15%</b>
	85156	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 603 706,00</b>	<b>1 603 706,00</b>	<b>852 295,00</b>	<b>53,15%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 603 706,00	1 603 706,00	852 295,00	53,15%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 201 683,00</b>	<b>12 755 680,00</b>	<b>6 336 912,23</b>	<b>49,68%</b>
	85202	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>9 087 484,00</b>	<b>9 273 060,00</b>	<b>4 734 027,26</b>	<b>51,05%</b>
	0830	Wpływy z usług	2 667 930,00	2 717 930,00	1 303 152,62	47,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	800,00	857,30	107,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 020,00	64 020,00	64 741,67	101,13%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 525 541,00	1 525 541,00	831 204,00	54,49%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 829 493,00	4 964 769,00	2 534 071,67	51,04%
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 042 064,00</b>	<b>3 410 000,00</b>	<b>1 564 037,86</b>	<b>45,87%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	180,29	90,15%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		594,00	593,81	99,97%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 041 564,00	3 082 272,00	1 563 252,00	50,72%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	11,76	3,92%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego Funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	88 495,00	0,00	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	238 139,00	0,00				0,00%
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	18 000,00			0,00	0,00%
<b>85218</b>			<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>52 030,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>38 236,22</b>			<b>38 236,22</b>	<b>72,83%</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	500,00	366,27				73,25%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	52 000,00	37 869,95				72,83%
<b>85220</b>			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 105,00</b>	<b>2 120,00</b>	<b>610,89</b>			<b>610,89</b>	<b>28,82%</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	20,00	10,89				54,45%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	600,00				28,57%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>911 905,00</b>	<b>1 055 844,00</b>	<b>520 130,26</b>			<b>520 130,26</b>	<b>49,26%</b>
<b>85321</b>			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>601 385,00</b>	<b>601 525,00</b>	<b>287 557,54</b>			<b>287 557,54</b>	<b>47,80%</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	50,00	39,69				79,38%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	601 275,00	601 275,00	287 278,75				47,78%
	2360		Dochoły jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	200,00	239,10				119,55%
<b>85333</b>			<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>310 520,00</b>	<b>435 839,00</b>	<b>223 332,72</b>			<b>223 332,72</b>	<b>51,24%</b>
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	500,00	500,00	165,00				33,00%
	0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 530,00	10 605,00				100,71%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	200,00	240,32				120,16%
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,00	42,40				98,60%
	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	424 566,00	212 280,00				50,00%
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>18 480,00</b>	<b>9 240,00</b>			<b>9 240,00</b>	<b>50,00%</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 480,00	9 240,00				50,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>470 559,00</b>	<b>75 420,00</b>	<b>46 677,49</b>			<b>46 677,49</b>	<b>61,89%</b>



85403			<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>358 050,00</b>	<b>58 600,00</b>	<b>36 437,35</b>	<b>125,83%</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	600,00	381,97	63,66%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	58 000,00	36 055,38	62,16%
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
85406			<b>Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>310,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>210,20</b>	<b>5,53%</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	100,00	58,20	58,20%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	3 700,00	152,00	4,11%
85407			<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>13 020,00</b>	<b>13 020,00</b>	<b>10 029,94</b>	<b>77,03%</b>
	0830		Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	9 242,02	154,03%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	32,22	161,10%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	755,70	21,59%
85495			<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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	99 179,00	0,00	0,00	0,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 452 780,00</b>	<b>3 460 083,00</b>	<b>2 100 262,10</b>	<b>60,70%</b>
85508			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 083 907,00</b>	<b>1 105 302,00</b>	<b>756 062,70</b>	<b>68,40%</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	210,00	115,70	55,10%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
	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	283 697,00	304 892,00	304 892,00	100,00%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	250 000,00	250 000,00	174 167,66	69,67%
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	550 000,00	550 000,00	276 887,34	50,34%
85510			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 368 868,00</b>	<b>2 354 621,00</b>	<b>1 344 132,15</b>	<b>57,08%</b>

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	11 500,00	6 098,70	53,03%				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	580,00	420,72	72,54%				
	0950	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	970,03	0,00%				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	9 150,00	45,75%				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 240,00	9 240,00	5 359,15	58,00%				
	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	141 068,00	126 301,00	113 568,00	89,92%				
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 187 000,00	2 187 000,00	1 208 565,55	55,26%				
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5,00</b>	<b>160,00</b>	<b>67,25</b>	<b>42,03%</b>				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	160,00	67,25	42,03%				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>								
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 764,54</b>	<b>97,53%</b>				
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	48 764,54	97,53%				
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>93 028 000,00</b>	<b>95 318 812,08</b>	<b>50 029 660,59</b>	<b>52,49%</b>				

### III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane na 2022 rok wydatki budżetu Powiatu Szczycieńskiego w kwocie **100.482.682,08 zł** zostały zrealizowane w I półroczu 2022 roku w kwocie **44.503.281,47 zł**, co stanowi **44,29 %** 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 2022 ROKU - WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Treść	Plan na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	133.000	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	391.302	188.954,31	48,29%
600	Transport i łączność	7.992.690	929.386,21	11,63%
630	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25.160	25.080,42	99,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	365.579	87.628,62	23,97%
710	Działalność usługowa	2.279.972	940.338,35	41,24%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	4.500	1.100,00	24,44%
750	Administracja publiczna	10.244.076	4.808.925,05	46,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.899.477	2.949.420,44	49,99%
755	Wymiar sprawiedliwości	198.000	87.955,45	44,42%
757	Obsługa długu publicznego	1.185.000	463.869,17	39,15%
758	Różne rozliczenia	125.500	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	32.951.258	15.437.692,54	46,85%
851	Ochrona zdrowia	4.346.763,01	1.795.506,58	41,31%
852	Pomoc społeczna	14.570.322	6.942.556,08	47,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.008.071	2.003.201,80	49,98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.535.621,07	3.238.918,99	49,56%
855	Rodzina	9.028.441	4.477.767,46	49,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147.950	95.980,00	64,87%
926	Kultura fizyczna	35.000	29.000,00	82,86%
<b>WYDATKI RAZEM</b>		<b>100.482.682,08</b>	<b>44.503.281,47</b>	<b>44,29%</b>

Zrealizowana kwota wydatków w I półroczu 2022 roku dotyczyła :

- wydatków bieżących w kwocie 44.131.916,77 zł,
- wydatków majątkowych w kwocie 371.364,70 zł.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SZCZYCIENSKIEGO  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU - WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 r.
<b><u>Wydatki bieżące, z czego:</u></b>	<b><u>90.439.905,58</u></b>	<b><u>44.131.916,77</u></b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.263.584	31.123.682,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.700.396	2.007.982,07
wydatki na realizację statutowych zadań	16.718.276,94	7.813.950,17
dotacje na zadania bieżące	4.096.417,51	2.388.174,91
obsługa długu	1.185.000	463.869,17
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych</i>	476.231,13	334.258,16
<b><u>Wydatki majątkowe, w tym:</u></b>	<b><u>10.042.776,50</u></b>	<b><u>371.364,70</u></b>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych</i>	120.000	0,00
<b>WYDATKI RAZEM</b>	<b>100.482.682,08</b>	<b>44.503.281,47</b>

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

Wykonanie **wydatków bieżących** za I półrocze 2022 roku wynosiło **44.131.916,77 zł** i zostały one zrealizowane w 48,80 % planu rocznego założonego na poziomie 90.439.905,58 zł.

Wykonanie **wydatków majątkowych** zaś wynosiło **371.364,70 zł** i zostały one zrealizowane w 3,70 % planu rocznego założonego na poziomie 10.042.776,50 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 2022 roku następująco:

Jednostka	Plan finansowy	Wykonanie
SP	21.365.556,08	7.932.284,34
DPS	9.892.005	5.069.327,94
ZS 1	9.436.924,21	4.491.507,56
SOSZW	8.900.574,79	4.451.565,44
ZS 2	8.578.142,91	4.056.184,24
ZDP	7.566.092	1.712.386,93
ZS 3	7.231.019,09	3.430.841,60
PCPR	6.120.753	2.948.102,07
KPPSP	5.071.917	2.800.006,87
PUP	4.829.523	2.489.867,91
ŚDS	3.517.505	1.427.331,39
CE-A DD W PASYMIU	2.840.657	1.364.971,10
PPP	2.229.700	970.068,43
DD SZCZYTNO	674.830	317.078,99
CE-A DO OBS.PL.OP.WYCH.	668.730	324.270,80
PCSTIR	551.450	260.755,85
DD NR 2 SZCZ	529.500	260.611,31
PINB	477.803	196.114,70
<b>RAZEM</b>	<b>100.482.682,08</b>	<b>44.503.281,47</b>

I półrocze 2022 rok		SP	ZDP	DPS	ZS 1	SOSZW	ZS 2	ZS 3	PCPR	PUP
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan	7 245 246,00	1 596 999,00	7 711 066,00	7 909 544,21	7 898 561,79	7 151 040,91	5 855 972,09	2 593 048,00	2 953 000,00
	Wykonanie	3 527 595,28	767 571,19	3 793 321,38	3 816 314,29	3 892 592,09	3 403 220,10	2 845 153,52	1 026 022,25	1 469 425,47
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan	789 202,00	29 600,00	15 000,00	17 331,00	19 300,00	15 500,00	34 500,00	2 549 923,00	6 000,00
	Wykonanie	404 881,10	13 656,25	10 123,02	2 806,10	14 232,40	5 028,01	6 195,10	1 480 806,36	-
wydatki na realizację statutowych zadań	Plan	3 743 657,94	1 801 177,00	2 093 339,00	1 330 049,00	818 050,00	1 326 651,00	842 267,00	458 256,00	1 870 523,00
	Wykonanie	1 008 765,12	791 093,49	1 265 883,54	662 547,17	446 060,79	631 494,04	457 198,20	261 976,39	1 020 442,44
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 o fin. pub	Plan	98 337,13	-	-	-	134 663,00	14 951,00	228 280,00	-	-
	Wykonanie	98 337,13	-	-	-	98 680,16	14 946,09	122 294,78	-	-
dotacje na zadania bieżące	Plan	3 576 891,51	-	-	-	-	-	-	519 526,00	-
	Wykonanie	2 208 877,84	-	-	-	-	-	-	179 297,07	-
obsługa długu	Plan	1 185 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	463 869,17	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki majątkowe	Plan	4 727 221,50	4 138 316,00	72 600,00	180 000,00	30 000,00	70 000,00	270 000,00	-	-
	Wykonanie	219 958,70	140 066,00	-	9 840,00	-	1 500,00	-	-	-
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 o fin. pub	Plan	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	Plan	21 365 556,08	7 566 092,00	9 892 005,00	9 436 924,21	8 900 574,79	8 578 142,91	7 231 019,09	6 120 753,00	4 829 523,00
	Wykonanie	7 932 284,34	1 712 386,93	5 069 327,94	4 491 507,56	4 451 565,44	4 056 188,24	3 430 841,60	2 948 102,07	2 489 867,91
	%	37,13	22,63	51,25	47,60	50,01	47,29	47,45	48,17	51,56

I półrocze 2022 rok		KPPSP	ŚDS	C E-A DD w Pasywum	PPP	CA do obs.POW	DD SZCZYTNO	PCSTIR	DD 2 SZCZYTNO	PINB
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan	4 615 880,00	2 461 254,00	1 980 940,00	2 034 300,00	634 200,00	403 100,00	441 450,00	377 500,00	400 482,00
	Wykonanie	2 559 754,46	1 152 652,01	953 425,34	864 723,50	307 462,12	174 035,57	216 937,74	177 172,56	176 303,42
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan	158 700,00	13 900,00	28 300,00	4 600,00	960,00	7 580,00	4 500,00	4 500,00	1 000,00
	Wykonanie	48 816,06	696,80	14 224,18	772,27		2 745,00	204,11	2 625,00	170,31
wydatki na realizację statutowych zadań	Plan	297 337,00	607 712,00	711 417,00	190 800,00	33 570,00	264 150,00	105 500,00	147 500,00	76 321,00
	Wykonanie	191 436,35	273 982,58	397 321,58	104 572,66	16 808,68	140 298,42	43 614,00	80 813,75	19 640,97
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	-	434 639,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-
	wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art...5 ust1pkt2i3 o fin.pub	Plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	Plan	5 071 917,00	3 517 505,00	2 840 657,00	2 229 700,00	668 730,00	674 830,00	551 450,00	529 500,00	477 803,00
	Wykonanie	2 800 006,87	1 427 331,39	1 364 971,10	970 068,43	324 270,80	317 078,99	260 755,85	260 611,31	196 114,70
	%	55,21	40,58	48,05	43,51	48,49	46,99	47,29	49,22	41,05

**Nazwa jednostki: Starostwo Powiatowe w Szczytnie**

**Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę**

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>120,01</b>	<b>100,00%</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w paragrafie tym ujmuje się między innymi zwroty niewykorzystanych w rozumieniu art. 168 ustawy dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów o których mowa w paragrafie 2910	0,00	0,01	0,00%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	120,00	100,00%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 456 100,00</b>	<b>322 911,30</b>	<b>22,18%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	<b>1 456 100,00</b>	<b>322 911,30</b>	<b>22,18%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	700,00	137,77	19,68%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	5 977,03	39,85%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	49,24	49,24%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	300,00	248,97	82,99%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240 000,00	316 498,29	131,87%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>190,92</b>	<b>95,46%</b>
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>200,00</b>	<b>190,92</b>	<b>95,46%</b>
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	190,92	95,46%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 455 000,00</b>	<b>709 357,92</b>	<b>48,75%</b>
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 455 000,00</b>	<b>709 357,92</b>	<b>48,75%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 450 000,00	709 357,92	48,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>84 636,00</b>	<b>63 734,29</b>	<b>75,30%</b>
	75020		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>84 636,00</b>	<b>63 734,29</b>	<b>75,30%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 650,00	2 136,15	80,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	382,00	382,52	100,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 700,00	31 938,59	57,34%



		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 904,00	5 904,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	23 373,03	116,87%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70,00</b>	<b>69,29</b>	<b>98,99%</b>
	75411		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>70,00</b>	<b>69,29</b>	<b>98,99%</b>
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	69,29	98,99%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 461 504,00</b>	<b>685 907,01</b>	<b>27,87%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>2 461 504,00</b>	<b>685 907,01</b>	<b>27,87%</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	522 987,25	32,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	1 923,19	48,08%
		0570	wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	56 743,52	11,35%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	28 000,00	0,00	0,00%
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	7 053,00	9 214,00	130,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	187,00	187,60	100,32%
		0650	wpływy za wydanie prawa jazdy	300 000,00	92 599,50	30,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 264,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 251,95	112,60%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>215,79</b>	<b>0,00%</b>
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>215,79</b>	<b>0,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w paragrafie tym ujmuje się między innymi zwroty niewykorzystanych w rozumieniu art. 168 ustawy dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów o których mowa w paragrafie 2910	216,00	215,79	99,90%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300,00</b>	<b>11,76</b>	<b>3,92%</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>300,00</b>	<b>11,76</b>	<b>3,92%</b>
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	11,76	3,92%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>200,00</b>	<b>239,10</b>	<b>119,55%</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>200,00</b>	<b>239,10</b>	<b>119,55%</b>
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	239,10	119,55%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 764,54</b>	<b>97,53%</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 764,54</b>	<b>97,53%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	48 764,54	97,53%
<b>RAZEM</b>				<b>5 508 010,00</b>	<b>1 831 521,93</b>	<b>57,66%</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 245 246,00	3 527 595,28	48,69 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	789 202,00	404 881,10	51,30 %
Wydatki na realizację statutowych zadań	8 603 886,58	3 779 849,26	43,93 %
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	4 727 221,50	219 958,70	4,65 %
<b>RAZEM</b>	<b>21 365 556,08</b>	<b>7 932 284,34</b>	<b>37,13 %</b>

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

- rachunek bieżący wydatki – 10 699,78 zł,
  - rachunek bieżący dochody- 362 015,27zł
  - rachunek ZFŚS –123 560,42 zł
  - depozyt – 12 252,12 zł
  - depozyt-odpady – 169 448,94zł
- Razem: **677 976,53**

**Jednostka na dzień 30.06.2022 r. posiada należności wymagalne:**

Lp.	Nazwa dłużnika	należność z tytułu	Należność wymagalna
I	OPLATA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA		2 329,89
II	ZASĄDZONE KOSZTY PROCESU PONIESIONE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE Z TYT.OPŁATY ZA NAJEM		1 671,81
III	CZYN SZ ZA NAJEM		28 588,10
VI	KOSZTY USUNIĘCIA I PRZEWŁASZCZENIA POJAZDU ORAZ KOSZTY POSTĘPOWANIA		647 606,39
VII	KOSZTY ZWIĄZANE Z NIETERMINOWYM PRZEREJESTROWANIEM POJAZDU		52 579,48
ŁĄCZNIE należności wymagalne			732 775,67

**Informacje dodatkowe:**

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2022 rok  
Starostwo Powiatowe w Szczytnie na dzień 30.06.2022 zatrudniało 85,90 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

**Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:**02001 Gospodarka leśna – zrealizowano wydatki ogółem 159 990,90 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 szczytyńskiego 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 2022 r. przekazano otrzymany z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ekwiwalent na łączną kwotę 159 990,90 zł, zgodnie z wnioskiem Nr 79 na I kwartał 2022 r. i wnioskiem Nr 80 na II kwartał 2022 r.

W I półroczu 2021 r. wystosowano do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dwa wnioski kwartalne Nr 80 (na II kwartał 2022 r.) i Nr 81 (na III kwartał 2022 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.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną– zrealizowano wydatki ogółem 28 963,41 zł

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

W I półroczu 2022 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 2022 r., poz. 672), na terenie powiatu szczycieńskiego nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa było objętych: 5 360,7250 ha lasów, przy stawce jednostkowej za sprawowanie ww. nadzoru w wysokości 17,50 zł/ha.

Powierzchnia lasów przekazanych w 2022 r. w nadzór nad gospodarką leśną poszczególnym Nadleśniczym Lasów Państwowych, wynosiła: Jedwabno – 195,7992 ha (Aneks Nr 19), Korpele – 1 412,1423 ha (Aneks Nr 18), Olsztyn – 195,8174 ha (Aneks Nr 18), Spychowo – 1 424,2522 ha (Aneks Nr 18), Szczytno – 1 037,0025 ha (Aneks Nr 19), Strzałowo – 33,0770 ha (Aneks Nr 18) i Wielbark – 1 062,6344 ha (Aneks Nr 20).

W I półroczu 2022 r. na realizację zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa wydatkowano środki w wysokości 28 102,48 zł.

W I półroczu 2022 r. dokonano zakupu dla Nadleśnictwa Spychowo i Nadleśnictwa Korpele 4 000 szt. płytek do cechowania drewna, stosowanych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, za kwotę brutto 861,23 zł, w tym koszt oznaczników wyniósł brutto 775,64 zł i koszt przesyłki brutto 85,59 zł (Nadleśnictwo Spychowo – 2000 szt. za kwotę 413,03 zł, w tym koszt oznaczników wyniósł brutto 370,23 zł i koszt przesyłki brutto 42,80 zł; Nadleśnictwo Korpele – 2000 szt. za kwotę 448,20 zł, w tym koszt oznaczników wyniósł brutto 405,41 zł i koszt przesyłki brutto 42,79 zł).

L.p.	Nadleśnictwa	Plan	Kwota przekazana na dzień 30.06.2022
1	Nadleśnictwo Korpele	24 712,49 zł	6 178,12 zł
2	Nadleśnictwo Wielbark	18 596,10 zł	9 298,04 zł
3	Nadleśnictwo Olsztyn	3 426,80 zł	856,70 zł
4	Nadleśnictwo Jedwabno	3 426,49 zł	856,92 zł
5	Nadleśnictwo Spychowo	24 924,41 zł	6 231,10 zł
6	Nadleśnictwo Strzałowo	578,85 zł	144,72 zł
7	Nadleśnictwo Szczytno	18 147,54 zł	4 536,88 zł
<b>RAZEM</b>		<b>93 812,68 zł</b>	<b>28 102,48 zł</b>

60014 Transport i łączność– zrealizowano wydatki ogółem 137 500,00 zł

W ramach rozdziału udzielono między innymi dotacji celowej na utrzymanie dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Miasta Pasym i Szczytno w łącznej wysokości 137 500 zł.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zrealizowano wydatki ogółem 9000 zł

W ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu przekazano organizacjom

i stowarzyszeniom dotacje celowe, ich realizacja zadaniowo w pierwszym półroczu 2022 r. wyglądała następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Organizacja	Wysokość przyznanej dotacji	Przekazana dotacja
1	Szczycieńskie Pofajdoki – mazurska atrakcja Ziemi Szczycieńskiej	Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego	9 000,00 zł	9 000,00 zł
<b>Razem</b>			9 000,00 zł	9 000,00 zł

63095 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 16 080,42 zł

W ramach rozdziału została opłaconą składka członkowska za 2022 rok dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Szczycieńskiego w wysokości 15 000 zł.

Kwotę 1 080,42 wydatkowano na opłacenie dzierżawy za rok 2022 – grunty leśne pod ścieżki rowerowe.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zrealizowano wydatki ogółem 87 628,62 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania między innymi z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków administracji rządowej w wysokości 79 417,00 zł został zrealizowany w 37,85 % (30 057,06 zł).

Wydatki w kwocie 57 571,56 zł związane z zadaniami własnymi powiatu dotyczyły:

- Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 6 521,00 zł
- kosztów utrzymania nieruchomości powiatu, podatku od nieruchomości oraz opłat sądowych związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości. Największym kosztem związanym z utrzymaniem nieruchomości powiatu stanowiły koszty energii cieplnej, elektrycznej oraz dostaw wody tj. 40 552,38 zł

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zrealizowano wydatki ogółem 149 139,37 zł

W powyższym rozdziale realizowane są między innymi zadania z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 321 409,00 został zrealizowany w 36,23 % (116 456,30 zł).

Wydatki w kwocie 32 683,07 zł związane z zadaniami własnymi powiatu dotyczyły między innymi:

- Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 27 694,16
- Odpisu na ZFŚS 4 988,91

71095 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 577 569,08 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. 501.180,51 zł.

73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – zrealizowano wydatki ogółem 1100,00 zł

Na podstawie umowy o przekazaniu pomocy stypendialne powiatu szczycieńskiego wypłacono stypendia z budżetu powiatu dla studentów w łącznej wysokości 1 100 zł

75019 Rady Powiatów – zrealizowano wydatki ogółem 241 187,16 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania związane z pokryciem kosztów funkcjonowania Rady Powiatu Szczycieńskiego, z tego na wypłatę diet dla radnych wydatkowano kwotę 236.834,22 zł.

75020 Starostwa powiatowe – zrealizowano wydatki ogółem 3 565 928,68 zł

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowiły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników -2 813 606,95 zł

- zakup druków do Wydziału komunikacji i tablic rejestracyjnych – 326 042,91 zł

- koszty energii elektrycznej, ciepłej oraz dostawa wody – 63 811,00

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

75045 Kwalifikacja wojskowa – zrealizowano wydatki ogółem 40 738,00 zł

Kwalifikację wojskową na terenie powiatu szczycieńskiego przeprowadzono w terminie 5.04.2022-29.04.2022 Rozliczenie dotyczyło kosztów wynagrodzenia 4 pisarzy, świetlicowego, osoby odpowiedzialnej za przygotowanie i utrzymanie czystości lokalu, członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, zakupu szyldów, materiałów biurowych, konsultacji lekarskich, zwrotu utraconych zarobków przez osoby wezwane na kwalifikację wojskową, udostępnienia pomieszczeń. Środki finansowe zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu i pochodziły z dotacji Wojewody W – M oraz na podstawie porozumienia.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano wydatki ogółem 40 570,49 zł

W ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu przekazano organizacjom i stowarzyszeniom dotacje celowe, ich realizacja zadaniowo w pierwszym półroczu 2022 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	10 000,00 zł	10 000,00 zł
2	Seniorka 2022 - Przegląd Twórczości Seniorów 2022	Fundacja na Rzecz Wspierania i Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia Kraina Kreatywności	7 000,00 zł	0 zł
Razem			17 000,00 zł	10 000,00 zł

Środki finansowe z rozdziału 75075 wydatkowano na:

- Wydatki na przygotowanie uroczystości wręczenia statuetek i wyróżnień „Jurandy 2022”
- gadzety promocyjne
- realizację programu profilaktycznego dla dzieci pn. Bezpieczne wakacje z Powiatem Szczycieńskim”
- dodruk kart seniora wydawanych w ramach powiatowego programu pn. „Szczycieńska Karta Senior 60+”
- organizację pobytu delegacji z Powiatu Żywieckiego w trakcie I Półmaratonu Po Kolei
- wykonanie kart wielkanocnych
- wydruk albumu fotograficznego pn. „Powiat Szczycieński z innej perspektywy”

Środki z tego rozdziału przeznaczono również na promocję w mediach.

