

**Uchwała Nr 55/XVIII/2019
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 21 sierpnia 2019 roku**

w sprawie przyjęcia i przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie za pierwsze półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z 2019, poz.869, z późn. zm.) oraz uchwały Nr VII/70/2011 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie za pierwsze półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
2. Przedłożyć informację, o której mowa w ust. 1 Radzie Powiatu w Szczytnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.





§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Szczytnie.

§ 3

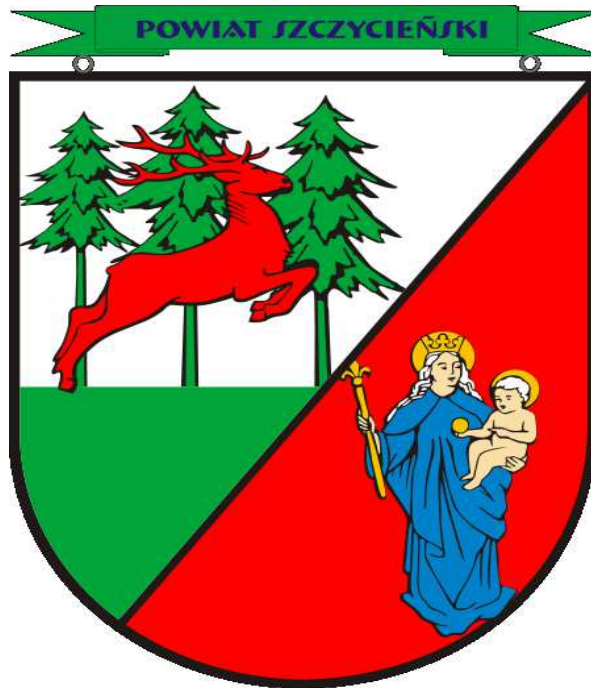
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

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

Załącznik
do Uchwały Nr 55/XVIII/2019
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 21 sierpnia 2019 roku

ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

Szczytno, sierpień 2019 r.

SPIS TREŚCI

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU**I.1. w zakresie dochodów budżetu****I.2. w zakresie wydatków budżetu****II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH****II.1. Realizacja planu dochodów bieżących****II.2. Realizacja planu dochodów majątkowych****II.3. Wykonanie dochodów budżetu w I półroczu 2019 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 2019 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 2019 roku****V.2. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 roku****V.3. Zmiany w planie przedsięwzięć do realizacji przez Powiat w I półroczu 2019 roku****V.4. Realizacja przedsięwzięć przez Powiat Szczycieński w I półroczu 2019 roku****VI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet Powiatu Szczycieńskiego na 2019 rok został uchwalony uchwałą Nr III/25/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku i przewidywał wpływy po stronie dochodów w kwocie **78.500.000 zł** i rozchody po stronie wydatków w wysokości **84.476.000 zł**, tym samym wykazywał deficyt budżetowy w wysokości **5.976.000 zł**. Po uwzględnieniu przypadających do spłaty w 2019 roku rat kredytów w wysokości **2.024.000 zł**, planowany niedobór środków w budżecie wynosił **8.000.000 zł**, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat.

W przeciągu pierwszego półrocza 2019 roku dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków następującymi uchwałami:

- Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/29/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 17/V/2019 z dnia 08 marca 2019 roku,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr V/35/2019 z dnia 27 marca 2019 roku,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr VI/44/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr VII/47/2019 z dnia 29 maja 2019 roku.

W wyniku tych działań plan budżetu powiatu po stronie dochodów ukształtował się na poziomie **83.547.497,35 zł**, natomiast po stronie wydatków - **97.781.497,35 zł**. Budżet powiatu po zmianach wykazuje deficyt w kwocie **14.234.000 zł**, który wraz z ratami kredytów planowanych do spłaty w 2019 roku w wysokości **2.474.000 zł**, zaplanowano pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat.

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi **29.414.000 zł** i dotyczy zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach, pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Olsztynie oraz emisji obligacji komunalnych.

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

Lp.	Umowa	Wysokość zobowiązania	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Spłata rat do 30.06.2019 r.	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6
1	umowa pożyczki nr 00006/17/17011/OA-PO/P	1 000 000	2017	261 000	739 000
2	umowa nr 93 102035410000519600901868	3 900 000	2017	975 000	2 925 000
3	umowa nr 589/82/JST/17	1 500 000	2017	1 250 000	250 000
4	Emisja obligacji	10 500 000	2018	0	10 500 000
5	Emisja obligacji	15 000 000	2019	0	15 000 000
RAZEM		31 900 000	x	2 486 000	29 414 000

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

Treść	Plan wg Uchwały Nr III/25/2018 z dnia 28.12.2018r.	Plan po zmianach, na dzień 30.06.2019r.	Różnica między planami
Dochody bieżące	75.560.000	77.560.845,35	2.000.845,35
Dochody majątkowe	2.940.000	5.986.652	3.046.652
OGÓLEM DOCHODY	78.500.000	83.547.497,35	5.047.497,35
Wydatki bieżące	74.779.559	76.811.922,35	2.032.363,35
Wydatki majątkowe	9.696.441	20.969.575	11.273.134
OGÓLEM WYDATKI	84.476.000	97.781.497,35	13.305.497,35

I.1. Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 83.547.497,35 zł składają się :

1. dochody bieżące w kwocie 77.560.845,35 zł, w tym:

- subwencje - **38.585.352 zł**, co stanowi 49,75 % całości planowanych dochodów bieżących;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami - **10.409.437,35 zł**, co stanowi 13,42 % całości planowanych dochodów bieżących;
- udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **12.674.814 zł**, co stanowi 16,34 % całości planowanych dochodów bieżących;
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – **6.563.470 zł**;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - **2.238.025 zł**, co stanowi 2,89 % całości planowanych dochodów bieżących;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **109.200 zł**;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - **1.243.976 zł**;
- wpływy z usług – **1.830.500 zł**;
- dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej - **1.300.000 zł**;
- wpływy z różnych opłat (w tym: opłaty geodezyjne i środowiskowe) – **1.097.681 zł**;
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup - **402.900 zł**;
- wpływy z różnych dochodów (w tym rozliczenia środków z lat ubiegłych, refundacja z PUP) – **340.231 zł**;
- środki otrzymane z ARiMR na realizację zadań bieżących – **294.913 zł**;
- dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych – **95.000 zł**;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - **140.000 zł**;
- dotacje celowe otrzymane od innych samorządów na zadania bieżące realizowane w ramach podpisanych umów i porozumień – **152.752 zł**;
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – **60.494 zł**;
- darowizny – **22.100 zł**;

2. dochody majątkowe w kwocie 5.986.652 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje realizowane na podstawie porozumień, w tym pomoc finansowa – **865.673 zł**;
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu – **1.212.549 zł**,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **3.736.259 zł**,
- dochody ze sprzedaży majątku powiatu – **161.900 zł**,
- środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2018 – **10.271 zł**.

I.2. Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 97.781.497,35 zł składają się :

1. wydatki bieżące w kwocie 76.811.922,35 zł, co stanowi 78,55 % całości planowanych wydatków budżetowych, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – **52.360.777 zł**;
- dotacje na zadania bieżące – **3.184.987 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.774.336 zł**;
- na obsługę długu – **750.000 zł**,
- wypłaty z tytułu poręczeń – **90.909 zł**;
- inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – **15.358.872,35 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – **1.292.041 zł**.

2. wydatki majątkowe w kwocie 20.969.575 zł, co stanowi 21,45 % całości planowanych wydatków budżetowych, w tym:

- wydatki i zakupy inwestycyjne – **14.362.518 zł**;
- wydatki, zakupy inwestycyjne i dotacje na programy finansowane z udziałem środków unijnych – **6.607.057 zł**.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetowych w 2019 roku w wysokości 83.547.497,35 zł, wykonanie w I półroczu 2019 roku wynosiło **44.433.548,05 zł**, co stanowi **53,18 % planu**.

W ramach zrealizowanych dochodów pierwszego półrocza wykonanie dochodów bieżących wyniosło **42.647.657,25 zł**. Główny wpływ na poziom realizacji dochodów bieżących mają dochody otrzymywane przez powiat z budżetu państwa tj. dotacje, subwencje i udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Subwencje są przekazywane w ratach miesięcznych proporcjonalnie do upływającego czasu natomiast udziały powiatu w podatkach są przekazywane według wskaźnika procentowego od faktycznych wpływów.

Dochody majątkowe w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w kwocie **1.785.890,80 zł**. Niski poziom realizacji dochodów majątkowych wynika ze struktury tego rodzaju dochodów. Głównym źródłem tych dochodów są dotacje otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych, które są przekazywane po zrealizowaniu inwestycji. Ponieważ zakończenie inwestycji następuje w drugim półroczu (głównie w III kwartale) dlatego też realizacja dochodów majątkowych następuje też w tym okresie.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU - WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.19r.	Wykonanie na dzień 30.06.19r.	% wykonania
020	Leśnictwo	294.913	152.693,07	51,78%
600	Transport i łączność	2.160.619	360.008,45	16,66%
630	Turystyka	2.403.787	56.508,65	2,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	432.933	168.206,75	38,85%
710	Działalność usługowa	2.927.116	2.405.859,14	82,19%
750	Administracja publiczna	149.868	85.205,24	56,85%
752	Obrona cywilna	58.100	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.255.232	2.522.310,42	59,28%
755	Wymiar sprawiedliwości	198.000	94.508,00	47,73%
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych	14.018.687	6.766.021,36	48,26%
758	Obsługa długu publicznego	38.585.352	22.168.478,00	57,45%
801	Oświata i wychowanie	1.303.650	1.256.015,40	96,35%
851	Ochrona zdrowia	1.333.231	653.359,00	49,01%
852	Pomoc społeczna	11.272.816	5.644.763,71	50,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	797.575,35	388.538,61	48,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74.935	28.528,92	38,07%
855	Rodzina	3.180.683	1.634.243,03	51,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000	48.300,30	48,30%
OGÓLEM		83.547.497,35	44.433.548,05	53,18%

II.1. Realizacja planu dochodów bieżących

1. Kwota przekazanych dotacji z budżetu państwa w analizowanym okresie wynosi **6.805.100,05 zł**, co w odniesieniu do całości zrealizowanych dochodów bieżących powiatu stanowi 15,96 %. Otrzymane dotacje dotyczą realizacji zadań zleconych – 5.542.603,45 zł, zadań własnych – 1.153.296,60 zł oraz w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 109.200 zł. Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przekazywana jest za dany miesiąc z góry, czyli w miesiącu czerwcu otrzymaliśmy dotacje na lipiec. Pozostałe dotacje przekazywane są systematycznie w miesięcznych ratach lub na pisemne wnioski po zrealizowaniu pewnego etapu lub całości prac.

2. Realizacja dochodów z tytułu subwencji otrzymanych z budżetu państwa za I półrocze ukształtowała się na poziomie 57,50 % w stosunku rocznym i wyniosła **22.168.478 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 **276.318,21 zł**. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się :

- 1) Środki otrzymane z ARiMR – **152.693,07 zł** - na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Dochody te są realizowane na bieżąco po złożeniu wniosku zgodnie z decyzjami wydanymi na zalesienia.
- 2) Dotacje otrzymane z powiatów – **120.625,14 zł** na pokrycie wydatków dzieci z innych powiatów znajdujących się w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.
- 3) Dotacja otrzymana od powiatu olsztyńskiego za administrowanie (zarząd) drogą nr 1474N – **3.000,00 zł**.

4. Środki finansowe otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadań bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie - **160.998 zł**.

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz Programu ERASMUS+ przez jednostki organizacyjne powiatu. Dochód w I półroczu zrealizowano w kwocie **1.115.322,07 zł**.

6. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w kwocie **5.977.023,95 zł**, w tym:

- w podatku od osób fizycznych - 5.836.820 zł,
- w podatku od osób prawnych - 140.203,95 zł.

Dochody te przekazywane są z budżetu państwa zaliczkowo w ratach miesięcznych i w badanym okresie zostały wykonane w 47,16 % w stosunku do planowanych. Realizacja tych dochodów jest uwarunkowana wpływem do budżetu państwa dochodów z podatków.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w 46,79 % w stosunku do planu rocznego.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe według faktycznego ich wykonania i ukształtowały się na poziomie 70,10 % kwoty zaplanowanej na 2019 rok.

7. Dochody własne powiatu zostały wykonane w kwocie **6.144.416,97 zł**. Na kwotę zrealizowanych dochodów w I półroczu składają się :

1) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - **132.939,79 zł**. Dochody te są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. 25% od dochodów zrealizowanych przez powiat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (wiecyste użytkowanie, wynajem pomieszczeń w budynkach) oraz 5 % udziałów od dochodów pozostałych realizowanych.

2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu – **51.176,22 zł**.

3) Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych - **742.020,25 zł**. Realizacja dochodów z tego tytułu w badanym okresie wyniosła 57,08 % planu.

Biorąc pod uwagę wykonanie I – go półrocza oraz fakt, że w poprzednich latach drugie półrocze wykazuje zawsze wyższe wpływy można założyć, że dochody te zostaną zrealizowane w

planowanej kwocie. Są to dochody za druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne, dlatego trudno jest przewidzieć, ile samochodów zostanie w danym roku zarejestrowanych. Oszacowania planu dochodów dokonuje się na podstawie takich samych dochodów faktycznie zrealizowanych w minionych okresach.

4) Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – **55.217,92 zł.**

5) **Wpływy z wpłat gmin na pokrycie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie - 2.054.364,45 zł** oraz na pokrycie wydatków dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka na terenie naszego powiatu – **1.179.899,55 zł.**

6) Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - **48.300,30 zł.**

7) Pozostałe dochody w szczególności dochody realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu – **1.880.498,49 zł** w tym :

- wpływy z usług – 989.000,15 zł,

- dochody różne - np.: rozliczenia środków z lat ubiegłych, prowizja płatnika, refundacja z PUP kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, itp. – 178.450,22 zł,

- pozostałe opłaty – 690.227,09 zł,

- wpływy z darowizn – 10.750 zł,

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 12.071,03 zł.

II.2. Realizacja planu dochodów majątkowych

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie **5.986.652 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych. Dochody z tego tytułu w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie **1.785.890,80 zł** i dotyczyły:

1) środki unijne - 1.775.310,65 zł,

2) środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2018 – 10.227,15 zł,

3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 309 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 2019 roku przedstawia poniższa tabela.

II.3. Wykonanie dochodów budżetu w I półroczu 2019 roku - scalony budżet

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.w/g Uchwały Nr III/25/2018 z 28.12.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
020			Leśnictwo	294 913,00	294 913,00	152 693,07	51,78%
	02001		Gospodarka leśna	294 913,00	294 913,00	152 693,07	51,78%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	294 913,00	294 913,00	152 693,07	51,78%
600			Transport i łączność	297 900,00	2 160 619,00	360 008,45	16,66%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	297 900,00	2 160 619,00	360 008,45	593,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	156,70	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	265 000,00	240 000,00	266 907,30	111,21%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	135,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	610,81	30,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	58 446,00	58 445,88	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	12 861,13	51,44%
		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%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 442,08	0,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	178,00	178,40	100,22%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	606 275,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 212 549,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 271,00	10 271,15	100,00%

630			Turystyka		531 508,00	2 403 787,00	56 508,65	2,35%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		531 508,00	2 403 787,00	56 508,65	2,35%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00		54 793,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	1 176 343,00		0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	512 353,00	913 253,00		56 508,65	6,19%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	19 155,00	0,00		0,00	0,00%
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	259 398,00		0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa		432 933,00	432 933,00	168 206,75	38,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		432 933,00	432 933,00	168 206,75	38,85%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	118,00	118,00	4 087,10	3463,64%	
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	88,16	5,88%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	280,00	280,00	0,00	0,00%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	6 332,43	79,16%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	204,99	45,55%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	217,28	60,36%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 225,00	123 225,00	24 337,00	19,75%	
		2360	Dochoy jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	140 000,00	132 939,79	94,96%	
710			Działalność usługowa		3 511 416,00	2 927 116,00	2 405 859,14	82,19%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		200 389,00	216 018,00	113 230,00	52,42%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 389,00	194 018,00	113 230,00	58,36%	

	2710											
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	22 000,00	0,00						0,00%
71015		Nadzór budowlany	359 435,00	500,00	359 435,00	204 282,01						56,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		500,00	432,01						0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 935,00		358 935,00	203 850,00						56,79%
71095		Pozostała działalność	2 951 592,00		2 351 663,00	2 088 347,13						8,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	705 000,00		705 000,00	369 545,13						52,42%
	6207	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 625	2 246 592,00		1 646 663,00	1 718 802,00						104,38%
750		Administracja publiczna	137 994,00		149 868,00	85 205,24						56,85%
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00		684,00	0,00						0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00		684,00	0,00						0,00%
75020		Starostwa powiatowe	113 310,00		113 884,00	50 330,79						44,19%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00		1 100,00	1 399,72						127,25%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00		200,00	0,00						0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00		10,00	0,00						0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00		42 574,00	43 817,35						102,92%
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		0,00	107,80						0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00		70 000,00	5 005,92						7,15%
75045		Komisje poborowe	24 000,00		35 300,00	34 874,45						98,79%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00		35 300,00	34 874,45						98,79%
752		Obrona narodowa	0,00		58 100,00	0,00						0,00%
75295		Pozostała działalność	0,00		58 100,00	0,00						0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00		58 100,00	0,00						0,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 894 100,00	4 255 232,00	2 522 310,42	59,28%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 894 100,00	4 255 232,00	2 522 310,42	59,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	279,42	139,71%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 893 900,00	4 255 032,00	2 522 031,00	59,27%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	94 508,00	47,73%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	94 508,00	47,73%
		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	94 508,00	47,73%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 018 687,00	14 018 687,00	6 766 021,36	48,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody, jst na podstawie ustaw	1 343 873,00	1 343 873,00	788 997,41	58,71%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 100 000,00	638 535,25	58,05%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez, jst na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	21 641,17	108,21%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 173,00	1 173,00	1 360,00	115,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	18,81	0,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	103 485,00	51,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 700,00	22 700,00	22 060,00	97,18%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 897,18	0,00%
	75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 674 814,00	12 674 814,00	5 977 023,95	47,16%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 474 814,00	12 474 814,00	5 836 820,00	46,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	140 203,95	70,10%
758			Różne rozliczenia	38 495 958,00	38 585 352,00	22 168 478,00	57,45%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	24 834 191,00	24 923 585,00	15 337 592,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 834 191,00	24 923 585,00	15 337 592,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST	9 722 936,00	9 722 936,00	4 861 470,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 722 936,00	9 722 936,00	4 861 470,00	50,00%

75832				Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 938 831,00	3 938 831,00	1 969 416,00	50,00%
	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 938 831,00	3 938 831,00	1 969 416,00	50,00%
801				Oświata i wychowanie	330 780,00	1 303 650,00	1 256 015,40	96,35%
				Przedszkola specjalna	0,00	5 612,00	2 808,00	50,04%
	2130			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 612,00	2 808,00	50,04%
				Technika	38 300,00	38 300,00	18 534,80	48,39%
	0610			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	260,00	65,00%
	0690			Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	72,00	36,00%
	0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	32 000,00	16 513,16	51,60%
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	589,19	26,78%
	0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	0970			Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 100,45	55,02%
80120				Licea ogólnokształcące	14 000,00	14 000,00	10 261,64	73,30%
	0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	12 500,00	4 668,67	37,35%
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	964,02	64,27%
	2910			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 628,95	0,00%
80130				Szkoły zawodowe	67 800,00	67 800,00	33 016,09	48,70%
	0610			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	800,00	312,00	39,00%
	0690			Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	99,00	49,50%
	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	19 114,67	54,61%
	0830			Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 930,00	69,30%
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	841,06	46,73%
	0970			Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	5 719,36	28,60%

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	72 233,60	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	72 233,60	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 177,00	21 177,00	21 177,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 177,00	21 177,00	21 177,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	210 680,00	1 156 761,00	1 097 984,27	1 097 984,27	94,92%
	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	96 506,00	948 865,00	885 788,66	885 788,66	93,35%
	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	4 974,00	98 696,00	88 823,40	88 823,40	90,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	14 172,21	14 172,21	0,00%
851	Ochrona zdrowia	1 446 996,00	1 333 231,00	653 359,00	653 359,00	49,01%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 446 996,00	1 333 231,00	653 359,00	653 359,00	49,01%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 446 996,00	1 333 231,00	653 359,00	653 359,00	49,01%
852	Pomoc społeczna	10 787 619,00	11 272 816,00	5 644 763,71	5 644 763,71	50,07%
	Domy Pomocy Społecznej	7 759 592,00	8 244 789,00	4 149 400,99	4 149 400,99	50,33%
	Wpływy z usług	1 788 000,00	1 819 000,00	969 354,21	969 354,21	53,29%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 925,66	1 925,66	96,28%
	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	547,00	547,33	547,33	100,06%
	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	250,00	550,00	550,00	220,00%
	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	47 400,00	44 404,34	44 404,34	93,68%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 232 413,00	2 232 413,00	1 078 255,00	1 078 255,00	48,30%

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 701 179,00	4 143 179,00	2 054 364,45	49,58%
85203		Ośrodki wsparcia	2 850 040,00	2 850 040,00	1 338 633,60	46,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	248,60	24,86%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 849 040,00	2 849 040,00	1 338 385,00	46,98%
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	50 900,00	50 900,00	29 904,27	58,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	318,95	35,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	29 585,32	59,17%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	550,00	550,00	23,21	4,22%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	23,21	46,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	126 537,00	126 537,00	126 801,64	100,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	263,84	0,00%
		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	113 231,00	113 231,00	113 231,70	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 306,00	13 306,00	13 306,10	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	779 180,00	797 575,35	388 538,61	48,71%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	371 780,00	383 245,35	221 369,92	57,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	160,00	63,92	39,95%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 620,00	383 085,35	221 306,00	57,77%
85333		Powiatowe urzędy pracy	407 400,00	407 400,00	163 388,69	40,11%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00	1 500,00	255,00	17,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	1 965,00	78,60%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	170,69	34,14%
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	402 900,00	402 900,00	160 998,00	39,96%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 930,00	3 780,00	54,55%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 930,00	3 780,00	54,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 135,00	74 935,00	28 528,92	38,07%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 600,00	26 600,00	10 770,28	40,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	798,28	49,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	9 972,00	39,89%
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250,00	16 050,00	1 215,95	7,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	157,95	78,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	15 850,00	1 058,00	6,68%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	17 200,00	17 200,00	16 542,69	96,18%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	12 715,94	847,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	51,91	51,91%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	3 774,84	26,96%
	85495		Pozostała działalność	15 085,00	15 085,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 085,00	15 085,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 182 881,00	3 180 683,00	1 634 243,03	51,38%
	85504		Wspieranie rodziny	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępe	1 028 521,00	1 026 323,00	586 311,12	57,13%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	308,40	44,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	562 778,00	560 580,00	311 766,00	55,61%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	127 752,00	127 752,00	120 625,14	94,42%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	335 291,00	335 291,00	153 011,58	45,64%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 121 760,00	2 121 760,00	1 047 731,60	49,38%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00	4 547,29	60,63%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	309,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 560,00	1 560,00	915,17	58,66%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00	19 000,00	10 750,00	56,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	8 700,00	4 322,17	49,68%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 085 000,00	2 085 000,00	1 026 887,97	49,25%
85595		Pozostała działalność	500,00	500,00	200,31	40,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	200,31	40,06%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	48 300,30	48,30%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	48 300,30	48,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	48 300,30	48,30%
DOCHODY OGÓLEM			78 500 000,00	83 547 497,35	44 433 548,05	53,18%

III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane na 2019 rok wydatki budżetu Powiatu Szczycieńskiego w kwocie **97.781.497,35 zł** zostały zrealizowane w I półroczu 2019 roku w kwocie **38.185.357,88 zł**, co stanowi **35,59%** całości wydatków zaplanowanych przez powiat. Na niski wskaźnik realizacji wydatków w analizowanym okresie miały wpływ głównie niezrealizowane wydatki w zakresie inwestycji.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU - WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Treść	Plan na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	390.677	175.162,56	44,84%
600	Transport i łączność	5.715.626	1.544.376,66	27,02%
630	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4.751.599	116.170,36	2,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	317.634	38.944,91	12,26%
710	Działalność usługowa	3.644.604	2.646.963,57	72,63%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	11.100	4.800,00	43,24%
750	Administracja publiczna	7.328.172	3.559.746,06	48,58%
752	Obrona narodowa	58.100	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.305.342	2.272.682,83	52,79%
755	Wymiar sprawiedliwości	198.000	94.285,64	47,62%
757	Obsługa długu publicznego	840.909	195.009,59	23,19%
758	Różne rozliczenia	220.000	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	27.625.589	12.155.383,79	44,00%
851	Ochrona zdrowia	14.002.671	1.648.190,10	11,77%
852	Pomoc społeczna	11.809.039	5.672.593,19	48,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.348.736,35	1.745.666,40	52,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.498.671	2.699.684,08	49,10%
855	Rodzina	7.515.928	3.501.362,01	46,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159.100	83.336,13	52,38%
926	Kultura fizyczna	32.000	31.000,00	96,88%
WYDATKI RAZEM		97.781.497,35	38.185.357,88	39,05%

Zrealizowana kwota wydatków w I półroczu 2019 roku dotyczyła :

- wydatków bieżących w kwocie 36.112.116,57 zł,
- wydatków majątkowych w kwocie 2.073.241,31 zł.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SZCZYCIENSKIEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU - WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 r.
<u>Wydatki bieżące, z czego:</u>	<u>76.811.922,35</u>	<u>36.112.116,57</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.360.777	24.418.618,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.774.336	1.698.786,11
wydatki na realizację statutowych zadań	15.358.872,35	7.787.658,85
dotacje na zadania bieżące	3.184.987	1.552.051,53
obsługa długu	750.000	195.009,59
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	90.909	0,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych</i>	1.292.041	459.992,36
<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>20.969.575</u>	<u>2.073.241,31</u>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych</i>	6.607.057	1.994.679,34
WYDATKI RAZEM	97.781.497,35	38.185.357,88

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

Wykonanie **wydatków bieżących** za I półrocze 2019 roku wynosiło **36.112.116,57 zł** i zostały one zrealizowane w 47,01 % planu rocznego założonego na poziomie 76.811.922,35 zł.

Wykonanie **wydatków majątkowych** zaś wynosiło **2.073.241,31 zł** i zostały one zrealizowane w 9,89 % planu rocznego założonego na poziomie 20.969.575 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 2019 roku następująco:

Jednostka	Plan finansowy	Wykonanie
SP	34.849.357	9.093.995,32
DPS	8.016.182	4.053.900,67
SOSZW	7.809.845	3.686.079,94
ZS 1	7.175.952	3.581.474,13
ZS 3	6.363.342	2.717.803,17
ZS 2	5.659.389	2.704.668,30
ZDP	5.265.478	1.416.876,66
PCPR	4.883.801,35	2.280.184,96
KPPSP	4.313.132	2.265.734,72
PUP	4.157.616	2.111.580,62
ŚDS	2.849.040	1.165.699,38
CE-A DD W PASYMIU	2.326.246	1.130.952,77
PPP	1.589.750	836.300,77
CE-A DO OBS.PL.OP.WYCH.	660.250	310.318,01
DD SZCZYTNO	596.478	273.899,13
PCSTIR	493.250	217.810,44
DD NR 2 SZCZ	413.454	187.577,38
PINB	358.935	150.501,51
RAZEM	97.781.497,35	38.185.357,88

I półrocze 2019 rok		SP	DPS	SOSZW	ZS 1	ZS 3	ZS 2	ZDP	PCPR	KPPSP
Wynagrodzenia i składki od nich należące	Plan	7 574 923,00	6 068 723,00	6 956 453,00	5 965 282,00	4 815 874,00	4 752 175,00	1 307 996,00	1 614 520,00	3 809 432,00
	Wykonanie	2 971 836,40	3 012 139,45	3 169 223,27	2 734 591,86	2 298 010,68	2 213 666,79	630 600,03	774 547,32	2 031 232,76
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan	836 913,00	20 000,00	15 200,00	9 904,00	19 850,00	12 600,00	24 712,00	2 598 627,00	177 000,00
	Wykonanie	374 262,05	16 063,09	10 467,93	2 517,80	5 760,82	6 467,92	13 864,68	1 185 277,66	59 224,02
wydatki na realizację statutowych zadań	Plan	3 868 885,00	1 927 459,00	778 037,00	879 237,00	798 591,00	869 614,00	1 708 714,00	311 545,35	326 700,00
	Wykonanie	2 017 534,69	1 025 698,13	446 718,64	539 419,50	371 475,13	484 533,59	772 411,95	177 598,98	175 277,94
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt2 i 3 o fin.pub	Plan	54 793,00	-	60 155,00	321 529,00	729 027,00	-	-	126 537,00	-
	Wykonanie	-	-	59 670,10	304 944,97	42 556,54	-	-	52 820,75	-
dotacje na zadania bieżące	Plan	2 952 415,00	-	-	-	-	-	-	232 572,00	-
	Wykonanie	1 462 111,28	-	-	-	-	-	-	89 940,25	-
obsługa długu	Plan	750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	195 009,59	-	-	-	-	-	-	-	-
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Plan	90 909,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki majątkowe	Plan	18 720 519,00	-	-	-	-	25 000,00	2 224 056,00	-	-
	wykonanie	2 073 241,31	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt2 i 3 o fin.pub	Plan	6 607 057,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	wykonanie	1 994 679,34	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	Plan	34 849 357,00	8 016 182,00	7 809 845,00	7 175 952,00	6 363 342,00	5 659 389,00	5 265 478,00	4 883 801,35	4 313 132,00
	Wykonanie	9 093 995,32	4 053 900,67	3 686 079,94	3 581 474,13	2 717 803,17	2 704 668,30	1 416 876,66	2 280 184,96	2 265 734,72
%		26,10	50,57	47,20	49,91	42,71	47,79	26,91	46,69	52,53

I półrocze 2019 rok		PUP	ŚDS	C E-A DD w Pasywum	PPP	CA do obs.POW	DD SZCZYTNO	PCSTIR	DD 2 SZCZYTNO	PINB
Wynagrodzenia i składki od nich należane	Plan	2 621 000,00	1 934 829,00	1 567 921,00	1 421 700,00	630 000,00	340 600,00	359 200,00	293 110,00	327 039,00
	Wykonanie	1 328 544,70	847 468,84	761 407,72	748 689,81	295 577,81	157 442,80	173 069,88	133 085,53	137 482,48
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan	8 000,00	4 400,00	28 300,00	2 500,00	900,00	7 430,00	3 200,00	4 400,00	400,00
	Wykonanie	2 128,77	1 159,39	15 303,06	1 364,72	200,00	2 256,76	840,39	1 573,08	53,97
wydatki na realizację statutowych zadań	Plan	1 528 616,00	909 811,00	730 025,00	165 550,00	29 350,00	248 448,00	130 850,00	115 944,00	31 496,00
	Wykonanie	780 907,15	317 071,15	354 241,99	86 246,24	14 540,20	114 199,57	43 900,17	52 918,77	12 965,06
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust1pkt2i3 o fin.pub	Plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dotacje na zadania bieżące	Plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
obsługa długu	Plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki majątkowe	Plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1pkt2i3 o fin.pub	Plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	Plan	4 157 616,00	2 849 040,00	2 326 246,00	1 589 750,00	660 250,00	596 478,00	493 250,00	413 454,00	358 935,00
	Wykonanie	2 111 580,62	1 165 699,38	1 130 952,77	836 300,77	310 318,01	273 899,13	217 810,44	187 577,38	150 501,51
	%	50,79	40,92	48,62	52,61	47,00	45,92	44,16	45,37	41,93

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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	7 577,08	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	7 577,08	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	135,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 442,08	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	309 708,00	143 869,75	46,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	309 708,00	143 869,75	46,45%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	118,00	4 087,10	3463,64%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	88,16	5,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	280,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	6 332,43	79,16%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	159 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	204,99	45,55%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	360,00	217,28	60,36%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	132 939,79	94,96%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	705 000,00	369 545,13	52,42%
	71095		Pozostała działalność	705 000,00	369 545,13	52,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	705 000,00	369 545,13	52,42%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 884,00	49 834,16	43,76%
	75020		Starostwa Powiatowe	113 884,00	49 834,16	43,76%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 399,72	127,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 574,00	43 320,72	101,75%

						%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	107,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	5 005,92	7,15%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 343 873,00	788 997,41	58,71%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 343 873,00</i>	<i>788 997,41</i>	<i>58,71%</i>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	638 535,25	58,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	21 641,17	108,21%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 173,00	1 360,00	115,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18,81	-
		0650	wpływy za wydanie prawa jazdy	200 000,00	103 485,00	51,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 700,00	22 060,00	97,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 897,18	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	4 628,95	-
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>0,00</i>	<i>4 628,95</i>	<i>-</i>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 628,95	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	48 300,30	48,30%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>100 000,00</i>	<i>48 300,30</i>	<i>48,30%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	48 300,30	48,30%
RAZEM				2 572 465,00	1 412 752,78	54,92%

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 574 923,00	2 971 836,40	39,23 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 913,00	374 262,05	44,72%
Wydatki na realizację statutowych zadań	7 662 209,00	3 674 655,56	47,96%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	6 661 850,00	1 994 679,34	29,94%
Wydatki majątkowe	12 113 462,00	78 561,97	0,65%
RAZEM	34 849 357,00	9 093 995,32	26,10%

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- rachunek bieżący wydatki – 8 910,84zł,
- kasa – 1 773,18 zł
- rachunek bieżący dochody- 15 923,80 zł
- rachunek ZFŚS – 87 941,46 zł,
- depozyt – 60 449,42 zł

Razem: **174 998,70 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2019 r. nie posiada zobowiązań **wymagalnych**.

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

Lp.	Nazwa dłużnika	należność z tytułu	Należność wymagalna
I	OPLATA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA		2 329,89
II	ZASĄDZONE KOSZTY PROCESU PONIESIONE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE Z TYT.OPLATY ZA NAJEM		1 671,81
III	CZYNSZ ZA NAJEM		7 291,55
VI	KOSZTY USUNIĘCIA I PRZEWŁASZCZENIA POJAZDU ORAZ KOSZTY POSTĘPOWANIA		528 931,70
ŁĄCZNIE należności wymagalne			540 224,95

Informacje dodatkowe:

Ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2019 roku

Starostwo Powiatowe w Szczytnie zatrudnia 87,10 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

02001 Gospodarka leśna – zrealizowano wydatki ogółem 147 718,99 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 105,40 ha – do dnia: 28.02.2019 r. i dla 101,41 ha – od dnia: 01.03.2019 r.), dla zalesień wykonanych na terenie powiatu szczywieńskiego w latach: 2002 (36,00 ha) i 2003 (69,40 ha – do dnia: 28.02.2019 r. i 65,41 ha – od dnia: 01.03.2019 r.) 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 2019 r. przekazano otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ekwiwalent na łączną kwotę 147 718,99 zł, zgodnie z wnioskiem Nr 67 na I kwartał 2019 r. i wnioskiem Nr 68 na II kwartał 2019 r.

Ponadto, w I półroczu 2019 r. wystosowano do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dwa wnioski kwartalne Nr 68 (na II kwartał 2019 r.) i Nr 69 (na III kwartał 2019 r.) o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, dotyczące ww. zalesień.

W I półroczu 2019 r., zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm.), powierzono w drodze porozumienia Nadleśniczemu Nadleśnictwa Wielbark dokonanie oceny udatności 3,15 ha upraw leśnych założonych na gruntach rolnych, położonych na terenie gminy Wielbark, dla zalesień wykonanych w 2015 r. na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Obowiązek wynika z art. 14 ust. 7 ustawy o lasach. Dane o powierzchni zalesionych gruntów rolnych na podstawie ww. przepisów uzyskano z

Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego dla miejsca zamieszkania właściciela zalesionych gruntów.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną – zrealizowano wydatki ogółem 27 443,57zł

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 2019 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 2018 r., poz. 2129 z późn. zm.), na terenie powiatu szczycieńskiego nadzorem było objętych 5 365,6465 ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, przy stawce jednostkowej 16,00 zł/ha.

Powierzchnia lasów przekazanych w 2019 r. w nadzór nad gospodarką leśną poszczególnym Nadleśniczym Lasów Państwowych, wynosiła: Jedwabno – 195,8010 ha (Aneks Nr 16), Korpele – 1 406,3257 ha (Aneks Nr 15), Olsztyn – 221,4831 ha (Aneks Nr 15), Spychowo – 1 421,3487 ha (Aneks Nr 15), Szczytno – 1 033,0894 ha (Aneks Nr 16), Strzałowo – 33,0770 ha (Aneks Nr 15) i Wielbark – 1 054,52,16 ha (Aneks Nr 16).

W I półroczu 2019 r. na realizację zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa wydatkowano 27 220,20 zł.

W I półroczu 2019 r. dokonano zakupu dla Nadleśnictwa Wielbark 1 000 szt. płytek do cechowania drewna, stosowanych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, za kwotę brutto 223,37 zł, w tym koszt oznaczników wyniósł brutto 183,27 zł i koszt przesyłki – 40,10 zł.

<i>L.p.</i>	<i>Nadleśnictwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Kwota przekazana na dzień 30.06.2019</i>
1	Nadleśnictwo Korpele	22 501,21 zł	11 250,60 zł
2	Nadleśnictwo Wielbark	16 872,35 zł	4 218,09 zł
3	Nadleśnictwo Olsztyn	3 543,73 zł	885,94 zł
4	Nadleśnictwo Jedwabno	3 132,82 zł	783,21 zł
5	Nadleśnictwo Spychowo	22 741,58 zł	5 685,40 zł
6	Nadleśnictwo Strzałowo	529,23 zł	264,61 zł
7	Nadleśnictwo Szczytno	16 529,43 zł	4 132,35 zł
RAZEM		85 850,35 zł	27 220,20 zł

60014 Transport i łączność – zrealizowano wydatki ogółem 127 500,00 zł

W ramach rozdziału udzielono dotacji celowych na utrzymanie dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Miasta Pasym i Szczytno w łącznej wysokości 127 500 zł.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zrealizowano wydatki ogółem 9 000 zł

W ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu przekazano organizacjom i stowarzyszeniom dotacje celowe, ich realizacja zadaniowo w pierwszym półroczu 2019 r. wyglądała następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Organizacja	Wysokość przyznanej dotacji	Przekazana dotacja
1	Pejzaż kulturowy powiatu szczycieńskiego	Fundacją na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci Młodzieży i Dorosłych Kreolia Kraina Kreatywności	1500,00 zł	1500,00 zł
2	Opracowanie i wydanie „Słownika Mazurskiego”	WSZYSTKO DLA SZCZYTNA	6000,00	6000,00
3	Aktywnie wśród mazurskiej przyrody po Ziemi Szczycieńskiej – rodzinny rajd rowerowy	WSZYSTKO DLA SZCZYTNA	1500,00	1500,00 zł
Razem			9 000,00 zł	9000,00 zł

63095 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 15 916,02 zł

W ramach rozdziału została opłacona składka członkowska za 2019 rok dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Szczycieńskiego w wysokości 15 000 zł.

Kwotę 916,02 wydatkowano na opłacenie dzierżawy za rok 2019 – grunty leśne na terenie Nadleśnictwa Szczytno pod ścieżki rowerowe.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zrealizowano wydatki ogółem 38 944,91 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania między innymi z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków administracji rządowej w wysokości 123 225,00 zł został zrealizowany w 13,00 % (16 014,00 zł).

Wydatki w kwocie 22 930,91 zł związane z zadaniami własnymi powiatu dotyczyły:

- Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 14 060,12
- kosztów utrzymania nieruchomości powiatu, podatku od nieruchomości oraz opłat sądowych związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zrealizowano wydatki ogółem 143 269,91 zł

W powyższym rozdziale realizowane są między innymi zadania z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 194 018,00 został zrealizowany w 56,40% (109 425,65 zł).

Wydatki w kwocie 33 844,26 zł związane z zadaniami własnymi powiatu dotyczyły między innymi:

- Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 30 847,84
- Odpisu na ZFŚS 2 996,42

71095 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 449 767,15 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. 380 500,45 zł.

73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – zrealizowano wydatki ogółem 4 800,00 zł

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

75018 Urzędy Marszałkowskie – zrealizowano wydatki ogółem 3 210,00 zł

Na podstawie umowy przekazano dotację dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 3 210,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli.

75019 Rady Powiatów – zrealizowano wydatki ogółem 219 338,99 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania związane z pokryciem kosztów funkcjonowania Rady Powiatu Szczycieńskiego, z tego na wypłatę diet dla radnych wydatkowano kwotę 215 595,30 zł.

75020 Starostwa powiatowe – zrealizowano wydatki ogółem 3 167 909,70 zł

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowiły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników -2 409 573,74 zł
- zakup druków do Wydziału komunikacji i tablic rejestracyjnych – 382 724,33 zł

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

75045 Kwalifikacja wojskowa – zrealizowano wydatki ogółem 34 875,45 zł

Wydatki związane były z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w powiecie szczycieńskim, która odbyła się w dniach 06.03.2019r. – 22.03.2019r. z wyłączeniem 11,18,19 marca 2019r. w budynku warsztatów szkolnych ZS nr 1 w Szczycinie, ul. Śląska 14. Ww. koszty organizacji to koszty wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej, pisarzy, świetlicowego, sprzątanía, zakup środków medycznych i materiałów biurowych, udostępnienia pomieszczeń

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano wydatki ogółem 97 681,88 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 2019r. wyglądała następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Organizacja	Wysokość przyznanej dotacji	Przekazana dotacja
1	Powiatowy Dzień Dziecka 2019	Fundacja na Rzecz Wspierania i Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia Kraina Kreatywności	10 000,00 zł	10 000,00 zł
2	Senioriada 2019-Przegląd Twórczości Seniorów	Fundacja na Rzecz Wspierania i Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia Kraina Kreatywności	7 000,00 zł	0,00 zł
Razem			17 000,00 zł	10 000,00 zł

Środki finansowe z rozdziału 75075 wydatkowano na:

- przeprowadzenie konkursu „Supersołtys Powiatu Szczycieńskiego 2018”;
- zorganizowanie uroczystości wręczenia statuetek i wyróżnień „Jurandy 2018”;
- gadżety promocyjne
- Zorganizowanie pobytu delegacji z partnerskiego Rejonu Swietłogorsk (Rosja) w dniach 24-25 czerwca 2019 w związku z podpisaniem umowy o realizację wspólnego zadania ze środków unijnych.
- XLVI Krajowa Wystawa Psów Rasowych (07.07.2019)
- Dni Kultury Polskiej na Litwie (07.06.2019-09.06.2019) – Uniwersytet Trzeciego Wieku
- Otwarcie świetlicy OSP w Wielbarku – 11.05.2019
- Jubileusz XX-lecia działalności Chóru Kantata (zakup kwiatów)
- XXXV Wileńskie Kaniuki – (zakup kwiatów)
- Spotkanie Starosty Szczycieńskiego z przedstawicielami organizacji pozarządowych 07.03.2019 – (zakup kwiatów)

Środki z tego rozdziału przeznaczono również na promocję w mediach.

75421 Zarządzanie kryzysowe – zrealizowano wydatki ogółem 1 017,19 zł

W ramach rozdziału opłacono usługę systemu teleinformatycznego zawierającego ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

75495 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 5 930,92 zł

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

- Konkurs Wiedzy o Obronie Cywilnej dla szkół ponadgimnazjalnych,
- Turniej Wiedzy Pożarniczej - Eliminacje Powiatowe,
- Powiatowe Dni Ochrony Przeciwożarowej.

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

75515 Nieodpłatna pomoc prawna – zrealizowano wydatki ogółem 94 285,64 zł

Od 1 stycznia 2019 r. powiat realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 294).

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

W okresie od stycznia do końca czerwca 2019 r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono porad dla 402 osób, z czego w punktach prowadzonych przez powiat dla 167 osób i dla 235 osób w punktach prowadzonych przez organizację pozarządową. Na realizację w/w zadania w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 94 285,64 zł.

75702 Obsługa Długu Publicznego – zrealizowano wydatki ogółem 195 009,59

Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Szczytnie dnia 30.12.2010 na kwotę 2 000 000 zł umowa nr 589/177/JST/06 na realizację zadań inwestycyjnych w jednostkach organizacyjnych powiatu szczycieńskiego kwota spłaconych odsetek w pierwszym półroczu 2019 r. wynosi 7 489,48 zł, a zadłużenie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 0,00 zł

Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 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 I półroczu 2019 roku wynosi 5 271,00 zł, a zadłużenie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 739 000 zł.

Kredyt zaciągnięty w PKO BP S.A. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2017. Kwota spłaconych odsetek w pierwszym półroczu 2019 r. 42 372,43 zł, a zadłużenie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 2 925 000 zł.

Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Szczytnie z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu. Kwota spłaconych odsetek w pierwszym półroczu 2019 r. 20 806,68 zł, a zadłużenie na dzień 30.06.2019 roku wynosi 250 000 zł.

Emisja obligacji z dnia 27.11.2018- spłata odsetek 119 070 zł.

80102 Szkoły Podstawowe Specjalne – zrealizowano wydatki ogółem 918 246,00 zł

Przekazano dotację dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia „PROMYK” w Szczytnie w wysokości 918 246,00 zł.