75412 Ochotnicze straże pożarne – zrealizowano wydatki ogółem 33 000,00 zł

Na podstawie umowy udzielono dotacji dla:

1.	GMINA ROZOGI - dotacja celowa na realizację zadań z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Wilamowo	3 000,00 zł
2.	GMINA WIELBARK - dotacja celowa na realizację zadań z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Wesolowo	3 000,00 zł
3.	GMINA ŚWIĘTAJNO - dotacja celowa na realizację zadań z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Piasutno, Spychowo	6 000,00 zł
4.	GMINA DŹWIERSZUTY - dotacja celowa na realizację zadań z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Targowo, Rańsk, Linowo	9 000,00 zł
5.	GMINA JEDWABNO - dotacja celowa na realizację zadań z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP Szuć	3 000,00 zł

6.	GMINA PASYM -dotacja celowa na realizację zadań z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP Grom	3 000,00 zł
7.	GMINA SZCZYTNO -dotacja celowa na realizację zadań z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP Lipowiec, Plozy	6 000,00 zł

75421 Zarządzanie kryzysowe – zrealizowano wydatki ogółem 14 253,55 zł

W ramach ww. rozdziału Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych przygotowuje punkt przyjęcia uchodźców na ul. Chrobrego 12 zakup suszarek, przeglądy ppoż. i inne, klamki, zakup wody.

75495Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 2 160,02 zł

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w ramach ww. rozdziału realizowany był kalendarz imprez na 2022 r. Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych mający zasięg ponadlokalny w zawężonym zakresie:

- Konkurs Wiedzy o Obronie Cywilnej dla szkół średnich 28.02.
- Zawody strzeleckie o Puchar Starosty Szczycieńskiego, zakupiono puchary, przesunięto zawody na jesień 2022r.

75515 Nieodpłatna pomoc prawna – zrealizowano wydatki ogółem 87 955,45 zł

Od 3 stycznia 2022 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.2021.945 t.j).

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 Inicjatywa 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 na każdym z punktów.

W okresie od 3 stycznia do 30 czerwca 2022 r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono porad dla 370 osób, z czego w punktach prowadzonych przez powiat dla 145 osób i dla 225 osób w punktach prowadzonych przez organizację pozarządową.

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – zrealizowano wydatki ogółem 463 869,17

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 2022 r. wynosi 677,08 zł, a zadłużenie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 217 000 zł

Kredyt zaciągnięty w PKO BP z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2017. Kwota spłaconych odsetek w pierwszym półroczu 2022 r. 27 352,09 zł., a zadłużenie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 975 000 zł

Emisja obligacji z dnia 27.11.2018- spłata odsetek 153 090,00

Emisja obligacji z dnia 26.06.2019- spłata odsetek 282 750,00

80102 Szkoły Podstawowe Specjalne – zrealizowano wydatki ogółem 796 240,22 zł

Przekazano dotację dla:

- Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia „PROMYK” w Szczytnie w wysokości 796 240,22 zł

80120 Licea ogólnokształcące – zrealizowano wydatki ogółem 38 000,82 zł

Starostwo Powiatowe przekazuje dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, wydatki na ten cel w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły kwotę 38 000,82 zł i przedstawiały się następująco:

Nazwa jednostki	Przekazana dotacja na dzień 30.06.2022 r.
Liceum Ogólnokształcące W-MZDZ	27 670,50 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątynie, Marcin Matusiak	10 330,32 zł
<b>RAZEM</b>	<b>38 000,82 zł</b>

80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione – zrealizowano wydatki ogółem na kwotę 5 000,00 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 r pierwszym półroczu 2022 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	5 000,00 zł	5 000,00 zł
<b>Razem</b>			<b>5 000,00 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>

85111 Szpitale ogólne – zrealizowano wydatki ogółem 839 213,51 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 realizację zadań związanych z przywróceniem do pierwotnej funkcji lokalizacji Szpitala tymczasowego **500 000,00**

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 realizację zadań związanych z utrzymaniem Szpitala Tymczasowego **206 188,20**

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 **26 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) **133 025,31**

85149 Programy polityki zdrowotnej – zrealizowano wydatki ogółem na kwotę 1 500, 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 pierwszym półroczu 2022 wyglądała następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Organizacja	Wysokość przyznanej Dotacji	Przekazana dotacja
1	„Spartakiada zdrowia HDK PCK” Promowanie idei Honorowego Dawstwa Krwi (HDK) na terenie Powiatu Szczycieńskiego	Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	1500,00 zł	1500,00 zł
2	Powiatowe Obchody Dni Honorowych Dawców Krwi PCK Promowanie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej oraz wspieranie działań promujących zdrowy styl życia	Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	1 500,00	0 zł
<b>Razem</b>			<b>3 000,00 zł</b>	<b>1 500,00 zł</b>

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

Na podstawie umowy przekazano dotację w wysokości 73 867,00 zł dla Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na pokrycie części kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej co określa art.35 apkt.8 Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zrealizowano wydatki ogółem 2100,00 zł

Na podstawie umowy o przekazaniu pomocy stypendialnej powiatu szczycieńskiego wypłacono stypendia budżetu powiatu dla uczniów w łącznej wysokości 2100 zł

85495 Pozostała działalność -zrealizowano wydatki ogółem 174 789,77 zł

W ramach rozdziału udzielono dotację dla:

- Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia „PROMYK” w Szczytnie na realizację zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 74 462,66 zł.

Zwrócono niewykorzystaną dotację z projektu realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Chce żyć i pracować tak jak inni - zagraniczna praktyka zawodowa uczniów ze specjalnymi potrzebami. Projekt realizowany w okresie 09.09.2019-30.09.2021 w kwocie 98 337,13 zł oraz różnice kursowe w kwocie 1 589,98 zł

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

1. XXXIII Powiatowy Konkurs Recytatorski „Warmia i Mazury w Literaturze” – organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach.

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury -zrealizowano wydatki ogółem 33 980,00 zł

W ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu przekazano organizacjom i stowarzyszeniom dotacje celowe, ich realizacja zadaniowo w pierwszym półroczu 2022 wyglądała następująco:



Lp.	Nazwa zadania	Organizacja	Wysokość przyznanej Dotacji	Przekazana dotacja
1.	XXI Przegląd Twórczości Artystycznej i Literackiej Osób Niepełnosprawnych	Stowarzyszenie Pomocy Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Szczycieńskiego	3 500,00 zł	0 zł
2.	20. jubileuszowy „Powrót Juranda do Spychowa” – Spychowo 2022	Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”	3 000,00 zł	0 zł
3.	XXV Pasymskie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej Pasym-Dźwierzuty 2022	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pasymiu	6 500,00 zł	6 500,00 zł
4.	VI Festiwal Folklorystyczny Jedwabno 2022	Stowarzyszenie Kulturalne „Tanecznik”	5 500,00 zł	5 500,00 zł
5.	Lato kulturalne w centrum kreatywności w Jerutkach	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina Kreatywności	5 500,00 zł	5 500,00 zł
6.	„Mazurska Świtez” w teatralnej Stodole Chochół. Spektakl malowany słowem, piaskiem i muzyką.	Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA	10 000,00 zł	10 000,00 zł
7.	Kaziuki – Wilniuki 2022	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko-Nowogródzkiej w Szczytnie	4 000,00 zł	4 000,00 zł
<b>Razem</b>			<b>38 000,00</b>	<b>31 500,00</b>

Udzielono dotacji celowej w wysokości 2000,00 zł dla Gminy Rozogi na dofinansowanie zadania „XXV Powiatowy Konkurs Palma Wielkanocna w Rozogach”.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w ramach ww. rozdziału realizowany był kalendarz imprez na 2022 r. Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych mający zasięg ponadlokalny w zawężonym zakresie:

- Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1.03. – złożenie kwiatów przed pomnikiem
- Obchody Święta Konstytucji 3 – go Maja 3.05 – złożenie kwiatów przed pomnikiem

#### 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 23 marca 2022 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/2022 z dnia 04 maja 2022 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 29 000,00 zł

W ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu przekazano organizacjom i stowarzyszeniom dotacje celowe, ich realizacja zadaniowo w pierwszym półroczu 2022 wyglądała następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Organizacja</i>	<i>Wysokość przyznanej Dotacji</i>	<i>Przekazana dotacja</i>
1.	31 Maraton Juranda	Klub Biegacza Jurund	14 000,00 zł	14 000,00 zł
2.	Turniej Bokserski	Policyjny Klub Sportowy „Gwardia” Szczytno	5 000,00 zł	5 000,00 zł
3.	5. jubileuszowy Półmaraton Spychowski „Tropem Niedźwiedzia”	Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”	3 000,00 zł	0 zł
4.	Poprawa sprawności fizycznej młodzieży szkolnej	PUKS Wiktoria Szczytno	8 000,00 zł	8 000,00 zł
5.	Organizacja cyklu turniejów tenisowych w sezonie letnim 2022	Stowarzyszenie Mazurski Klub Tenisowy	2 000,00 zł	2 000,00 zł
<b>Razem</b>			<b>32 000,00 zł</b>	<b>29 000,00 zł</b>

### Opis zrealizowanych wydatków inwestycyjnych

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 17 515,20 zł

Zakup serwera do geo-portalu z przeznaczeniem dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Szczytnie

75495 Pozostała działalność – zrealizowano inwestycyjne ogółem 100 000 zł

Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Szczytnie - wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

85111 Szpitale ogólne – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 102 443,50 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 **26 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) **98 843,50**

**Zadanie inwestycyjne:** *Utworzenie Zespołu Poradni Specjalistycznych, punktu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki medycznej, apteki przy Szpitalu Powiatowym ZOZ w Szczytnie -3 600 zł*

- Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego

**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	2 717 930,00	1 303 152,62	47,95
852	85202	0920	Pozostałe odsetki	800,00	857,30	107,16
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 020,00	64 741,67	101,13
852	85202	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów	4 964 769,00	2 534 071,67	51,04
<b>RAZEM</b>				<b>7 747 519,00</b>	<b>3 902 823,26</b>	<b>50,38</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 711 066,00	3 793 321,38	49,19
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 123,02	67,49
Wydatki na realizację statutowych zadań	2 093 339,00	1 265 883,54	60,47
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	72 600,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>9 892 005,00</b>	<b>5 069 327,94</b>	<b>51,25</b>

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

- a) rachunek bieżący – 248,65 zł,  
 b) rachunek ZFŚS – 194 406,93 zł,  
 c) rachunek dochodów – 0,00 zł,

**Razem: 194 655,58 zł.**

**Jednostka na dzień 30.06.2022 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.**

**Informacje dodatkowe:**

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2022 roku wynosi 130 os.

- Dyrektor – 1 os.  
 Główny księgowy – 1 os.  
 Kierownik Filii Sychowo – 1 os.  
 Kierownicy działów – 5 os.  
 Dział opiekuńczo-terapeutyczny – 73 os.  
 Dział administracyjno-prawny – 5 os.  
 Dział usługowy – 24 os.  
 Dział księgowości – 4 os.  
 Filia DPS Sychowo – 16 os.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. JANA PAWŁA II W SZCZYTNIE Z FILIĄ W SPYCHOWIE NA DZIEŃ 30.06.2022 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 Filii w Spychowie zamieszkuje 25 osób. W okresie sprawozdawczym do placówki w Szczytnie przyjęto 14 osób, 8 osób zmarło. Wg stanu z dnia 30 czerwca 2022 r. w DPS w Szczytnie przebywało 166 osób, a liczba wolnych miejsc wynosiła – 5. W Filii w Spychowie w okresie sprawozdawczym 4 osoby zostały przyjęte, liczba zgonów wynosiła – 6. Na dzień 30 czerwca 2022 r. placówkę zamieszkiwało 21 osób, a liczba wolnych miejsc wynosiła – 4.

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

### **Mieszkanie I, II, III:**

- Usuwanie i odgrzybianie zacieków w łazienkach mieszkańców;
- Wymiana kratki wentylacyjnych i ściekowych;
- Naprawa posadzki betonowej w korytarzu i brudowniku M III (wymiana tarketu);
- Odnowienie rur kanalizacyjnych w szatni MIII;

### **Kuchnia i magazyny:**

- Wymiana uszkodzonej terakoty wokół kotłów warzelnych w kuchni głównej;
- Usuwanie i odgrzybianie zacieków ściennych w magazynie jaj, w magazynie produktów suchych oraz magazynie chłodniczym;
- Odnowienie rur kanalizacyjnych, grzejników i balustrady na schodach (malowanie);
- Likwidacja odprysków na suficie w kuchni głównej;
- Wymiana kratki wentylacyjnych;
- Odnowienie lodówek w magazynie jaj (malowanie, wymiana gum)

### **Pralnia:**

- Przeprowadzenie gruntownego remontu pralni suchej (magiel), który polegał na:
  - zerwaniu i położeniu płytek ściennych i terakoty podłogowej;
  - położeniu tynku na ścianach;
  - szpachlowaniu i malowaniu sufitu, drzwi, grzejników;
  - wymianie instalacji elektrycznej.

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

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

### **Filia DPS Spychowo:**

- Pomalowanie sufitu w kuchni;
- Odnowienie lamperii na korytarzu;
- Pomalowanie sufitu i ściany w stołówce;
- Remont pomieszczenia chłodniczego (malowanie ścian i sufitu);
- Demontaż i montaż półki w drzwiach kuchennych służącej do wydawania posiłków;

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 pralni i kuchni DPS Szczytno oraz Filii DPS Spychowo.

W DPS zakupy dostaw i usług dokonywane są na podstawie Ustawy 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:

1. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości poniżej progu unijnego (powyżej 130 000 zł) na podstawie 275 pkt.1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) na „Sukcesywną dostawę produktów spożywczych dla DPS w Szczytnie na 2022 r.”

2. Postępowanie 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) świadczenie usług w zakresie medycyny pracy,
- e) dostawa paliw dla DPS w Szczytnie,
- f) dostawa pieluchomajtek,
- g) kompleksowa obsługa prawna DPS w Szczytnie na 2022 r.

## 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. 8<sup>00</sup>-10<sup>00</sup>,
- obiad w godz. 12<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>,
- podwieczorek o godz. 15<sup>00</sup>,
- kolacja w godz. 18<sup>00</sup>-20<sup>00</sup>.

Godziny wydawania posiłków w Filii w Spychowie są podobne.

Mieszkańcom zapewnia się także dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów, które wydawane są w kuchniach pomocniczych w każdym Mieszkanium. Mieszkańcy mają również możliwość spożywania posiłków w pokojach. W okresie sprawozdawczym stawka żywieniowa na jednego mieszkańca wynosiła 10,00 zł.

Za właściwe wyposażenie mieszkańca w odzież, obuwie, bieliznę odpowiada pracownik pierwszego kontaktu oraz pracownik socjalny. Mieszkańcom Domu nie posiadającym własnej odzieży i obuwia oraz nie mającym możliwości ich zakupienia z własnych środków placówka zakupiła odzież i obuwie dostosowane do ich potrzeb.

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 2022 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 9.477,90 zł, na materiały opatrunkowe i medyczne 7.883,17 zł oraz zakupiono leki na kwotę 16.004,62 zł.

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie korzystają z opieki zdrowotnej w przychodni lekarskiej Elmed w Szczytnie. Lekarz rodzinny przyjmuje podopiecznych w każdą środę w budynku DPS, natomiast w razie potrzeby zamawiane są też wizyty domowe. Specjalistyczną opiekę psychiatryczną sprawuje lekarz psychiatra – konsultacje odbywają się we wtorki i piątki w budynku DPS oraz w zależności od zgłaszanych potrzeb. Podopieczni Filii DPS

w Spychowie są pod opieką lekarza rodzinnego Józefa Koc, zatrudnionego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Spychowie. 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 734 porad specjalistycznych. W szpitalu psychiatrycznym hospitalizowane były 3 osoby.

Porady specjalistyczne Nazwa poradni	Ilość wizyt
Ortopedyczna	12
Stomatologiczna	32
Urologiczna	17
Chirurgia naczyniowa	3
Kardiologiczna	8
Neurologiczna	59
Radioterapia	1
Okulistyczna	11
Rozruszników serca	2
Chirurgiczna	69
Pulmonologiczna	10
Dermatologiczna	11
Laryngologiczna	16
Psychiatryczna	330
Kolonoskopia	2
Pracownia RTG	38
Gabinet EKG	44
Pracownia USG	15
Poradnia nefrologiczna	1
Rezonans magnetyczny	1
Endokrynologiczna	2
Gastroskopia	1
Chirurgia szczękowa	2
Poradnia ginekologiczna	4
Badanie TK	35
Mammografia	1
Badanie HOLTER	3
Poradnia odwykowa	2
Poradnia wirusowego zapalenia wątroby	2
<b>Hospitalizacje</b>	
Szpital psychiatryczny	3
Inne szpitale	55

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 47 osób, co stanowi 27,49% mieszkańców oraz przeprowadzono 1252 zabiegi z w/w rehabilitacji, w tym:

- kinezyterapia – 1222 ,
- fizykoterapia – 12 ,
- masaż klasyczny – 18.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 767 zajęć sportowych mających charakter treningów aerobowych. Mieszkańcy Domu podnosili swoją sprawność fizyczną uczestnicząc w zajęciach z zakresu:

1. Kulturystryki – ćwiczenia siłowe na atlasie oraz ćwiczenia z hantlami;
2. Elementów boksu – ćwiczenia na worku bokserskim;
3. Ćwiczenia czynne wolne na materacu z przyrządami;
4. Gry w tenisa stołowego
5. Spacerów z mieszkańcami.

W wyżej wymienionych zajęciach sportowych brało udział 48 mieszkańców DPS, co stanowi 28,07 % liczby mieszkańców. Dwa razy w tygodniu prowadzona jest gimnastyka poranna, w której jednorazowo udział bierze ok. 15-20 mieszkańców.

W Domu Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 4 pracowników socjalnych, a każdy z nich świadczy pracę socjalną dla mieszkańców poszczególnego Mieszkania i Filii w Sychowie. 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.

### 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, gobelinarstwa, papieroplastyki, witrażu, dziewiarstwa, decaupage, krawiectwa, recyklingu i mozaiki.

W zajęciach brało udział 40 uczestników, co stanowi 23,39 % 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 29 uczestników, co stanowi 16,95% 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 szczyieńskich 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 32 uczestników, co stanowi 18,72% ogólnej liczby mieszkańców.

**Arteterapia-** pracownia realizowała zajęcia z plastyki – rysunek, malarstwo akwarelowe, malarstwo na szkle, rzeźby oraz z rękodzieła- haft, robótki ręczne, kwiaty z krepiny. W powyższych zajęciach brało udział 42 uczestników, co stanowi 24,56 % ogólnej liczby mieszkańców.

W związku z pandemią COVID-19 i ryzyka jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa, organizowane zajęcia terapeutyczne odbywały się ze zredukowaną liczbą uczestników i z podziałem na grupy. Zajęcia w czasie wolnym były konstruktywne, umożliwiające 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 – 82 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;
- wprowadzania zmian w stylu komunikowania się, kształtowanie asertywnej postawy;
- kształtowania zdrowego poczucia własnej wartości;
- kształtowania umiejętności różnicowania emocji;
- podniesienia świadomości negatywnych skutków picia alkoholu i kształtowanie wzorców zdrowego życia.

W Filii DPS w Sychowie 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 każdy wtorek. 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"> <li>• Zabawa taneczna w świetlicy;</li> <li>• Spacery do parku;</li> <li>• Dzień Babci i Dziadka – przyjęcie dla mieszkańców w formie słodkiego poczęstunku;</li> <li>• Wizyta Duszpasterska – Kolęda;</li> <li>• Zabawa karnawałowa;</li> <li>• Spotkanie urodzinowe z Jubilatami;</li> </ul>
luty	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spacery z Mieszkańcami ulicami miasta;</li> <li>• Dzień Chorego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- msza św. w Kaplicy Ojca Pio</li> <li>- pogadanka na temat zdrowego stylu życia;</li> </ul> </li> <li>• Dzień Świętego Walentego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zabawa walentynkowa;</li> </ul> </li> <li>• Tłusty Czwartek: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pieczenie chrustów,</li> <li>- spotkanie przy kawie i pączku, zabawa integracyjna;</li> </ul> </li> <li>• Uroczyste spotkanie urodzinowe z Jubilatami;</li> <li>• Środa popielcowa – uroczysta msza św. w kaplicy Ojca Pio;</li> </ul>
marzec	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uroczyste spotkanie urodzinowe z Jubilatami;</li> <li>• Pierwszy dzień wiosny – spacer z Marzanną;</li> <li>• Warsztaty wielkanocne – trening zdobienia pisanek;</li> <li>• Przegląd piosenki KARAOKE Osób Niepełnosprawnych połączony z Dniem Kobiet;</li> </ul>
kwiecień	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wspomnienie o Janie Pawle II, rocznica śmierci Ojca Św. Jana Pawła II: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wyjście z Mieszkańcami pod pomnik JP II</li> </ul> </li> <li>• Niedziela Palmowa – konkurs na najładniejszą Palmę;</li> <li>• Wielka Sobota – poświęcenie pokarmów;</li> <li>• Uroczyste spotkanie urodzinowe z Jubilatami;</li> </ul>
maj	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zajęcia tematyczne: wspólne wykonywanie symboli narodowych, dekorowanie posesji</li> <li>- prezentacja multimedialna;</li> </ul> </li> <li>• Zabawa taneczna w świetlicy;</li> <li>• Uroczyste spotkanie urodzinowe z Jubilatami;</li> <li>• Nabożeństwa Majowe – spotkania modlitewne przy kapliczce na posesji DPS;</li> <li>• Dzień Matki: <ul style="list-style-type: none"> <li>- uroczyste spotkanie przy słodkim poczęstunku,</li> <li>- projekcja multimedialna;</li> </ul> </li> </ul>
czerwiec	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dzień Rodziny, zabawa integracyjna na posesji Domu;</li> <li>• Spacery z Mieszkańcami do parku oraz pobliskiego lasu;</li> <li>• Uroczyste spotkanie urodzinowe z Jubilatami.</li> </ul>

**Zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowe, poznawcze  
i integracyjne w Filii DPS w Spychowie**

miesiąc	impresje kulturalne, sportowe, integracyjne
styczeń	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warsztaty artystyczne, obchody Dnia Babci i Dziadka;</li> <li>• Św. Trzech Króli;</li> <li>• Bal karnawałowy, urodziny mieszkańców;</li> <li>• Warsztaty kulinarne;</li> <li>• Kolęda duszpasterska;</li> <li>• Promowanie zdrowego stylu życia – pogadanka;</li> </ul>
luty	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obchody dnia Świętego Walentego – warsztaty artystyczne;</li> <li>• Urodziny Mieszkańców, zabawa taneczna</li> <li>• Tłusty czwartek- trening kulinarny;</li> <li>• Promowanie zdrowego życia – spacer do lasu;</li> </ul>
marzec	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uroczyste obchody Dnia Kobiet, koncert słowno-muzyczny w wykonaniu mieszkańców DPS Spychowo;</li> <li>• Warsztaty kulinarne – gofry;</li> <li>• Środa Popielcowa;</li> <li>• Rekolekcje wielkanocne;</li> <li>• Promowanie zdrowego stylu życia;</li> </ul>
kwiecień	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turniej gier świetlicowych;</li> <li>• Uroczystości wielkanocne – święcenie pokarmów;</li> <li>• Międzynarodowy Dzień Ziemi;</li> <li>• Warsztaty kulinarne – pieczenie gofrów;</li> <li>• Pogadanki na temat zagrożenia jaki niesie wirus covid-19;</li> <li>• Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – zajęcia audiowizualne w Bibliotece Gminnej;</li> <li>• Urodziny Mieszkańców – Dzień tańca;</li> </ul>
maj	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warsztaty kulinarne – słodkie desery;</li> <li>• Promowanie na temat zdrowego stylu życia – nordic – walking;</li> <li>• Dzień Strażaka;</li> <li>• Warsztaty manualne przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie;</li> <li>• Urodziny mieszkańców, zabawa taneczna;</li> <li>• Dzień Niezapominajki;</li> <li>• Inscenizacja z okazji Dnia Matki;</li> <li>• Wycieczka rowerowa;</li> <li>• Zajęcia audiowizualne – seans filmowy w Bibliotece Gminnej;</li> </ul>
czerwiec	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Urodziny mieszkańców;</li> <li>• Boże Ciało – procesja na terenie placówki;</li> <li>• Światowy Dzień Ochrony Środowiska – warsztaty plenerowe;</li> <li>• Warsztaty kulinarne – desery lodowe;</li> <li>• Rajd pieszy – ognisko, malowanie twarzy, bańki mydlane, wata cukrowa ;</li> </ul>

W Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie oraz Filii w Spychowie funkcjonują Samorzady Mieszkańców, które są reprezentowane przez Przewodniczących. W okresie sprawozdawczym zarówno w DPS w Szczytnie, jak i w Filii w Spychowie odbyły się 4 spotkania z Samorządem

Mieszkańców. Na spotkaniach tych poruszane były sprawy organizacyjne placówki oraz problemy zgłaszane przez mieszkańców. Omówiono również kalendarz wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych zaplanowanych na rok 2022, 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 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,
- zachęcenia mieszkańców do dbania o porządek w pokojach oraz do brania czynnego udziału w pracach porządkowych wokół posesji Domu;
- zachęcenia do brania czynnego udziału w zajęciach terapeutycznych.