80120 Licea ogólnokształcące – zrealizowano wydatki ogółem 92 173,68 zł

Starostwo Powiatowe przekazuje dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, wydatki na ten cel w I półroczu 2019 r roku stanowiły kwotę 92 173,68 zł i przedstawiały się następująco:

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Przekazana dotacja na dzień 30.06.2019 r.</i>
Liceum Ogólnokształcące W-MZDZ	64 737,09 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątajnie, Jolanta i Cezary Dzioba	27 436,59 zł
RAZEM	92 173,68 zł

80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione – zrealizowano wydatki ogółem 3 500 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 2019 wyglądała następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Organizacja</i>	<i>Wysokość przyznanej Dotacji</i>	<i>Przekazana dotacja</i>
1	Szkolenie młodzieży w piłce siatkowej	Powiatowy Uczniowski Klub Sportowy WIKORIA Szczytno	3 500,00 zł	3 500,00 zł
2	"OLIMPIADA-ZDROWY STYL ŻYCIA" Promowanie zasad zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży Powiatu Szczyckiego.	Warmińsko Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	1 500,00 zł	0,00 zł
Razem			5 000,00 zł	3 500,00 zł

85111 Szpitale ogólne – zrealizowano wydatki ogółem 949 999,85 zł

Na podstawie Uchwały nr V/36/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 marca 2019 roku pokryto stratę finansową za 2017 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie wykazaną w sprawozdaniu finansowym.

85149 Programy polityki zdrowotnej – zrealizowano wydatki ogółem 3 000 zł

W ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu przekazano organizacjom i stowarzyszeniom dotacje celowe, ich realizacja zadaniowo w pierwszym półroczu 2019r. wyglądała następująco:

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

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

Na podstawie umowy przekazano dotację w wysokości 58 867,00 zł dla Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na pokrycie części kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej co określa art.35 apkt.8 Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zrealizowano wydatki ogółem 38 700 zł

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

Zakupiono nagrody na łączną kwotę 36 900,00 zł, które zostały wręczone uczniom z Zespołu Szkół Nr 1, Nr 2, Nr 3 oraz SOSW w Szczytnie zgodnie z "Regulaminem Konkursu o Nagrodę Starosty Szczycieńskiego dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2018/2019", stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 28/VIII/2019 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o Nagrodę Starosty Szczycieńskiego dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2018/2019

85495 Pozostała działalność -zrealizowano wydatki ogółem 58 311,44 zł

W ramach rozdziału udzielono dotację dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia „PROMYK” w Szczytnie na realizację zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 57 001,44 zł.

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

1. XXXII Powiatowy Konkurs Recytatorski „Warmia i Mazury w Literaturze” – organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach .
2. XIV Powiatowy Konkurs Matematyczny ”Sprawny Matematyk” – organizator: Zespół Szkół w Spychowie.
3. XVII Powiatowy Konkurs Recytatorski Utworów ks. Jana Twardowskiego –organizator: ZS w Rozogach – Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego.
4. II Powiatowy Turniej Lekkoatletyczny „Trójbój”
5. Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Złote pióro”
6. Polska Liga Ju-Jitsu; Organizator- Katana Szczytno
7. Konkurs Literacko-Kulinarny „Smaki Literatury” organizator ZS nr 2 w Szczytnie
8. Warmińsko-Mazurski Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Szczycieńskiego
9. Konkurs plastyczny „Miejsce wolne od dymu tytoniowego” – Organizator Sanepid
10. Konkurs ortograficzny o „Złote Pióro Starosty”
11. Zawody w Speedcubingu 09.03.2019

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury -zrealizowano wydatki ogółem 31 336,13 zł

W ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu przekazano organizacjom i stowarzyszeniom dotacje celowe, ich realizacja zadaniowo w pierwszym półroczu 2019r. wyglądała następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Organizacja</i>	<i>Wysokość przyznanej Dotacji</i>	<i>Przekazana dotacja</i>
1	Teatr pod wsią Chochoł. Mazurskie peregrynacje w poszukiwaniu skarbów tożsamości i kultury.	Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA	5000,00 zł	0,00 zł
2	Prezentacje spektaklu teatralnego w ramach V edycji "Mazurskich wędrówek teatralnych" Stowarzyszenia ANIMA	Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA	5 000,00 zł	0,00 zł
3	„100 LECIE POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA”	Warmińsko – Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	2 000,00 zł	2 000,00 zł
4	Lato Kulturalne w Centrum Kreatywności w Jerutkach	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina Kreatywności	4000,00 zł	4000,00 zł
5	„XIV OTWARTY OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ CHÓRÓW O MIECZ JURANDA – 2019”	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina Kreatywności	2000,00 zł	2000,00 zł
6	„POWRÓT JURANDA DO SPYCHOWA” –BLOK KULTURALNO – ROZRYWKOWY	Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”	1000,00 zł	1000,00 zł
7	XXII Pasymskie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej Pasym-Dźwierzuty 2019	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pasymiu	7 000,00 zł	7 000,00 zł
8	XVIII Przegląd Twórczości Artystycznej i Literackiej Osób Niepełnosprawnych	STOWARZYSZENIE POMOCY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZCZYCIENSKIEGO	3000,00 zł	0,00 zł
9	„Teatryk wiejski – z kulturą każdego dnia”	Stowarzyszenie „PŁOZYTYWNI”	1000,00 zł	1000,00 zł
10	V Festiwal Folklorystyczny Jedwabno 2019	Stowarzyszenie Kulturalne „Tanecznik”	4 500,00 zł	4500,00 zł
11	Konferencja Naukowa „Kościół Ewangelicki w Szczytnie niemym świadkiem historii. Konferencja z okazji 300 – lecia istnienia Kościoła Ewangelickiego w Szczytnie”	Parafia Ewangelicko – Augsburska w Szczytnie	1000,00 zł	0,00 zł
12	Wydanie książeczki „Parafia Ewangelicko – Augsburska w Szczytnie” z okazji jubileuszu 300 – lecia Kościoła Ewangelickiego w Szczytnie	Parafia Ewangelicko – Augsburska w Szczytnie	1000,00 zł	0,00 zł
13	Wileński Kaziuk 2019	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko – Nowogródzkiej w Szczytnie	3 500,00 zł	3 500,00 zł
Razem			40 000,00 zł	25 000,00 zł

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

Środki finansowe z rozdziału 92105 wydatkowane również na:

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

92116 Biblioteki -zrealizowano wydatki ogółem 32 000,00 zł

Na podstawie porozumienia nr EZ/1P/2017 z dnia 20 marca 2017 r. i aneksem z dnia 09 kwietnia 2019 przekazano dotację w wysokości 32 000 zł dla Gminy Miejskiej Szczytno w sprawie powierzenia zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

92118 Muzea -zrealizowano wydatki ogółem 20 000,00 zł

Na podstawie umowy nr 2/EZ/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku przekazano dotację w wysokości 20 000 zł, dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Zadania realizowane są głównie przez Muzeum Mazurskie w Szczytnie i dotyczą w szczególności opieki nad zbiorami prywatnymi, społecznymi i publicznymi na terenie Powiatu Szczywieńskiego

92605 Kultura Fizyczna - zrealizowano wydatki ogółem 31 000,00 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 2019r. wyglądała następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Organizacja</i>	<i>Wysokość przyznanej Dotacji</i>	<i>Przekazana dotacja</i>
1	30 Maraton Juranda	Stowarzyszenie Klub Biegacza Jurand	14 000,00 zł	14 000,00 zł
2	III Szczywieńska Ekstremalna Trójka Oficjalne zakończenie sezonu morskowego 2017/2018	Morsy Szczytno #RESET	2500,00 zł	2500,00 zł
3	Ponadlokalny Turniej Piłki Nożnej Dzieci i Dorosłych	Szczywieński Klub Sportowy Szczytno	2 500,00 zł	2 500,00 zł
4	Międzynarodowa Gala bokserska - Jedwabno 2019r	Policyjny Klub „Gwardia” Szczytno	2000,00 zł	2000,00 zł
5	VIII Gala Sztuk Walki	Szczywieński Klub Kyokusin Karate	1 000,00 zł	0,00 zł
6	Cykliczne Rozgrywki Piłki Siatkowej	Powiatowy Uczniowski Klub Sportowy WIKTORIA Szczytno	9 000,00 zł	9 000,00 zł
7	II PÓLMARATON SPYCHOWSKI „TROPEN NIEDŹWIEDZIA”	Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”	1000,00 zł	1000,00 zł
Razem			32 000,00 zł	31 000,00 zł

Opis zrealizowanych wydatków inwestycyjnych

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 91 254,34 zł

Zadanie inwestycyjne: Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno” wraz z dokumentacją - 91 254,34 zł

- Dziennik budowy 15 zł
- Tablica informacyjna 640 zł
- roboty budowlane w ramach aneksu 90 599,34

71095 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 1 903 425 zł

Zadanie inwestycyjne :

pn. Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur – 1 903 425,00

- Pełnienie funkcji inżyniera projektu – 9 225 zł
- Utworzenie powiatowej bazy danych EGiB, utworzenie inicjalnej bazy GESUT oraz utworzenie BDOR500- miasto i gmina Szczytno -627 000 zł
- Utworzenie powiatowej bazy danych EGiB, utworzenie inicjalnej bazy GESUT oraz utworzenie BDOR500 – miasto Pasym, miasto Wielbark, Gminy: Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Rozogi, Świętajno, Wielbark -1 266 900 zł

75019 Rady Powiatów – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 26 336,54 zł

Zadanie inwestycyjne: Zakup systemu do głosowania na potrzeby Biura Rady Starostwa Powiatowego w Szczytnie 26 336,54 zł

75020 Starostwa powiatowe – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 10 393,50 zł

Zadanie inwestycyjne: Zakup zapory internetowej klasy UTM na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczytnie 10 393,50 zł

85111 Szpitale ogólne – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 41 831,93 zł

Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją – 41 831,93

- Roboty budowlane – 41 831,93 zł

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

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60014	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzek. opłaty kom. i kosztów upomn.	0	156,70	-
		0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	240 000	266 907,30	111,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 900	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	610,81	30,54
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkod. wynikających z umów	58 446	58 445,88	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	12 861,13	51,44
RAZEM				328 346	338 981,82	103,24

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 307 996	630 600,03	48,21
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 712	13 864,68	56,11
Wydatki na realizację statutowych zadań	1 708 714	772 411,95	45,20
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	2 224 056	0,00	0,00
RAZEM	5 265 478	1 416 876,66	26,91

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący –	5 123,34 zł
b) rachunek ZFŚS –	4 147,28 zł
c) rachunek wyodrębniony dochodów wł. –	39,00 zł
d) rachunek sum depozytowych-	54 431,63 zł
Razem:	63 741,25 zł

Jednostka na dzień 30.06.2019 r. posiada należności wymagalne – 53 964,72 zł

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Informacje dodatkowe:

Ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2019 roku- 23 osoby, w tym:

- a) administracyjno-techniczni – 13 osób, 13 etatów;
- b) pracownicy sekcji liniowej – 10 osób, 10 etatów (w tym 2 osoby/2 etaty – pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych)

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

W ramach posiadanych środków 2019 r. wykonawcy zewnętrzni wykonali m.in. następujące prace:

1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych –	285 967,80 zł
2. Profilowanie dróg gruntowych i poboczy –	40 159,50 zł
3. Transport przy remontach cząstkowych dróg –	30 553,20 zł
4. Wycinka, sadzenie drzew –	13 320,00 zł
5. Usługi sprzętowe (koparko- ładowarka, wózek widłowy) –	5 645,15 zł
6. Pogłębianie rowu dr 1492N-	1 033,20 zł
7. Odwodnienie dróg 1502N, 1504N, 1681N, 1518N, 1671N, 1675N, 1673N-	4 182,00 zł
8. Sprzątanie i wywóz odpadów z poboczy dróg –	3 420,00 zł
9. Remonty dróg powiatowych, oraz maszyn i urządzeń-	79 383,28 zł

W 2019 r. zakupiono materiały o wartości:

1. Materiały do remontu dróg –	105 177,20 zł
2. Znaki drogowe i mat. do remontu znaków –	27 519,85 zł
3. Materiały do zimowego utrzymania dróg –	5 904,00 zł
4. Części zamienne do naprawy, ekspl. sprzętu –	41 364,17 zł
5. Paliwa, oleje silnikowe –	89 485,33 zł
6. <u>Zakup pozostałych materiałów –</u>	<u>9 950,21 zł</u>
Razem zakup materiałów –	279 400,76 zł

Zakupione w 2019 roku materiały zostały zużyte do prac na drogach powiatowych przez pracowników sekcji liniowej do wykonania m.in.

1. Remont cząstkowy nawierzchni:
 - grysami – 2019 m²
 - masą bitumiczną na gorąco – 282,2 m²
 - masą bitumiczną na zimno – 179 m²
2. Oczyszczenie nawierzchni dróg – 35,5 km
3. Posypywanie nawierzchni bitumicznych – 2,5 t
4. Zasypywanie wyrw w poboczu – 8,8 t
5. Uzupełnianie poboczy- 40,65 t
6. Profilowanie poboczy- 1035 m²
7. Ścinka poboczy – 4000 m²
8. Remont chodników – 24,5 m²
9. Oznakowanie pionowe:
 - wymiana – 39 szt.
 - ustawienie nowych znaków -12 szt.
 - ustawienie, zdjęcie oznakowania tymczasowego -4 szt.
 - poprawienie znaków drogowych- 83 szt.
10. Oznakowanie poziome dróg: 718,3 m²
11. Wymiana barier ochronnych – 9,5 mb
12. Usuwanie gałęzi z dróg- 291 szt.
13. Wycinka drzew- 67 szt.
14. Wycinka krzaków – 5680 m²
15. Wykonanie rowków odwadniających – 178 szt.
16. Frezowanie karp -251 szt.
17. Koszenie poboczy-550,1 km
18. Czyszczenie, odkuwanie studzienek, przepustu- 70 szt.
19. Likwidacja przełomów- 10m²
20. Zbieranie kamieni –13 km

Opis zrealizowanych wydatków inwestycyjnych:

Zadania inwestycyjne przewidziane w budżecie 2019 roku pozostają do zrealizowania w II półroczu 2019 roku.

Nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie**Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę**

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85202	0830	Wpływy z usług	1 819 000	969 354,21	53,29
852	85202	0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 925,66	96,28
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	547	547,33	100,06
852	85202	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250	550,00	220,00
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 400	44 404,34	93,68
852	85202	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów	4 143 179	2 054 364,45	49,58
RAZEM				6 012 376	3 071 145,99	51,08

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 068 723	3 012 139,45	49,63
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	16 063,09	80,32
Wydatki na realizację statutowych zadań	1 927 459	1 025 698,13	53,22
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	8 016 182	4 053 900,67	50,57

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 99,33 zł,
b) rachunek ZFŚS – 100 485,90zł,

Razem: 100 585,23 zł.

Jednostka na dzień 30.06.2019 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Informacje dodatkowe:

W celu zapewnienia właściwego standardu realizacji potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i Filii w Sychowie, w placówce wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudnionych było 134 osoby w wymiarze 130,75 etatów.

Zatrudnienie wg działów na dzień 30.06.2019 r. w DPS Szczytno:

1. Dyrektor - 1 os.
2. Główny księgowy - 1 os.
3. Kierownicy działów - 5 os.
4. Dział opiekuńczo-terapeutyczny - 76 os.
5. Dział administracyjno-prawny - 5 os.
6. Dział usługowy - 24 os.
7. Dział księgowości - 4 os.

Zatrudnienie ogółem: -116 os.
Etaty: -114 et.
Niepelnozatrudnieni: -4 os.

Kobiety:	-97 os.
Mężczyźni:	-19 os.

Zatrudnienie wg działów na dzień 30.06.2019 r. w Filii DPS Spychowo:

1. Kierownik filii	-1 os.
2. Dział opiekuńczo-terapeutyczny	-13 os.
3. Kucharze/pomoc kuchenna	-4 os.

Zatrudnienie ogółem: -18os.

Etaty: -16,75 et.

Niepełnozatrudnieni: -2 os.

Kobiety: -16 os.

Mężczyźni: -2 os.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
IM. JANA PAWŁA II W SZCZYTNIE Z FILIĄ W SPYCHOWIE NA DZIEŃ 30.06.2019 r.**

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

I. ZASPOKOJENIE POTRZEB BYTOWYCH

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie przeznaczony jest dla 171 mieszkańców, natomiast Filię w Spychowie zamieszkuje 25 osób. W okresie sprawozdawczym do placówki DPS w Szczytnie przyjęto 10 osób, 3 osoby się usamodzielniały, a 9 osób zmarło. Wg stanu z dnia 30 czerwca 2019 r. w DPS przebywało 168 osób, a liczba wolnych miejsc wynosiła – 3. W Filii DPS Spychowo w okresie sprawozdawczym 1 osoba zmarła, a 2 osoby zostały przyjęte. Na dzień 30 czerwca 2019 r. placówkę zamieszkiwało 25 osób, a liczba wolnych miejsc wynosiła – 0.

W okresie sprawozdawczym w DPS w Szczytnie dokonano następujących remontów:

Mieszkanie I :

- Remont pokoju mieszkalnego (szpachlowanie ścian i sufitu, odnowienie lamperii ściennej, malowanie drzwi i grzejników oraz montaż umywalki);

Mieszkanie II:

- Usunięcie zacieków na ścianie i suficie w gabinecie zabiegowym (odgrzybianie, szpachlowanie, malowanie);
- Odnowienie lamperii ściennej w pokoju mieszkalnym oraz w brudowniku ;

Mieszkanie III:

- Renowacja i odnowienie ościeżnic drzwiowych w łazienkach zbiorowych ;

Kuchnia i magazyny:

- Montaż dodatkowego stołu ze stali nierdzewnej wraz ze zlewem w przygotowalni posiłków na kuchni ;
- Malowanie korytarza oraz wymiana drzwi wraz z futrynami w kuchni głównej, zmywalni naczyń transportowych oraz przygotowalni;
- Remont magazynu produktów suchych, magazynu spożywczego oraz magazynu warzyw i owoców (szpachlowanie i malowanie ścian oraz sufitów, malowanie rur kanalizacyjnych i szybów wentylacyjnych);
- Remont chłodni (wymiana płytek ściennych oraz malowanie rur kanalizacyjnych);
- Remont korytarza w magazynach (szpachlowanie i malowanie ścian);

Pomieszczenia piwniczne:

- Remont trzech magazynków podręcznych (szpachlowanie i malowanie ścian oraz sufitów, położenie terakoty podłogowej, malowanie drzwi i grzejników);

Budynek i posesja DPS:

- W budynku DPS zainstalowano światłowód celem dostępu do internetu o mocy 300Mb;
- Zagospodarowanie części posesji – sadzenie krzewów ozdobnych, drzewek i kwiatów ;
- Porządki wokół budynku – przycinka krzewów, drzew, koszenie trawników;

- Odnowienie fontanny z przeznaczeniem na zasadzenie kwiatów (czyszczenie i konserwacja kamieni oraz fug, położenie nowej obudowy);
- Obsadzenie krawężników i ułożenie chodnika z kostki brukowej;
- Czyszczenie rynien i rur spustowych;

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

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

- pomalowano pokoje mieszkalne zajmowane przez podopiecznych;
- naprawiono meble drewniane;
- wykonano prace remontowe łazienek użytkowanych przez mieszkańców;
- wymieniono instalację zewnętrzną TV;

W DPS zakupy dostaw i usług dokonywane są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie posiada Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych wprowadzony przez Dyrektora DPS. Osobą odpowiedzialną za zamówienia publiczne w DPS w Szczytnie jest kierownik ds. administracyjno – prawnych.

II. ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Placówka zapewnia Mieszkańcom wyżywienie w ramach obowiązujących norm żywieniowych. Jadłospis codzienny opracowywany przez dietetyka i zatwierdzany przez lekarza wywieszany jest do wiadomości Mieszkańców na drzwiach stołówki oraz w każdym z Mieszkań. W ciągu dnia na stołówce wydawane są cztery posiłki:

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

Godziny wydawania posiłków w Filii w Spychowie są podobne.

Mieszkańcom zapewnia się także dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów, które wydawane są w kuchniach pomocniczych w każdym Mieszkanium. Mieszkańcy mają również możliwość spożywania posiłków w pokojach (w razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony). W okresie sprawozdawczym stawka żywieniowa na mieszkańca wynosiła 9,35 zł.

Za właściwe wyposażenie mieszkańca w odzież, obuwie, bieliznę odpowiada pracownik pierwszego kontaktu oraz pracownik socjalny. Mieszkańcom Domu nie posiadającym własnej odzieży i obuwia oraz nie mającym możliwości ich zakupienia z własnych środków placówka zakupiła odzież i obuwie dostosowane do ich potrzeb. Odzież pozyskiwana była też od sponsorów i osób prywatnych. W okresie sprawozdawczym zakupiono odzież dla mieszkańców na łączną kwotę 4.988,20zł.

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

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

Mieszkańcy, którzy ze względu na swój stan zdrowia nie opuszczają łóżek, myci są w swoich pokojach lub w łazienkach z pomocą podnośnika. Wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. spośród wszystkich mieszkańców Domu, 7 to osoby leżące. W okresie sprawozdawczym na pieluchomajtki dla Mieszkańców DPS w Szczytnie i Filii w Spychowie wydatkowano kwotę 11.155,32 zł. , na materiały opatrunkowe i medyczne 5.851,17 zł. Zakupiono też leki na kwotę 13.989,67 zł.

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i Filii w Spychowie korzystają z opieki zdrowotnej w przychodni lekarskiej Elmed w Szczytnie. W razie potrzeby zamawiane są też wizyty domowe. Specjalistyczną opiekę psychiatryczną sprawuje lekarz psychiatra – konsultacje odbywają się w budynku DPS w zależności od zgłaszanych potrzeb, wizyty w Filii DPS w Spychowie umawiane są indywidualnie. Leczenie specjalistyczne realizowane jest poprzez wyjazdy do poradni w Szczytnie, Olsztynie, Mrągowie i Biskupcu. W okresie sprawozdawczym mieszkańcy DPS w Szczytnie i Filii w Spychowie korzystali z 663 porad specjalistycznych. W szpitalu psychiatrycznym hospitalizowanych było 9 osób.

Zabiegi rehabilitacyjne w okresie sprawozdawczym świadczone były przez rehabilitanta zatrudnionego w placówce. Zabiegom poddawani byli mieszkańcy posiadający skierowania lekarskie. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 1852 zabiegi z zakresu rehabilitacji medycznej, w tym: kinezyterapia – 1742, fizykoterapia – 110. Rehabilitacją medyczną objęto 24 osoby co stanowi 14,03% mieszkańców.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 972 zajęć sportowych mających charakter treningów aerobowych. Mieszkańcy Domu podnosili swoją sprawność fizyczną uczestnicząc w zajęciach z zakresu:

- Kulturystryki – ćwiczenia siłowe na atlasie oraz ćwiczenia z hantlami;
- Ćwiczeń wysiłkowych na ergometrze;
- Ćwiczeń czynno-wolnych na materacu z przyrządami;
- Gry w tenisa stołowego;
- Gry w piłkę nożną;
- Gry w unihokeja;
- Elementów boks – ćwiczenia na worku bokserskim;

W wyżej wymienionych zajęciach sportowych brało udział 41 mieszkańców DPS co stanowi 23,98 % liczby mieszkańców.

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

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

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

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, modeliniarstwa, papieroplastyki, witrażu, dziewiarstwa, decaupage, krawiectwa, recyklingu i mozaiki.