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

W sprawie skarg i wniosków mieszkańcy przyjmowani są przez:

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

W razie potrzeby mieszkańcy mają także możliwość kontaktu z Dyrektorem oraz Kierownikiem Filii poza wyznaczonymi godzinami. W okresie sprawozdawczym nie odnotowano wpisu do „Rejestru skarg i wniosków”.

#### **IV. ZATRUDNIENIE**

W celu zapewnienia właściwego standardu realizacji potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i Filii w Spychowie, w placówce wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. zatrudnionych było 130 osób w wymiarze 127,75 etatów.

##### **Zatrudnienie wg działów na dzień 30.06.2022 r. w DPS Szczytno:**

1. Dyrektor	- 1 os.
2. Główny księgowy	- 1 os.
3. Kierownicy działów	- 5 os.
4. Dział opiekuńczo-terapeutyczny	-73 os.
5. Dział administracyjno-prawny	- 5 os.
6. Dział usługowy	- 24 os.
7. Dział księgowości	- 4 os.
<b>Zatrudnienie ogółem:</b>	<b>-113 os.</b>
<b>Etaty:</b>	<b>-111,50 et.</b>
<b>Niepelnozatrudnieni:</b>	<b>-3 os.</b>
<b>Kobiety:</b>	<b>-95 os.</b>
<b>Mężczyźni:</b>	<b>-18 os.</b>

##### **Zatrudnienie wg działów na dzień 30.06.2022 r. w Filii DPS Spychowo:**

– Kierownik filii	-1 os.
– Dział opiekuńczo-terapeutyczny	-12 os.
– Kucharze/pomoc kuchenna	-4 os.
<b>Zatrudnienie ogółem:</b>	<b>-17 os.</b>
<b>Etaty:</b>	<b>- 16,25 et.</b>
<b>Niepelnozatrudnieni:</b>	<b>- 1 os.</b>
<b>Kobiety:</b>	<b>- 15 os.</b>
<b>Mężczyźni:</b>	<b>- 2 os.</b>

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

L.p.	Liczba osób przeszkolonych	Tytuł szkolenia	Organizator szkolenia
<b>Szkolenia zewnętrzne</b>			
1.	1	Sprawozdanie dotyczące tzw. czystych pojazdów	Ministerstwo Infrastruktury
2.	5	System ochrony sygnalistów	Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego
3.	1	Publiczny rejestr umów	Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego
4.	4	Realizacja usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych – aspekty prawne	ROPS Olsztyn
5.	13	Prawa mieszkańca, kierunki terapii oraz metody pracy z mieszkańcami i elementy komunikacji alternatywnej i wspomagającej	Szkolenie on-line
6.	4	Publiczny rejestr umów	Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego
7.	2	Monitorowanie, audyt i ocena kontroli zarządczej	Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego
8.	1	Konferencja regionalna pt. „Deinstytucjonalizacja usług społecznych – dobre praktyki”	ROPS Olsztyn
9.	1	Konferencja pt. „Deinstytucjonalizacja usług społecznych – dobre praktyki”	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Departament Pomocy i Integracji Społecznej. Warszawa

## V. KONTROLA I NADZÓR

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie.

- kontrola przeprowadzona w DPS Szczytno w dniu 21.01.2022 r. dot. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie.

- kontrola jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w DPS Szczytno w dniu 02.05.2022 r., – w pobranej próbce wody nie wyhodowano bakterii z rodzaju Legionella.

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie.

- kontrola jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Filii DPS w Spychowie w dniu 02.05.2022 r., – w pobranej próbce wody nie wyhodowano bakterii z rodzaju Legionella.

4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie.

- kontrola żywności w dniu 09.06.2022 r. w Filii DPS w Spychowie z zakresu przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i sanitarne dot. warunków żywienia zbiorowego oraz nadzoru nad jakością zdrowotną żywności.

**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	600	260,00	43,33
801	80115	0690	Wpływy z różnych opłat	180	144,00	80,00
801	80115	0920	Pozostałe odsetki	550	385,01	70,00
801	80115	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 000,00	
801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500	50 681,13	349,53
<b>RAZEM</b>				<b>15 830</b>	<b>52 470,14</b>	<b>331,46</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 909 544,21	3 816 314,29	48,25
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 331,00	2 806,10	16,19
Wydatki na realizację statutowych zadań	1 330 049,00	662 547,17	49,81
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	180 000,00	9 840,00	5,47
<b>RAZEM</b>	<b>9 436 924,21</b>	<b>4 491 507,56</b>	<b>47,60</b>

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

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| a) rachunek bieżący                | 22 857,65zł,          |
| b) rachunek ZFŚS                   | 267 781,42 zł,        |
| c) rachunek wyodrębniony doch. wł. | 30 895,39 zł          |
| d) rachunek sum depozytowych       | 0,03 zł               |
| e) środki w drodze dot. dochodów   | 0,00 zł               |
| <b>Razem:</b>                      | <b>321 534,49 zł.</b> |

Jednostka na dzień 30.06.2022r. nie posiada **zobowiązań wymagalnych**, posiada natomiast **należności wymagalne**.

Zobowiązania wymagalne Zespołu Szkół Nr 1 na dzień 30.06.2022r. wynoszą 0.

Należności wymagalne Szkoły na dzień 30.06.2022r. wynoszą 47 514,00 zł, w tym należności od Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego TAKMA (za wynajem internatu) w kwocie 45.750,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Gromie (pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi za p. Kozińskiego J. oddelegowanego do ZNP) w kwocie 1.764,00 zł.

**Wyjaśnienia :**

Należność w kwocie 45.750,00 zł jest opatrzona dwoma nakazami zapłaty w postępowaniu przeciwko Kamili Michalskiej. W dniu 09.03.2021r. dokonano egzekucji w drodze licytacji nieruchomości należących do dłużnika. Środki uzyskane z licytacji zostały rozdysponowane

zgodnie z planem podziału kwoty. Prowadzone postępowanie nie doprowadziło do zaspokojenia w/w roszczenia i zostało umorzone z urzędu wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji.

Termin płatności należności w kwocie 1.764,00 zł od Szkoły Podstawowej w Gromie przypadał na dzień 29.06.2022r.

#### Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 30.06.2022 roku to 91 osób i 86,74 etaty, 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 01.01.2022r. do dnia 30.06.2022r. nie realizowała żadnych projektów.

Dnia 30.06.2022r. podpisana została umowa na modernizację łazienki damskiej dla uczniów w budynku głównym szkoły. Wydatek zaplanowany został w rozdziale 80115 § 6050. Całkowity koszt prac inwestycyjnych łącznie z przygotowaniem dokumentacji kosztorysowej i projektowej wynosi 139 408,15 zł. Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatek na przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w kwocie 9 840,00 zł.

Planowany termin zakończenia prac 29.08.2022r.

W okresie do dnia 30.06.2022r. przygotowano dokumentację na wykonanie inwentaryzacji elewacji budynku głównego ZS1 oraz przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót.

Do dnia 30.06.2022r. nie poniesiono wydatku z tego tytułu.

W czerwcu 2022r. nauczyciele prowadzący Szkolne Koło Ekologiczne w ramach realizowanego programu ekologicznego pozyskali środki finansowe jako darowizna pieniężna w kwocie 1 000,00 zł od firmy BALANS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup pojemników do segregacji odpadów.

#### 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	72 100,00	49 051,64	72 100,00	18 156,25
RAZEM		72 100,00	49 051,64	72 100,00	18 156,25

**Nazwa jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie**

### Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

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

### Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85403	0920	Pozostałe odsetki	600,00	381,97	63,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58.000,00	36.055,38	62,16
<b>RAZEM</b>				<b>58.600,00</b>	<b>36.437,35</b>	<b>62,18</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.898.561,79	3.892.592,09	49,28
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.300,00	14.232,40	73,74
Wydatki na realizację statutowych zadań	818.050,00	446.060,79	54,53
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	134.663,00	98.680,16	51,00
Wydatki majątkowe	30.000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>8.900.574,79</b>	<b>4.451.565,44</b>	<b>50,01</b>

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

- a) rachunek bieżący – 17.059,14 zł,
  - b) rachunek ZFŚS – 41.924,10zł,
  - c) rachunek wyodrębniony doch. wł. – 16.054,35 zł.
  - d) inne - 0,00zł.
- Razem: **75.037,59 zł.**

### Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2022 roku

Np.: Nauczyciele osób 65 ; etatów 64,5  
Pozostali osób 37 ; etatów 36,5

### 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.

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



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



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

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

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

Czas trwania 18 miesięcy Data rozpoczęcia 2019-10-14 Data zakończenia 2022-10-13

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 kadrę 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.

Na ten projekt wydatkowano w 2022 roku 72.213,91

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 2022 kwotę 26.466,25

### **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	50.730,78	100.800,00	34.676,43
		0	0,00	0	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>100.800,00</b>	<b>50.730,78</b>	<b>100.800,00</b>	<b>34.676,43</b>

**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	500,00	286,00	57,20%
801	80115	0690	wpływy z różnych opłat	300,00	90,00	30,00%
801	80115	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp	35 000,00	19 939,01	56,97%
801	80115	0920	wpływy z pozostałych odsetek	350,00	293,51	83,86%
801	80115	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 276,77	98,21%
801	80115	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 077,00	1 076,83	99,98%
801	80115	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn i postaci pieniężnej	1 700,00	0,00	0,00%
801	80115	0970	wpływy z różnych dochodów	2 300,00	5 301,45	230,50%
801	80195	0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	6,93	13,86%
<b>RAZEM</b>				<b>42 577,00</b>	<b>28 270,50</b>	<b>66,40%</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 151 040,91	3 403 220,10	47,59%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	5 028,01	32,44%
Wydatki na realizację statutowych zadań	1 326 651,00	631 494,04	47,60%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	14 951,00	14 946,09	99,98%
Wydatki majątkowe	70 000,00	1 500,00	2,14%
<b>RAZEM</b>	<b>8 578 142,91</b>	<b>4 056 188,24</b>	<b>47,29%</b>

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

a) rachunek bieżący	33 258,45zł
b) rachunek ZFŚS	292 916,03zł
c) rachunek wyodrębniony dochodów własnych	8 172,37zł
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	0,00zł
g) rachunek RPO, Poznawanie przez eksperymentowanie	0,56zł

**Razem: 334 347,41zł**

**Jednostka na dzień 30.06.2022r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.**

**Informacje dodatkowe:**

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2022 roku

Nauczyciele: osób 64 ; etatów 59,96

Pozostali: osób 22 ; etatów 20,63

**RAZEM: osób 86 etatów 80,59**

**Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:****I Projekt RPO „Poznawanie przez eksperymentowanie”**

W dniu 01.02.2021r. Szkoła rozpoczęła realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pod nazwą: *Poznawanie przez eksperymentowanie*.

Celem projektu było stworzenie warunków nauczania opartego na metodzie eksperymentu polegającej na: udoskonaleniu umiejętności, kompetencji oraz organizacji zajęć dodatkowych kształtujących i rozwijających. Realizacja projektu odbędzie się poprzez szkolenia, wyjazdy edukacyjne oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne.

Specyfikacja projektu:

Nazwa projektu: Poznawanie przez eksperymentowanie

Wnioskodawca: Powiat Szczycieński

Podmiot realizujący: Zespół Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczycie

Partner: Fundacja Inicjatyw Nieformalnej Edukacji

Termin realizacji: 01.02.2021r. – 30.06.2022r.

Nr wniosku: RPWM.02.02.01-IŻ.00-28-001/19

Wartość projektu: 440 019,55zł, w tym: - dofinansowanie: 418 018,57zł  
- wkład własny-rzeczowy: 22 000,98zł

Wkład własny Powiatu wynosi 8 640,00zł i jest on jednocześnie wkładem rzeczowym.

Wkład własny Partnera wynosi 13 360,98zł i jest on jednocześnie wkładem rzeczowym.

Urząd Marszałkowski przekazał dofinansowanie w kwocie 418 018,57zł na realizację projektu dla Powiatu Szczycieńskiego, które wpłynęło w dwóch transzach zgodnie z harmonogramem, tj.:

I transza w 2021r. – 403 107,04zł

II transza w 2022r. – 14 911,53zł

Kwota dofinansowania 418 018,57zł została zrealizowana przez:

1. Zespół Szkół Nr 2 w kwocie 7 611,12zł
  - 7 611,12zł na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia.
2. Partnera w kwocie 410 407,45zł. Kwota ta została przekazana na konto Partnera na podstawie dwóch not obciążeniowych, na łączną kwotę 410 407,45zł:
  - a) w 2021r. na kwotę 400 958,74zł
    - 15 115,00zł szkolenia, wycieczki edukacyjne,
    - 70 915,42zł usługa obsługi projektu przez Partnera,
    - 314 928,32zł doposażenie w pomoce dydaktyczne, które zostały przekazane dla Zespołu Szkół Nr 2 na podstawie protokołu przekazania sprzętu,
  - b) w 2022r. na kwotę 9 448,71zł
    - 5 721,20zł szkolenia, wycieczki edukacyjne,
    - 3 727,51zł usługa obsługi projektu przez Partnera.

Realizacja projektu na lata 2021-2022 przedstawia się jak niżej:

Pozostała działalność							
Dział	Rozdział	§		2021	2022	Razem	Realizuje
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580,71	0,00	1 580,71	ZS Nr2
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186,04	0,00	186,04	ZS Nr2
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,72	560,85	832,57	ZS Nr2
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,98	66,00	97,98	ZS Nr2
801	80195	4127	Składki na fundusz pracy i fundusz solidarnościowy	38,73	79,94	118,67	ZS Nr2
801	80195	4129	Składki na fundusz pracy i fundusz solidarnościowy	4,56	9,41	13,97	ZS Nr2
801	80195	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	281 781,76	1 015,15	282 796,91	Partner 2021r. / ZS Nr2 2022r.
801	80195	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 146,56	119,48	33 266,04	Partner 2021r. / ZS Nr2 2022r.
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	7 859,90	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
801	80195	4797	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 262,58	3 262,58	ZS Nr2
801	80195	4799	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	383,97	383,97	ZS Nr2
<b>Podsumowanie:</b>				<b>403 072,48</b>	<b>14 946,09</b>	<b>418 018,57</b>	

Wkład własny wyniósł 22 000,98zł i był jednocześnie wkładem rzeczowym, na który składa się:  
 - kwota 8 640,00zł udostępnienie pomieszczeń przez Zespół Szkół Nr 2  
 - kwota 13 360,98zł obsługa projektu przez Partnera.

Projekt został zrealizowany terminowo w 100%.

Na dzień 30.06.2022r. na koncie projektu pozostała kwota 0,56zł, z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych.

## II Projekt RPO „Ku nowoczesności”

W dniu 01.07.2022r. Szkoła rozpocznie realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pod nazwą: *Ku nowoczesności*.

Celem projektu jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości.

### Specyfikacja projektu:

Nazwa projektu: Ku nowoczesności

Wnioskodawca: Fundacja „Aktywność i Nowoczesność”

Partner: Powiat Szczycieński

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie

Termin realizacji: 01.07.2022r. – 31.03.2023r.  
 Nr wniosku: RPWM.02.04.01-28-0072/20  
 Wartość projektu: 483 514,25zł,

**w tym wkład własny Powiatu Szczycieńskiego 48 686,40zł – realizacja w 2022 roku.**

### III Wydatki majątkowe

W 2022r. planuje się inwestycję w kwocie 70 000,00zł na naprawę i modernizację dachu. Ponadto otrzymano dodatkowe środki w kwocie 110 000,00zł na rozwinięcie i poszerzenie przedmiotowej inwestycji.

### IV Zadania zlecone

W 2022r. szkoła realizuje wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych tj. wydatki na ubezpieczenie zdrowotne uczennicy w wysokości 55,80zł za miesiąc.

Na dzień 30.06.2022r. wydatkowano kwotę 279,00zł.

\*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 Szczycie z dnia 29 listopada 2019 roku.

Dział	Rozdział	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80115	50 000,00	6 300,80	50 000,00	2 598,73
801	80148	40 000,00	32 340,28	40 000,00	27 869,98
<b>RAZEM</b>		<b>90 000,00</b>	<b>38 641,08</b>	<b>90 000,00</b>	<b>30 468,71</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60014	0690	Wpływy z różnych opłat	370 000	366 371,32	99,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży skl. maj.	1440	1 440,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	530	310,72	58,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 333	28 943,29	36,48
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>451 303</b>	<b>397 065,33</b>	<b>87,98</b>
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 400	37 358,42	105,53
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>				<b>35 400</b>	<b>37 358,42</b>	<b>105,53</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>486 703</b>	<b>434423,75</b>	<b>89,26</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 596 999	767 571,19	48,06
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 600	13 656,25	46,14
Wydatki na realizację statutowych zadań	1 801 177	791 093,49	43,92
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0	0
Wydatki majątkowe	4 138 316	140 066,00	3,38
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>7 566 092</b>	<b>1 712 386,93</b>	<b>22,63</b>

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

a) rachunek bieżący –	7 679,07 zł
b) rachunek ZFŚS –	21 023,52 zł
c) rachunek wyodrębniony dochodów wł. –	53,11 zł
d) rachunek sum depozytowych-	111 880,31 zł
<b>Razem:</b>	<b>140 636,01 zł</b>

**Jednostka na dzień 30.06.2022 r. posiada należności wymagalne – 7 687,30zł**

**Informacje dodatkowe:**

Ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2022 roku- 24 osoby, w tym:

- administracyjno-techniczni – 15 osób, 15 etatów;
- pracownicy sekcji liniowej – 9 osób, 9 etatów (w tym: 2 umowy na czas określony – pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych)

**Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:**

W roku 2022 r. poniesiono wydatki na zakup usług realizowanych przez wykonawców zewnętrznych:

1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych –	248 027,94 zł
2. Profilowanie dróg gruntowych i poboczy –	31 463,40 zł
3. Usługi transportowe –	27 526,17 zł
4. Wycinka drzew, prześwietlanie koron drzew –	9 963 zł
5. Usługi sprzętowe (wózek widłowy) –	1 476 zł
6. Holowanie pojazdów –	6 750 zł
7. Zakup pozostałych usług -	44 496,01 zł
8. Remonty dróg powiatowych, oraz maszyn i urządzeń-	58 972,14 zł

W 2022 r. poniesiono wydatki na zakup materiałów o wartości:

1. Materiały do remontu dróg –	102 096,36 zł
2. Znaki drogowe i mat. do remontu znaków –	5 275,47zł
3 .Części zamienne do naprawy, ekspl. Sprzętu –	53 519,63 zł
4.Paliwa, oleje silnikowe –	97 336,27 zł
5.Zakup pozostałych materiałów –	4 652,58 zł
<b>Razem zakup materiałów –</b>	<b>262 880,31zł</b>

Zakupione w 2022 roku materiały zostały zużyte do prac na drogach powiatowych przez pracowników sekcji liniowej do wykonania m.in.

#### I. Nawierzchnia

##### a) Remont cząstkowy nawierzchni:

- grysami – 2834  $m^2$
- masą bitumiczną na gorąco – 160  $m^2$
- masą bitumiczną na zimno – 393  $m^2$
- b) oczyszczenie nawierzchni dróg – 53,7 km
- c) profilowanie dróg żwirowych- 40,5 km
- d) zasypywanie wyrw nawierzchni żwirowej (pospółką) - 63,78 t
- e) posyp. nawierzchni bitumicznej – 7,5 t

#### II. Pobocza i chodniki

- a) profilowanie poboczy - 570  $m^2$
- b) zasypywanie wyrw w poboczu – 15,5 t
- c) uzupełnianie poboczy- 49,48 t

#### III. Oznakowanie

- a) wymiana znaków – 10 szt
- b) ustawienie nowych znaków - 235 szt
- c) tablice drogowe - 1 szt
- d) znaki tymczasowe (ustawianie/zdjęcie) 2 szt
- e) poprawienie znaków drogowych – 262 szt
- f) usuwanie znaków drogowych- 1 szt
- g) oznakowanie poziome-przeście dla pieszych – 6  $m^2$
- h) oznakowanie poziome-linie segregacyjne– 4  $m^2$
- i) oznakowanie poziome-linie „STOP”– 3  $m^2$

#### IV. Zadrzewienie- zieleń

- a) wycinka drzew - 72 szt
- b) wycinka krzaków – 6380  $m^2$
- c) pielęgnacja zadrzewienia - 107 szt
- d) usuwanie gałęzi z dróg- 2144 szt
- e) sadzenie drzewek – 200 szt
- f) cięcie gałęzi rębakiem - 15 mp
- g) wywóz gałęzi -6 mp.
- h) usuwanie wywrotów drzew -35 szt
- i) frezowanie karp- 118 szt
- j) koszenie poboczy -812,2 km
- k) obkaszanie znaków i barier- 440  $m^2$

## V. Odwodnienie

- a) czyszczenie przepustu – 6 szt
- b) czyszczenie studzienek – 25 szt
- c) wykonanie rowków odwadniających – 254 szt

## VI. Mosty

- a) utrzymanie skarp i stożków - 4 szt

## VII. Inne

- a) sprzątanie pasa drogowego - 13240 kg

**Opis zrealizowanych wydatków inwestycyjnych :**

Do dnia 30.06.2022 r. poniesione zostały wydatki na realizację inwestycji przewidzianych w planie roku 2022 w kwocie 140 066 zł zgodnie z poniższą tabelą:

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w zł	Wykonanie w zł
<b>Dział 600 Rozdział 60014 wydatki inwestycyjne</b>			
1	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1496N Dźwierzuty Orzyny od km 0+000-8+383	244 000	0
2	Opracowanie dokumentacji - Przebudowa drogi powiatowej nr 1631N Przeździek Wielki - Baronowo	95 000	0
3	Opracowanie dokumentacji - Przebudowa drogi powiatowej nr 1520N w msc. Kwiatuszki Wielkie w km 3+780 do 4+310	20 000	0
4	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1464N i 1462N w Rusku Wielkim	600 000	0
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1659N dr.kraj, Nr 58 (Janowo) - Sędańsk - Siódmak od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1482N do km 8+377	360 000	0
6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Witowo – Warchały etap I w km 2+566 - 3+532	40 000	0
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1603N Czarny Piec-Napiwoda w km 0+000-0+408	170 000	0
8	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1633N Pasym - Jedwabno od km 11+868 do 12+078	75 140	0
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo Dźwierzuty - etap II od km 1+200 do 4+564	100 000	0
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010 do 28+200	100 000	0
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1671N Lejkowo-Kipary - dr.nr 1512N od km 0+000 do 2+440 i od km 5+700 do 11+883	100 000	0
12	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1633N w m. Jedwabno, Gmina Jedwabno	70 963	0
13	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1496N w m. Świątajno, Gmina Świątajno	56 350	0
14	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1474N w m. Tylkowo, Gmina Pasym	49 122	0



15	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1675N w m.Jeruty, Gmina Świątajno	50 177	0
16	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1476N w m.Pasym, Gmina Pasym	56 859	0
17	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1667N w m.Lipowiec, Gmina Szczytno	54 394	54 393,65
18	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1464N w m.Nowy Dwór, Gmina Jedwabno	89 107	0
19	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1522N w m.Rozogi, Gmina Rozogi	33 197	0
20	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1482N w m.Leśny Dwór, Gmina Szczytno	85 673	85 672,35
21	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1520N w m.Rozogi, Gmina Rozogi	32 253	0
22	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1522N w m.Rozogi, Gmina Rozogi w km 0+395	32 539	0
23	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1514N w m.Księży Lasek, Gmina Rozogi	56 542	0
24	Modernizacja drogi powiatowej nr 1480N w m.Jurgi	450 000	0
25	Modernizacja drogi powiatowej nr 1677N na odcinku od DK53- Stare Czajki	962 000	0
<b>Razem</b>		<b>3983 316</b>	<b>140066</b>
<b>Dział 600 Rozdział 60014 wydatki na zakupy inwestycyjne</b>			
1	Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie	25 000	0
<b>Razem Dział 600 rozdział 60014</b>		<b>4008 316</b>	<b>140 066</b>
<b>Dział 750 Rozdział 75020 wydatki inwestycyjne</b>			
1	Modernizacja instalacji grzewczej i elektrycznej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szczytnie	130 000	0
<b>OGÓLEM WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>		<b>4138 316</b>	<b>140 066</b>

Zrealizowane zostały także wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2021:

LP	Nazwa zadania	§	Plan w zł	Wykonanie w zł
1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały etap I w km 2+566-3+532	6050	2 909 372,59	2 857 329,70

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350	234,00	66,86
801	80120	0690	wpływy z różnych opłat	150	81,00	54,00
801	80120	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	11 000	4786,69	43,52
801	80120	0920	Pozostałe odsetki	500	481,17	96,23
<b>RAZEM</b>				<b>12 000</b>	<b>5582,86</b>	<b>46,52</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 855 972,09	2 845 153,52	48,59
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 500,00	6 195,10	17,96
Wydatki na realizację statutowych zadań (resztaś do wykonania)	842 267,00	457 198,20	54,28
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	228 280,00	122 294,78	17,96
Wydatki majątkowe	270 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>7 231 019,09</b>	<b>3 430 841,60</b>	<b>47,45</b>

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

- a) rachunek bieżący - 127 275,27 zł,  
 b) rachunek ZFŚS – 157 398,86 zł,  
 c) rachunek wyodrębniony dochodów własnych – 20 623,92 zł.  
 d) rachunek projektu ERASMUS+ -  
 Razem: – **433 653,05 zł.**

**Jednostka na dzień 30.06.2022 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.**

**Informacje dodatkowe:**

**- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2022 roku**

Zespół Szkół nr 3 zatrudnia 75 osób w przeliczeniu na etaty 71,49 tj,

**Szkoła**

- \* 44 nauczycieli; 40,49 etatu;
- \* 5 osób administracja; 5 etatów,
- \* 10 osób obsługa; 10 etatów

**Internat**

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

**- ilość uczniów/wychowanków na dzień 30.06.2022 r.**

**Szkoła:** 12 oddziałów, 359 uczniów,

**Internat:** 0 wychowanków.

### Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Jednostka 16 grudnia 2021 podpisała umowę na realizację projektu ERASMUS+ nr 2021-1-PL01-KA122-SH-000019947 pod nazwą "Chcemy być równi, wyjątkowi i nowocześni". innowacyjne metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach. wartość projektu 148723,00 zł. Okres realizacji projektu obejmuje 18 miesięcy.

Cele projektu zakładają:

- poznanie nowoczesnych metod nauczania w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, podniesienie jakości pracy, stosowanie indywidualizacji w nauczaniu,
- wykorzystanie nowoczesnych technologii w bezpośrednim procesie dydaktycznym, zwiększenie wiedzy na temat wykorzystania TIK na lekcji,
- nadanie pracy z młodzieżą wymiaru europejskiego – promowanie różnorodności i świadomości międzykulturowej, nawiązanie współpracy z nauczycielami z innych szkół europejskich.

Ponadto 04 maja 2022 szkoła przystąpiła do kolejnego projektu o nr 2021-1-PMU-4391

"Ponadnarodowa mobilność uczniów realizowanego ze środków PO WER. Okres realizacji 15.05.2022 do 14.11.2022 r. Budżet projektu wynosi 88 280,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych, w szczególności kompetencji cyfrowych, językowych i kulturowych, uczniów liceum Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie poprzez udział w mobilności ponadnarodowej. 15 uczniów Zespołu Szkół nr 3 wyjedzie do portugalskiej szkoły średniej Escola Secundária de Barcelos umiejscowionej w mieście Barcelos.

### 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	15 100	8 422,02	15 100	0,00
854	85410	425 000	165 254,31	425 000	153 052,41
<b>RAZEM</b>		<b>440 100</b>	<b>173 676,33</b>	<b>440 100</b>	<b>153 052,41</b>

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85218	0920	Odsetki	500,00	366,27	73,25
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	52.000,00	37.869,95	72,83
852	85220	0920	Odsetki	20,00	10,89	54,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.100,00	600,00	28,57
853	85321	0920	Odsetki	50,00	39,69	79,38
855	85508	0920	Odsetki	210,00	115,70	55,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów-porozumień	250.000,00	174.167,66	69,67
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	550.000,00	276.887,34	50,34
855	85510	0920	Odsetki	10,00	46,33	463,30
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	630.000,00	303.704,55	48,21
<b>RAZEM</b>				<b>1.485.090,00</b>	<b>793.808,38</b>	<b>53,45</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
<b>Wynagrodzenia i składki od nich</b>	2.593.048,00	1.026.022,25	39,57
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	2.549.923,00	1.480.806,36	58,07
<b>Wydatki na realizację statutowych zadań</b>	977.782,00	441.273,46	45,13
<b>Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>6.120.753,00</b>	<b>2.948.102,07</b>	<b>48,17</b>

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

a) rachunek bieżący –	143.401,37 zł
-0002	2.474,11 zł
-0005	4.550,94 zł
-0006	51.747,97 zł
-0007	4.535,77 zł
b) rachunek ZFŚS –	29.133,95 zł,
c) depozyt –	0,00 zł

**Jednostka** na dzień 30.06.2022 posiada zobowiązania w wysokości 61.897,26 złotych są to zobowiązania niewymagalne wobec ZUS, US, opłaty za usługi. Natomiast należności na dzień 30.06.2022 wynosiły 121.782,98 (Są to naliczone odpłatności dla rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej).

**Informacje dodatkowe:**

- Ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2022

Na dzień 30.06.2022 roku w PCPR zatrudnionych było **28** 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

Koordinatory rodziny pieczy zastępczej..... osoby 4; 4 etaty

Pozostali pracownicy – ..... osób 16 ; 16 etatów( w tym : dwie

osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych)

Dodatkowo w ramach realizowanych przez jednostkę zadań zatrudniamy na podstawie umowy zlecenia 29 osób w tym :

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

- 17 osób (zawodowe rodziny zastępcze oraz 5 osób przy sprawowaniu opieki);

- 6 osób (psycholog –dwie osoby, prawnik, informatyk, inspektor ochrony danych osobowych, inspektor nadzoru budowlanego).

**Do najważniejszych zadań PCPR w roku 2022 należy :**

1. Tworzenie na terenie Powiatu Szczycieńskiego rodzinnych form pieczy zastępczej.
2. Finansowanie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.
3. Finansowanie wydatków na kontynuację nauki dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.
4. Zapewnienie ofiarom przemocy w rodzinie miejsc noclegowych całodobowych – finansowanie ośrodka interwencji kryzysowej.
5. Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub rodzinę zastępczą i kontynuują naukę, utracili oparcie w domu rodzinnym i zamierzają osiedlić się na terenie Powiatu Szczycieńskiego.
6. Kierowanie wychowanków do Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie prowadzącym wspólną obsługę administracyjno-ekonomiczną dla: Domu Dziecka w Szczytnie oraz Domu Dziecka nr 2 w Szczytnie.
7. Kierowanie wychowanków do Domów dla Dzieci w Pasymiu prowadzącym wspólną obsługę administracyjno- ekonomiczną dla: Domu dla Dzieci Nr1, Nr 2 i nr 3 w Pasymiu.
8. Utrzymanie standaryzacji ŚDS oraz dalszy proces standaryzacji w Środowiskowym Domu Samopomocy w Szczytnie.
9. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry zatrudnionej w PCPR.

10. Ciągła współpraca z jednostkami pomocy społecznej oraz organizacjami w celu usprawnienia współpracy poprzez działania informacyjne, prowadzenie zintegrowanych działań, wymiany informacji i doświadczeń.
11. Kierowanie do Środowiskowych Domów Samopomocy na podstawie decyzji administracyjnych.
12. Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej na podstawie decyzji administracyjnych.

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

Ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku wydano łącznie **26** decyzji administracyjnych dotyczących Środowiskowych Domów Samopomocy w Szczytnie, Piasutnie w tym : **22** skierowania, **2** decyzje uchylające, **2** wygasające.

Ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku wydano 16 uzgodnień osób ubiegających się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i filia w Spychowie, oraz wydano 16 decyzji umieszczających nowe osoby w Domu Pomocy Społecznej, 74 decyzji o odpłatności (stare zasady) oraz 11 decyzji wygaszających, sporządzono 91 zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie odpłatności za pobyt w DPS z czego 11 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 01.01.2022r. do 30.06.2022r. na terenie powiatu funkcjonowało 84 rodzin zastępczych, w których przebywało 172 wychowanków, z czego 22 to małoletnie dzieci pochodzące z terenu innych powiatów oraz 23 to osoby pełnoletnie pozostające w rodzinie zastępczej na czas trwania nauki. Wśród rodzin zastępczych było:

- 45 rodzin spokrewnionych;
- 27 rodzin niezawodowych;
- 10 rodzin zawodowych, w tym 1 zawodowa specjalistyczna;
- 2 rodzinne domy dziecka .

W pierwszym półroczu 2022 r. przyjęto do rodzin zastępczych oraz rodzinnego domu dziecka 31 małoletnich dzieci. 11 umieszczono w rodzinnych domach dziecka, 5 umieszczono w rodzinach zawodowych, 12 w spokrewnionych oraz 3 w niezawodowych. Małoletni zostali umieszczeni w 15 rodzinach zastępczych, już istniejących i nowo powstałych. W sumie utworzono 9 nowych rodzin zastępczych, z czego 7 to rodziny spokrewnione, a 2 to rodziny niezawodowe.

Sześcioro dzieci powróciło pod opiekę rodziców biologicznych, 3 dzieci zostało przysposobione przez rodzinę adopcyjną, 3 dzieci zostało przeniesionych do placówki opiekuńczo-wychowawczej. 6 pełnoletnich wychowanków opuściło rodziny zastępcze, w tym 5 rozpoczęło prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego, a 1 osoba ukończyła 25 rok życia 1 usamodzielniony wychowanek ukończył 25 rok życia.

W pierwszym półroczu 2022 r. 2 rodziny (3 osoby) ukończyły przeszkolenie na rodzinę zastępczą zawodową specjalistyczną, w tym jedna rodzina (2 osoby) została przekształcona i zawarto umowę-zlecenie na prowadzenie rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej.

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej wizytowali w rodzinach zastępczych 316 razy, gdzie udzielali wsparcia, porad i starali się pomagać w rozwiązywaniu bieżących problemów. Odbywały się wyjazdy 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 128 ocen sytuacji dzieci i rodzin zastępczych celem przekazania informacji do właściwego Sądu Rodzinnego. Wydano 7 opinii o kandydatach na rodzinę zastępczą dla dzieci przebywających w rodzinach biologicznych w sprawie toczących się postępowań oraz wydano 14 zaświadczeń kwalifikacyjnych rodzin zastępczych zawodowych/rodzinnych domów dziecka.

Wydano łącznie 24 opinie psychologiczne o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz 26 diagnoz dzieci przybywających do rodzin zastępczych.

W ww. okresie do Warmińsko- Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego zgłoszono 11 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania rodziny adopcyjnej. Sporządzono 2 aktualizacje kart zgłoszenia dziecka. 7 dzieci nie otrzymało kwalifikacji do przysposobienia z uwagi na istniejące więzi w obecnej rodzinie zastępczej i brak zgody opiekuna prawnego, 1 zgłoszenie jest w trakcie procedury kwalifikacyjnej, 3 dzieci zostało zakwalifikowanych (w tym dwoje dzieci zostało przysposobione).

Pozyskano 10 miejsc na darmowy wypoczynek letni dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej organizowany przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie, który odbędzie się w terminie 19.08.2022r. – 28.08.2022r. w Darłowie.

W związku ze złożonymi w 2022r. zgłoszeniami do Prokuratury Rejonowej w Szczytnie o podejrzenie popełnienia przestępstwa dotyczących stosowania przemocy bądź molestowania seksualnego przez rodziców biologicznych względem małoletnich, pracownicy uczestniczyli w 1 przesłuchaniu. 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 także 3 wnioski do Sądu Rejonowego w Szczytnie o uregulowanie sytuacji prawnej dziecka przebywającego w pieczy zastępczej do 18 miesięcy.

Ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku wydano 360 decyzji dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej w tym: 30 decyzji w sprawie udzielonych świadczeń miesięcznych na dziecko, 131 decyzji zmieniających wysokość świadczenia, 14 decyzji dotyczących przyznania dodatku na dziecko w rodzinie zastępczej posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, 17 decyzji zmieniających wysokość dodatku z tyt. niepełnosprawności dziecka, 14 decyzji - jednorazowe świadczenie na zakup niezbędnych rzeczy dla nowo przyjętego dziecka do rodziny zastępczej, 1 decyzja - jednorazowe świadczenia losowe, 3 decyzje na przeprowadzenie remontu, 61 decyzji uprawniających do wypłaty dodatku wychowawczego „500+”, 4 decyzje 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, 2 decyzje dotyczące przyznania świadczenia na kontynuowanie nauki, 15 decyzji zmieniających wysokość świadczenia na kontynuowanie nauki, 1 decyzja uchylająca przyznanie na kontynuację nauki, 1 decyzja na zagospodarowanie oraz 45 decyzji dotyczących częściowego zwrotu kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w zawodowych rodzinach zastępczych.

Ponadto w pierwszym półroczu 2022 wydano 69 decyzji dotyczących odstąpienia/odmowy odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, 2 decyzje naliczające odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, 8 decyzji dotyczących umorzenia powstałego zadłużenia, 2 decyzje uchylające w sprawie naliczenia opłaty odstąpienia od opłaty, 59 decyzji umarzających postępowanie w przedmiocie naliczenia opłaty.

W pierwszym półroczu 2022 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 **303.687,10 złotych**.

W pierwszym półroczu 2022 r. wydano 14 skierowań dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Szczycieńskiego oraz 1 skierowanie w sprawie przeniesienia dziecka do innej placówki funkcjonującej na terenie Powiatu Szczycieńskiego, ponadto wydano także 3 decyzje dotyczące odstąpienia od naliczenia opłaty za

pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 1 decyzję przyznającą pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, dla pełnoletniej usamodzielnianej wychowanki placówki opiekuńczo-wychowawczej, 6 decyzji zmieniających wysokość przyznanej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, 2 decyzje uchylające przyznaną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki. Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki wypłacono w pierwszym półroczu 2022 r. w ilości 39 świadczeń na łączną kwotę **21.857,08 zł** dla 8 pełnoletnich osób, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Wydano również 2 decyzje przyznające pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym dla pełnoletnich usamodzielnianych wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym jedna decyzja ustalająca opłatę i jedna odstępująca od ustalenia opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowy.

Ponadto w pierwszym półroczu 2022 r. wydano 4 decyzje przyznające 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 oraz 1 decyzję ustalającą zwrot z tytułu nienależnie pobranego dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego. Wydano również 60 zaświadczeń w sprawie potwierdzenia umieszczenia dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu szczycieńskiego w celu ustalenia podstaw do przyznania dla nich przez ZUS dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego. W pierwszym półroczu 2022 r. z dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego skorzystało 49 wychowanków, wypłacono je w ilości 228 świadczeń na łączną kwotę 111.305,90 zł.

W pierwszym półroczu 2022 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 razem 143 noty obciążeniowe na podstawie których uzyskano zwrot w/w wydatków na łączną kwotę 303.704,55 zł. W wyniku opuszczania przez wychowanków pochodzących z terenu innych powiatów placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Szczycieńskiego wprowadzono 5 aneksów do obowiązujących porozumień, zawarto 1 nowe porozumienia w związku z umieszczeniem trojga dzieci pochodzących z terenu innego powiatu w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu szczycieńskiego.

W pierwszym półroczu 2022 r. 12 osób, które po osiągnięciu pełnoletności i opuszczeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych objętych było 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.

Dzieci oraz rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie powiatu szczycieńskiego objęte są specjalistycznym wsparciem m. in. psychologa, pedagoga, radcy prawnego oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej czy pracowników socjalnych. Indywidualnie dzieci kierowane są na specjalistyczne zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju, rehabilitacji, psychologa/terapeuty w związku z przeżytymi traumami, objęte programem „Za życiem”. Psycholog w ramach prowadzonego wsparcia odbył łącznie 112 wizyt w środowisku rodzinnym oraz 64 spotkania w siedzibie Centrum. Łącznie przeprowadził 102 rozmowy z osobami dorosłymi tworzącymi rodziny zastępcze oraz 100 rozmów z dziećmi przebywającymi w rodzinnej pieczy zastępczej.

W pierwszym półroczu 2022 r. psycholog wspierał rodziny zastępcze oraz współpracował indywidualnie z dziećmi w miejscu ich zamieszkania – odbył 68 odwiedzin (dot. osób dorosłych) oraz 44 spotkania z dziećmi. W siedzibie Centrum psycholog odbył 52 spotkania indywidualne z rodziną (dotyczy osób dorosłych) oraz 9 spotkań indywidualnych z dzieckiem. Ponadto psycholog w pierwszym półroczu 2022r. przeprowadził 26 diagnoz dzieci oraz badania psychologiczne, na podstawie których wydał 24 opinie dotyczące predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Badania przeprowadzano zarówno z



kandydatami na rodziny zastępcze, jak również, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dotychczas ustanowionymi rodzinami zastępczymi.

Centrum zatrudnia także pedagoga, który pracuje indywidualnie z dzieckiem pomagając w nadrobieniu zaległości edukacyjnych, wyrównywaniu braków w funkcjonowaniu społecznym. Pedagog odbył 15 indywidualnych spotkań z 3 dziećmi, prowadził również liczne rozmowy telefoniczne z opiekunami, mające na celu udzielanie wskazówek dotyczących pracy z dzieckiem. Ponadto pedagog stale współpracuje i wspiera 3 rodziny zastępcze oraz 1 rodzinny dom dziecka, w ramach obowiązków przydzielonych przez Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. W tym celu 22 razy odwiedzał rodziny zastępcze/rodzinny dom dziecka w miejscu ich zamieszkania oraz przeprowadził 6 konsultacji w siedzibie Centrum.

Ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Stopniu Niepełnosprawności wpłynęło **1513** wniosków, a wydano **1460** orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Wpłynęło **228** wniosków o wydanie kart parkingowych i wydano **227** kart parkingowych oraz wydano **230** legitymacje dla osób niepełnosprawnych. Łącznie odbyły się **62** 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.

**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	140	122,82	87,72
<b>RAZEM</b>				<b>140</b>	<b>122,82</b>	<b>87,72</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 615 880	2 559 754,46	55,46
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 700	48 816,06	30,76
Wydatki na realizację statutowych zadań	297 337	191 436,35	64,38
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0	0
Wydatki majątkowe	0	0	0
<b>RAZEM</b>	<b>5 071 917</b>	<b>2 800 006,87</b>	<b>55,21</b>

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

- a) rachunek bieżący – 320,13 zł,
- b) rachunek ZFŚS – 5 803,36 zł,
- c) rachunek sum na zlecenie – 9 647,27 zł

**Razem: 15 770,76 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2022r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

**Informacje dodatkowe:**

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2022 roku wynosi 51 osoby w tym:

- 48 funkcjonariuszy
- 3 osoby korpusu służby cywilnej

**Informacje dodatkowe**

W pierwszym półroczu 2022 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie odnotowała na terenie powiatu szczycieńskiego **806** zdarzeń, a w analogicznym okresie 2021 r., 480 zdarzeń, czyli ilość interwencji zwiększyła się o **326** zdarzeń.