W zajęciach brało udział 26 uczestników, co stanowi 15,20 % 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. Mieszkańcy przygotowywani byli również do wzięcia udziału w konkursach, turniejach i przeglądach. Poza tym prowadzone były również treningi kulinarne, podczas których mieszkańcy wraz z terapeutą zajmowali się pieczeniem ciastek, rogalików, placków ziemniaczanych, naleśników.

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

Pracownia multimedialna – poznanie i obsługa programów komputerowych, nauka korzystania z Internetu, filmoteka komputerowa, rysunek i grafika komputerowa, zajęcia muzyczne z wykorzystaniem mediów, praca z programami edukacyjnymi, fotografia oraz obróbka graficzna. W powyższych zajęciach w miesiącu

czerwcu brało udział 20 uczestników, co stanowi 11,7 % ogólnej liczby mieszkańców. Natomiast w okresie od stycznia do maja zajęcia nie odbywały się z powodu długotrwałego zwolnienia lekarskiego terapeuty.

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

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

W powyższych zajęciach w miesiącu czerwcu brało udział 25 uczestników, co stanowi 14,7 % ogólnej liczby mieszkańców. Natomiast w okresie od stycznia do maja zajęcia nie odbywały się z powodu długotrwałego zwolnienia lekarskiego terapeuty.

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

W powyższych zajęciach brało udział 15 uczestników, co stanowi 8,77 % ogólnej liczby mieszkańców.

Pracownia kulturalno – oświatowa – organizuje wycieczki, wyjazdy, spotkania z uczniami szczytyńskich 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 25 uczestników, co stanowi 14,6 % 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 26 uczestników, co stanowi 15,20 % ogólnej liczby mieszkańców.

Psycholog – prowadzi zajęcia indywidualne, podczas których udziela porad psychologicznych i przeprowadza diagnozę psychologiczną oraz zajęcia grupowe, treningi interpersonalne, warsztaty. Pod stałą opieką psychologa objętych jest w Szczytnie i Filii w Spychowie – 78 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. Z profilaktyki uzależnień prowadzonych raz w tygodniu korzystają 22 osoby.

W okresie sprawozdawczym 76 mieszkańców DPS Szczytno i filii Spychowo kontynuowało udział w projekcie pn.: „Przyszłość to aktywność”, który miał na celu aktywizację społeczną podopiecznych poprzez organizację warsztatów z dogoterapii, savoir-vivre, aktywizacji społecznej oraz warsztatów teatralno-muzycznych.

W Filii DPS w Spychowie działalność kulturalno – rekreacyjna prowadzona w okresie sprawozdawczym miała na celu kształtowanie czynności poznawczych mieszkańców Domu. W zakresie przeprowadzonych działań mieszkańcy uczestniczyli w imprezach okolicznościowych, konkursach, turniejach przeprowadzanych na terenie oraz organizowane przez inne placówki opiekuńcze. Mieszkańcy Filii korzystają także z różnych form aktywizacji takich jak: arteterapia, ergoterapia, aktywizacja ruchowa, warsztaty komputerowe, trening kulinarny, trening budżetowy, podczas których zostają wyrównywane deficyty rozwojowe, a uczestnicy nabywają wiele umiejętności pozwalających im uczestniczyć w życiu społecznym zarówno w placówce jak i poza nią. W roku 2018 placówka kontynuowała współpracę z Fundacją Zwierząt „Eulalia” jak i Kołem Łowieckim, która polegała na dokarmianiu zwierząt przez podopiecznych. Mieszkańcy wraz z terapeutą systematycznie zawozili suchy chleb, owoce, warzywa na poletka zaporowe i karmili zwierzęta. Ponadto Filia zapewnia stały kontakt z Kapelanem Domu. Kapelan Domu jest do dyspozycji Mieszkańców 2 razy w tygodniu, a Msze św. W placówce celebrowane są w każdą sobotę. Mieszkańcy Domu są wyznania rzymsko-katolickiego.

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

Miesiąc	Zrealizowane imprezy kulturalno-oświatowe, sportowe, integracyjne przez pracowników działu terapeutycznego;
Styczeń	<ul style="list-style-type: none"> • Przegląd Kolęd i Pastorałek „Zaśpiewajmy Kolędę Jezusowi”; • Święto Trzech Króli – msza święta w kaplicy Ojca Pio; • Zabawa karnawałowa w DPS Szczytno z filią w Spychowie; • Koncert kolęd w wykonaniu Mieszkańców Domu; • Zabawa karnawałowa w świetlicy mieszkania II; • Spacer do parku – dokarmianie ptaków; • Występ zespołu „Nadzieja” ze Szczytna; • Warsztaty florystyczne z udziałem zaproszonych gości; • Dzień Babci i Dziadka: <ul style="list-style-type: none"> - przyjęcie dla mieszkańców Domu {słodki poczęstunek}; - występ dzieci ze SP w Lipowcu; • Wizyta Duszpasterska w Naszym Domu {kolęda}; • Występ uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Szczytnie „Jasełka”; • Spotkanie urodzinowe z Jubilatami; • Cykliczne wyjścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie;
Luty	<ul style="list-style-type: none"> • Spacer z mieszkańcami ulicami miasta; • Święto Matki Boskiej Gromnicznej – uroczysta msza święta w kaplicy Domu; • Dzień Chorego: <ul style="list-style-type: none"> - msza św. w Kaplicy Ojca Pio; - pogadanka na temat zdrowego stylu życia; • „Dzień Świętego Walentego”: <ul style="list-style-type: none"> - wyjście do restauracji „Zacisze”; - koncert życzeń w świetlicy Domu; • Wyjście z Mieszkańcami do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie; • Występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Szczytnie; • Wyjście z Mieszkańcami do parku; • „Tłusty Czwartek” – spotkanie przy kawie i pączku, zabawa integracyjna; • Spotkanie urodzinowe z Jubilatami;
Marzec	<ul style="list-style-type: none"> • Rekolekcje Wielkopostne w kaplicy Domu; • Środa Popielcowa – uroczystość w kaplicy Ojca Pio; • Przegląd Piosenki Karaoke Osób Niepełnosprawnych w Naszym Domu; • Wycieczka krajoznawcza do Działdowa; • Pierwszy Dzień Wiosny – spacer do parku; • Wyjazd do Łysych – udział w konkursie „Palma kurpiowska, Łyse 2019” • „Niedziela Palmowa”- msza św. w kaplicy Domu, poświęcenie palm; • Projekcje filmów w świetlicy Domu; • Wyjście z Mieszkańcami do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie; • Wyjście do Galerii Sztuki WSP-ol w Szczytnie na wystawę prac plastycznych; • „Dzień Kobiet” <ul style="list-style-type: none"> - przyjęcie dla wszystkich Mieszkanek Domu; - występ młodzieży z Gimnazjum nr 3 w Szczytnie; • Spotkanie urodzinowe z Jubilatami; • Warsztaty wielkanocne – zdobienie pisanek;
Kwiecień	<ul style="list-style-type: none"> • Wielka Sobota – uroczystość poświęcenia pokarmów; • Drugi dzień Świąt Wielkanocnych – msza św. w kaplicy Ojca Pio; • Świąteczne spotkanie z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Gawrzyżkach; • Rocznica śmierci Ojca Świętego – uroczysta msza św., wspólna modlitwa przy

	<p>pomniku Ojca Św. Jana Pawła II, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projekcja filmu „Jan Paweł II”; • Spacer z Mieszkańcami ulicami miasta; • Wojewódzki Integracyjny Turniej Gier Świetlicowych w ŚDS w Szczytnie; • Wycieczka do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie; • Spacer do parku; • Wyjazd do DPS Szczytno z filią w Spychowie – zabawa integracyjna; • „Światowy dzień książki”- wycieczka do Miejskiej Biblioteki w Szczytnie;
Maj	<ul style="list-style-type: none"> • Nabożeństwa Majowe – spotkania modlitewne w każdy piątek przy Kapliczce NMP; • Wyjazd do DPS Szczytno z filią w Spychowie – rajd rowerowy; • Wycieczka do Miejskiej Biblioteki Publicznej - wypożyczanie książek i audio buków ; • Zabawa taneczna oraz wspólne grillowanie na posesji DPS; • Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja - występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Szczytnie; • Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w DPS Jeziorany; • Festyn Integracyjny „Jesteśmy razem” w Olsztynie; • „Dzień Matki”: - występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Szczytnie; • Spacer i wycieczki rowerowe po okolicy;
Czerwiec	<ul style="list-style-type: none"> • Spacer ulicami miasta; • „Dzień Rodziny” – impreza integracyjna na posesji Domu; • Wycieczki nad jezioro Domowe Małe; • Wycieczki rowerowe; • Wycieczka do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie – wystawa prac plastycznych;

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

miesiąc	imprezy kulturalne, sportowe, integracyjne
styczeń	<ul style="list-style-type: none"> • Dzień Babci i Dziadka; • św. Trzech Króli; • urodziny Mieszkańców; • Przegląd Kolęd i Pastorałek DPS Szczytno; • warsztaty muzyczne – śpiewanie kolęd • wyjście do biblioteki- projekcja filmu; • Bal Karnawałowy;
luty	<ul style="list-style-type: none"> • obchody dnia Świętego Walentego – zabawa taneczna; • Warsztaty plastyczne – p. A. Zawrotny; • urodziny Mieszkańców, zabawa taneczna • tłusty czwartek, warsztaty kulinarne; • wyjście do biblioteki – seans filmowy;
marzec	<ul style="list-style-type: none"> • uroczyste obchody Dnia Kobiet, koncert słowno-muzyczny w wykonaniu mieszkańców DPS Spychowo; • VIII Wojewódzki Przegląd Piosenki Karaoke; • Warsztaty kulinarne – gofry; • III Gminny Dzień Zdrowego Żywienia – Szkoła Podstawowa w Spychowie; • Wyjście do biblioteki – seans filmowy;
	<ul style="list-style-type: none"> • kolęda duszpasterska, rekolekcje wielkanocne; • zabawa taneczna, urodziny mieszkańców

kwiecień	<ul style="list-style-type: none"> • warsztaty muzyczne • wycieczka do Biblioteki; • Uroczystości wielkanocne – święcenie pokarmów; • Niedziela Palmowa; • Warsztaty florystyczne; • Warsztaty kulinarne – smażenie naleśników;
maj	<ul style="list-style-type: none"> • warsztaty kulinarne – pieczenie gofrów; • dzień flagi, konstytucji; • urodziny mieszkańców, zabawa taneczna; • wycieczka rowerowa; • IV Rajd Rowerowy i Pieszy Ścieżkami Spychowskich Lasów; • Wycieczka do biblioteki – projekcja filmu; • Warsztaty ogrodnicze; • Inscenizacja z okazji Dni Matki;
czerwiec	<ul style="list-style-type: none"> • urodziny mieszkańców; • wyjście do biblioteki – projekcja filmu; • Dni Rodziny; • wycieczki rowerowe; • Boże Ciało - udział w procesji; • Warsztaty teatralno – muzyczne; • wycieczki piesze; • warsztaty kulinarne – desery lodowe;

W Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie oraz Filii w Spychowie funkcjonują Samorzady Mieszkańców, które są reprezentowane przez Przewodniczących. W okresie sprawozdawczym w DPS w Szczytnie odbyły się 4 spotkania z Samorządem Mieszkańców, natomiast w Filii DPS w Spychowie 3. Na spotkaniach tych poruszane były sprawy organizacyjne placówki oraz problemy zgłaszane przez mieszkańców. Zebrania dotyczyły też omówienia imprez okolicznościowych w naszych Domach takich jak: wycieczka krajoznawcza do Działdowa, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, organizacja Dni Rodziny, przeglądu piosenki KARAOKE osób niepełnosprawnych.

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 - w poniedziałek w godz. 12⁰⁰-14⁰⁰, piątek w godz. 12⁰⁰ – 14⁰⁰
- Kierownika Filii w Spychowie - codziennie w godz. 11⁰⁰ – 12⁰⁰

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

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

Nazwa jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie**Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę**

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85403	0920	Pozostałe odsetki	1.600	798,28	49,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000	9.972,00	39,89
RAZEM				26.600	10.770,28	40,49

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.956.453,00	3.169.223,27	45,56
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.200,00	10.467,93	68,87
Wydatki na realizację statutowych zadań	778.037,00	446.718,64	57,42
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	60.155,00	59.670,10	99,19
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM	7.809.845,00	3.686.079,94	47,20

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 1.920,06 zł,
 b) rachunek ZFŚS – 34.670,14 zł,
 c) rachunek wyodrębniony doch. wł. – 14.743,97 zł.
 Razem: **51.334,17 zł.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2019 roku
 Nauczyciele osób 62 ; etatów 62
 Pozostali osób 37 ; etatów 37

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę

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

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

W skład Ośrodka wchodzi :

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

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

W m-cu wrześniu 2018 roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przystąpił do realizacji projektu „*Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego*” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wniosek numer: 2018-1-PL01-KA102-048611

Tytuł: Smak Andaluzji - włączenie uczniów do współdziałania w ramach kształcenia zawodowego

Rozpoczęcie projektu 10/09/2018

Zakończenie projektu 09/11/2019

Czas trwania projektu (w miesiącach) 14

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz podniesienie poziomu kształcenia praktycznego w oparciu o wysokie standardy europejskie. Projekt umożliwi uczniom niepełnosprawnym, uczestnikom projektu rozwój kompetencji zawodowych, poczucia inicjatywy i zwiększy szansę na usamodzielnienie.

SOSW w Szczytnie jest placówką, która ma zadanie kształcić wychowanków, aby potrafili sobie poradzić w zmieniającym się współczesnym świecie, nie rezygnowali przedwcześnie z edukacji. Jedną z potrzeb jest promowanie szkoły jako atrakcyjnej pod względem edukacyjnym, wychowawczym , zawodowym dla osób z różnymi dysfunkcjami, przełamanie wciąż istniejącego stereotypu szkoły specjalnej.

Pragniemy promować cel i ideę włączenia społecznego poprzez ułatwianie dostępu osobom ze środowisk defaworyzowanych i o mniejszych szansach w porównaniu z rówieśnikami do transnarodowych działań.

Uczestnikami projektu jest 6 osobowa grupa uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej o kierunku kucharz. Uczniowie zakwalifikowani do wyjazdu, odbędą dwutygodniowe praktyki w restauracjach hiszpańskich zgodnie ze swoim profilem kształcenia. W celu zapewnienia młodzieży niepełnosprawnej ochrony, bezpieczeństwa, udzielenia wsparcia, szczególnej pomocy w trakcie mobilności uczniom będą towarzyszyły cztery osoby, po jednej w miejscu praktyk.

Partnerem w projekcie jest organizacja euroMind, która posiada długoletnie doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych, w tym z młodzieżą niepełnosprawną. Oczekujemy, że uczniowie opanują kompetencje kluczowe, na potwierdzenie swoich umiejętności otrzymają dokumenty Europass – Mobilność, ECVET.

W czasie wolnym od pracy zaplanowane jest uczestnictwo w kursie języka hiszpańskiego, zajęciach dotyczących upowszechniania przebiegu i rezultatów projektu oraz realizacja drugiej fazy programu kulturowego.

Cele projektu:

- trening kompetencji zawodowych uczniów pod okiem profesjonalistów z branży gastronomicznej,
- rozwijanie i nabywanie wiedzy oraz nowych umiejętności zawodowych,
- wykorzystanie europejskich narzędzi ułatwiających uznawanie i przenoszenie kwalifikacji (ECVET, Europass),
- poznanie procedur i standardów obowiązujących na europejskim rynku pracy,
- doskonalenie kompetencji językowych i wzrost motywacji do nauki języków obcych,
- kształtowanie świadomości europejskiej, poznanie tradycji, kultury i obyczajów Hiszpanii,
- zwiększenie świadomości wartości europejskich,
- wykształcenie kompetencji międzykulturowych: otwartości, akceptacji, tolerancji,
- wzmocnienie poczucie własnej wartości poprzez poznanie w działaniu swoich mocnych i słabych stron,
- podwyższenie motywacji do dalszego uczestnictwa w kształceniu,
- zwiększenie szans absolwentów na zatrudnienie na lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy.

Oczekiwane rezultaty

- podniesienie umiejętności zawodowych uczestników,
- zwiększona umiejętność uczenia się, wykorzystanie potencjału i form kompensacji,
- potwierdzenie nabytych umiejętności europejskimi certyfikatami i narzędziami,
- praktykowanie języka obcego, poznawanie i zrozumienie obcej kultury,
- nabycie kompetencji pracy z osobami z innymi kultur – opracowanie formy komunikacji w środowisku niehomogenicznym językowo i kulturowo,
- większa wiedza na temat projektów europejskich i wartości UE,
- rozwijanie umiejętności, umożliwienie odniesienia sukcesu i co za tym idzie- zwiększenie poczucia własnej wartości,
- większy zmysł inicjatywy i przedsiębiorczości,
- większe usamodzielnienie,
- bardziej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym,
- większa motywacja do dalszego uczestnictwa w kształceniu po okresie spędzonym za granicą w ramach mobilności,
- większe szanse na zatrudnienie i lepsze perspektywy.

W roku 2019 zostały poniesione koszty z kategorii budżetu projektu na kwotę 59.670,10 zł.

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	62.599,04	100.800,00	47.855,07
RAZEM		100.800,00	62.599,04	100.800,00	47.855,07

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	80130	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800	312,00	39,00
801	80130	0690	Wpływy z różnych opłat	200	99,00	49,50
801	80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	19 114,67	54,61
801	80130	0830	Wpływy z usług	10 000	6 930,00	69,30
801	80130	0920	Pozostałe odsetki	1 800	841,06	46,73
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	5 719,36	28,60
RAZEM				67 800	33 013,09	48,69

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 965 282	2 734 591,86	45,84
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 904	2 517,80	25,42
Wydatki na realizację statutowych zadań	879 237	39 419,50	61,35
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	321 529	304 944,97	94,84
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	7 175 952	3 581 474,13	49,91

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący	- 9 140,84 zł,
b) rachunek ZFŚS	- 86 267,88 zł,
c) rachunek wyodrębniony doch. wł.	- 0,00 zł.
d) rachunek środków unijnych „Kształcimy dla rynku pracy”	- 0,00 zł
e) rachunek środków unijnych Erasmus	- 0,00 zł
e) rachunek sum depozytowych	- 0,66 zł
f) środki w drodze dot. dochodów	- 0,00 zł
Razem:	95 409,38 zł.

Jednostka na dzień 30.06.2019r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Jednostka posiada natomiast należności wymagalne, które wynoszą 48 335,96 zł.

Są to należności za wynajem internatu w kwocie 45 750,00 zł, za wynajem sali gimnastycznej w kwocie 2 585,96 zł.

Wyjaśnienia : Należność w kwocie 45 750 zł jest opatrzona dwoma nakazami zapłaty i sprawa jest cały czas w toku.

Informacje dodatkowe:

Ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 30.06.2019 roku to 90 osób i 89,62 etatów, w tym:

Nauczyciele osób 69; etatów 68,37

Pozostali osób 21; etatów 21,25

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

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

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

Projekt był realizowany w okresie od 01.02.2017 do 31.03.2019 r. W okresie od 01.01.2019 r do 31.03.2019 r zakupiono w ramach doposażenia trzech nowych pracowni dla nowego zawodu- mechanic – operator maszyn do produkcji drzewnej) narzędzia do obróbki oraz sprzęt audiowizualny i tablety do pozostałych zakupionych w ramach projektu pracowni dydaktycznych.

W celu podniesienia kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych 4 nauczycieli informatyki zakończyło studia podyplomowe w Warszawie oraz 2 nauczycielki ukończyły studia podyplomowe o kierunku Pedagogika Specjalna.

Dla nauczycieli zawodu zostały również zorganizowane i zakończone szkolenia specjalistyczne w ilości 12 szkoleń. Zostały zakończone szkolenia dla zespołów przedmiotowych w Technikum Informatycznym, Technikum Handlowym oraz dla nowego zawodu mechanic –operator maszyn do produkcji drzewnej (przedmioty teoretyczne i praktyczne).

W ramach projektu eksperci zakończyli konsultacje eksperckie oraz opracowali i przekazali Szkole zmodernizowane programy nauczania w Technikum Informatycznym i w Technikum Handlowym a także dla nowego zawodu w warsztatach szkolnych - mechanic –operator maszyn do produkcji drzewnej.

Wydatki w I półroczu 2019 roku w projekcie „Kształcimy dla rynku pracy” wyniosły 304 944,97 zł. Realizacja projektu została zakończona dnia 31 marca 2019 roku.

Wszystkie zadania i wskaźniki realizacji zostały wykonane.

W całym projekcie została wydatkowana kwota 1 934 226,39 zł, w tym środki własne wynoszą 104 742 zł. Wkład własny niefinansowy został poniesiony w całości.

Niewykorzystane z dofinansowania środki w kwocie 10 589,21 zł zostały zwrócone do W-M Urzędu Marszałkowskiego.

W projekcie z programu Erasmus + „Akcja 1 : Mobilność edukacyjna pn.”Kwalifikacje nauczyciela warunkiem sukcesu ucznia”, nie było wydatków w I półroczu 2019 roku.

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

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80120	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	12 500	4 668,67	37,35
801	80120	0920	Pozostałe odsetki	1 500	964,02	64,27
RAZEM				14 000	5 632,69	40,23

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 815 874	2 298 010,68	47,72
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 850	5 760,82	29,02
Wydatki na realizację statutowych zadań	798 591	371 475,13	46,52
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	729 027	42 556,54	5,84
Wydatki majątkowe	0	0	0
RAZEM	6 363 342	2 717 803,17	42,71

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący - 24 753,37 zł,
 - b) rachunek ZFŚS – 90 808,64 zł,
 - c) rachunek wyodrębniony dochodów własnych – 11 404,88 zł.
 - d) rachunek projektu "Laboratorium kompetencji - informatycznych, matematycznych językowych" - 36 391,13 zł.
- Razem: – **163 358,02 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2019 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2019 roku

Zespół Szkół nr 3 zatrudnia 79 osób w przeliczeniu na etaty 73,68 tj,

Szkoła

- * 45 nauczycieli; 39,68 etatu;
- * 6 osób administracja; 6 etatów,
- * 10 osób obsługa; 10 etatów.

Internat

- *7 nauczycieli; 7 etatów
- * 2 osoby administracja; 2 etaty,
- * 9 osób obsługa; 9 etatów.

- ilość uczniów/wychowanków na dzień 30.06.2019 r.

Szkoła: 11 oddziałów, 318 uczniów,

Internat: 0 wychowanków.

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Szkoła w styczniu 2019 zakończyła projekt pod nazwą "Przez eksperyment do przyszłości", który umożliwił podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Realizacja projektu rozpoczęła się zgodnie z umową 01.02.2017. Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wyniosła 658 020,21 zł.

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

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

1. Nauczanie aktywizujące, gdzie

- a) nauczyciele wezmą udział w szkoleniu "Metody aktywizujące w nauczaniu języków obcych z wykorzystaniem multimedialnych pracowni językowych"
- b) uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach językowych.