Biorąc pod uwagę rodzaj zdarzenia odnotowano:

- ❖ miejscowe zagrożenia - 529
- ❖ pożary - 221
- ❖ alarmy fałszywe - 56

## Ilość zdarzeń w rozbiciu na gminy – porównanie I półrocza 2021 r. do I półrocza 2022 r.

RODZAJ ZDARZENIA									
		Ogółem zdarzeń		Pożary		Miejscowe zagrożenia		Alarmy fałszywe	
		rok		rok		rok		rok	
Lp.	Powiat/Gmina	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
2	Dźwierzuty	34	56	11	22	20	32	3	2
3	Jedwabno	36	82	7	15	26	60	3	7
4	Pasym	44	86	17	27	26	51	1	8
5	Rozogi	24	47	6	12	17	35	1	0
6	m. Szczytno	153	190	35	50	82	122	36	18
7	Szczytno	100	156	39	46	51	97	10	13
8	Wielbark	50	92	15	27	31	62	4	3
9	Świątajno	39	97	11	22	25	70	3	5
<b>RAZEM:</b>	<b>Powiat</b>	<b>480</b>	<b>806</b>	<b>141</b>	<b>221</b>	<b>278</b>	<b>529</b>	<b>61</b>	<b>56</b>
<b>Wzrost[%] do roku ubiegłego</b>		-	67,9 %	-	56,7 %	-	90,3 %	-	-8,2 %

## Liczba zdarzeń w I półroczu 2021 r. w poszczególnych miesiącach

Miesiąc	Pożary				Miejscowe zagrożenia				Alarmy fałszywe				Ogółem zdarzeń
	Razem	Małe	Średnie	Duże	Razem	Małe	Lokalne	Średnie	Razem	Złośliwe	W dobrej wierze	Z inst. wykr.	
Styczeń	20	20	0	0	106	4	101	1	7	0	3	4	133
Luty	23	23	0	0	224	23	201	0	11	0	9	2	258
Marzec	81	79	2	0	47	15	32	0	10	0	8	2	138
Kwiecień	51	47	3	1	38	8	30	0	3	0	2	1	92
Maj	34	31	3	0	54	5	49	0	11	0	7	4	99
Czerwiec	12	12	0	0	60	9	50	1	14	0	9	5	86
<b>RAZEM:</b>	<b>221</b>	<b>212</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>529</b>	<b>64</b>	<b>463</b>	<b>2</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>18</b>	<b>806</b>

## Ilość pojazdów i strażaków biorących udział w działaniach w I półroczu 2022 r.

(dane nie uwzględniają alarmów fałszywych)

Podział administracyjny	Razem		JRG		OSP KSRG		OSP Inne	
	Pojazdy	Osoby	Pojazdy	Osoby	Pojazdy	Osoby	Pojazdy	Osoby
Dźwierzuty	135	545	55	171	46	223	34	151
Jedwabno	121	542	31	106	64	304	26	132
Pasym	155	638	52	169	74	313	29	156
Rozogi	92	460	23	84	31	140	38	236
m. Szczytno	289	924	253	786	13	40	23	98
Szczytno	257	1075	129	419	67	340	61	316
Wielbark	160	703	47	157	101	494	12	52
Świątajno	166	796	43	135	93	499	30	162
<b>RAZEM:</b>	<b>1375</b>	<b>5683</b>	<b>633</b>	<b>2027</b>	<b>489</b>	<b>2353</b>	<b>253</b>	<b>1303</b>

**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	200,00	240,32	120,16
853	85333	0620	Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	500,00	165,00	33,00
853	85333	0690	Wpływ z różnych opłat	10 530,00	10 605,00	100,72
853	85333	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43,00	42,40	98,61
<b>RAZEM</b>				<b>11 273,00</b>	<b>11 052,72</b>	<b>98,05</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 943 000,00	1 465 909,29	49,81
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0
Wydatki na realizację statutowych zadań	1 880 523,00	1 023 958,62	54,45
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0
Wydatki majątkowe	0	0	0
<b>RAZEM</b>	<b>4 829 523,00</b>	<b>2 489 867,91</b>	<b>51,56</b>

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

- a) rachunek bieżący budżet – 16 157,09 zł  
 b) rachunek ZFŚS – 41 813,55 zł,  
 c) rachunek bieżący Fundusz Pracy – 2 608 495,44 zł  
 Razem: **2 666 466,08 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2022 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

**Informacje dodatkowe:**

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2022 roku - osób 54 ; etatów 52

**Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:**

Według stanu na koniec czerwca 2022 r. w powiecie szczytniejskim zarejestrowane były 1 634,00 osoby bezrobotne. W stosunku do czerwca 2021 roku poziom bezrobocia zmniejszył się o 397 osób.

**LIMIT WYDATKÓW NA AKTYWIZACJĘ OSÓB BEZROBOTNYCH  
w 2022 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 20 grudnia 2021 r.</i>	4 744 799,76
Środki Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 <i>decyzja z dnia 20 grudnia 2021 r.</i>	1 942 561,06
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>	1 865 461,33
Projekt pilotażowy	294 300,00
TARCZE ANTYKRYZYSOWE COVID - 19	120 000,00
Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego	258 600,00
Inne zadania fakultatywne	399 377,53
<b>RAZEM limit przyznany decyzją</b>	<b>9 625 099,68</b>

**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	200,00	180,29	90,15
852	85203	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	594,00	593,81	99,97
<b>RAZEM</b>				<b>794</b>	<b>774,10</b>	<b>97,49</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 461 254,00	1 152 652,01	46,83
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 900,00	696,80	5,01
Wydatki na realizację statutowych zadań	607 712,00	273 982,58	45,08
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	434 639,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>3 517 505,00</b>	<b>1 427 331,39</b>	<b>40,58</b>

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

- a) rachunek bieżący – 52 668,61 zł,  
 b) rachunek ZFŚS – 49 117,40 zł,  
 c) rachunek wyodrębniony doch. wł. – 0,00 zł.  
 Razem: 101 786,01 zł.

Jednostka na dzień 30.06.2022 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

**Informacje dodatkowe:**

Zatrudnienie kształtowało się następująco:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2022 roku

Dyrektor 1 osoba

Kierownik filii 1 osoba

Główna Księgowa 1 osoba

Inspektor 1 osoba

Pracownik Socjalny 2 osoby

Opiekunowie 6 osób

Terapeuci 15 osób

Instruktor terapii 2 osoby

Kierowca 2 osoba

Kierowca /Opiekun 2 osoby

Dodatkowo 5 osób było zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia z tego 2 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. 01.01.2022r. do 16.01.2022 r. do z powodu pandemii COVID 19.

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

Na catering oraz zakup środków żywności ŚDS łącznie przeznaczył **22 760,74 zł** w tym ŚDS Szczytno 14 984,13 zł a Filia w Piasutnie 7776,61 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 I półroczu roku 2022 ośrodek przeznaczył kwotę **22 528,96 zł**, w tym ŚDS Szczytno 8 467,62 zł., filia w Piasutnie 5 593,72 zł.

### Transport podopiecznych:

Na transport uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie jak i filii w Piasutnie w pierwszym półroczu 2022 r. wydano kwotę 78 697,79 zł.

#### 1. ŚDS Szczytno 39 542,18 zł.

- paliwo 33 589,63 zł.
- naprawy i konserwacja samochodów 3 106,05 zł.
- ubezpieczenia samochodów 2 647,50 zł.
- obowiązkowe przeglądy 199,00 zł.

#### 2. filia w Piasutnie 39 155,61 zł.

- paliwo 26 039,89 zł. ,
- naprawy i konserwacja samochodów kwota 8 952,32 zł.
- ubezpieczenia samochodów 2 721,00 zł .
- obowiązkowe przeglądy 398,00 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie otrzymał dotację z programu „ Za Życiem” – zadanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny w wysokości 79 152,00

Z tego:

- ŚDS Szczytno 48 888,00 zł.,
- Filia w Piasutnie 30 264,00 zł.

Na powyższy program środki zostały wydatkowane w następujący sposób:

- ŚDS w Szczytnie wydatkował kwotę 14 785,74 zł
- ŚDS Filia w Piasutnie kwotę 0,00 zł.

Ze środków tych zostało opłacone wynagrodzenie opiekuna, w związku ze sprawowaniem opieki nad uczestnikami objętymi tym programem oraz zakupiono materiały do terapii. Niewykorzystane w pierwszym półroczu środki z programu zostaną wydatkowane w następnym półroczu 2022 roku.

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 238 139,00 zł nazwa zadania : Przebudowa Budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie Filia im. Jerzego Lanca w Piasutnie Etap III.

**W pierwszym półroczu 2022 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	11 500,00	6 098,70	53,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	213,69	92,91
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	9 150,00	50,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 751,25	68,78
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 150 000,00	694 619,50	60,40
<b>RAZEM</b>				<b>1 183 730,00</b>	<b>712 833,14</b>	<b>60,22</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 980 940,00	953 425,34	48,13
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 300,00	14 224,18	50,26
Wydatki na realizację statutowych zadań	711 417,00	397 321,58	55,85
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 840 657,00</b>	<b>1 364 971,10</b>	<b>48,05</b>

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

- a) rachunek bieżący - 28,90 zł,
  - b) rachunek ZFŚS - 4 049,39 zł,
  - c) rachunki pomocnicze - 45 201,78 zł
  - d) rachunek VAT – 0,00 zł
- Razem: 49 280,07 zł

**Jednostka na dzień 30.06.2022 r. nie posiada należności wymagalnych oraz nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

**Informacje dodatkowe:**

- a) ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2022 roku ogółem: osób 31; etatów 29

b) opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę: (w tym inwestycyjne)  
w planie finansowym przeznaczono 120 000,00 zł na zakup samochodu służbowego.

c) nasza jednostka realizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze określone w ustawie z 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r., poz. 697 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,
13. Gromadzimy na rachunkach pomocniczych środki pieniężne dzieci, otrzymane z tytułu świadczenia wychowawczego, programu dobry start oraz praktyk szkolnych. Środki te, wykorzystywane są na zainteresowania lub dodatkowe obozy wakacyjne dzieci.

d) w dniu 30.06.2022 roku w Domu Nr 1 było 15 dzieci, w Domu Nr 2 było 11 dzieci, w Domu Nr 3 było 14 dzieci.

Aby wykonać te zadania zatrudniamy stan na 30.06.2022 r.:

1. 18 wychowawców
2. pedagoga
3. psychologa
4. dyrektora
5. gł. księgowego
6. 9 osób obsługi – 2 kucharki, prачkę, sprzątaczkę, kierowcę - konserwatora, konserwatora, intendenta, administratora, pomoc administracyjną.

e) w pierwszym półroczu 2022 roku trwały prace remontowe w Domu dla Dzieci Nr 2 w Pasymiu”. Prace remontowe polegały na postawieniu dwóch ścian o lekkiej konstrukcji, wstawieniu 5 drzwi oraz wybiciu otworu w ścianie budynku służącego jako przejście do reszty pomieszczeń. Dzięki temu zwiększono liczbę miejsc z 12 do 14. Wydzielono dodatkowe pomieszczenia z lokalu, który wcześniej zajmował pracownik CE-ADdD w Pasymiu a co za tym idzie, zapewniono podopiecznym lepszy komfort życia.

W Domu dla Dzieci Nr 1 odbył się remont świetlicy.

Ponadto sukcesywnie odnawiane są ściany na korytarzach i w pokojach dzieci oraz w pomieszczeniach obsługi tj. kuchni, stołówki, magazyny.

Opłacono również naprawy samochodu służbowego.

**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	100,00	58,20	58,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	152,00	4,11
<b>RAZEM</b>				<b>3 800,00</b>	<b>210,20</b>	<b>5,53</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 034 300,00	864 723,50	42,51
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00	772,27	16,79
Wydatki na realizację statutowych zadań	190 800,00	104 572,66	54,81
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 229 700,00</b>	<b>970 068,43</b>	<b>43,51</b>

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

- a) rachunek bieżący – 2 931,57 zł,  
 b) rachunek ZFSS – 56 991,95 zł,  
 Razem: **59 923,52 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2022 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

**Informacje dodatkowe:**

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2022 roku

Nauczyciele osób 26 ; etatów 21,5  
 Pozostali osób 5 ; etatów 3,8

**Opis zadań zrealizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Szczytnie od 01.01.2022r. do 31.06.2022r.**

W wyżej wymienionym okresie pracownicy pedagogiczni świadczyli pracę stacjonarnie, na terenie Poradni (diagnoza, terapia, zajęcia WWRD, warsztaty dla rodziców) oraz również stacjonarnie prowadzili warsztaty, zajęcia dla uczniów, nauczycieli, rodziców na terenie szkół/przedszkoli. W 2022r. przeprowadzono: **368** diagnoz psychologicznych, **349** diagnoz pedagogicznych, **111** diagnozy logopedyczne, 32 diagnozy rehabilitanta. Na potrzeby Zespołów orzekających przeprowadzono **99** konsultacji z lekarzem. Wydano decyzje administracyjne Zespołu Orzekającego, jakimi są: orzeczenia do kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności dzieci i młodzieży, łącznie – **59**, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania z uwagi na stan zdrowia, łącznie – **8**, opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych od urodzenia do rozpoczęcia edukacji szkolnej, łącznie – **23** opinii.

W w/w okresie wydano również opinie zawierające informacje na temat funkcjonowania dzieci i młodzieży w wielu sferach, przyczyny trudności oraz wskazania do dalszej pracy z ukierunkowaniem na niwelowanie trudności – łącznie 221.

Prowadzono również działania na terenie Poradni - zajęcia w ramach Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Systematycznym wspomaganie w okresie rozliczeniowym objęto 41 dzieci i ich rodziny, które korzystały z terapii specjalistycznej prowadzonej przez: psychologa, pedagoga, logopedę oraz rehabilitanta. Oprócz zajęć WWR prowadzono także wsparcie logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne dla dzieci i młodzieży jak również poradnictwo dla rodziców, nauczycieli, uczniów. Kontynuowano dyżury telefoniczne specjalistów poradni: pedagoga, psychologa, logopedy, rehabilitanta.

Wszyscy pracownicy pedagogiczni systematycznie uczestniczą w doskonaleniu zawodowym podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Dwóch psychologów i jeden pedagog ukończyli szkolenie ADOS-2, które pozwala prowadzić diagnozy dzieci ze spektrum autyzmu. Należy podkreślić, iż zainteresowanie diagnozą powyższym testem jest duże. Dwóch psychologów Poradni ukończyło 340 h szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, w związku z czym podejmowane są działania psychoterapeutyczne uczniów z problemami emocjonalno-społecznymi. W dalszym ciągu neurologopeda i logopeda tutejszej Poradni prowadzili diagnozę przetwarzania wyższych funkcji słuchowych baterią testów Neuroflow. Logopedzi Poradni wraz z logopedami innych Poradni (Działdowo, Mrągowo, Olsztyn) i innych placówek oświatowych wzięli udział w szkoleniu „Diagnoza i terapia logopedyczna małego dziecka z różnymi zaburzeniami komunikacji i języka”-18.02.2022r. Dzięki czemu logopedzi wzbogacili swoją wiedzę dotyczącą pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Tak jak w każdym roku odbywały się również spotkania Sieci Współpracy i Samokształcenia: pedagogów, psychologów, logopedów szkół/przedszkoli powiatu szczycieńskiego.

Odpowiadając na potrzeby środowiska prowadzono wsparcie uczniów po powrocie do szkoły prowadząc zajęcia o różnorodnej tematyce na terenie szkół.

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie i przybyciem rodzin ukraińskich na teren powiatu szczycieńskiego Poradnia zorganizowała spotkanie integrujące społeczność ukraińską i polską-15.03.2022r. Uczestnicy spotkania mieli możliwość poznania się i zintegrowania, co ułatwiło im odnalezienie się w nowym miejscu. Spotkanie trwało kilka godzin i było szansą na relaks i „dawało przynajmniej przez chwilę możliwość oderwania się od trudnych wojennych przeżyć”. Pracownicy Poradni podczas spotkania zorganizowali również rozmaite zabawy dla dzieci. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Ponadto w związku z tym, iż dzieci z Ukrainy rozpoczęły naukę w polskich szkołach i przedszkolach prowadziliśmy diagnozę dzieci ukraińskich niepełnosprawnych w celu wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego (4 dzieci). Zorganizowano również spotkanie dyrektorów szkół powiatu szczycieńskiego, którego celem była wymiana doświadczeń, proponowanych rozwiązań, organizacji kształcenia i pomocy uczniom z Ukrainy.

W okresie rozliczeniowym zgodnie z Porozumieniem MEiN/DWEW/1130 zawartym w dniu 10.2022r. Poradnia realizowała zajęcia w ramach Programu rządowego „Za Życiem”(zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego). Zgodnie z wytycznymi, działania dotyczyły wspierania rodziców i ich niepełnosprawnych dzieci lub zagrożonych niepełnosprawnością oraz prowadzenia kompleksowej, specjalistycznej stymulacji. W związku z powyższym 2 logopedów, 5 pedagogów i 1 psycholog zajęcia realizowali w ramach godzin ponadwymiarowych oraz zatrudniono w ramach umowy o pracę na ½ etatu rehabilitanta.

Liczba pracowników zatrudnionych ogółem – 31

Liczba pracowników pedagogicznych – 26

Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełen etat – 21,5

Liczba pracowników niepedagogicznych – 5

Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na pełen etat 3,8

**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	180,00	90,27	50,15
855	85510	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	970,03	0,00
855	85510	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.000,00	0,00	0,00
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 jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	407.000,00	210.241,50	51,66
<b>RAZEM</b>				<b>414.420,00</b>	<b>213.909,70</b>	<b>51,62</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403.100,00	174.035,57	43,17
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.580,00	2.745,00	36,21
Wydatki na realizację statutowych zadań	264.150,00	140.298,42	53,11
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>674.830,00</b>	<b>317.078,99</b>	<b>46,99</b>

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

- a) rachunek bieżący – 16.891,04 zł,  
 b) rachunek ZFŚS – 7.886,28 zł,  
 c) rachunek sum depozytowych - 0,04 zł  
 Razem: **24.777,36 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2022 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych**.

**Informacje dodatkowe:**

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 30.06.2026 roku: 6 osób.

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

Ilość wychowanków na dzień 30.06.2022 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 Szczytyńskiego, 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	160,00	70,43	44,02
<b>RAZEM</b>				<b>160,00</b>	<b>70,43</b>	<b>44,02</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	377.500,00	177.172,56	46,93
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	4.500,00	2.625,00	58,33
<b>Wydatki na realizację statutowych zadań</b>	147.500,00	80.813,75	54,79
<b>Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>529.500,00</b>	<b>260.611,31</b>	<b>49,22</b>

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

- a) rachunek bieżący – 12.388,69 zł,  
 b) rachunek ZFŚS – 10.124,50 zł,  
 c) rachunek sum depozytowych - 0,48 zł  
 Razem: 22.513,67 zł.

Jednostka na dzień 30.06.2022 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych**.

**Informacje dodatkowe:**

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 30.06.2022 roku: 8 osób w tym 2 osoby przebywają na urlopie rodzicielskim.

Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty wynosi: 6.

Ilość wychowanków na dzień 30.06.2022 r. wynosi: 9 osób.

**Nazwa jednostki: Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie.**

**Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę**

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szczytnie jest jednostką organizacyjną Powiatu Szczycieńskiego, 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	160,00	67,25	42,03
<b>RAZEM</b>				<b>160,00</b>	<b>67,25</b>	<b>42,03</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	634.200,00	307.462,12	48,48
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	960,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na realizację statutowych zadań</b>	33.570,00	16.808,68	50,07
<b>Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>668.730,00</b>	<b>324.270,80</b>	<b>48,49</b>

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

a) rachunek bieżący – 7.729,20 zł,

b) rachunek ZFŚS – 15.978,96 zł,

**Razem: 23.708,16 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2022 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych**.

**Informacje dodatkowe:**

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 30.06.2022 roku: 10 osób.

Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty wynosi: 8,625.

## 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	6 000,00	9 242,02	154,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	32,22	61,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	755,70	21,60
<b>RAZEM</b>				<b>13 020,00</b>	<b>10 029,94</b>	<b>77,00</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 450,00	216 937,74	49,14
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	204,11	4,53
Wydatki na realizację statutowych zadań	105 500,00	43 614,00	41,34
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>551 450,00</b>	<b>260 755,85</b>	<b>47,28</b>

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

a) rachunek bieżący 0

Razem: 0

– Jednostka na dzień 30.06.2022. nie posiada **zobowiązań wymagalnych**.

#### – Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na - 6 ; etatów – 4,9

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

Wszystkie wymienione działania były alternatywą dla dzieci, młodzieży i mieszkańców na spędzanie wolnego czasu, tym samym przeciwdziałanie patologiom społecznym jak narkomania, alkoholizm oraz 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
- Urząd Gminy Szczytno
- Seniorskimi Klubami Piłki Nożnej z Powiatu Szczywieńskiego



- Policijnym Klubem sportowym „Gwardia Szczytno”
- Tenis Club Szczytno,
- 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 2022, 23 imprez z kalendarza sportowo - turystyczno – rekreacyjnych oraz szkolnego, w których wzięło około 1562 osób.

Zawody Rangi Powiatowej	- 6
Zawody Rangi Półfinałowej	- 1
Zawody Rangi Finałowej	- 3
Zawody Turystyczno - Rekreacyjne	- 13

Zawody Turystyczno – Rekreacyjne, które się odbyły:

II Powiatowy Konkurs na Najlepszą Budowlę ze Śniegu,  
 Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Szczycieńskiego,  
 Turniej Selekcyjny do Kadry Polski Młodzików, Kadetów i Juniorów-Turniej Bokserski,  
 Powiatowe Zawody w Dwa Ognie,  
 Mazurski Bieg na Kulce,  
 Halowy Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty Szczycieńskiego,  
 31 Maraton Juranda,  
 Szczycieńska Majówka 2022 Rowerem,  
 XIV Powiatowy Konkurs Matematyczny „Sprawny Matematyk”,  
 I Półmaraton po Kolei,  
 Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w Piłce Nożnej,  
 Klon Biega dla Zdrowia,

Zawody Szkolne w ramach rozgrywek współzawodnictwa Szkolnego w pierwszym półroczu roku 2022 które zorganizowaliśmy :

Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w Czwórboju Lekkoatletycznym,  
 Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w Trójboju Lekkoatletycznym,  
 Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w Indywidualnych Zawodach Lekkoatletycznych -Igrzyska Młodzieży Szkolnej,  
 Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w Siatkówka Plażowa - Igrzyska Młodzieży Szkolnej,  
 Finał Mistrzostw Województwa W-MSZS w Koszykówce 3x3 - Igrzyska Młodzieży Szkolnej,  
 Półfinał Mistrzostw Województwa W-MSZS w Piłce Siatkowej Dziewcząt - Licealiada,  
 Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w Indywidualnych Zawodach Lekkoatletycznych - Licealida,  
 Finał Mistrzostw Województwa W-MSZS w Piłce Siatkowej Chłopców - Licealida,  
 Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w Siatkówka Plażowa - Licealiada,  
 Finał Mistrzostw Województwa W-MSZS w Piłce Nożnej Dziewcząt- Licealiada,

O terminie, miejscu i nazwie zawodów imprezy sportowej społeczeństwo było informowane wcześniej na stronie facebookowej PCSTiR oraz w lokalnej prasie. Wysyłaliśmy także zaproszenia oraz ogłaszaliśmy informację rozwieszając plakaty w ważnych punktach na terenie miasta Szczytno i poszczególnych gminach Powiatu Szczycieńskiego.

**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	250	192,12	77,25
<b>RAZEM</b>				<b>250</b>	<b>192,12</b>	<b>77,25</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 482	176 303,42	44,02
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	170,31	17,03
Wydatki na realizację statutowych zadań	76 321	19 640,97	25,73
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>477 803</b>	<b>196 114,70</b>	<b>41,05</b>

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

a) rachunek bieżący	71.404,30 zł,
b) rachunek ZFŚS	7.401,06zł,
c) depozyt	37.132,28 zł
Razem	115.937,64 zł.

Jednostka na dzień 30.06.2022 r. nie posiada **zobowiązań i należności wymagalnych**.

**Informacje dodatkowe:**

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2022 roku – 5 osób

W I półroczu 2022 roku prowadzono 42 sprawy administracyjne. Przyjęto 363 zawiadomienia o rozpoczęciu budowy oraz 319 zawiadomień o zakończeniu budowy lub robót.

Wydano 8 decyzji pozwoleń na użytkowanie budynku (obiektu budowlanego).

Przeprowadzono 52 kontrole (w tym oględziny lokalne), w tym 7 kontroli budynków w budowie, pozostałe to kontrole obiektów w użytkowaniu, kontrole obowiązkowe, na prośbę organu II instancji, wojewody, itp..

Wydano łącznie 46 decyzji i postanowień.

**Przekazano do użytkowania:**

- budynki mieszkalne jednorodzinne	- 129
- budynki mieszkalne wielorodzinne	- 3
- budynki gospodarcze	- 15
- budynki przemysłowe i magazynowe	- 1
- obiekty użyteczności publicznej	- 7
- obiekty infrastruktury transportu	- 2
- budynki lotniskowe	- 29
- obiekty liniowe	- 51
-obiekty pozostałe	- 36
- inne (jak.: instalacje gazu, przebudowy obiektów, itp.)	- 46

**Łącznie** **319**

### III.2. Realizacja planu wydatków majątkowych

Uchwałą Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu cytowaną na wstępie niniejszej informacji zaplanowane zostały na rok 2022 wydatki majątkowe w kwocie **10.042.776,50 zł**. W I półroczu zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie **371.364,70 zł**.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan na 2022 rok	wykonanie na 30.06.2022 r.
1.	010	01041	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Lemany, Gmina Szczytno przy poszanowaniu dziedzictwa przyrodniczego	120 000 zł	0,00 zł
2.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1496N Dźwierzuty Orzyny od km 0+000-8+383	244 000 zł	0,00 zł
3.	600	60014	Opracowanie dokumentacji - Przebudowa drogi powiatowej nr 1631N Przeździek Wielki - Baranowo	95 000 zł	0,00 zł
4.	600	60014	Opracowanie dokumentacji - Przebudowa drogi powiatowej nr 1520N w msc. Kwiatuszki Wielkie w km 3+780 do 4+310	20 000 zł	0,00 zł
5.	600	60014	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1464N i 1462N w Rusku Wielkim	600 000 zł	0,00 zł
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1659N dr.kraj. Nr 58 (Janowo) - Sędańsk - Siódmak od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1482N do km 8+377	360 000 zł	0,00 zł
7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Witowo - Warchały etap I w km 2+566 - 3+532	40 000 zł	0,00 zł
8.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Witowo - Warchały w km 2+566 - 3+533 - odszkodowania	535 000 zł	0,00 zł
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1603N Czarny Piec-Napiwoda w km 0+000-0+408	170 000 zł	0,00 zł
10.	600	60014	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1633N Pasym - Jedwabno od km 11+868 do 12+078	75 140 zł	0,00 zł
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo Dźwierzuty - etap II od km 1+200 do 4+564	100 000 zł	0,00 zł
12.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010 do 28+200	100 000 zł	0,00 zł
13.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1671N Lejkowo-Kipary - dr.nr 1512N od km 0+000 do 2+440 i od km 5+700 do 11+883	100 000 zł	0,00 zł
14.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1633N w m.Jedwabno, Gmina Jedwabno	70 963 zł	0,00 zł
15.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1496N w m.Świątajno, Gmina Świątajno	56 350 zł	0,00 zł
16.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1474N w m.Tylkowo, Gmina Pasym	49 122 zł	0,00 zł
17.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1675N w m.Jeruty, Gmina Świątajno	50 177 zł	0,00 zł
18.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1476N w m.Pasym, Gmina Pasym	56 859 zł	0,00 zł
19.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1667N w m.Lipowiec, Gmina Szczytno	54 394 zł	54 393,65 zł
20.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1464N w m.Nowy Dwór, Gmina Jedwabno	89 107 zł	0,00 zł
21.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1522N w m.Rozogi, Gmina Rozogi	33 197 zł	0,00 zł
22.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1482N w m.Leśny Dwór, Gmina Szczytno	85 673 zł	85 672,35 zł

23.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1520N w m.Rozogi, Gmina Rozogi	32 253 zł	0,00 zł
24.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1522N w m.Rozogi, Gmina Rozogi w km 0+395	32 539 zł	0,00 zł
25.	600	60014	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1514N w m.Księży Lasek, Gmina Rozogi	56 542 zł	0,00 zł
26.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1480N w m.Jurgi	450 000 zł	0,00 zł
27.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1677N na odcinku od DK 53 - Stare Czajki	962 000 zł	0,00 zł
28.	600	60014	Zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie	25 000 zł	0,00 zł
29.	710	71012	Zakup serwera do geo-portalu z przeznaczeniem dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Szczytnie	20 000 zł	17 515,20 zł
30.	750	75020	Modernizacja instalacji grzewczej i elektrycznej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szczytnie	130 000 zł	0,00 zł
31.	801	80115	Modernizacja łazienki damskiej dla uczniów w Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie	150 000 zł	9 840 zł
32.	801	80115	Opracowanie dokumentacji na wykonanie elewacji na budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie	30 000 zł	0,00 zł
33.	801	80115	Modernizacja dachu na hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 w Szczytnie	70 000 zł	1 500,00 zł
34.	801	80120	Modernizacja (adaptacja) pomieszczeń na nowe pomieszczenia lekcyjne w Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie	150 000 zł	0,00 zł
35.	801	80120	Modernizacja klatki schodowej w Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie	120 000 zł	0,00 zł
36.	801	80195	Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie	341 000 zł	0,00 zł
37.	801	80195	Modernizacja (remont) elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie	90 100 zł	0,00 zł
38.	851	85111	Utworzenie Zespołu Poradni Specjalistycznych, punktu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki medycznej, apteki przy Szpitalu Powiatowym ZOZ w Szczytnie	1 800 000 zł	3 600,00 zł
39.	852	85202	Wykonanie przyłącza ciepłego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	72 600 zł	0,00 zł
40.	852	85203	Modernizacja (remont) budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie Filia im.J.Lanca w Piasutnie - III etap	244 639 zł	0,00 zł
41.	852	85203	Zakup mikrobusa do Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie	190 000 zł	0,00 zł
42.	854	85403	Modernizacja (adaptacja) pomieszczeń po byłej pralni na potrzeby pracowni dla uczniów Szkoły Przystosabiającej do Pracy w SOSZW w Szczytnie	30 000 zł	0,00 zł
43.	855	85510	Zakup samochodu dla Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Domów dla Dzieci w Pasymiu	120 000 zł	0,00 zł
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>	<b>plan na 2022 rok</b>	<b>wykonanie na 30.06.2022 r.</b>
1.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku kolonia-Spychowo od km 6+190 do km 11+505 - dotacja dla gminy	1 622 278 zł	0,00 zł
2.	754	75495	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Szczytnie - wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	100 000 zł	100 000 zł
3.	851	85111	Uruchomienie w Szpitalu Tymczasowym dodatkowych 26 miejsc dla pacjentów zarażonych COVID-19 - dotacja dla ZOZ w Szczytnie	98 843,50 zł	98 843,50 zł
<b>Ogółem</b>				<b>10.042.776,50</b>	<b>371.364,70</b>

### III.3. Wykonanie wydatków budżetu w I półroczu 2022 roku - scalony budżet

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r./wg Uchwały Nr .../2021 z 29.12.2021 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7,00	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	13 000	133 000	0,00	0,00%
	01005		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa</b>	13 000	13 000	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	13 000	13 000	0,00	0,00%
		01041		0	120 000	0,00	0,00%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	63 300	0,00	0,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	56 700	0,00	0,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	391 302	391 302	188 954,31	48,29%
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	266 302	266 302	159 990,90	60,08%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 202	266 202	159 990,90	60,10%
		4300	zakup usług pozostałych	100	100	0,00	0,00%
	02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	125 000	125 000	28 963,41	23,17%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	775,64	22,16%
		4300	zakup usług pozostałych	121 500	121 500	28 187,77	23,20%
600			<b>Transport i łączność</b>	8 451 259	7 992 690	929 386,21	11,63%
	60014		<b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>	8 451 259	7 992 690	929 386,21	11,63%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 000	265 000	137 500,00	51,89%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	590 000	570 900	253 585,89	44,42%
		4270	zakup usług remontowych	400 000	166 196	58 972,14	35,48%
		4300	zakup usług pozostałych	580 000	825 000	339 262,18	41,12%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 090 176	4 518 316	140 066,00	3,10%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	0,00	0,00%
		6610	dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 546 083	1 622 278	0,00	0,00%
630			<b>Turystyka</b>	25 000	25 160	25 080,42	99,68%
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	9 000	9 000	9 000,00	100,00%
		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	9 000	9 000	9 000,00	100,00%

63095	Pozostała działalność	16 000	16 160	16 080,42	99,51%
4430	różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 160	1 080,42	93,14%
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	314 171	365 579	87 628,62	23,97%
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	314 171	365 579	87 628,62	23,97%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 838	57 538	26 416,06	45,91%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 300	4 120	4 119,98	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 284	10 534	4 726,47	44,87%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473	1 509	665,55	44,11%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	66,62	13,32%
4260	zakup energii	96 500	96 500	40 552,38	42,02%
4270	zakup usług remontowych	6 000	6 000	1 314,00	21,90%
4280	zakup usług zdrowotnych	300	300	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	62 000	82 000	5 138,86	6,27%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	0,00	0,00%
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 110	3 110	1 332,42	42,84%
4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000	417,12	20,86%
4440	odpisy na ZFSS	1 663	1 663	1 247,23	75,00%
4480	podatek od nieruchomości	11 700	11 700	77,00	0,66%
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400	1 400	383,00	27,36%
4530	podatek od towarów i usług Vat	1 000	840	33,37	3,97%
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	21 655	0,00	0,00%
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	0	8 807	500,00	5,68%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 200	25 200	638,56	2,53%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	903	203	0,00	0,00%
710	<b>Działalność usługowa</b>	2 199 794	2 279 972	940 338,35	41,24%
71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	544 175	546 101	166 654,57	30,52%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215 100	220 632	104 156,30	47,21%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 400	15 853	15 852,35	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 580	40 221	17 920,16	44,55%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 671	4 971	1 921,65	38,66%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0,00%	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	300	300	0,00%	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	234 000	234 000	1,84%	1,84%
	4440	odpisy na ZFSS	6 652	6 652	75,00%	75,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 472	472	0,00%	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0,00%	0,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0	20 000	87,58%	87,58%
	<b>71015</b>	<b>Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<b>396 519</b>	<b>477 803</b>	<b>41,05%</b>	<b>41,05%</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	17,03%	17,03%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 682	102 682	33,31%	33,31%
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	194 200	209 200	45,49%	45,49%
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	18 800	18 800	96,74%	96,74%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 300	60 300	42,79%	42,79%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500	8 500	34,74%	34,74%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	22 284	4,26%	4,26%
	4260	zakup energii	9 000	15 000	24,28%	24,28%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0,00%	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	10 600	20 600	25,29%	25,29%
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	39,34%	39,34%
	4410	podróże służbowe krajowe	419	419	87,65%	87,65%
	4430	różne opłaty i składki	2 718	2 718	34,58%	34,58%
	4440	odpisy na ZFSS	7 200	7 200	99,39%	99,39%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600	600	0,00%	0,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	0,00%	0,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000	1 000	0,00%	0,00%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 259 100</b>	<b>1 256 068</b>	<b>45,98%</b>	<b>45,98%</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	14,60%	14,60%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000	851 627	43,33%	43,33%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 000	58 341	100,00%	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	145 000	150 000	44,76%	44,76%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000	21 000	31,73%	31,73%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000	3 329,96	33,30%
	4260	zakup energii		43 000	43 000	21 437,50	49,85%
	4270	zakup usług remontowych		8 500	8 500	3 339,57	39,29%
	4280	zakup usług zdrowotnych		2 800	2 800	125,00	4,46%
	4300	zakup usług pozostałych		62 000	62 000	28 436,64	45,87%
	4410	podróże służbowe krajowe		1 700	1 700	294,23	17,31%
	4430	różne opłaty i składki		2 000	2 000	174,62	8,73%
	4440	odpisy na ZFSS		23 550	23 550	17 669,06	74,87%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		500	500	0,00	0,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	500	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000	10 000	560,00	5,60%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		23 550	3 500	0,00	0,00%
730		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>		10 200	4 500	1 100,00	24,44%
	73016	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktoratów</b>		10 200	4 500	1 100,00	24,44%
750		<b>Stypendia i zasiłki dla studentów</b>		10 200	4 500	1 100,00	24,44%
	75011	<b>Administracja publiczna</b>		10 074 921	10 244 076	4 808 925,05	46,94%
		<b>Urzędy wojewódzkie</b>		684	684	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		684	684	0,00	0,00%
	75018	<b>Urzędy marszałkowskie</b>		3 100	3 080	0,00	0,00%
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 100	3 080	0,00	0,00%
	75019	<b>Rada Powiatu</b>		486 780	497 780	241 187,16	48,45%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		470 000	481 000	236 834,22	49,24%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000	0,00	0,00%
	4220	zakup środków żywności		1 500	1 500	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych		12 580	12 580	4 352,94	34,60%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200	200	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe		500	500	0,00	0,00%
	75020	<b>Starostwa powiatowe</b>		9 347 257	9 504 359	4 486 429,40	47,20%
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		13 000	13 100	6 533,63	49,88%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		49 100	49 100	17 490,24	35,62%



3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800	800	0,00%	0,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 660 000	5 717 090	2 668 362,29	46,67%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	403 000	376 943	376 942,61	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	950 000	991 173	457 770,66	46,18%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 000	127 866	51 121,97	39,98%
4140	wpłaty na PFRON	500	500	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	34 000	83 030	22 225,87	26,77%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	211 000	228 127	76 856,18	33,69%
4220	zakup środków żywności	5 500	5 500	3 256,20	59,20%
4260	zakup energii	148 000	158 000	79 088,54	50,06%
4270	zakup usług remontowych	45 000	43 000	6 456,00	15,01%
4280	zakup usług zdrowotnych	15 140	21 640	11 640,00	53,79%
4300	zakup usług pozostałych	1 180 000	1 187 550	502 225,02	42,29%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 394	62 394	20 879,11	33,46%
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	2 500	657,44	26,30%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0,00	0,00%
4410	podróże służbowe krajowe	13 500	13 500	3 310,53	24,52%
4420	podróże służbowe zagraniczne	229	229	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	40 000	40 000	19 211,08	48,03%
4440	odpisy na ZFSS	160 000	161 848	121 101,57	74,82%
4480	podatek od nieruchomości	3 654	3 654	1 824,00	49,92%
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850	2 035	1 017,00	49,98%
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200	0,00	0,00%
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	4 400	4 400	20,67	0,47%
4530	podatek od towarów i usług Vat	1 000	1 000	0,00	0,00%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700	10 200	1 885,75	18,49%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 790	44 683	31 798,30	71,16%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000	14 297	4 754,74	33,26%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	130 000	0,00	0,00%
75045	<b>Komisje poborowe</b>	<b>41 000</b>	<b>43 073</b>	<b>40 738,00</b>	<b>94,58%</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 263	1 640	1 639,47	99,97%

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325	0	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 364	32 700	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	270	99,11%
	4300	zakup usług pozostałych	1 548	8 463	72,45%
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>196 100</b>	<b>195 100</b>	<b>20,79%</b>
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	36 000	36 000	0,00%
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000	17 000	58,82%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000	15 000	0,00%
	4190	nagrody konkursowe	8 300	8 300	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 300	11 300	45,42%
	4220	zakup środków żywności	2 000	2 000	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	89 500	98 500	25,83%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	7 000	4 000	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000	0,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 589 220</b>	<b>5 899 477</b>	<b>49,99%</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 396 660</b>	<b>5 041 590</b>	<b>55,37%</b>
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 700	158 700	30,76%
	4020	wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 050	161 830	47,85%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 850	11 850	56,11%
	4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 339 230	3 561 886	50,07%
	4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczone do wynagrodzeń	72 000	83 044	47,89%
	4070	dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	267 980	267 980	95,94%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 000	31 000	48,62%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 840	4 170	49,39%
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	97 000	493 860	76,62%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 000	101 000	73,40%
	4220	zakup środków żywności		110	0,00%
	4260	zakup energii	66 110	81 110	78,06%
	4270	zakup usług remontowych	5 000	7 000	23,38%

	4280	zakup usług zdrowotnych	18 000	3 000	324,00	10,80%
	4300	zakup usług pozostałych	43 000	42 000	23 545,91	56,06%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	7 000	4 278,60	61,12%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	30,00	3,00%
	4430	różne opłaty i składki	4 000	4 562	3 185,63	69,83%
	4440	odpisy na ZFŚS	4 600	4 989	4 988,91	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	16 000	14 939	7 470,00	50,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300	300	0,00	0,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	260	0,00	0,00%
75412		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 000	33 000	33 000,00	100,00%
75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>50 160</b>	<b>685 160</b>	<b>14 253,55</b>	<b>2,08%</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 250	0,00	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300	7 550	0,00	0,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 050	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 700	15 700	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000	23 000	2 822,46	12,27%
	4220	zakup środków żywności	0	20 000	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	0	50 000	0,00	0,00%
	4270	zakup usług remontowych	0	15 000	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	0	500	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	12 160	543 750	11 431,09	2,10%
	4440	odpisy na ZFŚS	0	560	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0	800	0,00	0,00%
75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 400</b>	<b>139 727</b>	<b>110 688,16</b>	<b>79,22%</b>
	4190	nagrody konkursowe	5 600	5 600	2 160,02	38,57%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	250	30 577	8 528,14	27,89%
	4220	zakup środków żywności	200	200	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 350	3 350	0,00	0,00%
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	100 000	100 000,00	100,00%

755		Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	198 000	87 955,45	44,42%
75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	198 000	198 000	198 000	87 955,45	44,42%
	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	126 060	60 060,00	47,64%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200	4 800	4 800	2 297,35	47,86%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	722	804	804	343,71	42,75%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103	117	117	49,27	42,11%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	320,00	10,67%
	4300	zakup usług pozostałych	60 915	63 219	63 219	24 885,12	39,36%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	540 000	1 185 000	1 185 000	463 869,17	39,15%
		<b>Obsługa papierów wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt</b>	540 000	1 185 000	1 185 000	463 869,17	39,15%
	8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000	5 000	5 000	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	520 000	1 180 000	1 180 000	463 869,17	39,31%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	220 000	125 500	125 500	0,00	0,00%
		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	220 000	125 500	125 500	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	220 000	125 500	125 500	0,00	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	30 889 543	32 951 258	32 951 258	15 437 692,54	46,85%
		<b>Szkola podstawowa specjalna</b>	6 143 505	6 177 479	6 177 479	2 990 559,52	48,41%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 611 505	1 642 179	1 642 179	796 240,22	48,49%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	6 300	6 300	6 300,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000	480 000	480 000	199 177,12	41,50%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	22 000	22 000	21 979,18	99,91%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	580 000	580 000	580 000	278 710,48	48,05%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000	75 000	75 000	22 939,20	30,59%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000	1 899,18	21,10%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	20 000	20 000	18 792,00	93,96%
	4260	zakup energii	38 000	38 000	38 000	12 424,28	32,70%
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	4 701,72	78,36%

	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	324,00	32,40%
	4440	odpisy na ZFŚS	144 000	144 000	108 000,00	75,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000	4 000	2 351,86	58,80%
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 915 000	2 915 000	1 284 956,20	44,08%
	4800	dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	230 000	230 000	226 764,08	98,59%
<b>80105</b>		<b>Przedskola specjalne</b>	<b>509 600</b>	<b>518 661,79</b>	<b>310 445,76</b>	<b>59,86%</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	660,00	66,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	120 000	60 865,62	50,72%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	5 700	5 660,04	99,30%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 000	65 000	40 482,60	62,28%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500	9 500	4 702,96	49,50%
	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	15 000	15 000	4 722,41	31,48%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500	500	500,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	500	500	294,00	58,80%
	4410	podróże służbowe krajowe	100	100	0,00	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	16 000	16 000	12 000,00	75,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 000	262 861,79	163 727,49	62,29%
	4800	dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	16 000	17 000	16 830,64	99,00%
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>10 470 641</b>	<b>11 108 421,21</b>	<b>5 252 754,42</b>	<b>47,29%</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	19 500	6 007,90	30,81%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 000	2 121 400	944 718,26	44,53%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	144 000	135 159	135 150,39	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 284 000	1 276 700	573 484,03	44,92%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 500	141 400	58 619,87	41,46%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 700	27 700	11 876,33	42,87%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	195 000	283 373	115 465,39	40,75%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	34 000	34 000	2 874,28	8,45%

4260	zakup energii	330 000	379 151	1 73 284,84	45,70%
4270	zakup usług remontowych	85 000	85 000	5 409,96	6,36%
4280	zakup usług zdrowotnych	14 795	14 795	280,77	1,90%
4300	zakup usług pozostałych	143 000	143 000	86 656,04	60,60%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 220	13 220	4 524,68	34,23%
4410	podróże służbowe krajowe	2 903	2 903	394,27	13,58%
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	28 247	22 384	7 700,08	34,40%
4440	odpisy na ZFŚS	442 000	452 117	360 835,15	79,81%
4480	podatek od nieruchomości	2 439	2 439	1 208,86	49,56%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 729	3 026	1 736,17	57,38%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 875	10 875	3 250,16	29,89%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	19 733	17 233	7 094,65	41,17%
4790	wynagrodzeni osobowe nauczycieli	4 760 000	5 278 635	2 347 507,68	44,47%
4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	401 000	393 411	393 334,66	99,98%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	250 000	11 340,00	4,54%
80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>4 161 898</b>	<b>4 244 094</b>	<b>2 046 014,32</b>	<b>48,21%</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 424	6 424	899,25	14,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	473 000	479 350	212 792,91	44,39%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 500	59 000	21 755,91	36,87%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000	8 515,02	44,82%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	141 825	191 825	86 173,46	44,92%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 500	15 500	1 433,77	9,25%
4260	zakup energii	160 850	187 850	83 976,48	44,70%
4270	zakup usług remontowych	60 000	60 000	3 224,98	5,37%
4280	zakup usług zdrowotnych	9 160	9 160	387,28	4,23%
4300	zakup usług pozostałych	135 648	135 648	69 469,16	51,21%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 011	7 011	2 239,78	31,95%
4410	podróże służbowe krajowe	962	962	26,85	2,79%
4430	różne opłaty i składki	13 112	13 112	3 840,23	29,29%
4440	odpisy na ZFŚS	136 000	138 877	109 711,74	79,00%

4480	podatek od nieruchomości	1 605	1 605	781,67	48,70%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	539	539	459,10	85,18%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 875	1 875	1 008,86	53,81%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 887	11 887	4 187,65	35,23%
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 690 000	2 705 950	1 236 782,68	45,71%
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 000	198 519	198 347,54	99,91%
80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 738 439</b>	<b>7 143 528</b>	<b>3 333 205,97</b>	<b>46,66%</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 983	156 237	38 000,82	24,32%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 907	15 907	912,20	5,73%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500	10 500	4 309,86	41,05%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	713 000	713 000	338 633,99	47,49%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 000	57 000	56 388,57	98,93%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	825 850	841 450	366 453,60	43,55%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 150	99 850	39 986,06	40,05%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 700	26 700	12 310,38	46,11%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	97 930	90 930	34 764,12	38,23%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 530	12 530	471,84	3,77%
4260	zakup energii	261 350	265 350	129 349,21	48,75%
4270	zakup usług remontowych	49 000	68 000	41 805,96	61,48%
4280	zakup usług zdrowotnych	14 070	14 070	2 217,95	15,76%
4300	zakup usług pozostałych	93 200	85 200	49 485,70	58,08%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 169	5 169	2 011,80	38,92%
4410	podróże służbowe krajowe	4 636	4 636	2 419,98	52,20%
4430	różne opłaty i składki	13 920	11 920	3 915,30	32,85%
4440	odpisy na ZFŚS	258 400	262 492	197 000,64	75,05%
4480	podatek od nieruchomości	556	556	387,47	69,69%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 076	2 076	307,73	14,82%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750	3 750	2 040,98	54,43%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	17 762	17 762	5 362,76	30,19%
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 700 000	3 818 947	1 726 608,53	45,21%
4800	dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	320 000	287 496	277 961,90	96,68%

4950	różnice kursowe	0	2 000	98,62	4,93%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	270 000	0,00	0,00%
<b>80134</b>	<b>Szkola zawodowa specjalna</b>	<b>1 365 600</b>	<b>1 361 100</b>	<b>678 280,76</b>	<b>49,83%</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	2 630,00	87,67%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	184 000	184 000	80 896,73	43,97%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000	23 000	7 230,26	31,44%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	3 294,99	65,90%
4260	zakup energii	42 000	42 000	10 806,18	25,73%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500,00	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000	7 709,00	77,09%
4410	podróże służbowe krajowe	100	100	0,00	0,00%
4440	odpisy na ZFSS	36 000	36 000	27 000,00	75,00%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 000	0,00	0,00%
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	980 000	980 000	465 360,42	47,49%
4800	dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	80 000	75 500	71 853,18	95,17%
<b>80144</b>	<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienne</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2360	dotacje celowe z budżetu jst. udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>160 000</b>	<b>123 000</b>	<b>18 788,48</b>	<b>15,28%</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 000	1 500,00	30,00%
4300	zakup usług pozostałych	40 000	36 000	10 260,00	28,50%
4410	podróże służbowe krajowe	10 000	5 000	0,00	0,00%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000	77 000	7 028,48	9,13%
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 213 708</b>	<b>1 252 570</b>	<b>615 623,68</b>	<b>49,15%</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 552	0	0,00	0,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	150 089	67 553,22	45,01%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 174	21 391	9 133,43	42,70%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 781	16 781	8 307,18	49,50%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	25 900	25 900	1 285,83	4,96%