2. Nauczanie przez eksperyment, gdzie

- a) poprzez remont, adaptację sali matematycznej oraz doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne zostaną utworzone warunki do nauczania matematyki za pomocą metody eksperymentu,
- b) nauczyciele wezmą udział w szkoleniu "Nauczanie matematyki za pomocą metody eksperymentu",
- c) uczniowie będą rozwijać kompetencje matematyczne.

3. Doposażenie szkoły w pomoce i narzędzia TIK, gdzie:

- a) szkoła zostanie doposażona w sprzęt i narzędzia TIK oraz sieć bezprzewodową dostępną podczas zajęć, dzięki czemu będą utworzone warunki do nauczania za pomocą narzędzi TIK.

4. Nauczanie przy pomocy narzędzi TIK:

- a) nauczyciele wezmą udział w szkoleniu "Wykorzystanie narzędzi TIK w nauczaniu"
- b) uczniowie będą rozwijali kompetencje informatyczne.

Wykonanie planu rachunku dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku

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

Dział	Rozdział	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80120	13 700	7 762,43	13700	3 560,36
854	85410	400 000	163 072,75	400 000	155 869,94
RAZEM		413 700	170 835,18	413 700	159 430,30

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	400,00	260,00	65,00
801	80115	0690	wpływy z różnych opłat	200,00	72,00	36,00
801	80115	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	16 513,16	51,60
801	80115	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	589,19	26,78
801	80115	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn i postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	0,00
801	80115	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 100,45	55,02
RAZEM				38 300,00	18 534,80	48,39

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 752 175,00	2 213 666,79	46,58
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600,00	6 467,92	51,33
Wydatki na realizację statutowych zadań	869 614,00	484 533,59	55,72
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	25 000,00	0,00	0,00
RAZEM	5 659 389,00	2 704 668,30	47,79

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący	10 575,98 zł
b) rachunek ZFŚS	80 573,16 zł
c) rachunek wyodrębniony dochodów własnych	18.606,51 zł
d) rachunek Erasmus + Akcja 1-Zagraniczna praktyka zawodowa	0,00 zł
e) rachunek Erasmus + Akcja 2-Smaki regionów	0,00 zł
Razem:	109 755,65zł

Jednostka na dzień 30.06.2019 r. **nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2019 roku

Nauczyciele:	osób 47 ; etatów 44,94
Pozostali:	osób 28 ; etatów 25,88
RAZEM:	osób 75; etatów 70,82

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Szkoła w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. nie realizowała żadnych projektów i innych zadań.

Wykonanie planu rachunku dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

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

Dział	Rozdział	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80115	38 000,00	20 742,32	38 000,00	6 634,70
801	80130	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
801	80148	40 000,00	20 576,07	40 000,00	16 077,18
RAZEM		93 000,00	41 318,39	93 000,00	22 711,88

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	900	318,95	34,44
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000	29.585,32	59,17
852	85220	0920	Odsetki	50	23,21	46,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0,00	0,00
852	85295	0920	Odsetki	0	263,84	0,00
853	85321	0920	Odsetki	160	63,92	39,95
855	85508	0920	Odsetki	700	308,40	44,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	600,00	30,00
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.umów-porozumień	127.752	120.625,14	94,42
		2900	Wpłaty gmin i pow. na rzecz innych jst. na dof. zad.	335.291	153.011,58	45,64
855	85510	0920	Odsetki	60	39,94	66,57
		2900	Wpłaty gmin i pow. na rzecz innych jst. na dof. zad.	300.000	176.196,71	58,73
RAZEM				817.413	481.037,01	58,85

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.614.520,00	774.547,32	47,97
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.598.627,00	1.185.277,66	45,61
Wydatki na realizację statutowych zadań	544.117,35	267.539,23	49,17
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	126.537,00	52.820,75	41,74
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM	4.883.801,35	2.280.184,96	46,69

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 39.716,66 zł,
- b) rachunek ZFŚS – 18.721,52zł,
- c) depozyt – 0,00 zł,

d) inne (jeśli dotyczy) –	OIK subkonto - 0002	2.130,95 zł
	- PZO subkonto - 0005	7.003,30 zł
	- RZ subkonto - 0006	7.801,23 zł
	- KN subkonto - 0007	983,65 zł
	- PR subkonto - 0008	73.717,05 zł

Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Natomiast należności na dzień 30.06.2019 roku wynosiły 294.731,87 zł. Są to naliczone odpłatności dla rodziców biologicznych za ich dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej).

Informacje dodatkowe:

Na dzień 30.06.2019 roku w PCPR zatrudnionych było 27 osób (w tym 1 osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych z PUP).

W tym : Dyrektor - osób 1; etat- 1

Kierownik Zespołu Pieczy zastępczej osób 1; etat- 1

Pracownicy socjalni - osób 7; etatów-7

Koordynatorzy - 4osoby; 4 etaty

Pozostali pracownicy – osób 14 ; etatów- 13,5

Dodatkowo w ramach realizowanych przez jednostkę zadań zatrudniamy na podstawie umowy zlecenia 24 osoby w tym :

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

- 11 osób (zawodowe rodziny zastępcze);

- 7 osób (psycholog, prawnik, informatyk, inspektor ochrony danych osobowych, 2 osoby-realizowane projekty, inspektor nadzoru budowlanego).

Do najważniejszych zadań PCPR w roku 2019 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. Pozyskiwanie dodatkowych środków w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego tj. „Mój cel- lepsza przyszłość w Powiecie Szczycieńskim” i „Młodzież na plus” na kwotę ogółem – **126.537,00 złotych**.
12. Pozyskanie dodatkowych środków w zakresie realizacji resortowego programu:” Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na kwotę **61.440,00 złotych**
13. Kierowanie do Środowiskowych Domów Samopomocy na podstawie decyzji administracyjnych.
14. Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej na podstawie decyzji administracyjnych.

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

- Ogółem w pierwszym półroczu 2019 roku wydano łącznie 149 decyzji dotyczących Środowiskowych Domów Samopomocy w Szczytnie, Piasutnie w tym : 45 skierowań, 17 decyzji o odpłatności, 4 decyzje uchylające, 2 wygasające oraz 43 decyzje o odstąpieniu z ponoszenia odpłatności. Wszczęto 151 postępowań administracyjnych dotyczące odpłatności za usługi świadczone przez ŚDS, uchyleń decyzji kierujących. Umorzono 115 postępowań administracyjnych.
- Ogółem w pierwszym półroczu 2019 roku wydano 9 uzgodnień osób ubiegających się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i filia w Spychowie, oraz wydano 12 decyzji umieszczających nowe osoby w Domu Pomocy Społecznej, 39 o odpłatności (stare zasady) oraz 12 decyzji wygaszających. Sporządzono 61 zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie odpłatności za pobyt w DPS. Umorzono 29 postępowań administracyjnych.
- W I półroczu 2019 na terenie powiatu funkcjonowały 94 rodziny zastępcze w których przebywało 146 wychowanków z czego 20 to małoletnie dzieci pochodzące z innych powiatów oraz 31 to osoby pełnoletnie pozostające w rodzinie zastępczej na czas trwania nauki.
- Przyjęto 11 małoletnich dzieci które zostały umieszczone: w rodzinach zawodowych- 7, w rodzinach niezawodowych- 2, w rodzinach spokrewnionych- 2.
- Ogółem I półroczu 2019 roku zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej odbył 430 wizyt w środowiskach rodzinnych i placówkach oświatowych. Zorganizowano 7 posiedzeń Zespołu ds. pieczy zastępczej na których dokonano oceny sytuacji 72 dzieci i rodzin zastępczych celem przekazania informacji do właściwego Sądu Rodzinnego. Wydano łącznie 46 opinii psychologicznych o rodzinach zastępczych/kandydatach na taką funkcję oraz diagnoz dzieci przybywających do rodzin zastępczych. W ww. okresie do Warmińsko- Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego zgłoszono 3 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania rodziny adopcyjnej. W I półroczu 2 dzieci znalazło rodziny adopcyjne. Ustanowiono 2 nowe rodziny zastępcze spokrewnione.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie promuje rodzicielstwo zastępcze udzielając wszelkich informacji na temat rodzicielstwa zastępczego osobom zainteresowanym a także przeprowadzało kwalifikację osób chętnych do pełnienia ww. funkcji. W lokalnej prasie ukazały się artykuły dotyczące rodzin zastępczych oraz chęć pozyskiwania kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe. Przeprowadzono wstępną kwalifikację 4 kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe oraz zgłoszono 5 osób do Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego celem odbycia szkolenia dla kandydatów n rodziny zastępcze.
- Rozdysponowano ok. 100 ulotek, folderów i broszur, plakatów z rysunkami rodzin zastępczych i dzieci promujących rodzicielstwo zastępcze. Integrowano rodziny zastępcze poprzez organizowanie imprez plenerowych oraz warsztatów edukacyjno-artystycznych wraz ze Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych „Lepsze Dzieciństwo”:
 - Bal karnawałowy II 2019 r. świetlica wiejska w Lemanach,
 - warsztaty edukacyjno-artystyczne „Złap zającą” IV 2019 r. świetlica MOS
 - spotkanie w schronisku dla zwierząt „Cztery Łapy” w Szczytnie
 - Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego- VI 2019 r. Nadleśnictwo Lipnik
- Ogółem w pierwszym półroczu 2019 roku wydano 374 decyzji dotyczących rodzin zastępczych w tym: 30 decyzji w sprawie udzielonych świadczeń miesięcznych na dziecko, 6 decyzji dotyczących przyznania dodatku na dziecko w rodzinie zastępczej posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, 9 decyzji - jednorazowe świadczenie na zakup niezbędnych rzeczy dla nowo przyjętego dziecka do rodziny zastępczej, 2 decyzje- tj. jednorazowe świadczenia losowe, 5 decyzji przyznających dopłatę do wypoczynku letniego , 92 decyzje uprawniające do wypłaty dodatku wychowawczego „500+”, 4 decyzje- dodatek z tytułu niepełnosprawności na pełnoletniego wychowanka, 9 decyzji uchylających dodatek wychowawczy; 9 decyzji - świadczenie dla pełnoletniego wychowanka uczącego się i przebywającego w rodzinie zastępczej, 3 decyzje dotyczące przyznania świadczenia na kontynuowanie nauki, 2 decyzje zawieszające pomoc na kontynuowanie nauki, 2 decyzje uchylające przyznanie pomocy na kontynuację nauki, 1 decyzja przyznająca świadczenie na zagospodarowanie, 2 decyzje udzielające świadczenia na usamodzielnienie, 82 decyzje dotyczące odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, 18 decyzji dotyczących umorzenia powstałego zadłużenia, 16 decyzji uchylających w

sprawie naliczenia opłaty i odstąpienia od opłaty, **3** decyzje naliczających opłatę, **61** decyzji umarzających postępowanie w przedmiocie naliczenia opłaty, oraz **7** decyzji dotyczących częściowego zwrotu kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w zawodowych rodzinach zastępczych. Przyjęto **11** nowych dzieci do pieczy zastępczej.

- Pozyskano **15** miejsc na wypoczynek letni dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej z Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Przyznano 5 świadczeń w związku z wypoczynkiem letnim dla małoletnich dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Rodziny we własnym zakresie pozyskują miejsca dla małoletnich przez Fundacje w tym PCK oraz inne stowarzyszenia.
- W pierwszym półroczu rodzinom zastępczym na każde umieszczone dziecko w wieku do 18 roku życia przysługuje dodatek w formie świadczenia wychowawczego w kwocie 500 złotych miesięcznie. Łącznie wypłacono **628** świadczenia na kwotę **311.502,00 zł**.
- Ogółem w pierwszym półroczu 2019 r. wydano 26 decyzji kierujących do placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym: 11 skierowań dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych, 5 decyzji dotyczących odstąpienia od naliczenia opłaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 1 decyzję przyznającą pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich usamodzielnianych wychowanków, którzy opuścili placówki op.-wych., 3 decyzje uchylające decyzje przyznające pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, 3 decyzje zawieszającą pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, 2 decyzje przyznające pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz 1 decyzję przyznającą pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich usamodzielnianych wychowanków, którzy opuścili placówki op.-wych. W pierwszym półroczu 2019 r. w związku z obciążaniem gmin, z terenu których pochodziły dzieci przed umieszczeniem w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, częściowym zwrotem z tytułu średnich miesięcznych wydatków na ich utrzymanie w instytucjonalnej pieczy wystawiono łącznie 78 not obciążeniowych. Z uwagi na umieszczanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Szczycieńskiego oraz w wyniku opuszczania przez wychowanków pochodzących z terenu innych powiatów placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Szczycieńskiego wprowadzono 7 aneksów do obowiązujących porozumień oraz zawarto 3 nowe porozumienia, które określały warunki i sposoby przekazywania środków finansowych na utrzymanie małoletnich w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Naszego Powiatu. W pierwszym półroczu 2019 r. 14 osób, które po osiągnięciu pełnoletności i opuszczeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych, objętych było wsparciem i pomocą mającą na celu ich życiowe wsparcie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną. W/w osobom udzielano również pomocy związanej z opracowywaniem, realizowaniem i aktualizowaniem lub weryfikowaniem założeń wynikających z indywidualnych programów usamodzielnień.
- Zorganizowano szkolenia dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników Centrum , ośrodków pomocy społecznej oraz rodzin zastępczych:
- III 2019 r.- Problematyka zachowań autodestrukcyjnych w tym suicydalnych wśród dzieci i młodzieży.
- IV 2019 r. szkolenie w porozumieniu z Sanepidem w Szczytnie, profilaktyka zdrowego odżywiania oraz zapobieganie chorobom odkleszczowym,
- VI 2019 r. realizacja programu profilaktycznego pt. „Wolności oddać nie umiem” w porozumieniu z ZS nr 2 w Szczytnie,

Pracownicy Centrum w tym rodziny zastępcze podnosili swoje kompetencje zawodowe biorąc udział w poszczególnych szkoleniach:

- IV 2019 r. „Cyberprzemoc- jak radzić sobie ze współczesnymi zagrożeniami medialnymi”,- Domy dla dzieci Pasym/Szczytno
- V 2019 r. „Reakcja na niespodziewane w codziennej pracy Pracownika socjalnego i Asystenta Rodziny”- Wojewoda warmińsko-Mazurski,
- V 2019 r. Konferencja pt. „Historia rodziny. Od prehistorii do współczesności”- Stowarzyszenie dla życia i rodziny Szczytno
- V 2019 r. - Udział w IV Warmińsko-Mazurskiej Konferencji z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego „Budowanie więzi w rodzinie”. - Urząd Marszałkowski w Olsztynie,

Odbyły się 4 spotkania grupy wsparcia prowadzone przez psychologa Centrum w których brało udział systematycznie **10** osób. Psycholog współpracuje także indywidualnie z dziećmi w miejscu ich zamieszkania, przeprowadza diagnozy dzieci oraz przeprowadzania badania psychologiczne rodzin zastępczych. Centrum zatrudnia także pedagoga, który pracuje indywidualnie z dzieckiem pomagając w nadrobieniu zaległości edukacyjnych, wyrównywaniu braków w funkcjonowaniu społecznym. Odbyło się **45** spotkań pedagoga z dziećmi. Pedagog systematycznie współpracuje z 5 rodzinami zastępczymi w których przebywa 7 dzieci.

Pracownicy Centrum oraz rodziny zastępcze zawodowe wzięły udział w IV Warmińsko-Mazurskiej Konferencji z okazji Dnia Rodzicielstwa zastępczego Olsztynie organizowaną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pt. „Budowanie więzi w rodzinie!”. Nagrodzono statuetką „Diament Dobroci i Serca” wyróżnioną rodzinę zastępczą zawodową Państwa Wierchowskich.

W kwietniu bieżącego roku podsumowano realizację Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 z udziałem placówek oświaty, Sądu, policji, ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych. Omówiono dalszą współpracę placówek realizujących zadania pieczy zastępczej i zajmujących się pracą z dzieckiem i rodziną.

W VI 2019 r. zorganizowano także spotkanie rodzin zastępczych zawodowych, gdzie omówiono aktualną sytuację rodzin, problemy w wypełnianiu funkcji rodzicielskich oraz aktualne potrzeby. Złożono podziękowania rodzinom za ich trud pracy z dziećmi.

W pierwszej połowie 2019 r. poddano kontroli problemowej rodziny zastępcze w zakresie: zapewnienia opieki i wychowania zgodnie z przepisami, zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych, sprawdzenie warunków materialno-bytowych małoletnich dzieci, sposób wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dzieci oraz organizowanie kontaktów z rodzicami biologicznymi i innymi osobami bliskimi. Łącznie poddano kontroli **10** rodzin zastępczych, z których sporządzano protokoły.

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

W ramach pomocy osobom dorosłym i dzieciom z niepełnosprawnościami Powiatowe Centrum przystąpiło do rządowego Programu „Opieka wytchnieniowa” gdzie pozyskano środki na realizację w wysokości 62.054,00 zł.

Odbyło się spotkanie dotyczące sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2015-2020 za 2018 rok. Udział wzięli przedstawiciele placówek zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie powiatu szczycieńskiego - Ośrodki Pomocy Społecznej, Sąd, Prokuratura, Policja, Placówki Oświatowe. Omówiono najważniejsze działania w roku bieżącym placówek mających wkład w realizację programu.

Zorganizowano spotkanie dotyczące sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rodzinach zagrożonych Przemocą w Powiecie Szczycieńskim na lata 2015-2020 za 2018 rok. Udział wzięli przedstawiciele placówek zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie z terenu powiatu szczycieńskiego oraz sądu i prokuratury.

- Ogółem w pierwszym półroczu 2019 roku do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Stopniu Niepełnosprawności wpłynęło **1.432** wniosków, a wydano **1.438** orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wpłynęło **241** wniosków o wydanie kart parkingowych i wydano **241** karty parkingowe oraz wydano **377** legitymacji dla osób niepełnosprawnych. Łącznie odbyły się **57** posiedzenia składów orzekających.
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej- zgłaszający się do placówki to mieszkańcy Powiatu. główne obszary problemowe z którymi zgłosili się klienci to: uzależnienie od alkoholu i środków psychoaktywnych, zaburzone relacje rodzinne i zaburzone relacje małżeńskie.
- Mieszkania chronione- w bieżącym półroczu nikt nie korzystał z pobytu.

Nazwa jednostki: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę: Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania własne powiatu wynikające z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz zadania zlecone wynikające z art. 86 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych.

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
853	85333	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	170,69	34,14
853	85333	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00	255,00	17,00
853	85333	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 965,00	78,60
RAZEM				4 500,00	2 461,67	54,70

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 621 000	1 328 544,70	50,69
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	2 128,77	26,61
Wydatki na realizację statutowych zadań	1 528 616	780 907,15	51,06
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	4 157 616	2 111 580,62	50,79

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący budżet – 3 923,38 zł
 - b) rachunek ZFŚS – 27 188,39 zł,
 - c) rachunek wyodrębniony doch. wł. – 0,00 zł.
 - d) rachunek bieżący Fundusz Pracy – 714 016,87 zł
 - e) rachunek bieżący – cudzoziemcy – 150,00 zł.
- Razem: **745 278,64 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2019 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2019 roku – 50 osób ; etatów 49,25

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Według stanu na koniec czerwca 2019 r. w powiecie szczytyńskim zarejestrowane były 1 855 osoby bezrobotne. W stosunku do czerwca 2018 roku poziom bezrobocia zmniejszył się o 146 osób.

**LIMIT WYDATKÓW NA AKTYWIZACJĘ OSÓB BEZROBOTNYCH
w 2019 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 09kwietnia 2019 r.</i>	1 362 855,75
Środki Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 <i>decyzja z dnia 09 kwietnia 2019 r.</i>	2 046 349,11
Środki Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 <i>decyzja z dnia 09 kwietnia 2019 r.</i>	1 281 595,14
Program finansowany z rezerwy FP Ministra – Aktywizacja zawodowa osób zamieszkałych na wsi	200 000,00
Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego	256 000,00
Inne zadania fakultatywne	399 100,00
RAZEM limit przyznany decyzją	5 545 900,00 zł

Nazwa jednostki: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie**Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę**

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754	75411	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	279,42	139,71
754	75411	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	849,57	0,00
754	75411	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	147,60	0,00
754	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	833,57	0,00
RAZEM				200	2 110,16	139,71

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 809 432	2 031 232,76	53,32
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 000	59 224,02	33,46
Wydatki na realizację statutowych zadań	326 700	175277,94	53,65
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	4 313 132	2 265 734,72	52,53

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 13 265,28 zł,
- b) rachunek ZFŚS – 1 419,93 zł,
- c) rachunek sum na zlecenie – 9 647,27 zł

Razem: 24 332,48 zł.

Jednostka na dzień 30.06.2019r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2019 roku wynosi 52 osoby w tym:
 - 49 funkcjonariuszy
 - 3 osoby korpusu służby cywilnej

Zagadnienia operacyjne:

W pierwszym półroczu 2019 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie odnotowała na terenie powiatu szczywieńskiego **510** zdarzeń, a w analogicznym okresie 2018 r., 428 zdarzeń, czyli ilość interwencji zwiększyła się o 82 zdarzenia.

Biorąc pod uwagę rodzaj zdarzenia odnotowano:

- ❖ miejscowe zagrożenia - 270
- ❖ pożary - 207
- ❖ alarmy fałszywe - 33

Ilość zdarzeń w rozbiciu na gminy w pierwszym półroczu 2019 r.

RODZAJ ZDARZENIA									
		Ogółem zdarzeń		Pożary		Miejsc. zagrożenia		Alarmy fałszywe	
		rok		rok		rok		rok	
Lp.	Powiat/Gmina	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	Szczycieński	428	510	195	207	194	270	39	33
2	Dźwierzuty	47	57	30	29	15	28	2	0
3	Jedwabno	28	48	12	13	11	29	5	6
4	Pasym	52	67	23	17	29	50	0	0
5	Rozogi	31	24	16	11	12	12	3	1
6	m. Szczytno	110	145	40	66	58	66	12	13
7	Szczytno	82	82	38	34	37	42	7	6
8	Wielbark	55	46	27	20	22	22	6	4
9	Świątajno	23	41	9	17	10	21	4	3
Wzrost[%] do roku ubiegłego		-	+ 16%	-	+ 5,7%	-	+ 28,1%	-	- 18%

Liczba zdarzeń w I półroczu 2019 r. w poszczególnych miesiącach

Miesiąc	Pożary				Miejscowe zagrożenia				Alarmy fałszywe				OGÓLEM ZDARZEŃ
	RAZEM	Małe	Średnie	Duże	RAZEM	Małe	Lokalne	Średnie	Razem	Złośliwe	W dobrej wierze	Z inst. wykr.	
Styczeń	30	29	1	0	28	3	25	0	5	1	2	2	63
Luty	23	22	1	0	30	5	24	1	1	0	1	0	54
Marzec	38	37	1	0	35	4	31	0	6	0	1	5	79
Kwiecień	75	69	6	0	44	8	34	2	7	0	6	1	126
Maj	21	19	2	0	34	9	25	0	4	0	4	0	59
Czerwiec	20	20	0	0	99	27	72	0	10	0	6	4	129
RAZEM:	207	196	11	0	270	56	211	3	33	1	20	12	510

Ilość pojazdów i strażaków biorących udział w działaniach w I półroczu 2019 r. (dane nie uwzględniają alarmów fałszywych)

Lp.	Podział administracyjny	OGÓLEM		JRG		OSP KSRG		OSP Inne	
		Pojazdy	Osoby	Pojazdy	Osoby	Pojazdy	Osoby	Pojazdy	Osoby
1	Szczycieński	1009	3987	505	1645	354	1596	150	746
2	Dźwierzuty	136	577	51	164	48	220	37	193
3	Jedwabno	103	399	38	132	42	177	23	90
4	Pasym	135	520	49	151	77	332	9	37
5	Rozogi	58	255	18	58	20	86	20	111
6	m. Szczytno	219	760	187	620	17	70	15	70
7	Szczytno	157	600	94	304	43	188	20	108
8	Wielbark	91	389	31	97	52	254	8	38
9	Świątajno	110	487	37	119	55	269	18	99

Nazwa jednostki: Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Domów dla Dzieci w Pasymiu.**Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę**

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85510	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	7 500	4 547,29	60,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	309,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	456,26	91,25
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000	9 250,00	51,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700	1 704,25	46,06
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000	586 132,33	48,84
RAZEM				1 229 700	602 399,13	48,99

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 567 921,00	761 407,72	48,56
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 300,00	15 303,06	54,07
Wydatki na realizację statutowych zadań	712 756,00	345 304,99	97,28
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM dział 855	2 308 977,00	1 122 015,77	48,59
Dział 851	17 269,00	8 937,00	51,75
RAZEM	2 326 246,00	1 130 952,77	48,62

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący - 47,23 zł,
- b) rachunek ZFŚS - 1 893,97 zł,
- c) rachunek 300+ - 0,00 zł

Razem: 1 941,20 zł

Jednostka na dzień 30.06.2019 r. nie posiada należności wymagalnych oraz nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2019 roku

Ogółem: osób 28; etatów 27

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

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

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

W dniu 30.06.2019 roku w Domu Nr 1 było 25 dzieci, w Domu Nr 2 było 12 dzieci, w Domu Nr 3 było 13 dzieci.

Aby wykonać te zadania zatrudniamy /stan na 30.06.2019 r./:

1. 17 wychowawców
2. pedagoga
3. dyrektora
4. gł. księgowego
5. 8 osób obsługi – 2 kucharki, praczkę, sprzątaczkę, kierowcę - konserwatora, konserwatora, intendenta, administratora.

Ponadto na bieżąco opłacono remonty komputerów, sprzętu AGD. Sukcesywnie wymieniane były zniszczone meble w pokojach dzieci oraz odnawiane ściany.

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

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie oraz Filia im. Jerzego Lanca w Piasutnie realizuje zadania własne oraz 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	1 000,00	248,60	24,90
RAZEM				1 000,00	248,60	24,90

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 934 829	847 468,84	43,80
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400	1 159,39	6,35
Wydatki na realizację statutowych zadań	909 811	317 071,15	34,85
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	2 849 040	1 165 699,38	40,90

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący – 14 300,62 zł,

b) rachunek ZFŚS – 28 120,24 zł,

Razem: **42 420,86 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2019 r. **nie posiada zobowiązań oraz należności wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

W jednostce na dzień 30.06.2019 r. zatrudnionych było łącznie 32 osób, w tym:

Dyrektor 1 os.

Kierownik filii – 1 os

Główny księgowy -1 os

Referent ds. administracyjno-kadrowych – 2 os.

Prac. Socjalny – 2 os.

Opiekun- Sprzątaczką – 2 osoby (2 etaty)

Opiekun – Kierowca 2 os. (2 etaty)

Terapeuta – 15 osób (14,5 etatu)

Technik fizjoterapii – 1 osoba

Instruktor terapii – 1 osoba

Kierowca - 1os. (1 etat)

Dodatkowo pięć osób było zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia z tego trzy w charakterze kierowcy, jedna osoba jako główny specjalista d/s BHP, jedna osoba jako psycholog.

Opis zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Usługi terapeutyczne i opiekuńcze

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

W ramach treningów organizowane były różnego rodzaju zawody, gry, zabawy, zarówno w ośrodku jak i poza ośrodkiem. Koszt udziału w imprezach okolicznościowych w 2019 r. wyniósł łącznie **33 843,15 zł**, w tym ŚDS Szczytno 22 218,65 zł natomiast Filia ŚDS w Piasutnie 11 624,50 zł. Powyższe kwoty zostały przeznaczone między innymi na zakup biletów wstępu do muzeum, zakup usług związanych z występami teatralnymi, na usługi gastronomiczne, opłaty za udział uczestników ośrodka w zawodach sportowych, usługi związane z zakwaterowaniem uczestników podczas wyjazdów do Gołdapii, Torunia, Zakopanego.

Uczestnicy Ośrodków czynnie uczestniczyli w treningu kulinarnym, przygotowywali ciepłe posiłki, które następnie spożywali. Na zakup artykułów spożywczych ŚDS przeznaczył łącznie kwotę **28 556,64 zł**. (ŚDS w Szczytnie – 16 049,52 zł, SDS filia w Piasutnie - 12 507,12 zł). W celu realizacji postępowania wspierająco aktywizującego uczestników Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie oraz Filia w Piasutnie zakupił materiały do pracowni, gazety, artykuły biurowe, środki czystości, materiały plastyczne, farby, lakiery, płyty itp. z których to uczestnicy wykonują prace, czytają, grają, rozwijając przy tym swoje zdolności manualne, artystyczne, intelektualne. Na zakup tego typu materiały w pierwszym półroczu 2019 r. ośrodek przeznaczył kwotę **19 779,35 zł** (ŚDS w Szczytnie – 9 519,81 zł, SDS filia w Piasutnie – 10 259,54 zł).

Transport podopiecznych

Istotnym z punktu widzenia uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie jak i filii w Piasutnie jest dowóz uczestników do Ośrodka oraz ich późniejsze odwiezienie do Domu. Na ten cel w I półroczu 2019 r. została przeznaczona kwota **99 608,15 zł**. - na paliwo, łącznie 55 819,90 zł (ŚDS w Szczytnie 31 180,83 zł, ŚDS filia w Piasutnie 24 639,07 zł),
 - na naprawę autobusów oraz zakup do nich części przeznaczono, łącznie 23 824,97 zł (5 214,10 ŚDS Szczytno 18 610,87 filia w Piasutnie),
 - koszty ubezpieczeń samochodów oraz ich przeglądy techniczne zrealizowane w pierwszym półroczu 2 539,20 zł wynosiły.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie w 2019 r. uzyskał **dotację z programu „Za Życiem”** - środki z rezerwy celowej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w wysokości **136 170,00 zł**, których wydatkowanie zostało zaplanowane na drugie półrocze 2019 r.

Współpraca ŚDS w Szczytnie z rodzinami uczestników

ŚDS w Szczytnie współpracuje z rodzinami podopiecznych poprzez codzienny kontakt w ich miejscu zamieszkania. Pracownik socjalny pomagał uczestnikom domu w załatwianiu codziennych problemów i spraw osobistych oraz w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, dotarciu do jednostek ochrony zdrowia. Wszyscy pracownicy pierwszego kontaktu są w stałym kontakcie z rodzinami uczestników.

Współpraca ŚDS w Szczytnie z instytucjami

ŚDS w Szczytnie, w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników, współpracuje także z: ośrodkami pomocy społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, poradniami zdrowia psychicznego, Szpitalem Psychiatrycznym i innymi Zakładami Opieki Zdrowotnej, Powiatowym Urzędem Pracy, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami kultury i ośrodkami kulturalno- rozrywkowymi, Warsztatami Terapii Zajęciowej.

W efekcie współpracy z ww. osobami i jednostkami nasi podopieczni są pod stałą opieką lekarzy specjalistów oraz lekarzy rodzinnych, do których są dowożeni transportem ŚDS. Stały dostęp do poradnictwa specjalistycznego w tym psychiatrycznego powoduje utrzymanie uczestników w dobrej kondycji fizycznej jak i psychicznej. Ponadto uczestnicy wyjeżdżają na spotkania integracyjne do innych ośrodków działających na rzecz pomocy.

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

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85406	0920	Pozostałe odsetki	200,00	157,95	78,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 850	1 058	6,68
RAZEM				16 050	1 215,95	7,58

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 421 700	748 689,81	52,66
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	1 364,72	54,59
Wydatki na realizację statutowych zadań	165 550	86 246,24	52,10
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	1 589 750	836 300,77	52,61

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 699,23 zł,
 b) rachunek ZFŚS – 31 900,44 zł,
 Razem: **32 464,03 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2019 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2019 roku

Nauczyciele osób 22 ; etatów 19 1/2
 Pozostali osób 4 ; etatów 3 1/5

Opis zadań zrealizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Szczytnie w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.

Od stycznia do końca czerwca 2019r. przeprowadzono: **314** diagnoz psychologicznych, **299** diagnoz pedagogicznych, **120** diagnozy logopedyczne, **38** diagnozy rehabilitanta, **19** diagnoz związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kształcenia i kariery zawodowej. Na potrzeby Zespołów orzekających przeprowadzono **72** konsultacji z lekarzem. Wydano **69** decyzji administracyjnych Zespołu Orzekającego, jakimi są: orzeczenia do kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności dzieci i młodzieży, łącznie – **49**, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania z uwagi na stan zdrowia, łącznie – **8**, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych od urodzenia do rozpoczęcia edukacji szkolnej, łącznie – **12** opinii.

W w/w okresie wydano również **233** opinie zawierające informacje na temat funkcjonowania dzieci i młodzieży w wielu sferach, analizę przyczyn trudności oraz wskazania do dalszej pracy z ukierunkowaniem na niwelowanie trudności.

Kontynuowano zajęcia w ramach Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Systematycznym wspomaganie w okresie rozliczeniowym objęto **37** dzieci, które korzystały z terapii specjalistycznej prowadzonej przez: psychologa, pedagoga, logopedę oraz rehabilitanta. Dzieci niepełnosprawne i ich rodzice brali także udział w zorganizowanych na terenie Poradni zajęć grupowych.

W/w okresie poza pracą diagnostyczną realizowano jak wcześniej terapie: logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną, socjoterapię, szeroko rozumianą profilaktykę. Rodzice, nauczyciele wzięli udział w warsztatach o różnej tematyce prowadzonych przez pracowników Poradni. Pracownicy realizowali część zadań na terenie placówek z rejonu działania Poradni. W ramach tych działań przeprowadzono warsztaty z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, nauczycielami. Zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego w okresie w/w uruchomiono kolejną edycję warsztatów dla dzieci TUS (Trening umiejętności społecznych) oraz dla rodziców „Szkoła dla Rodziców”.

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

Kontynuowano spotkania Sieci Współpracy i Samokształcenia:

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

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

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

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

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

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	242,39	48,48
855	85510	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.000,00	1.500,00	150,00
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	2.617,92	52,36
855	85510	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst	435.000,00	246.114,90	56,58
RAZEM				441.500,00	250.475,21	56,73

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340.600,00	157.442,80	46,23
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.430,00	2.256,76	30,37
Wydatki na realizację statutowych zadań	248.448,00	114.199,57	45,97
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM	596.478,00	273.899,13	45,92

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 13.100,87 zł,
 b) rachunek ZFŚS – 11.540,84 zł,
 Razem: **24.641,71 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2019 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 30.06.201 roku: 6 osób.

Ilość wychowanków na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 14 osób.

Nazwa jednostki: Dom Dziecka Nr 2 w Szczytnie

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

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

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

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

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	176,58	35,32
855	85510	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst	150.000	18.444,03	12,30
RAZEM				150.500	18.620,61	12,37

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293.110,00	133.085,53	45,40
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.400,00	1.573,08	35,75
Wydatki na realizację statutowych zadań	115.944,00	52.918,77	45,64
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM	413.454,00	187.577,38	45,37

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 4.422,62 zł,
 b) rachunek ZFŚS – 8.070,83 zł,
 Razem: **12.493,45 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2019 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 30.06.2019 roku: 7 osób w tym 1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim.

Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty wynosi: 6.

Ilość wychowanków na dzień 30.06.2019 r. wynosi: 8 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 Szczyńskiego, która działa w celu obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej placówek:

- Dom Dziecka w Szczytnie,
 - Dom Dziecka Nr 2 w Szczytnie,
- wykonujących zadania z zakresu pieczy zastępczej, sprawowanej w formie instytucjonalnej, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85595	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	200,31	40,06
RAZEM				500	200,31	40,06

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630.000,00	295.577,81	46,92
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	200,00	22,22
Wydatki na realizację statutowych zadań	29.350,00	14.540,20	49,54
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM	660.250,00	310.318,01	47,00

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący – 5.681,99 zł,

b) rachunek ZFŚS – 9.806,72 zł,

Razem: 15.488,71 zł.

Jednostka na dzień 30.06.2019 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 30.06.2019 roku: 12 osób.

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

Nazwa jednostki: Powiatowy Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Szczytnie

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

PCSTiR w pierwszym półroczu 2019 roku zajmowało się realizacją takich działań jak:

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85407	0830	Wpływy z usług	1 500	12 715,94	847,73
		0920	Pozostałe odsetki	100	51,91	51,91
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	3 774,84	26,96
RAZEM				17.200	16 542,69	96,18

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 200	173 069,88	48,18
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.200	840,39	26,26
Wydatki na realizację statutowych zadań	130 850	43 900,17	33,55
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	493 250	217 810,44	44,15

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 1 689,56
- b) rachunek dochodowy – 411,58

Razem: **2 101,14.**

Jednostka na dzień 30.06.2019 r. nie posiada **zobowiązań wymagalnych.**

Jednostka na dzień 30.06.2019 r. nie posiada **należności wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

Ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2019 roku ; etatów – 5,40

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

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

Wszystkie wymienione działania były alternatywą dla dzieci, młodzieży i mieszkańców na spędzanie wolnego czasu, tym samym przeciwdziałanie patologiom społecznym jak narkomania, alkoholizm oraz pokazanie wpływu uprawiania sportu na zdrowie i życie człowieka.

Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji współpracowało i współorganizowało imprezy sportowe z różnymi jednostkami i organizacjami sportowymi naszego powiatu i województwa w szczególności z:

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

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

PCSTiR zorganizowało w pierwszym półroczu roku 2019, 22 imprez z kalendarza sportowo - turystyczno - rekreacyjnych, w których wzięło około 1172 osób.

Zawody Szkolnego Związku Sportowego rangi:

powiatowej - 13

wojewódzkiej - 3

Zawody Turystyczno - Rekreacyjne - 6

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

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

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

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	71015	0920	Odsetki bankowe	500	432,01	86,40
RAZEM				500	432,01	86,40

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327.039	137.482,48	42,04
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	53,97	13,49
Wydatki na realizację statutowych zadań	31.496	12.965,06	41,16
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	358.935	150.501,51	41,93

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący	27.348,49 zł,
b) rachunek ZFŚS	3.314,17 zł,
c) depozyt	37.132,28 zł
Razem	67.794,94 zł.

Jednostka na dzień 30.06.2019 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.****Informacje dodatkowe:**

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2019 roku – 4 osoby

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

W I półroczu 2019 roku przeprowadzono 36 spraw administracyjnych i 1 postępowanie egzekucyjne. Przyjęto 340 zawiadomień o rozpoczęciu budowy oraz 299 zawiadomień o zakończeniu budowy lub robót. Wydano 7 decyzji pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych. Przeprowadzono 118 kontroli w terenie, w tym 9 budynków w budowie, pozostałe to kontrole obiektów w użytkowaniu, kontrole obowiązkowe, na polecenie organu II instancji, Wojewody, itp.

Przekazano do użytkowania:

- budynki mieszkalne jednorodzinne -	88
- budynki mieszkalne wielorodzinne -	1
- budynki gospodarcze inwentarskie -	18
- budynki przemysłowe i magazynowe -	4
- obiekty użyteczności publicznej -	7
- obiekty infrastruktury transportu -	6
- budynki letniskowe -	23
- obiekty liniowe -	62
- obiekty pozostałe -	56
- inne (jak: instalacje gazu, przebudowy obiektów) –	34
RAZEM:	299

III.2. Realizacja planu wydatków majątkowych

Uchwałą Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu cytowaną na wstępie niniejszej informacji zaplanowane zostały na rok 2019 wydatki majątkowe w kwocie **20.969.575 zł**. W I półroczu zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie **2.073.241,31 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 2019 rok	wykonanie na 30.06.2019
1.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1516N Klon - Wujaki - odszkodowania	202 148	0,00
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia-Spychowo, etap II od km 6+190 do km 12+659	2 215 999	0,00
3.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały	8 057	0,00
4.	630	63003	Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Świątógorskim (Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty)	1 413 321	0,00
5.	630	63003	Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno” wraz z dokumentacją	3 256 485	91 254,34
6.	710	71095	Zakup regałów do archiwum na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczytnie	35 000	0,00
7.	710	71095	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczycieńskiego	1 937 251	1 903 425,00
8.	750	75019	Zakup systemu do głosowania na potrzeby Biura Rady Starostwa Powiatowego w Szczytnie	26 350	26 336,54
9.	750	75020	Zakup zapory internetowej klasy UTM na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczytnie	10 400	10 393,50
10.	801	80115	Zakup ścianki Pin-Art. - Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie	25 000	0,00
11.	801	80130	Modernizacja skwerku przed Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie, ul. Polska 18	123 124	0,00
12.	851	85111	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją	1 716 440	41 831,93
Ogółem				20.969.575	2.073.241,31

III.3. Wykonanie wydatków budżetu w I półroczu 2019 roku - scalony budżet

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.w/g uchwały nr III/25/2018 z 28.12.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7,00	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	390 677	390 677	175 162,56	44,84%
	02001		Gospodarka leśna	295 177	295 177	147 718,99	50,04%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 913	294 913	147 718,99	50,09%
		4300	zakup usług pozostałych	264	264	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	95 500	95 500	27 443,57	28,74%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	223,37	6,38%
		4300	zakup usług pozostałych	92 000	92 000	27 220,20	29,59%
600			Transport i łączność	3 283 208	5 715 626	1 544 376,66	27,02%
	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	3 283 208	5 715 626	1 544 376,66	27,02%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 000	245 000	127 500,00	52,04%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 100	24 712	13 864,68	56,11%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000	1 032 500	467 532,27	45,28%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 000	74 506	74 505,97	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	175 000	178 990	82 117,52	45,88%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000	22 000	6 444,27	29,29%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	450 500	480 500	218 024,91	45,37%
		4260	zakup energii	28 000	28 000	8 787,32	31,38%
		4270	zakup usług remontowych	500 000	400 000	64 772,31	16,19%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 800	3 040	398,00	13,09%
		4300	zakup usług pozostałych	473 000	723 000	432 169,96	59,77%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400	4 344	2 230,96	51,36%
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	2 250,29	45,01%

	4430	różne opłaty i składki	24 000	24 000	12 035,00	50,15%
	4440	odpisy na ZFŚS	27 000	28 770	21 565,00	74,96%
	4480	podatek od nieruchomości	3 198	3 198	1 602,00	50,09%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850	1 850	925,00	50,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 712	3 012	1 476,00	49,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	6 500	6 175,20	95,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 148	2 426 204	0,00	0,00%
630		Turystyka	681 053	4 751 599	116 170,36	2,44%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	665 053	4 735 599	100 254,34	2,12%
	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%
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	2 000	0,00	0,00%
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	29 836	0,00	0,00%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 569	0,00	0,00%
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 129	0,00	0,00%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 645	0,00	0,00%
	4128	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	731	0,00	0,00%
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	235	0,00	0,00%
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	0	120	0,00	0,00%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	0	39	0,00	0,00%
	4308	zakup usług pozostałych	0	3 851	0,00	0,00%
	4309	zakup usług pozostałych	0	1 235	0,00	0,00%
	4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	396	0,00	0,00%
	4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	127	0,00	0,00%
	4428	podróże służbowe zagraniczne	0	1 423	0,00	0,00%
	4429	podróże służbowe zagraniczne	0	457	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	0	0,00	0,00%
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 353	1 983 369	517,76	0,03%
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 700	2 686 437	90 736,58	3,38%
	63095	Pozostała działalność	16 000	16 000	15 916,02	99,48%
	4430	różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000,00	100,00%

	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	916,02	91,60%
700		Gospodarka mieszkaniowa	317 634	317 634	38 944,91	12,26%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 634	317 634	38 944,91	12,26%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100	45 748	21 866,43	47,80%
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	5 700	3 629	3 628,48	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 117	8 487	3 937,96	46,40%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 157	1 210	561,25	46,38%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	15 000	15 000	3 245,91	21,64%
	4270	zakup usług remontowych	6 000	6 000	1 138,80	18,98%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200	200	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	85 700	85 700	707,92	0,83%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 100	56 100	0,00	0,00%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	2 500	1 221,66	48,87%
	4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000	284,52	14,23%
	4440	odpisy na ZFŚS	1 300	1 300	921,98	70,92%
	4480	podatek od nieruchomości	48 300	48 300	1 370,00	2,84%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600	0,00	0,00%
	4530	podatek od towarów i usług Vat	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 360	39 360	60,00	0,15%
710		Działalność usługowa	4 334 774	3 644 604	2 646 963,57	72,63%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	263 089	278 418	143 269,91	51,46%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	163 744	159 096	76 568,47	48,13%
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	13 750	12 646	12 645,65	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 511	29 762	14 056,34	47,23%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 284	4 414	2 003,38	45,39%
	4280	zakup usług zdrowotnych	600	600	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	45 000	67 000	34 999,65	52,24%
	4440	odpisy na ZFŚS	5 200	4 900	2 996,42	61,15%
	71015	Inspektorat Nadzoru Budowlanego	358 935	358 935	150 501,51	41,93%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	53,97	13,49%

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 373	72 773	36 338,40	49,93%
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	188 915	186 430	63 386,33	34,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	15 832	15 917	15 916,33	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 678	45 678	20 406,15	44,67%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 241	6 241	1 435,27	23,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	253,71	7,25%
	4260	zakup energii	6 000	6 000	2 699,93	45,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	600	600	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	9 000	9 000	4 357,47	48,42%
	4350	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	1 136,05	32,46%
	4410	podróże służbowe krajowe	300	300	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000	1 317,90	65,90%
	4440	odpisy na ZFŚS	5 296	5 296	3 200,00	60,42%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800	800	0,00	0,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	3 712 750	3 007 251	2 353 192,15	78,25%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000	554,23	18,47%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000	654 481	274 814,27	41,99%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 400	47 919	47 918,26	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115 000	115 000	52 141,62	45,34%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000	16 000	5 626,30	35,16%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 000	44 000	3 575,66	8,13%
	4260	zakup energii	43 000	43 000	22 066,38	51,32%
	4270	zakup usług remontowych	8 500	8 500	3 321,00	39,07%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	533,00	38,07%
	4300	zakup usług pozostałych	68 500	68 500	19 228,58	28,07%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	336,57	19,80%
	4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000	386,85	19,34%
	4440	odpisy na ZFŚS	18 200	18 500	13 752,80	74,34%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500	500	242,22	48,44%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	0,00	0,00%