	4260	zakup energii		76 172	76 172	38 572,26	50,64%
	4440	odpisy na ZFŚS		40 198	40 709	32 223,85	79,16%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		8 771	8 771	2 747,48	31,32%
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		825 198	864 551	407 658,05	47,15%
	4800	dodatkové wynagrodzenia roczne nauczycieli		50 962	48 206	48 142,38	99,87%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	15 959	0,00	0,00%
80195	4240	zakup środków dydaktycznych i książek		0	15 959	0,00	0,00%
		Pozostała działalność		121 152	1 001 445	187 019,63	18,67%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 400	11 400	1 900,00	16,67%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		0	10 200	0,00	0,00%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		16 910	12 424	12 240,00	98,52%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 156	3 075	3 060,01	99,51%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		250	23 950	1 467,24	6,13%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne		3 418	3 490	1 223,70	35,06%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne		205	288	192,99	67,01%
	4120	składki na Fundusz Pracy		0	3 400	155,35	4,57%
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		476	488	173,30	35,51%
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		29	43	27,23	63,33%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 680	1 680	0,00	0,00%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe		2 200	2 340	2 340,00	100,00%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia		3 000	15 568	49,45	0,32%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek		0	3 000	2 684,63	89,49%
	4247	zakup środków dydaktycznych i książek		0	1 017	1 015,15	99,82%
	4249	zakup środków dydaktycznych i książek		0	120	119,48	99,57%
	4270	zakup usług remontowych		0	110 000	0,00	0,00%
	4307	zakup usług pozostałych		73 981	225 522	131 714,88	58,40%
	4309	zakup usług pozostałych		725	3 721	1 282,06	34,45%
	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 120	5 120	5 119,32	99,99%
	4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		602	602	601,88	99,98%
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0	128 000	17 105,29	13,36%
	4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0	4 513	4 163,70	92,26%

	4799	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	384	383,97	99,99%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	431 100	0,00%	0,00%
851	85111	<b>Ochrona zdrowia</b>	3 606 706	4 346 763,01	1 795 506,58	41,31%
		<b>Szpitala ogólne</b>	2 000 000	2 740 057,01	941 657,01	34,37%
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	839 214	839 213,51	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	0	2 000	0,00%	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	1 800 000	3 600,00	0,20%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	98 843,50	98 843,50	100,00%
	85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	3 000	3 000	1 500,00	50,00%
	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	1 500,00	50,00%
	85156	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkim ubezpieczeniem</b>	1 603 706	1 603 706	852 349,57	53,15%
	4130	zakup świadczeń socjalnych	1 603 706	1 603 706	852 349,57	53,15%
852	85202	<b>Pomoc społeczna</b>	13 283 376	14 570 322	6 942 556,08	47,65%
		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	9 078 000	9 892 005	5 069 327,94	51,25%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	10 123,02	67,49%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600 000	5 939 623	2 744 621,95	46,21%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	420 000	388 637	388 636,54	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	930 000	991 005	462 051,81	46,62%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000	98 556	47 412,14	48,11%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	120 000	239 136	127 172,00	53,18%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	220 973	220 973	107 413,72	48,61%
	4220	zakup środków żywności	700 000	730 000	322 624,91	44,20%
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	39 400	54 106	33 365,69	61,67%
	4260	zakup energii	300 000	485 276	412 110,69	84,92%
	4270	zakup usług remontowych	13 000	13 000	4 735,50	36,43%
	4280	zakup usług zdrowotnych	15 000	19 240	5 738,00	29,82%
	4300	zakup usług pozostałych	217 000	217 000	134 617,57	62,04%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	13 000	5 954,77	45,81%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	3 125	1 845,00	59,04%

4410	podróże służbowe krajowe	176	176	0,00%
4430	różne opłaty i składki	10 914	10 901	21,64%
4440	odpisy na ZFŚS	258 730	271 147	74,13%
4480	podatek od nieruchomości	7 971	7 984	82,24%
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	43 836	43 836	55,85%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	0,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	3 075	100,00%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	300	0,00%
4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	48 000	53 809	43,54%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	72 600	0,00%
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 041 564</b>	<b>3 517 505</b>	<b>40,58%</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600	13 900	5,01%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 746	1 842 404	46,23%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	123 490	111 580	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	343 068	350 323	38,11%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 575	49 547	29,44%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	105 400	105 400	39,14%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	220 820	215 431	58,17%
4260	zakup energii	85 000	85 000	37,77%
4270	zakup usług remontowych	60 000	60 000	23,32%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	137 349	130 649	30,13%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	50,04%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0,00%
4410	podróże służbowe krajowe	800	800	0,00%
4430	różne opłaty i składki	15 000	15 234	42,45%
4440	odpisy na ZFŚS	53 216	53 216	75,00%
4480	podatek od nieruchomości	9 900	10 682	48,14%
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 500	2 500	40,92%
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	900	2 800	34,10%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200	22 400	0,00%

4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000	2 000	0,00	0,00%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	244 639	0,00	0,00%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	190 000	0,00	0,00%
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 400	11 400	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	2 800	2 800	0,00	0,00%
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>994 490</b>	<b>994 490</b>	<b>379 370,86</b>	<b>38,15%</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150	148,08	98,72%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000	710 000	238 110,44	33,54%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 000	46 471	46 470,54	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120 000	120 000	32 377,66	26,98%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000	9 000	1 653,47	18,37%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 500	5 500	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	3 897,82	43,31%
4260	zakup energii	15 000	18 708	14 044,52	75,07%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 108,00	55,40%
4300	zakup usług pozostałych	41 000	40 203	19 625,81	48,82%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	2 800	1 478,59	52,81%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	540	540	330,00	61,11%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500	15,00	3,00%
4430	różne opłaty i składki	1 000	821	821,00	100,00%
4440	odpisy na ZFiSS	23 000	23 000	18 000,00	78,26%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		797	797,00	100,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0,00	0,00%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000	4 000	492,93	12,32%
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>148 322</b>	<b>148 322</b>	<b>66 525,89</b>	<b>44,85%</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000	95 000	39 144,14	41,20%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 011	4 010,83	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	14 000	6 322,65	45,16%

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500	1 000	269,01	26,90%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	835	835	224,30	26,86%
	4260	zakup energii	12 000	15 739	11 122,96	70,67%
	4270	zakup usług remontowych	3 600	3 600	1 461,00	40,58%
	4280	zakup usług zdrowotnych	300	300	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	8 500	8 500	1 674,97	19,71%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280	2 280	739,92	32,45%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7	7	6,11	87,29%
	4410	podróże służbowe krajowe	300	300	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	200	150	150,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	3 800	1 800	1 400,00	77,78%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	0,00	0,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200	500	0,00	0,00%
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji i organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000	0	0,00	0,00%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 972 424</b>	<b>4 008 071</b>	<b>2 003 201,80</b>	<b>49,98%</b>
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>129 700</b>	<b>136 367</b>	<b>73 867,00</b>	<b>54,17%</b>
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	127 200	133 867	73 867,00	55,18%
	4300	zakup usług pozostałych	2 500	2 500	0,00	0,00%
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>601 275</b>	<b>601 275</b>	<b>275 449,06</b>	<b>45,81%</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	334 129	334 129	126 403,31	37,83%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 830	21 280	21 279,42	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 915	59 915	21 569,27	36,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 102	5 600	1 803,12	32,20%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	1 378,49	15,32%
	4260	zakup energii	9 700	9 700	2 712,30	27,96%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 513	1 513	649,00	42,89%
	4300	zakup usług pozostałych	139 000	141 381	88 885,17	62,87%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	1 057,37	35,25%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600	600	330,00	55,00%

	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0,00%	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	1 000	671	67,10%	671,00	67,10%
	4440	odpisy na ZFŚS	11 086	11 086	100,00%	8 500,00	76,67%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	100,00%	0,00	0,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	2 000	100,00%	210,61	10,53%
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 241 449</b>	<b>3 251 949</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 648 845,74</b>	<b>50,70%</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	100,00%	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 000	2 280 500	100,92%	1 068 579,14	46,86%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	172 000	167 610	97,45%	167 609,82	97,45%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	430 000	434 140	100,96%	200 580,78	46,20%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500	42 750	100,12%	20 334,01	47,56%
	4140	wpłaty na PFRON	1 000	1 000	100,00%	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	100,00%	8 805,54	48,92%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 000	47 000	82,63%	23 876,76	41,89%
	4220	zakup środków żywności	1 200	1 200	100,00%	236,69	19,72%
	4260	zakup energii	60 000	79 403	132,34%	59 110,45	74,44%
	4270	zakup usług remontowych	15 000	15 000	100,00%	5 873,28	39,16%
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	100,00%	1 504,00	21,49%
	4300	zakup usług pozostałych	54 000	42 117	77,99%	19 794,71	47,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	100,00%	1 360,56	34,01%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	100,00%	164,44	8,22%
	4430	różne opłaty i składki	3 500	3 500	100,00%	1 467,50	41,93%
	4440	odpisy na ZFŚS	82 000	82 000	100,00%	61 500,00	75,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	249	132	53,01%	131,88	99,91%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	597	>100%	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	8 000	133,33%	4 400,00	73,33%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000	10 000	100,00%	3 516,18	35,16%
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>18 480</b>	<b>&gt;100%</b>	<b>5 040,00</b>	<b>27,27%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0	18 480	>100%	5 040,00	27,27%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 797 321</b>	<b>6 535 621,07</b>	<b>96,29%</b>	<b>3 238 918,99</b>	<b>49,56%</b>
85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 771 500</b>	<b>2 314 500</b>	<b>83,50%</b>	<b>1 165 634,83</b>	<b>50,36%</b>

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	4 442,40	74,04%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000	937 664	497 895,06	53,10%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 000	74 336	74 335,32	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	280 000	280 000	127 469,27	45,52%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000	25 000	12 155,34	48,62%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 000	58 000	37 645,88	64,91%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	210 000	210 000	104 464,66	49,75%
	4270	zakup usług remontowych	0	13 000	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	2 554,00	85,13%
	4300	zakup usług pozostałych	55 000	55 000	27 703,04	50,37%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	2 273,42	22,73%
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	10 000	10 000	3 000,50	30,01%
	4440	odpisy na ZFŚS	60 000	60 000	45 000,00	75,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	4 000	4 000	446,90	11,17%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	0,00	0,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 000	490 000	194 704,86	39,74%
	4800	dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	40 000	40 000	31 544,18	78,86%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	30 000	0,00	0,00%
	<b>85406</b>	<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 993 000</b>	<b>2 043 000</b>	<b>943 939,92</b>	<b>46,20%</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 600	772,27	48,27%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000	185 000	96 307,27	52,06%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	17 000	14 060,65	82,71%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	260 000	264 000	111 328,85	42,17%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000	37 000	11 068,57	29,92%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	3 464,00	43,30%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000	4 048,47	19,28%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	12 000	7 084,52	59,04%
	4260	zakup energii	20 500	20 500	9 665,49	47,15%

4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000	923,73	18,47%
4280	zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	100,00	2,50%
4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	8 266,79	41,33%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 200	1 549,42	48,42%
4410	podróże służbowe krajowe	2 300	2 300	516,49	22,46%
4430	różne opłaty i składki	400	400	188,00	47,00%
4440	odpisy na ZFŚS	82 000	82 000	64 529,12	78,69%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	300,00	15,00%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000	7 000	699,05	9,99%
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 210 000	1 256 000	523 132,51	41,65%
4800	dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	95 000	95 000	85 934,72	90,46%
85407	<b>Płacówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>523 450</b>	<b>551 450</b>	<b>260 755,85</b>	<b>47,29%</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	204,11	13,61%
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0,00	0,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000	333 000	156 371,41	46,96%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	23 400	23 396,17	99,98%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 000	64 550	28 570,80	44,26%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500	8 500	3 392,56	39,91%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	12 000	12 000	5 206,80	43,39%
4190	nagrody konkursowe	28 000	28 000	9 858,04	35,21%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	9 076,11	50,42%
4220	zakup środków żywności	2 500	2 500	1 504,36	60,17%
4260	zakup energii	5 000	5 000	2 472,40	49,45%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	263,00	17,53%
4300	zakup usług pozostałych	23 000	23 000	9 197,86	39,99%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	915,92	26,17%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300	1 300	598,20	46,02%
4410	podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	2 431,96	48,64%
4430	różne opłaty i składki	7 000	7 000	340,00	4,86%
4440	odpisy na ZFŚS	8 800	8 800	6 527,15	74,17%
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	850	900	429,00	47,67%



	4700		1 000	1 000	1 000	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 223 200	1 233 200	0,00	0,00%
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 223 200</b>	<b>1 233 200</b>	<b>614 568,71</b>	<b>49,84%</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000	430 000	194 420,50	45,21%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	30 000	29 904,98	99,68%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	147 000	147 000	70 799,36	48,16%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000	17 000	8 877,20	52,22%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	1 025,50	8,55%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	55 000	55 000	25 665,11	46,66%
	4270	zakup usług remontowych	8 000	8 000	936,03	11,70%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	888,00	29,60%
	4300	zakup usług pozostałych	11 000	11 000	5 178,51	47,08%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	484,45	32,30%
	4430	różne opłaty i składki	700	700	0,00	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	38 000	39 000	28 811,13	73,87%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	3 000	0,00	0,00%
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 000	430 000	208 850,37	48,57%
	4800	dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	30 000	39 000	38 727,57	99,30%
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	4 800	4 800	0,00	0,00%
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>4 500</b>	<b>10 200</b>	<b>2 100,00</b>	<b>20,59%</b>
	3240	stypendia dla uczniów	4 500	10 200	2 100,00	20,59%
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>21 300</b>	<b>24 700</b>	<b>4 716,00</b>	<b>19,09%</b>
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 300	24 700	4 716,00	19,09%
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>254 571</b>	<b>352 771,07</b>	<b>247 203,68</b>	<b>70,07%</b>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 292	133 155	74 462,66	55,92%
	2957	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	98 337,13	98 337,13	100,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 600	200,00	5,56%

	4190	nagrody konkursowe	6 500	6 500	400,00	6,15%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0,00	0,00%
	4307	zakup usług pozostałych	99 179	99 179	72 213,91	72,81%
	4950	różnice kursowe	0	9 999,94	1 589,98	15,90%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>			<b>4 477 767,46</b>	<b>49,60%</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			<b>1 969 252,03</b>	<b>51,93%</b>
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jst	9 022 013	9 028 441		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 526	263 526	91 406,04	34,69%
	3110	Świadczenia społeczne	100	100	41,28	41,28%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283 697	2 304 892	1 341 247,32	58,19%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	295 000	295 000	133 787,18	45,35%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	19 452	19 451,11	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 000	145 000	51 905,11	35,80%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	5 816,72	25,29%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600 000	600 000	246 001,21	41,00%
	4260	Zakup energii	10 280	10 280	7 758,03	75,47%
	4280	zakup usług zdrowotnych	55 000	58 048	37 971,60	65,41%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	563,00	28,15%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000	45 000	19 842,48	44,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 828	12 828	4 184,79	32,62%
	4440	odpisy na ZFSS	500	500	76,16	15,23%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 809	10 809	8 200,00	75,86%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>				
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jst	4 582 543	4 567 776	2 184 244,63	47,82%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 000	256 000	87 891,03	34,33%
	3110	świadczenia społeczne	5 730	5 730	430,00	7,50%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	275 718	260 951	153 493,86	58,82%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 220 000	2 220 000	975 653,94	43,95%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	163 700	158 420	157 567,47	99,46%
			382 900	382 900	173 016,77	45,19%

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		51 290	47 290	19 902,56	42,09%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		8 220	8 220	3 926,02	47,76%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		238 200	245 480	140 378,59	57,19%
	4220	zakup środków żywności		267 000	267 000	127 354,26	47,70%
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		32 500	34 500	18 526,15	53,70%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek		12 500	12 500	1 312,30	10,50%
	4260	zakup energii		164 800	164 800	95 726,04	58,09%
	4270	zakup usług remontowych		34 200	34 200	20 619,20	60,29%
	4280	zakup usług zdrowotnych		11 500	11 500	6 113,00	53,16%
	4300	zakup usług pozostałych		197 000	197 000	113 982,60	57,86%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 450	10 450	4 742,93	45,39%
	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		6 710	6 710	2 203,09	32,83%
	4430	różne opłaty i składki		10 120	10 120	2 653,67	26,22%
	4440	odpisy na ZFŚS		73 604	73 604	60 000,00	81,52%
	4480	podatek od nieruchomości		3 000	3 000	1 899,00	63,30%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		8 871	8 871	4 188,80	47,22%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 100	8 100	2 945,22	36,36%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 000	9 000	3 510,23	39,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000	120 000	0,00	0,00%
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>668 730</b>	<b>668 730</b>	<b>324 270,80</b>	<b>48,49%</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		960	960	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		490 000	490 000	222 723,86	45,45%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		38 000	38 000	37 975,53	99,94%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		90 000	90 000	39 511,18	43,90%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 000	11 000	4 773,15	43,39%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 200	4 200	2 020,50	48,11%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 400	10 400	3 117,07	29,97%
	4270	zakup usług remontowych		500	500	184,50	36,90%
	4280	zakup usług zdrowotnych		2 670	2 670	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych		3 700	3 700	2 007,11	54,25%

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	14 900	14 900	75,17%	75,17%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	25,00%	25,00%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 000	45,79%	45,79%
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
90095	Pozostała działalność	15 000	15 000	0,00%	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0,00%	0,00%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>144 950</b>	<b>147 950</b>	<b>64,87%</b>	<b>64,87%</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 950	85 950	39,53%	39,53%
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000	2 000	100,00%	100,00%
2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji i organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	41 000	76,83%	76,83%
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	22 000	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	18,82%	18,82%
4220	zakup środków żywności	100	100	0,00%	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	14 900	14 900	0,00%	0,00%
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	32 000	32 000	100,00%	100,00%
92118	<b>Muzea</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000	30 000	82,86%	82,86%
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>32 000</b>	<b>35 000</b>	<b>82,86%</b>	<b>82,86%</b>
2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji i organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000	35 000	82,86%	82,86%
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>94 790 200</b>	<b>100 482 682,08</b>	<b>44,29%</b>	<b>44,29%</b>

**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 2022 roku		Wydatki sfinansowane z dochodów w I półroczu 2022 roku	
	Treść	Kwota w zł	Treść	Kwota w zł
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W SZCZYTNI</b>				
1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24 663,43	Zakup materiałów i wyposażenia; środków dydaktycznych i książek	18 026,25
	Wpływy z usług	23 107,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek	57,21		
	Wpływy z różnych dochodów	1 224,00	Zakup usług pozostałych	130,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>49 051,64</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>18 156,25</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W SZCZYTNI</b>				
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 804,86	Zakup materiałów i wyposażenia; środków dydaktycznych i książek	5 982,89
	Wpływy z usług	35 811,39	Zakup artykułów żywnościowych	23 204,49
	Wpływy z pozostałych odsetek	24,83	Zakup usług pozostałych	1 281,33
	<b>RAZEM:</b>	<b>38 641,08</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>30 468,71</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W SZCZYTNI</b>				
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 382,62	Zakup materiałów i wyposażenia	6 887,31
	Wpływy z usług	155 251,60	Zakup artykułów żywnościowych	102 654,58
	Wpływy z pozostałych odsetek	39,40	Zakup energii	38 416,05
	Wpływy z różnych dochodów	10 002,71	Zakup usług pozostałych	5 094,47
	<b>RAZEM:</b>	<b>173 676,33</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>153 052,41</b>
<b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W SZCZYTNI</b>				
4	Wpływy z usług	50 719,53	Zakup materiałów i wyposażenia	92,57
	Wpływy z pozostałych odsetek	11,25	Zakup artykułów żywnościowych	34 583,86
	<b>RAZEM:</b>	<b>50 730,78</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>34 676,43</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY I PÓŁROCZA 2022 ROKU</b>		<b><u>312 099,83</u></b>	<b>OGÓŁEM WYDATKI I PÓŁROCZA 2022 ROKU</b>	
			<b><u>236 353,80</u></b>	

Stan środków na dzień 01 stycznia 2022 roku wynosił 0,00 zł. Środki finansowe pozostające na wydzielonych rachunkach na dzień 30 czerwca 2022 roku to kwota **75.746,03 zł**, w tym:

- ZS Nr 1 – kwota 30.895,39 zł,
- ZS Nr 2 – kwota 8.172,37 zł,
- ZS Nr 3 – kwota 20.623,92 zł,
- SOSz-W – kwota 16.054,35 zł.