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	5 269,41	52,69%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 246 592	1 646 663	1 617 911,25	98,25%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 458	290 588	285 513,75	98,25%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000	0,00	0,00%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	0	11 100	4 800,00	43,24%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktoratów	0	11 100	4 800,00	43,24%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	11 100	4 800,00	43,24%
750		Administracja publiczna	7 338 164	7 328 172	3 559 746,06	48,58%
	75011	Urzędy wojewódzkie	684	684	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	684	684	0,00	0,00%
	75018	Urzędy marszałkowskie	4 000	3 210	3 210,00	100,00%
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000	3 210	3 210,00	0,00%
	75019	Rada Powiatu	544 350	539 950	245 675,53	45,50%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000	500 000	215 595,30	43,12%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	752,76	18,82%
	4300	zakup usług pozostałych	9 200	9 200	2 990,93	32,51%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750	26 350	26 336,54	99,95%
	75020	Starostwa powiatowe	6 533 730	6 517 628	3 178 303,20	48,76%
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 255	12 000	5 598,16	46,65%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	17 000	3 793,53	22,31%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720 000	3 729 716	1 781 921,15	47,78%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	295 000	285 284	285 283,19	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	660 000	660 000	305 530,66	46,29%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	93 000	93 000	36 838,74	39,61%
	4140	wpłaty na PFRON	500	500	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	9 840	9 840	3 780,20	38,42%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	181 000	181 000	61 816,00	34,15%
	4260	zakup energii	150 000	150 000	60 636,16	40,42%

	4270	zakup usług remontowych	108 000	108 000	108 000	16 501,01	15,28%
	4280	zakup usług zdrowotnych	9 500	9 500	3 637,00	38,28%	
	4300	zakup usług pozostałych	1 062 135	1 048 888	486 356,14	46,37%	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000	38 000	17 820,04	46,89%	
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	2 000	902,78	45,14%	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000	370,00	9,25%	
	4410	podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	4 062,93	50,79%	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	300	300	0,00	0,00%	
	4430	różne opłaty i składki	14 000	14 000	7 399,23	52,85%	
	4440	odpisy na ZFŚS	98 300	98 300	68 776,19	69,97%	
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200	0,00	0,00%	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 200	3 200	1 477,60	46,18%	
	4530	podatek od towarów i usług Vat	1 000	1 000	0,00	0,00%	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 500	0,00	0,00%	
	4700	szkolenia pracowników miejskich i powiatowych	31 000	31 000	15 408,99	49,71%	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	10 400	10 393,50	0,00%	
	75045	Komisje poborowe	24 000	35 300	34 875,45	98,80%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 831	1 528,52	83,48%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 250	27 443	27 443,00	100,00%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	250	326	324,93	99,67%	
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	5 700	5 579,00	97,88%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 400	231 400	97 681,88	42,21%	
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	36 000	36 000	0,00	0,00%	
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000	17 000	10 000,00	58,82%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000	25 500	6 000,00	23,53%	
	4190	nagrody konkursowe	11 200	11 200	825,00	7,37%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 700	4 700	1 251,01	26,62%	
	4300	zakup usług pozostałych	132 300	131 100	78 258,50	59,69%	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	1 347,37	33,68%	
	4430	różne opłaty i składki	2 200	1 900	0,00	0,00%	

75495		Pozostała działalność	15 150	15 150	5 930,92	39,15%
	4190	nagrody konkursowe	6 500	6 500	1 610,92	24,78%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 550	2 550	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	6 100	6 100	4 320,00	70,82%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	94 285,64	47,62%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000	94 285,64	47,62%
	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	128 030	128 030	64 015,00	50,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 200	939,05	42,68%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	379	137,52	36,28%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	54	19,60	36,30%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 500	33 500	6 646,36	19,84%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 940	3 307	789,99	23,89%
	4300	zakup usług pozostałych	30 530	30 530	21 738,12	71,20%
757		Obsługa długu publicznego	600 909	840 909	195 009,59	23,19%
75702		Obsługa papierów wart., kred. i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	510 000	750 000	195 009,59	26,00%
	8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000	50 000	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	480 000	700 000	195 009,59	27,86%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	90 909	90 909	0,00	0,00%
	8020	wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	90 909	90 909	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	220 000	220 000	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000	220 000	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	220 000	220 000	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	27 958 356	27 625 589	12 155 383,79	44,00%
80102		Szkola podstawowa specjalna	4 875 380	5 237 175	2 527 854,43	48,27%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 721 280	1 836 490	918 246,00	50,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	3 500	3 347,20	95,63%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 000	2 605 000	1 089 823,24	41,84%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	157 000	183 025	182 971,02	99,97%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	383 000	383 000	200 677,92	52,40%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 000	48 000	16 022,96	33,38%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	26 060	1 919,62	7,37%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	27 000	27 000	24 444,99	90,54%
	4260	zakup energii	25 000	25 000	15 306,72	61,23%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 186,00	59,30%
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000	3 073,03	76,83%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 385,73	92,38%
	4440	odpisy na ZFŚS	92 600	92 600	69 450,00	75,00%
80105		Przedszkola specjalne	335 300	352 840	134 767,43	38,20%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	236,10	33,73%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000	270 000	92 851,84	34,39%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	12 540	12 530,67	99,93%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 000	42 000	16 257,44	38,71%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000	7 000	2 096,17	29,95%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00	0,00%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	7 000	7 000	3 816,21	54,52%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500	500	229,00	45,80%
	4300	zakup usług pozostałych	500	500	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	100	100	0,00	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	9 000	9 000	6 750,00	75,00%
80105		Przedszkola specjalne	0	403 351	265 903,09	65,92%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	291 600	184 230,73	63,18%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	36 000	34 937,76	97,05%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	55 200	32 389,31	58,68%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	6 600	3 882,56	58,83%
	4440	odpisy na ZFŚS	0	13 951	10 462,73	75,00%
80111		Gimnazja specjalne	512 400	506 700	240 811,77	47,53%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	1 000	210,00	21,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000	341 000	152 865,70	44,83%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	24 100	24 050,91	99,80%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 000	88 000	26 756,40	30,41%

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000	2 418,90	24,19%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	930,78	93,08%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	800	800	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	15 000	15 000	14 441,08	96,27%
	4280	zakup usług zdrowotnych	700	700	288,00	41,14%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	100	100	100,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	25 000	25 000	18 750,00	75,00%
80115		Technika	9 023 822	9 029 822	3 940 960,64	43,64%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 604	13 604	6 943,38	51,04%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 336 633	6 296 633	2 377 921,47	37,76%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	437 039	433 712	413 926,73	95,44%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	953 247	993 084	420 965,10	42,39%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 064	112 064	42 485,42	37,91%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 770	22 770	5 698,91	25,03%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	162 120	161 120	87 494,37	54,30%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	11 500	11 500	2 520,63	21,92%
	4260	zakup energii	362 840	361 640	191 387,51	52,92%
	4270	zakup usług remontowych	50 520	31 520	5 260,80	16,69%
	4280	zakup usług zdrowotnych	11 930	11 930	1 434,44	12,02%
	4300	zakup usług pozostałych	91 550	91 550	54 726,10	59,78%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 920	15 920	7 797,30	48,98%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 550	3 550	877,18	24,71%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	6 000	6 000	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	14 450	14 450	5 343,06	36,98%
	4440	odpisy na ZFŚS	393 070	396 560	300 058,75	75,67%
	4480	podatek od nieruchomości	1 750	1 750	994,10	56,81%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	15 565	16 765	8 518,43	50,81%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700	8 700	6 606,96	75,94%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	0,00	0,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 823 271	2 810 441	1 026 452,74	36,52%

	4280	zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	2 087,00	29,81%
	4300	zakup usług pozostałych	76 840	76 840	36 313,51	47,26%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700	5 700	1 743,80	30,59%
	4410	podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	3 333,88	55,56%
	4430	różne opłaty i składki	6 500	6 500	3 370,50	51,85%
	4440	odpisy na ZFŚS	202 280	192 179	144 258,60	75,06%
	4480	podatek od nieruchomości	100	100	77,00	77,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	13 000	13 000	5 772,96	44,41%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	2 237,77	44,76%
80130		Szkoły zasadnicze	2 603 473	1 433 957	630 669,24	43,98%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	2 700	860,08	31,85%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 401	784 761	353 322,72	45,02%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	66 515	66 067	45 228,72	68,46%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	145 991	145 991	59 756,97	40,93%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 807	20 807	6 825,47	32,80%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	11 000	11 000	3 738,10	33,98%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 620	86 620	51 472,24	59,42%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 040	4 040	1 126,67	27,89%
	4260	zakup energii	78 980	78 980	42 279,35	53,53%
	4270	zakup usług remontowych	19 600	19 600	6 012,89	30,68%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 600	2 600	737,28	28,36%
	4300	zakup usług pozostałych	36 550	36 550	23 281,18	63,70%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	1 780,56	50,87%
	4410	podróże służbowe krajowe	650	650	113,90	17,52%
	4430	różne opłaty i składki	1 900	1 900	698,82	36,78%
	4440	odpisy na ZFŚS	40 319	40 767	30 982,20	76,00%
	4480	podatek od nieruchomości	1 200	1 200	609,71	50,81%
	4520	opłaty na rzecz budżetu jst	3 100	3 100	1 842,38	59,43%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	123 124	0,00	0,00%
80134		Szkola zawodowa specjalna	844 400	884 090	414 711,66	46,91%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	1 000	854,10	85,41%

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000	650 000	2 69 642,62	41,48%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	59 000	48 190	48 187,69	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114 000	114 000	53 952,97	47,33%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000	16 000	7 186,20	44,91%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	126,16	12,62%
	4260	zakup energii	22 000	22 000	12 166,92	55,30%
	4280	zakup usług zdrowotnych	800	800	50,00	6,25%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	100	100	45,00	45,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	30 000	30 000	22 500,00	75,00%
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienne	5 000	5 000	3 500,00	70,00%
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000	3 500,00	70,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000	90 000	13 147,14	14,61%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	757,17	75,72%
	4300	zakup usług pozostałych	40 000	40 000	2 256,00	5,64%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	73,60	1,84%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000	45 000	10 060,37	22,36%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	541 598	541 598	329 177,15	60,78%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	413 000	413 000	240 911,11	58,33%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 691	25 691	25 318,89	98,55%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 300	70 593	41 510,70	58,80%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 618	10 618	4 777,48	44,99%
	4440	odpisy na ZFŚS	20 989	21 696	16 658,97	76,78%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	21 177	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	21 177	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	220 479	1 169 556	420 362,27	35,94%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000	1 800,00	20,00%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 922	83 485	32 450,35	38,87%

	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników				727	8 043	2 067,64	25,71%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				15 750	15 750	2 428,82	15,42%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne				2 393	12 344	3 390,98	27,47%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne				125	1 290	241,27	18,70%
	4120	składki na Fundusz Pracy				2 250	2 250	348,00	15,47%
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				234	1 307	317,30	24,28%
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				12	138	22,17	16,07%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				92 000	92 000	68 283,94	74,22%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe				23 760	54 601	41 786,26	76,53%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe				1 240	12 118	10 875,74	89,75%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia				10 754	275 965	9 283,72	3,36%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia				546	31 360	499,03	1,59%
	4247	zakup środków dydaktycznych i książek				0	242 275	113 697,33	46,93%
	4249	zakup środków dydaktycznych i książek				0	20 987	5 933,70	28,27%
	4277	zakup usług remontowych				0	65 350	0,00	0,00%
	4279	zakup usług remontowych				0	10 650	0,00	0,00%
	4307	zakup usług pozostałych				8 186	105 309	31 630,29	30,04%
	4309	zakup usług pozostałych				380	14 184	6 296,07	44,39%
	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				37 256	104 238	84 418,30	80,99%
	4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 944	6 912	4 591,36	66,43%
803		Szkoly wyższe				11 100	0	0,00	0,00%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktoratów				11 100	0	0,00	0,00%
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów				11 100	0	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia				7 466 436	14 002 671	1 648 190,10	11,77%
	85111	Szpitala ogólne				6 016 440	12 666 440	991 831,78	7,83%
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0	950 000	949 999,85	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 016 440	11 716 440	41 831,93	0,36%
	85149	Programy polityki zdrowotnej				3 000	3 000	3 000,00	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				3 000	3 000	3 000,00	100,00%
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia				1 446 996	1 333 231	653 358,32	49,01%

852	4130	zakup świadczeń socjalnych	1 446 996	1 333 231	653 358,32	49,01%
		Pomoc społeczna	11 367 816	11 809 039	5 672 593,19	48,04%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	7 574 959	8 016 182	4 053 900,67	50,57%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	16 063,09	80,32%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 616 010	4 738 707	2 196 669,72	46,36%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	345 000	342 467	342 466,61	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	785 549	810 549	370 046,12	45,65%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 000	90 000	36 002,70	40,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	50 000	48 572,05	97,14%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	252 000	252 000	138 993,97	55,16%
	4220	zakup środków żywności	600 000	660 000	331 579,16	50,24%
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000	60 000	31 521,40	52,54%
	4260	zakup energii	200 000	372 000	178 772,36	48,06%
	4270	zakup usług remontowych	50 000	43 928	11 586,71	26,38%
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	3 000,00	60,00%
	4300	zakup usług pozostałych	250 000	250 000	134 227,94	53,69%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	13 000	5 130,79	39,47%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	400	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	91,00	18,20%
	4430	różne opłaty i składki	13 000	8 354	7 331,60	87,76%
	4440	odpisy na ZFSS	198 000	198 000	141 464,66	71,45%
	4480	podatek od nieruchomości	7 000	6 559	6 559,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	31 500	35 000	16 986,54	48,53%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	13 718	12 718,00	92,71%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	9 000	5 735,00	63,72%
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 000	37 000	18 382,25	49,68%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 849 040	2 849 040	1 165 699,38	40,92%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	4 400	1 159,39	26,35%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 886	1 445 002	590 921,83	40,89%
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	118 530	75 214	75 213,07	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	252 910	282 096	116 877,24	41,43%

	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	27 000	17 400,04	64,44%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	939,87	26,85%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	540	180,00	33,33%
	4410	podróże służbowe krajowe	800	59,00	7,38%
	4430	różne opłaty i składki	1 700	1 436,40	84,49%
	4440	odpisy na ZFŚS	15 000	11 500,00	76,67%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	297	161,48	54,37%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	250,00	13,89%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	86 843	39 869,05	45,91%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000	21 401,87	45,54%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 820	3 657,00	95,73%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 750	3 854,33	44,05%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	257,03	12,85%
	4260	zakup energii	10 000	3 944,59	39,45%
	4270	zakup usług remontowych	2 800	1 266,20	45,22%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	7 500	2 953,85	39,38%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160	845,07	39,12%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70	6,11	8,73%
	4410	podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	300	300,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	1 383	1 383,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	129 537	52 820,75	40,78%
	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	0,00	0,00%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	16 295	6 530,19	40,07%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 915	343,69	17,95%
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 313	597,43	25,83%

	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	272	272	31,44	11,56%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	94 623	94 623	39 815,28	42,08%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	11 119	11 119	5 502,72	49,49%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 316 341	3 348 736,35	1 745 666,40	52,13%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 867	100 867	58 867,00	58,36%
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 867	98 867	58 867,00	59,54%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0,00	0,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	371 620	383 085,35	208 996,70	54,56%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000	216 000	93 344,05	43,21%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 500	18 500	15 330,00	82,86%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 390	40 390	16 245,96	40,22%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500	4 500	1 545,82	34,35%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	4 035,00	80,70%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 200	7 200	3 732,51	51,84%
	4260	zakup energii	7 000	7 000	4 311,43	61,59%
	4280	zakup usług zdrowotnych	800	800	782,00	97,75%
	4300	zakup usług pozostałych	61 586	73 051,35	62 226,14	85,18%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	1 297,79	51,91%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	540	540	360,00	66,67%
	4410	podróże służbowe krajowe	300	300	166,00	55,33%
	4430	różne opłaty i składki	800	800	800,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	5 928	5 928	4 500,00	75,91%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	576	576	320,00	55,56%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 843 854	2 857 854	1 474 022,70	51,58%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	2 128,77	26,61%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników,	2 016 000	2 016 000	956 139,46	47,43%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	167 000	162 454	162 453,26	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	388 000	388 946	185 119,68	47,60%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 000	38 000	17 330,77	45,61%
	4140	wpłaty na PFRON	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000	15 600	7 501,53	48,09%

	4430	różne opłaty i składki	10 000	10 000	4 860,60	48,61%
	4440	odpisy na ZFŚS	105 000	105 000	78 750,00	75,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	10 000	10 000	3 664,80	36,65%
85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne	1 440 750	1 450 750	756 184,83	52,12%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	460,00	92,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000	1 010 000	498 965,89	49,40%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	85 000	85 000	79 412,12	93,43%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	190 000	190 000	89 354,98	47,03%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 500	26 500	9 554,06	36,05%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	342,00	34,20%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	4 951,84	24,76%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	7 000	6 232,80	89,04%
	4260	zakup energii	13 500	13 500	8 589,93	63,63%
	4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000	147,60	2,95%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	226,00	7,53%
	4300	zakup usług pozostałych	11 500	11 500	3 622,34	31,50%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	2 900	1 306,53	45,05%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 300	2 300	1 218,26	52,97%
	4430	różne opłaty i składki	400	400	109,50	27,38%
	4440	odpisy na ZFŚS	70 000	70 000	51 219,50	73,17%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	400	400	161,48	40,37%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750	1 750	310,00	17,71%
85407		Piacówki wychowania pozaszkolnego	493 250	493 250	217 810,44	44,16%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	540,39	27,02%
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	300,00	25,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000	272 000	124 387,77	45,73%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 000	19 250	19 208,58	99,78%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 000	51 600	22 510,45	43,62%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 200	6 850	3 066,08	44,76%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	28 000	9 500	3 897,00	41,02%
	4190	nagrody konkursowe	35 000	35 000	3 187,08	9,11%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	11 233,83	51,06%
	4260	zakup energii	5 000	5 000	1 846,30	36,93%
	4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	290,00	19,33%
	4300	zakup usług pozostałych	40 000	40 000	16 482,11	41,21%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	1 258,07	35,94%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200	1 200	598,20	49,85%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	1 925,60	42,79%
	4430	różne opłaty i składki	7 000	7 000	233,00	3,33%
	4440	odpisy na ZFSS	7 300	7 300	5 285,98	72,41%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	850	850	390,00	45,88%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 170,00	58,50%
85410		Internaty i bursy szkolne	995 020	1 022 020	495 868,01	48,52%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	206,49	5,90%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	706 700	732 700	339 920,86	46,39%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 500	55 500	50 948,75	91,80%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	124 900	124 900	56 773,37	45,46%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 720	12 720	5 127,94	40,31%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	1 052,48	13,16%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	30 000	30 000	6 370,03	21,23%
	4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000	2 153,30	43,07%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	731,00	36,55%
	4300	zakup usług pozostałych	8 000	7 900	5 393,73	68,28%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	724,87	48,32%
	4430	różne opłaty i składki	700	700	0,00	0,00%
	4440	odpisy na ZFSS	32 500	33 500	24 987,59	74,59%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 000	3 100	1 477,60	47,66%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 800	6 800	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 500	2 500	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00%

	4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0,00%	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	1 300	1 300	0,00%	0,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 900	46 900	82,52%	82,52%
	3240	stypendia dla uczniów	6 900	6 900	26,09%	26,09%
	4190	nagrody konkursowe	40 000	40 000	92,25%	92,25%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 600	49 400	22,51%	22,51%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	0	0,00%	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	23 600	4,24%	4,24%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	15,27%	15,27%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 400	24 800	40,19%	40,19%
85495		Pozostała działalność	191 123	191 123	62,92%	62,92%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 768	114 768	49,67%	49,67%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	38,00%	38,00%
	4190	nagrody konkursowe	7 200	7 200	18,19%	18,19%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 822	6 084	99,23%	99,23%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0,00%	0,00%
	4307	zakup usług pozostałych	54 333	54 071	99,19%	99,19%
855		Rodzina	7 518 126	7 515 928	46,59%	46,59%
85504		Wspieranie rodziny	32 100	32 100	0,00%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	32 100	32 100	0,00%	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	3 324 460	3 322 262	47,32%	47,32%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między Jst	182 172	182 172	49,37%	49,37%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310	310	0,00%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 412 778	2 410 580	47,26%	47,26%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000	208 000	41,96%	41,96%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000	97,71%	97,71%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 000	86 000	36,42%	36,42%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000	13 000	33,78%	33,78%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	305 000	305 000	52,65%	52,65%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	63,11%	63,11%
	4260	Zakup energii	35 000	35 000	25,82%	25,82%

	4280	zakup usług zdrowotnych	700	700	456,00	65,14%
	4300	zakup usług pozostałych	38 000	38 000	19 233,51	50,61%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	1 298,94	25,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	105,00	21,00%
	4440	odpisy na ZFSS	7 000	7 000	6 000,00	85,71%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	170,00	8,50%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 501 316	3 501 316	1 618 845,23	46,24%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jst	50 400	50 400	0,00	0,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 730	5 730	841,34	14,68%
	3110	świadczenia społeczne	183 207	182 607	60 507,91	33,14%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 287	1 713 507	771 899,71	45,05%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	135 850	134 790	125 528,14	93,13%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	305 636	305 636	137 732,01	45,06%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 698	42 698	14 818,34	34,70%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	1 957,85	39,16%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	220 000	220 000	105 800,95	48,09%
	4220	zakup środków żywności	215 000	218 000	112 578,07	51,64%
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 900	29 900	10 285,10	34,40%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	12 000	309,41	2,58%
	4260	zakup energii	157 000	157 000	65 141,67	41,49%
	4270	zakup usług remontowych	81 480	81 000	3 449,20	4,26%
	4280	zakup usług zdrowotnych	11 000	11 510	1 906,00	16,56%
	4300	zakup usług pozostałych	204 000	202 500	122 309,15	60,40%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400	10 400	3 671,03	35,30%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400	5 300	2 617,92	49,39%
	4410	podróże służbowe krajowe	7 200	7 200	3 982,94	55,32%
	4430	różne opłaty i składki	10 500	10 500	4 921,60	46,87%
	4440	odpisy na ZFSS	57 100	55 310	47 000,00	84,98%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	30 528	32 328	17 504,00	54,15%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	4 082,89	51,04%
85595		Pozostała działalność	660 250	660 250	310 318,01	47,00%