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

**Wieloletnia Prognoza Finansowa** została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Szczyeńskiego Nr XXXI/213/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku. Prognoza obejmuje okres od roku 2022 do roku 2034. Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniejszych podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskania środków unijnych oraz zmian organizacyjnych. Ze względu na charakter działań realizowanych przez Powiat dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też WPF była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

### V.1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2022 roku

Lp	Wyszczególnienie	PLAN zg. Uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/213/2021 z dnia 29.12.2021 r.	ZMIANY WPROWADZONE W I PÓŁROCZU 2022 ROKU					PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2022 ROK
			Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIII/221/2022 z dnia 24.02.2022 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIV/239/2022 z dnia 08.03.2022 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXXV/142/2022 z dnia 30.03.2022 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/247/2022 z dnia 21.04.2022 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVII/252/2022 z dnia 28.06.2022 r.	
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>93 028 000</b>	511 905	197 013,50	679 088,00	989 653,92	-86 848,34	<b>95 318 812,08</b>
a	dochody bieżące	85 701 525	959 307,00	118 970,00	679 088,00	575 853,92	1 826 819,66	89 861 563,58
b	dochody majątkowe, w tym:	7 326 475	-447 402	78 043,50	0,00	413 800,00	-1 913 668,00	5 457 248,50
c	ze sprzedaży majątku	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00	1 440,00	1 201 440,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, czyli kosztów obsługi długu)</b>	<b>85 023 941</b>	1 662 580,00	73 970,00	79 088,00	572 653,92	1 842 672,66	<b>89 254 905,58</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 083 098	1 126 070	15 847	0	214 794	823 775	64 263 584,00
b	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0,00
c	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0,00
d	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	207 001	82 613	0	0	0	0	289 614,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1 – poz. 2</b>	<b>8 004 059</b>	-1 150 675	123 044	600 000	417 000	-1 929 521	<b>6 063 907</b>



## V.2. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2022 roku

Lp	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 30.06.2022 rok	WYKONANIE na 30.06.2022 rok	% wykonania
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	95 318 812,08	50 029 660,59	52,49%
a	dochody bieżące	89 861 563,58	49 304 741,89	54,87%
b	dochody majątkowe, w tym:	5 457 249	724 918,70	13,28%
c	ze sprzedaży majątku	1 201 440	1 440,00	0,12%
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, czyli kosztów obsługi długu)</b>	89 254 905,58	43 668 047,60	48,93%
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 263 584	31 123 682,29	48,43%
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	289 614	235 921,03	81,46%
3	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1- poz. 2</b>	6 063 907	6 361 612,99	104,91%
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:</b>	6 387 870	12 131 546,35	189,92%
a	wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	5 163 870	0,00	0,00%
5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	0	0,00	0,00%
6	<b>Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)</b>	12 451 776,50	18 493 159,34	148,52%
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	2 409 000	875 869,17	36,36%
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	1 224 000	412 000,00	33,66%
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	1 185 000	463 869,17	39,15%
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	0	0,00	0,00%
9	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)</b>	10 042 776,50	17 617 290,17	175,42%
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	10 042 776,50	371 364,70	3,70%
a	wydatki majątkowe objęte limitem	4 612 276	143 666,00	3,11%
11	<b>Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji</b>	0	0,00	0,00%
12	<b>Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)</b>	0	17 245 925,47	-
13	<b>Kwota długu na koniec roku, w tym:</b>	25 880 000	26 692 000,00	103,14%
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	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp</b>	0	0	0,00%
15	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy</b>	9,30%	-	-
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy</b>	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA
17	<b>Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)</b>	90 439 905,58	44 131 916,77	48,80%
18	<b>Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 17)</b>	100 482 682,08	44 503 281,47	44,29%
19	<b>Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 18)</b>	-5 163 870	5 526 379,12	-107,02%
20	<b>Przychody budżetu</b>	6 387 870	12 131 546,35	189,92%
21	<b>Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)</b>	1 224 000	412 000,00	33,66%



**V.3. Zmiany w planie przedsięwzięć do realizacji przez Powiat w I półroczu 2022 roku**

L.p.	NAZWA	Jednostka realizująca	PLAN 2020 ROKU zę.z. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/213/2021 z dnia 29.12.2021 r.	ZMIANY WPROWADZONE W I PÓŁROCZU 2022 ROKU			PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2022 R.
				Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIII/221/2022 z dnia 24.02.2022 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/247/2022 z dnia 21.04.2022 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVII/252/2022 z dnia 28.06.2022 r.	
1	<b>WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM</b>		6 597 177	82 613	251 000	-2 028 900	4 901 890
1.a	<b>wydatki bieżące</b>		207 001	82 613	0	0	289 614
1.b	<b>wydatki majątkowe</b>		6 390 176	0	251 000	-2 028 900	4 612 276
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:		207 001	82 613	0	0	289 614
1.1.1	<b>wydatki bieżące:</b>		207 001	82 613	0	0	289 614
1.1.1.1	POWER "Podwyższenie kompetencji zawodowych nauczycieli sposobem na sukces uczniów niepełnosprawnych"	SOSZW	99 179	0	0	0	99 179
1.1.1.2	RPO "Szkoła przyjazna dzieciom"	SOSZW	22 906	12 578	0	0	35 484
1.1.1.3	RPO "Poznanwanie przez eksperymentowanie"	ZS NR 2	14 916	35	0	0	14 951
1.1.1.4	ERASMUS+ "Chcemy być równi, wyjątkowi, nowocześni"	ZS NR 3	70 000	70 000	0	0	140 000
1.1.2	<b>wydatki majątkowe:</b>		0	0	0	0	0
1.2	<b>wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:</b>		6 390 176	0	251 000	-2 028 900	4 612 276
1.2.1	<b>wydatki bieżące:</b>		0	0	0	0	0
1.2.2	<b>wydatki majątkowe:</b>		6 390 176	0	251 000	-2 028 900	4 612 276
1.2.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Witowo - Warchały etap I w km 2+566 - 3+532	ZDP	100 000	0	0	-60 000	40 000
1.2.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1496N Dźwierzuty Orzyny od km 0+000-8+383	ZDP	244 000	0	0	0	244 000
1.2.2.3	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1464N w m.Nowy Dwór, Gmina Jedwabno	ZDP	89 107	0	0	0	89 107
1.2.2.4	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1474N w m.Tytkowo, Gmina Pasym	ZDP	49 122	0	0	0	49 122

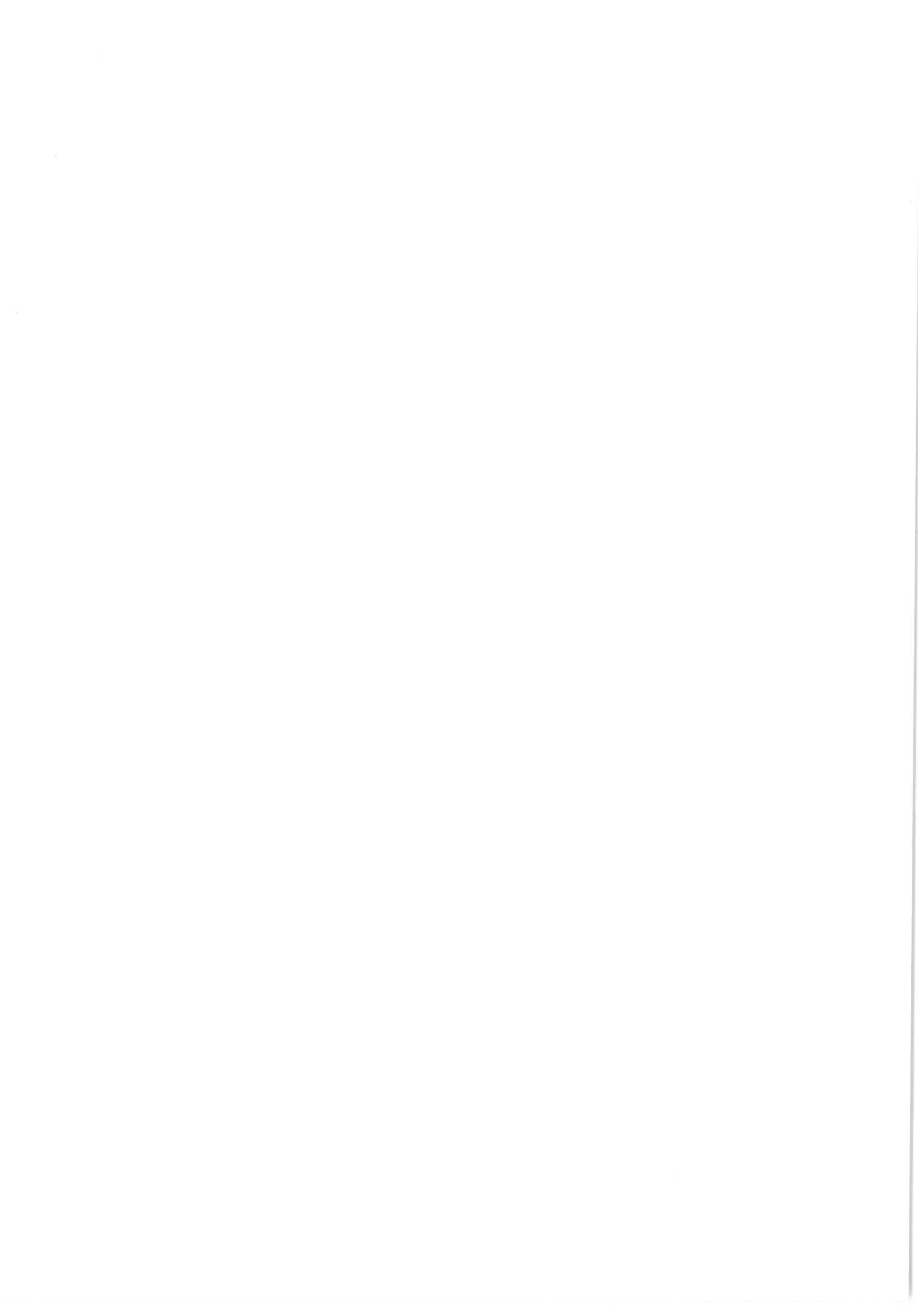
1.2.2.5	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1476N w m.Pasym, Gmina Pasym	ZDP	56 859	0	0	0	0	56 859
1.2.2.6	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1482N w m.Leśny Dwór, Gmina Szczytno	ZDP	85 673	0	0	0	0	85 673
1.2.2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1496N w m.Świątajno, Gmina Świątajno	ZDP	56 350	0	0	0	0	56 350
1.2.2.8	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1514N w m.Księży Lasek, Gmina Rozogi	ZDP	56 542	0	0	0	0	56 542
1.2.2.9	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1522N w m.Rozogi, Gmina Rozogi	ZDP	33 197	0	0	0	0	33 197
1.2.2.10	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1675N w m.Jeruty, Gmina Świątajno	ZDP	50 177	0	0	0	0	50 177
1.2.2.11	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1667N w m.Lipowiec, Gmina Szczytno	ZDP	54 394	0	0	0	0	54 394
1.2.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1633N w m.Jedwabno, Gmina Jedwabno	ZDP	70 963	0	0	0	0	70 963
1.2.2.13	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1522N w m.Rozogi, Gmina Rozogi w km 0+395	ZDP	32 539	0	0	0	0	32 539
1.2.2.14	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1520N w m.Rozogi, Gmina Rozogi	ZDP	32 253	0	0	0	0	32 253
1.2.2.15	Utworzenie Zespołu Poradni Specjalistycznych, punktu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki medycznej, apteki przy Szpitalu Powiatowym ZOZ w Szczytnie	SP	1 500 000	0	0	0	300 000	1 800 000
1.2.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1659N dr.kraj. Nr 58 (Janowo) - Sedańsk - Siódmak od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1482N do km 8+377	ZDP	360 000	0	0	0	0	360 000
1.2.2.17	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1464N i 1462N w Rusku Wielkim	ZDP	349 000	0	251 000	0	0	600 000
1.2.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1603N Czarny Piec-Napiwoda w km 0+000-0+408	ZDP	170 000	0	0	0	0	170 000
1.2.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo Dźwiersztyny - etap II od km 1+200 do 4+564	ZDP	2 000 000	0	0	0	-1 900 000	100 000
1.2.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010 do 28+200	ZDP	500 000	0	0	0	-400 000	100 000
1.2.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1671N Lejkowo-Kipary - dr.nr 1512N od km 0+000 do 2+440 i od km 5+700 do 11+883	ZDP	500 000	0	0	0	-400 000	100 000
1.2.2.22	Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie	SP	0	0	0	0	341 000	341 000
1.2.2.23	Modernizacja (remont) elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie	SP	0	0	0	0	90 100	90 100

#### V.4. Realizacja przedsięwzięć przez Powiat Szczycieński w I połowie 2022 roku

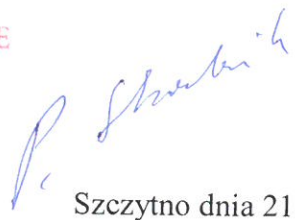
L.p.	NAZWA	Jednostka realizująca	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2022 R.	WYKONANIE NA 30.06.2022 R.	% WYKONANIA
1	<b>WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</b>		4 901 890	379 587,03	7,74%
1.a	<b>wydatki bieżące</b>		289 614	235 921,03	81,46%
1.b	<b>wydatki majątkowe</b>		4 612 276	143 666,00	3,11%
1.1	Wydatki na 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:		289 614	235 921,03	81,46%
1.1.1	<b>wydatki bieżące:</b>		289 614	235 921,03	81,46%
1.1.1.1	POWER "Podwyższenie kompetencji zawodowych nauczycieli sposobem na sukces uczniów niepełnosprawnych"	SOSZIW	99 179	72 213,91	72,81%
1.1.1.2	RPO "Szkoła przyjazna dzieciom"	SOSZW	35 484	26 466,25	74,59%
1.1.1.3	RPO "Poznanianie przez eksperymentowanie"	ZS NR 2	14 951	14 946,09	99,97%
1.1.1.4	ERASMUS+ "Chcemy być równi, wyjątkowi, nowocześni"	ZS NR 3	140 000	122 294,78	87,35%
1.1.2	<b>wydatki majątkowe:</b>		0	0,00	0,00%
1.2	<b>wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:</b>		4 612 276	143 666,00	3,11%
1.2.1	<b>wydatki bieżące:</b>		0	0,00	0,00%
1.2.2	<b>wydatki majątkowe:</b>		4 612 276	143 666,00	3,11%
1.2.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Witowo - Warchały etap I w km 2+566 - 3+532	ZDP	40 000	0,00	0,00%
1.2.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1496N Dźwierzuty Orzyny od km 0+000-8+383	ZDP	244 000	0,00	0,00%
1.2.2.4	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1464N w m.Nowy Dwór, Gmina Jedwabno	ZDP	89 107	0,00	0,00%
1.2.2.5	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1474N w m.Tylkowo, Gmina Pasym	ZDP	49 122	0,00	0,00%
1.2.2.6	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1476N w m.Pasym, Gmina Pasym	ZDP	56 859	0,00	0,00%
1.2.2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1482N w m.Leśny Dwór, Gmina Szczytno	ZDP	85 673	85 672,35	100,00%

1.2.2.8	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1496N w m.Świątąjno, Gmina Świątąjno	ZDP	56 350	0,00	0,00%
1.2.2.9	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1514N w m.Księży Lasek, Gmina Rozogi	ZDP	56 542	0,00	0,00%
1.2.2.10	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1522N w m.Rozogi, Gmina Rozogi	ZDP	33 197	0,00	0,00%
1.2.2.11	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1675N w m.Jeruty, Gmina Świątąjno	ZDP	50 177	0,00	0,00%
1.2.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1667N w m.Lipowiec, Gmina Szczytno	ZDP	54 394	54 393,65	100,00%
1.2.2.13	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1633N w m.Jedwabno, Gmina Jedwabno	ZDP	70 963	0,00	0,00%
1.2.2.14	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1522N w m.Rozogi, Gmina Rozogi w km 0+395	ZDP	32 539	0,00	0,00%
1.2.2.15	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1520N w m.Rozogi, Gmina Rozogi	ZDP	32 253	0,00	0,00%
1.2.2.16	Utworzenie Zespołu Poradni Specjalistycznych, punktu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki medycznej, apteki przy Szpitalu Powiatowym ZOZ w Szczytnie	SP	1 800 000	3 600,00	0,20%
1.2.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1659N dr.kraj. Nr 58 (Janowo) - Sędzansk - Siódmak od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1482N do km 8+377	ZDP	360 000	0,00	0,00%
1.2.2.18	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1464N i 1462N w Rusku Wielkim	ZDP	600 000	0,00	0,00%
1.2.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1603N Czarny Piec-Napiwoda w km 0+000-0+408	ZDP	170 000	0,00	0,00%
1.2.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo Dźwierzyny - etap II od km 1+200 do 4+564	ZDP	100 000	0,00	0,00%
1.2.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010 do 28+200	ZDP	100 000	0,00	0,00%
1.2.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 1671N Lejkowo-Kipary - dr.nr 1512N od km 0+000 do 2+440 i od km 5+700 do 11+883	ZDP	100 000	0,00	0,00%
1.2.2.23	Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie	SP	341 000	0,00	0,00%
1.2.2.24	Modernizacja (remont) elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie	SP	90 100	0,00	0,00%

**VI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**



2022 -07- 2 1

  
Szczytno dnia 21.07.2022 r.

Nr 10035

Podpis

**Sprawozdanie**

**z działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie  
na 30 czerwiec 2022 roku**

Przedmiotem podstawowej działalności ZOZ w 2022 roku jest świadczenie usług medycznych w lecznictwie zamkniętym na następujących oddziałach:

- oddział wewnętrzny,
- oddział wewnętrzny z profilem chorób zakaźnych do 31.03.2022 r.
- oddział dziecięcy,
- oddział ginekologiczno-położniczy,
- oddział chirurgiczny,
- oddział intensywnej terapii /OIT/,
- izba przyjęć

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

Od 1 marca 2017 przy szpitalu znajduje się również nocna i świąteczna opieka lekarska. Od 1 kwietnia 2019 ZOZ w Szczytnie przejął dwie karetki z miejscami stacjonowania w Spychowie i Pasymiu, należące wcześniej do firmy prywatnej.

Szpital posiada 152 łóżka.

Zatrudnionych jest 289 pracowników na umowę o pracę oraz 181 osób na umowach cywilnoprawnych.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Sprzedaż usług medycznych	38 752 345,74
2.	Sprzedaż usług niemedycznych	52 231,93
3.	<b>Razem przychody ze sprzedaży</b>	<b>38 804 577,67</b>
4.	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>39 948 917,78</b>
	w tym:	
	Amortyzacja	2 141 419,88
	Zużycie materiałów	3 717 164,98
	Zużycie energii	649 471,02
	Usługi obce	15 384 220,95
	Podatki i opłaty	106 668,39
	Wynagrodzenia	15 165 430,12
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 479 451,66
	Pozostałe koszty rodzajowe	305 090,78
5.	<b>Zysk ze sprzedaży</b>	<b>-1 144 340,11</b>
6.	Persaldo przychodów i kosztów operacyjnych	1 391 662,64
7.	Persaldo przychodów i kosztów finansowych	-827 883,10
8.	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-580 560,57</b>

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie na 30 czerwca 2022 r. wykazał stratę w wysokości 580 560,57 zł.

Koszt z tytułu amortyzacji 2 141 419,88 zł.

Zobowiązania ogółem na 30 czerwca 2022 r. stanowią kwotę 27 227 686,03 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 1 237 061,35 zł do tej kwoty należy doliczyć zaległość z ZFŚS 1.299 144,96 zł

Należności na 30 czerwca 2022 r. stanowią kwotę 3 533 855,85 zł z tego 3 435 060,33 zł to należności z NFZ za usługi wykonane w miesiącu czerwcu 2022 r.

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

#### **Inwestycje wykonane w 2022 r.**

Najważniejsze inwestycje w 2022 r. to:

1. Zakup noża ultradźwiękowego z wyposażeniem	134 794,15 zł
2. Modernizacja wentylacji w związku ze zwiększeniem bazy łóżkowej szpitala tymczasowego	78 043,50 zł
3. Zakup urządzenia do ultradźwięków	8 670,00 zł
4. Zakup wózków reanimacyjnych	20 800,00 zł
5. Zakup zestawu do artroskopii	32 444,00 zł
6. Zakup krzesełek ratowniczych dla Pogotowia	25 202,88 zł
7. Zakup krzesełka transportowego	22 690,85 zł
8. Zakup wózka do transportu materiału sterylnego	8 456,25 zł
9. Zakup aparatu ultrasonograficznego	154 000,00 zł

Ogółem nakłady : 485 101,63 zł

## Bieżące sprawy inwestycyjne:

### 1. 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.

### 2. 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 NFOŚi GW.

Sporządził:  
Gł. Księgowy  
Anna Ułiszewska

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*mgr Anna Ułiszewska*

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Szczytnie  
*Beata Kostrzewa*



2022 -07- 2 1

Nr..... Realizacja planu rocznego na dzień 30.06.2022r.  
Podpis..... ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie	% wykonania
I.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>41 652 674,37</b>	<b>40 872 538,63</b>	<b>98,13%</b>
1.	<b>Sprzedaż usług medycznych ogółem w</b>	<b>40 292 674,37</b>	<b>38 752 345,74</b>	<b>96,18%</b>
	Leczenie szpitalne	28 892 631,36	30 880 953,45	106,88%
	Pomoc doraźna	8 284 890,60	4 665 219,50	56,31%
	Rehabilitacja	189 043,50	151 302,46	80,04%
	Pozostałe usługi medyczne – diagnostyka	1 470 477,95	2 312 524,45	157,26%
	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 455 630,96	742 345,88	51,00%
2.	<b>Pozostała sprzedaż niemedyczna /czynsze, dzierżawy/</b>	<b>150 000,00</b>	<b>52 231,93</b>	<b>34,82%</b>
3.	<b>Przychody operacyjne</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>2 021 797,87</b>	<b>168,48%</b>
4.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>46 163,09</b>	<b>461,63%</b>
II.	<b>Koszty ogółem</b>	<b>44 230 000,00</b>	<b>41 453 099,20</b>	<b>93,72%</b>
1.	<b>Koszty rodzajowe w tym:</b>	<b>43 280 000,00</b>	<b>39 948 917,78</b>	<b>92,30%</b>
	Amortyzacja	3 400 000,00	2 141 419,88	62,98%
	Leki i środki opatrunkowe	2 500 000,00	1 508 871,81	60,35%
	Sprzęt jednorazowego i wielokrotnego użytku	1 300 000,00	544 366,90	41,87%
	Odczynniki, mat.diagnostyczne, śr.dezynfekcyjne, gazy medyczne	1 500 000,00	778 697,62	51,91%
	Wyżywienie chorych	700 000,00	456 447,70	65,21%
	Zużycie paliwa, mat.do remontów i konserwacji, na cele gospodarczo-administracyjne	500 000,00	428 780,95	85,76%
	Zużycie energii elektr.,gazu, wody	800 000,00	649 471,02	81,18%
	Usługi obce /remontowe, telekomunik., pocztowe, prania, spalania, pozostałe/	2 000 000,00	2 436 809,26	121,84%
	Usługi medyczne obce - kontrakty	11 200 000,00	12 947 411,69	115,60%
	Podatki i opłaty	180 000,00	106 668,39	59,26%
	Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	18 900 000,00	17 644 881,78	93,36%
	Pozostałe koszty /ubezpieczenia, delegacje itp./	300 000,00	305 090,78	101,70%
2.	<b>Koszty operacyjne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>630 135,23</b>	<b>1260,27%</b>
3.	<b>Koszty finansowe w tym:</b>	<b>900 000,00</b>	<b>874 046,19</b>	<b>97,12%</b>
	Odsetki od kredytu	820 000,00	754 388,44	92,00%
	Pozostałe odsetki	80 000,00	119 657,75	149,57%
III.	<b>Wynik I – II/ zysk- strata</b>	<b>-2 577 325,63</b>	<b>-580 560,57</b>	<b>22,53%</b>

**Struktura zobowiązań z ZOZ w Szczytnie**

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1.	Publiczno-prawne	1 679 595,87	0,00
2.	Z tytułu zakupu leków i środków medycznych	1 652 797,42	891 917,63
3.	Z tytułu zużycia energii, gazu, wody	122 699,38	10 019,30
4.	Z tytułu zakupu obcych usług (remontowych, medycznych)	2 022 950,24	323 073,66
5.	wobec pracowników (wynagrodzenia, zobowiązania z tytułu ZFŚS)	1 437 291,23	0,00
6.	Kredyty i pożyczki bankowe	20 186 079,93	0,00
7.	Pozostałe zobowiązania	126 271,96	12 050,76
	<b>Razem</b>	<b>27 227 686,03</b>	<b>1 237 061,35</b>

**Struktura należności z ZOZ w Szczytnie**

Lp.	Rodzaj należności	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1.	Z tyt. dostaw towarów i usług	3 533 855,85	39 935,42
	za usł. med.. z NFZ	3 435 060,33	
	za usł. med.. z NZOZ, POZ	73 261,14	27 725,72
	za usługi med.. od osób nieubezpieczonych	6 004,39	5 984,17
	Urząd wojewódzki		
	pozostałe (dzierżawa, usł. Lab. RTG, pracow. zlec. przez zakłady pracy)	19 529,99	6 225,53
2	inne	0,00	
	<b>Razem</b>	<b>3 533 855,85</b>	<b>39 935,42</b>

Szczytno dnia 21.07.2022 r.

**DYREKTOR**  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Szczytnie

*Beata Kostrzewa*

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Anna Uliszewska*

Sporządził:  
Anna Uliszewska  
Główna księgowa

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony na dzień:

(wariant porównawczy)

30.06.2022

		30.06.2021	30.06.2022
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>50 026 386,62</b>	<b>38 804 577,67</b>
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	50 026 386,62	38 804 577,67
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>50 036 032,52</b>	<b>39 948 917,78</b>
I.	Amortyzacja	1 147 276,54	2 141 419,88
II.	Zużycie materiałów i energii	6 706 990,24	4 366 636,00
III.	Usługi obce	20 140 842,71	15 384 220,95
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	82 473,10	106 668,39
-	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	18 897 816,58	15 165 430,12
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 890 458,06	2 479 451,66
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	170 175,29	305 090,78
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-9 645,90</b>	<b>-1 144 340,11</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 238 711,26</b>	<b>2 021 797,87</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
9	Inne przychody operacyjne	1 238 711,26	2 021 797,87
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>558,61</b>	<b>630 135,23</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	558,61	630 135,23
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>1 228 506,75</b>	<b>247 322,53</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>46 163,09</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:		46 163,09
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>557 200,59</b>	<b>874 046,19</b>
I.	Odsetki, w tym:	557 200,59	874 046,19
-	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>671 306,16</b>	<b>-580 560,57</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>671 306,16</b>	<b>-580 560,57</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>671 306,16</b>	<b>-580 560,57</b>

Miejsce i data sporządzenia

Szczytno dnia 20.07.2022 r.

Podpis osoby sporządzającej

**DYREKTOR**  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Szczytnie  
*Beata Kostrzewa*