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	200,00	22,22%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000	487 500	212 458,28	43,58%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 500	38 100	38 076,61	99,94%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 100	89 100	38 847,73	43,60%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 600	10 600	4 266,89	40,25%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	4 700	1 928,30	41,03%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	6 370	94,80	1,49%
	4270	zakup usług remontowych	500	500	295,20	59,04%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	2 000	1 761,00	88,05%
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000	1 033,20	25,83%
	4410	podróże służbowe krajowe	100	100	46,00	46,00%
	4430	różne opłaty i składki	100	100	0,00	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	14 350	13 780	10 400,00	75,47%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	2 500	910,00	36,40%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	5 000	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	5 000	5 000	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 100	159 100	83 336,13	52,38%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	87 100	87 100	31 336,13	35,98%
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000	2 000	2 000,00	100,00%
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	40 000	25 000,00	62,50%
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 800	3 800	0,00	0,00%
	4190	nagrody konkursowe	1 700	1 700	1 497,13	88,07%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 800	640,00	22,86%
	4300	zakup usług pozostałych	16 800	16 800	2 199,00	13,09%
	92116	Biblioteki	32 000	32 000	32 000,00	100,00%
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	32 000	32 000	32 000,00	100,00%

92118	Muzea	40 000	40 000	20 000,00	50,00%
	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	40 000	40 000	20 000,00	50,00%
926	Kultura fizyczna	32 000	32 000	31 000,00	96,88%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000	32 000	31 000,00	96,88%
	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000	32 000	31 000,00	96,88%
	WYDATKI OGÓLEM	84 476 000	97 781 497,35	38 185 357,88	39,05%

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

Lp.	Wykonanie dochodów w I półroczu 2019 roku		Wydatki sfinansowane z dochodów w I półroczu 2019 roku	
	Treść	Kwota w zł	Treść	Kwota w zł
1	<u>Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie</u>			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.071,03	Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy nauk.	2.388,95
	Wpływy z usług	36.187,17	Zakup artykułów żywnościowych	15.931,48
	Odsetki bankowe	60,19	Zakup usług, w tym remontowych	4.391,45
	Razem:	41.318,39	Razem:	22.711,88
2	<u>Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie</u>			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.047,00	Zakup materiałów i wyposażenia	7.915,20
	Wpływy z usług	151.594	Zakup artykułów żywnościowych	96.803,91
	Odsetki bankowe	80,93	Zakup energii	49.558,47
	Wpływy z różnych dochodów	8.946,25	Zakup usług pozostałych	5.152,72
	Wpływy z różnych opłat	167,00		
Razem:	170.835,18	Razem:	159.430,30	
3	<u>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie</u>			
	Wpływy z usług	62.552,42	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
	Odsetki bankowe	46,62	Zakup artykułów żywnościowych	47.675,07
	Razem:	62.599,04	Razem:	47.855,07
	Ogółem dochody I półrocza 2019 r.	<u>274.752,61</u>	Ogółem wydatki I półrocza 2019 r.	<u>229.997,25</u>

Stan środków na dzień 01 stycznia 2019 roku wynosił 0,00 zł. Środki finansowe pozostające na wydzielonych rachunkach na dzień 30 czerwca 2019 roku to kwota **44.755,36 zł**, w tym:

- ZS Nr 2 – kwota 18.606,51 zł,
- ZS Nr 3 – kwota 11.404,88 zł,
- SOSz-W – kwota 14.743,97 zł.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Szczycieńskiego Nr III/24/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku. Prognoza obejmuje okres od roku 2019 do roku 2034. Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskania środków unijnych oraz zmian organizacyjnych. Ze względu na charakter działań realizowanych przez Powiat dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też WPF była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

V.1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 roku

Lp	Wyszczególnienie	PLAN zg. Uchwałą Rady Powiatu Nr III/24/2018 z dnia 28.12.2018 r.	ZMIANY WPROWADZONE W I PÓŁROCZU 2019 ROKU				PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2019 ROK
			Uchwała Rady Powiatu Nr IV/28/2019 z dnia 21.01.2019 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr V/34/2019 z dnia 27.03.2019 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr VI/43/2019 z dnia 17.04.2019 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr VII/46/2019 z dnia 29.05.2019 r.	
1	Dochody ogółem, z tego:	78 500 000	496 810	913 309,50	3 292 595,00	344 782,85	83 547 497,35
a	dochody bieżące	75 560 000	496 810	1 112 338,50	54 971,00	336 725,85	77 560 845,35
b	dochody majątkowe, w tym:	2 940 000	0	-199 029,00	3 237 624,00	8 057,00	5 986 652,00
c	ze sprzedaży majątku	161 900	0	0,00	0,00	0,00	161 900,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, czyli kosztów obsługi długu)	74 269 559	496 810	1 128 158,50	-171 207,00	338 601,85	76 061 922,35
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 968 666	52 757	-635 661	-240 000	215 015	52 360 777
b	wydatki na funkcjonowanie organów JST	7 078 080	0	-4 600	-11 330	-4 572	7 057 578
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	90 909	0	0	0	0	90 909
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	288 171	351 810	597 267	54793	0	1 292 041
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1 – poz. 2	4 230 441	0	-214 849	3 463 802	6 181	7 485 575

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0	0	0	0	1 708 000	0	1 708 000
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	1 708 000	1 708 000
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	4 230 441	0	-214 849	5 171 802	6 181	6 181	9 193 575
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 534 000	0	0	690 000	0	0	3 224 000
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	2 024 000	0	0	450 000	0	0	2 474 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	510 000	0	0	240 000	0	0	750 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	1 696 441	0	-214 849,00	4 481 802,00	6 181,00	6 181,00	5 969 575,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 696 441	0	-214 849	11 481 802	6 181	6 181	20 969 575
a	wydatki majątkowe objęte limitem	9 413 543	0	-210 249	9 011 103	240 281	240 281	18 454 678
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	8 000 000	0	0	7 000 000	0	0	15 000 000
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	22 452 000	0	0	6 550 000	0	0	29 002 000
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0
15	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o kt.mowa w art.. 243 ust.1 ustawy	3,31%	-0,03%	-0,03%	0,70%	-0,04%	-0,04%	3,91%
a	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy	4,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,77%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA
17	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	74 779 559	496 810	1 128 159	68 793	338 601,85	338 601,85	76 811 922,35
18	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	84 476 000	496 810	913 310	11 550 595	344 782,85	344 782,85	97 781 497,35
19	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-5 976 000	0	0	-8 258 000	0	0	-14 234 000,00
20	Przychody budżetu	8 000 000	0	0	8 708 000	0	0	16 708 000,00
21	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	2 024 000	0	0	450 000	0	0	2 474 000,00

V.2. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 roku

Lp	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 30.06.2019 rok	WYKONANIE na 30.06.2019 rok	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	83 547 497,35	44 433 548,05	53,18%
a	dochody bieżące	77 560 845,35	42 647 657,25	54,99%
b	dochody majątkowe, w tym:	5 986 652	1 785 890,80	29,83%
c	ze sprzedaży majątku	161 900	309,00	0,19%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, czyli kosztów obsługi długu)	76 061 922,35	35 917 106,98	47,22%
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 360 777	24 418 618,13	46,64%
b	na funkcjonowanie organów JST	7 057 578	3 423 978,73	48,51%
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	90 909	0,00	0,00%
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0,00	0,00%
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	1 292 041	459 992,36	35,60%
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	7 485 575	8 516 441,07	113,77%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 708 000	1 708 568,75	100,03%
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 708 000	0,00	0,00%
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0,00	0,00%
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	9 193 575	10 225 009,82	111,22%
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 224 000	2 257 009,59	70,01%
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	2 474 000	2 062 000,00	83,35%
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	750 000	195 009,59	26,00%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0,00	0,00%
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	5 969 575	7 968 000,23	133,48%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	20 969 575	2 073 241,31	9,89%
a	wydatki majątkowe objęte limitem	18 454 678	2 036 511,27	11,04%
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	15 000 000	15 000 000,00	100,00%
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0	20 894 758,92	-
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	29 002 000	29 414 000,00	101,42%
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 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0,00%
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0,00%
15	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o kt.mowa w art. 243 ust.1 ustawy	3,91%	-	-
a	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy	4,77%	-	-
16	Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	SPEŁNIA	SPEŁNIA	-
17	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	76 811 922,35	36 112 116,57	47,01%
18	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 17)	97 781 497,35	38 185 357,88	39,05%
19	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 18)	-14 234 000	6 248 190,17	-43,90%
20	Przychody budżetu	16 708 000	16 708 568,75	100,00%
21	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	2 474 000	2 062 000,00	83,35%

V.3. Zmiany w planie przedsięwzięć do realizacji przez Powiat w I półroczu 2019 roku

L.p.	NAZWA	Jednostka realizująca	PLAN 2018 ROKU zg.z Uchwała Rady Powiatu Nr III/24/2018 z dnia 28.12.2018 r.	ZMIANY WPROWADZONE W I PÓŁROCZU 2019 ROKU				PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2019 R.
				Uchwała Rady Powiatu Nr IV/28/2019 z dnia 21.01.2019 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr V/34/2019 z dnia 27.03.2019 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr VI/43/2019 z dnia 17.04.2019 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr VII/46/2019 z dnia 29.05.2019 r.	
1	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM		9 701 714	387 018	9 065 896	240 281	19 746 719	
1.a	wydatki bieżące		288 171	597 267	54 793	0	1 292 041	
1.b	wydatki majątkowe		9 413 543	-210 249	9 011 103	240 281	18 454 678	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z tego:		3 576 274	387 018	3 374 896	209 100	7 899 098	
1.1.1	wydatki bieżące:		288 171	597 267	54 793	0	1 292 041	
1.1.1.1	ERASMUS+ "Kwalifikacje nauczyciela warunkiem sukcesu ucznia"	ZS Nr 1	1 199	0	0	0	1 199	
1.1.1.2	ERASMUS+ "Smak Andaluji - włączenie uczniów do współdziałania w ramach kształcenia zawodowego"	SOSZ/W	60 155	0	0	0	60 155	
1.1.1.3	PRWM "Kształcimy dla rynku pracy"	ZS Nr 1	100 280	0	0	0	320 330	
1.1.1.4	PRWM "Mój cel - lepsza przyszłość w Powiecie Szczecińskim"	PCPR	56 820	0	0	0	56 820	
1.1.1.5	PRWM "Młodzież na plus!"	PCPR	69 717	0	0	0	69 717	
1.1.1.6	RPO "Przez eksperyment do przyszłości"	ZS Nr 3	0	-102 849	0	0	28 911	
1.1.1.7	RPO "Laboratorium kompetencji - informatycznych, matematycznych, językowych"	ZS Nr 3	0	700 116	0	0	700 116	
1.1.1.8	"Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczecińskim i Rejonie Świebogorskim"	SP	0	0	54 793	0	54 793	
1.1.2	wydatki majątkowe:		3 288 103	-210 249	3 320 103	209 100	6 607 057	
1.1.2.1	EFRR Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno, wraz z dokumentacją	SP	645 053	495 550	1 906 782	209 100	3 256 485	
1.1.2.2	RPO Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczecińskiego	SP	2 643 050	-705 799	0	0	1 937 251	
1.1.2.3	"Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczecińskim i Rejonie Świebogorskim"	SP	0	0	1 413 321	0	1 413 321	

1.2	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:	6 125 440	0	0	0	5 691 000	31 181	11 847 621
1.2.1	wydatki bieżące:	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	wydatki majątkowe:	6 125 440	0	0	0	5 691 000	31 181	11 847 621
1.2.2.1	"Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją"	6 016 440	0	0	0	5 700 000	0	11 716 440
1.2.2.2	"Opracowanie Dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Koncepcji Programowo - Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Dźwierzuty, wraz z nadzorem autorskim"	9 000	0	0	0	-9 000	0	0
1.2.2.3	"Modernizacja skwerku przed Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie, ul. Polska 18"	100 000	0	0	0	0	23 124	123 124
1.2.2.4	"Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639 N Witowo-Warchały"	0	0	0	0	0	8 057	8 057

V.4. Realizacja przedsięwzięć przez Powiat Szczeciński w I połowie 2019 roku

Lp.	NAZWA	Jednostka realizująca	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2019 R.	WYKONANIE NA 30.06.2019 R.	%WYKONANIA
1	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM		19 746 719	2 496 503,63	12,64%
1.a	wydatki bieżące		1 292 041	459 992,36	35,60%
1.b	wydatki majątkowe		18 454 678	2 036 511,27	11,04%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z tego:		7 899 098	2 454 671,70	31,08%
1.1.1	wydatki bieżące:		1 292 041	459 992,36	35,60%
1.1.1.1	ERASMUS+ "Kwalifikacje nauczyciela warunkiem sukcesu ucznia"	ZS Nr 1	1 199	0,00	0,00%
1.1.1.2	ERASMUS+ "Smak Andaluzji - włączenie uczniów do współdziałania w ramach kształcenia zawodowego"	SOSZ/W	60 155	59 670,10	99,19%
1.1.1.3	PRWM "Kształcimy dla rynku pracy"	ZS Nr 1	320 330	304 944,97	95,20%
1.1.1.4	PRWM "Mój cel - lepsza przyszłość w Powiecie Szczecińskim"	PCPR	56 820	24 174,05	42,54%
1.1.1.5	PRWM "Młodzież na plus!"	PCPR	69 717	28 646,70	41,09%
1.1.1.6	RPO "Przez eksperyment do przyszłości"	ZS Nr 3	28 911	28 906,54	99,98%
1.1.1.7	RPO "Laboratorium kompetencji - informatycznych, matematycznych, językowych"	ZS Nr 3	700 116	13 650,00	1,95%
1.1.1.8	"Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczecińskim i Rejonie Swietogorskim"	SP	54 793	0,00	0,00%
1.1.2	wydatki majątkowe:		6 607 057	1 994 679,34	30,19%
1.1.2.1	EFRR Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec" - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno, wraz z dokumentacją	SP	3 256 485	91 254,34	2,80%
1.1.2.2	RPO Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczecińskiego	SP	1 937 251	1 903 425,00	98,25%
1.1.2.2.1	"Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczecińskim i Rejonie Swietogorskim"	SP	1 413 321	0,00	0,00%
1.2	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:		11 847 621	41 831,93	0,35%
1.2.1	wydatki bieżące:		0	0,00	0,00%
1.2.2	wydatki majątkowe:		11 847 621	41 831,93	0,35%
1.2.2.1	"Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją"	SP	11 716 440	41 831,93	0,36%
1.2.2.2	"Modernizacja skwerku przed Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie, ul. Polska 18"	SP	123 124	0,00	0,00%
1.2.2.3	"Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiat. nr 1639 N Witowo-Warchały"	ZDP	8 057	0,00	0,00%

VI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

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

STAROSTWO POWIATOWE
W SZCZYTNI
WPLYNEŁO DNIA

2019-07-29

Nr 8800 Szczytno dnia 23.07.2019r.
Podpis *CF*

**Sprawozdanie
z działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
na 30 czerwca 2019 roku**

Przedmiotem podstawowej działalności ZOZ w 2019 roku jest świadczenie usług medycznych w lecznictwie zamkniętym na następujących oddziałach:

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

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

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

Szpital posiada 120 łóżek.

Zatrudnionych jest 234 pracowników na umowę o pracę oraz 160 osób na umowach cywilnoprawnych.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Sprzedaż usług medycznych	14 308 397,54
2.	Sprzedaż usług niemedycechnych	83 322,27
3.	Razem przychody ze sprzedaży	14 391 719,81
4.	Koszty działalności operacyjnej	16 215 920,29
	w tym:	
	Amortyzacja	497 859,00
	Zużycie materiałów	2 247 917,68
	Zużycie energii	334 862,02
	Usługi obce	5 241 570,37
	Podatki i opłaty	58 668,00
	Wynagrodzenia	6 336 446,30
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 384 989,97
	Pozostałe koszty rodzajowe	113 606,95
5.	Strata ze sprzedaży	-1 824 200,48
6.	Persaldo przychodów i kosztów operacyjnych	503 329,12
7.	Persaldo przychodów i kosztów finansowych	-309 826,44
8.	Wynik finansowy	-1 630 697,80

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie na koniec czerwca 2019 r. wykazał stratę w wysokości 1 630 697,80zł.

Koszt z tytułu amortyzacji 497 859,00 zł.

Zobowiązania ogółem na koniec czerwca 2019 stanowią kwotę 15 969 735,12zł.

Dodatkowo jeszcze szpital posiada zobowiązania z tytułu funduszu socjalnego z lat 1998 do 2009 w wysokości 1 263 899,44 zł.

Zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 1 505 179,48 zł do tej kwoty należy doliczyć zaległość z ZFŚS 1.263 899,44 zł

Należności na 30 czerwca 2019r. stanowią kwotę 2 432 699,61 zł z tego 2 364 210,94 zł to należności z NFZ za usługi wykonane w miesiącu czerwcu br.

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

Inwestycje wykonane w 2019r.

1. Remont sal porodowych na oddziale położniczo-noworodkowym - **6.703,50zł**
2. Sporządzenie projektu wykonawczego wraz z kosztorysem czujników dymu w budynku Szpitala Powiatowego w Szczytnie pod kątem zabezpieczenia P-POŻ – **11.070,00zł.**
3. Zakup ambulansu sanitarnego Volkswagen Crafter – **430.338,00zł.**
4. Zakup używanej karetki wraz z wyposażeniem - **80.000,00zł.**

Łącznie w I półroczu 2019r. dokonaliśmy nakładów inwestycyjnych z własnych środków na **kwotę 528 111,50 zł.**

Bieżące sprawy inwestycyjne:

1. ROZBUDOWA

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

Dzięki tej inwestycji szpital będzie miał możliwość rozwoju i rozszerzenia zakresu wykonywanych usług.

2. ZOL (ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY)

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

szpitala w uwolnionych pomieszczeniach zostanie utworzony zakład opieki długoterminowej.

3. Utworzenie SOR

19 czerwca 2019 r. została podpisana umowa z Ministrem Zdrowia na „Utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie”. w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, Planowany koszt inwestycji 10.254.279,05 PLN, dofinansowanie MZ 6.574.330,10 PLN, Inwestycja będzie realizowana w koncepcji zaprojektuj, wybuduj, wyposaż , sfinansuj wkład własny, którego spłata zostanie rozłożona na 15 lat.

W ramach tego projektu zostanie zakupiony między innymi tomograf komputerowy.

4. DZIAŁANIA ENERGOOSZCZĘDNE I TERMOMODERNIZACYJNE

Przygotowujemy się do aplikacji o środki z NFOŚ i GW 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

5. Utworzenie poradni specjalistycznych

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

W chwili obecnej nie mamy wolnych pomieszczeń na utworzenie dodatkowych poradni specjalistycznych.

6. Utworzenie stacji dializ

Podjęliśmy działania w sprawie utworzenia stacji dializ.

7. Dostosowanie szpitala do wymagań p/poż

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

1. Wykonanie projektu w zakresie: wydzielenia stref pożarowych, wydzielenia klatek schodowych, oddymiania lub zapobiegania zadymieniu klatek schodowych,

przezielenia dróg ewakuacyjnych wraz z uzgodnieniem z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i konserwatorem zabytków.

2. Projekt systemu sygnalizacji pożaru- czujniki dymu

3. Projekt budowlany -Instalacji wyłącznika przeciwpożarowego oraz instalacji ZRS

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

Sporządził:
Gł. Księgowy
Teresa Trzaska


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Trzaska


DYREKTOR
Beata Koszewska

Realizacja planu rocznego na dzień 30.06.2019r.
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie	% wykonania
I.	Przychody ogółem	30 296 596	14 906 596,88	49,21
1.	Sprzedaż usług medycznych ogółem, w tym:	29 006 596	14 308 397,54	49,33
	Szpital	22 649 833	11 167 831,55	49,31
	Pomoc doraźna	3 866 178	1 911 710,93	49,45
	Rehabilitacja	147 772	75 137,89	50,85
	Pozostałe usługi medyczne-diagnostyka	1 100 000	493 018,24	44,82
	POZ – nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 242 813	660 698,93	53,17
2.	Pozostała sprzedaż niemedyczna (czynsze, dzierżawy)	180 000	83 322,27	46,29
3.	Przychody operacyjne	1 100 000	509 443,09	46,32
4.	Przychody finansowe	10 000	5 433,98	54,34
II.	Koszty ogółem	33 130 000	16 537	49,92
1.	Koszty rodzajowe, w tym	32 490 000	16 215 920,29	49,91
	Amortyzacja	1 000 000	497 859,00	49,79
	Leki i środki opatrunkowe	2 300 000	1 109 461,21	44,24
	Sprzęt jednorazowego i wielokrotnego użytku	1 000 000	427 302,57	42,73
	Odczynniki, mat. diagnostyczne, środki dezynfekcyjne, gazy medyczne	1 100 000	478 669,96	43,52
	Wyżywienie chorych	600 000	233 496,00	38,92
	Zużycie paliwa, mat. do remontów i konserwacji, na cele gospodarczo-	350 000	232 483,94	66,43
	Energia elektr., gaz, woda	750 000	334 862,02	44,65
	Usługi obce (remontowe, telekomunikac., pocztowe prania spalania pozostałe)	1 100 000	535 663,81	48,70
	Usługi medyczne obce-kontrakty	8 900 000	4 472 410,56	50,26
	Podatki i opłaty	120 000	68 668,00	57,23
	Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	15 070 000	7 721 436,27	51,24
	Pozostałe koszty (ubezpieczenia, delegacje itp..)	200 000	113 606,95	56,81
2.	Koszty operacyjne	30 000	6 113,97	20,38
3.	Koszty finansowe, w tym:	610 000	315 260,42	51,69
	Odsetki od kredytu	540 000	260 314,68	48,21
	Odsetki od zobowiązań od kontrahentów	70 000	54 945,74	78,50
III	Wynik (I-II) - strata	- 2 833 404	-1 630 697,80	57,56

Struktura zobowiązań z ZOZ w Szczycinie

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1.	Publiczno-prawne	1 052 662,56	-
2.	Z tytułu zakupu leków i środków medycznych	1 446 739,99	1 094 587,67
3.	Z tytułu zużycia energii, gazu, wody	51 560,32	-
4.	Z tytułu zakupu obcych usług (remontowych, medycznych kontraktów lekarskich i innych)	1 335 225,23	409 810,96
5.	wobec pracowników (wynagrodzenia, zobowiązania z tytułu ZFŚS)	2 051 293,33	1 263 899,44
6.	Kredyty i pożyczki bankowe	10 584 952,11	-
7.	Pozostałe zobowiązania	711 201,02	780,85
	Razem	17 233 634,56	2 769 078,92

Struktura należności z ZOZ w Szczytnie

Lp.	Rodzaj należności	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1.	Z tyt. dostaw towarów i usług	2 431 259,61	31 232,38
	za usł. med.. z NFZ	2 364 210,94	-
	za usł. med.. z NZOZ, POZ	29 200,07	3 179,80
	za usługi med.. od osób nieubezpieczonych	800,00	800,00
	pozostałe (dzierżawa, usł. Lab. RTG, pracow. zlec. przez zakłady pracy)	37 048,60	27 252,58
2	inne	1 440,00	-
	Razem	2 432 699,61	31 232,38

Szczytno 24.07.2019r.

Sporządził:

Gł. Księgowy

Teresa Trzaska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Teresa Trzaska

DYREKTOR
[Signature]
Beata Kostrzewa